

Finanzrechnung 2021 -Vollübersicht-

Gem. § 128 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG i.V.m. § 53 KomHKVO
(direkte Kapitalflussrechnung einschl. Plan-Ist-Vergleich)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz Ur-Haushalt 2021	Veränderung durch Nachträge 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	mehr (+) / weniger (-) PLAN ~ IST - Vergleich 2021	übertragene Ermäch- tigungen (Haushalts- reste 2020)	Zu Spalte 6: davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen (4)
- in Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	84.252.456,43 €	87.842.000,00 €	0,00 €	95.683.593,32 €	7.841.593,32 €	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1)	100.742.899,69 €	88.190.400,00 €	0,00 €	96.393.244,01 €	8.202.844,01 €	-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.903.572,23 €	2.984.800,00 €	0,00 €	3.094.189,89 €	109.389,89 €	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (2)	9.675.198,32 €	9.420.500,00 €	0,00 €	9.317.345,27 €	-103.154,73 €	-	-
5. privatrechtliche Entgelte (3)	218.759,36 €	254.400,00 €	0,00 €	153.148,86 €	-101.251,14 €	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3)	64.343.071,99 €	65.621.900,00 €	0,00 €	66.365.313,48 €	743.413,48 €	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.977.475,80 €	8.195.800,00 €	0,00 €	4.760.421,19 €	-3.435.378,81 €	-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.507.295,66 €	6.689.600,00 €	0,00 €	7.743.831,39 €	1.054.231,39 €	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.620.729,48 €	269.199.400,00 €	0,00 €	283.511.087,41 €	14.311.687,41 €	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	52.715.749,46 €	57.410.100,00 €	0,00 €	58.451.896,02 €	1.041.796,02 €	0,00 €	1.041.508,06 €
12. Versorgungsauszahlungen	1.543.017,29 €	1.642.900,00 €	0,00 €	1.856.795,27 €	213.895,27 €	0,00 €	213.895,27 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.904.307,20 €	8.914.500,00 €	0,00 €	8.328.693,46 €	-585.806,54 €	936.887,23 €	-209.324,66 €

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.554.458,56 €	654.100,00 €	0,00 €	366.566,62 €	-287.533,38 €	0,00 €	0,00 €
15. Transferauszahlungen (3)	131.485.790,84 €	131.416.800,00 €	4.600.000,00 €	130.510.834,55 €	-5.505.965,45 €	2.825.380,40 €	0,00 €
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.912.130,97 €	73.775.300,00 €	0,00 €	72.478.713,39 €	-1.296.586,61 €	843.204,55 €	-2.102.741,80 €
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.115.454,32 €	273.813.700,00 €	4.600.000,00 €	271.993.499,31 €	-6.420.200,69 €	4.605.472,18 €	-
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	9.505.275,16 €	-4.614.300,00 €	-4.600.000,00 €	11.517.588,10 €	20.731.888,10 €	-4.605.472,18 €	-

Nachtrag Zeile 15: In 2021 kam es zu einer außerplanmäßigen Nachbewilligung i.H.v. 4,60 Mio. € - siehe BV 276/2021.

Diese erfolgte, im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung einer epidemischen Lage, gem. § 181 Abs. 4 S. 1 Nr. 6 NKomVG ohne Deckung.

Sie kommt daher in ihrer Wirkung einem Nachtrag gleich.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.861.704,38 €	4.733.500,00 €	0,00 €	2.471.603,08 €	-2.261.896,92 €	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.223,05 €	233.000,00 €	0,00 €	74,88 €	-232.925,12 €	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	40.150,00 €	0,00 €	0,00 €	35.645,57 €	35.645,57 €	-	-
22. Finanzvermögensanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-
23. Sonstige Investitionstätigkeit	693.319,27 €	577.400,00 €	0,00 €	573.730,80 €	-3.669,20 €	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.596.396,70 €	5.543.900,00 €	0,00 €	3.081.054,33 €	-2.462.845,67 €	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26. Baumaßnahmen	110.676,39 €	461.000,00 €	0,00 €	670.660,61 €	209.660,61 €	0,00 €	667.240,41 €
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.335.113,82 €	5.001.700,00 €	0,00 €	3.618.886,91 €	-1.382.813,09 €	8.491.381,90 €	0,00 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	782.176,78 €	361.100,00 €	0,00 €	1.122.165,36 €	761.065,36 €	1.487.911,96 €	0,00 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.474.557,37 €	6.150.500,00 €	0,00 €	4.408.045,18 €	-1.742.454,82 €	4.778.573,88 €	-45.154,14 €
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.702.524,36 €	11.974.300,00 €	0,00 €	9.819.758,06 €	-2.154.541,94 €	14.757.867,74 €	-
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.106.127,66 €	-6.430.400,00 €	0,00 €	-6.738.703,73 €	-308.303,73 €	-14.757.867,74 €	-
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.399.147,50 €	-11.044.700,00 €	-4.600.000,00 €	4.778.884,37 €	20.423.584,37 €	-19.363.339,92 €	-

Ein- / Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.399.080,25 €	6.430.400,00 €	0,00 €	18.271.200,00 €	11.840.800,00 €	-	-
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.222.542,48 €	6.431.000,00 €	0,00 €	5.745.638,41 €	-685.361,59 €	-	-
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-7.823.462,23 €	-600,00 €	0,00 €	12.525.561,59 €	12.526.161,59 €	-	-
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.424.314,73 €	-11.045.300,00 €	-4.600.000,00 €	17.304.445,96 €	32.949.745,96 €	-19.363.339,92 €	-

1. nicht für Investitionstätigkeit

2. ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3. außer für Investitionstätigkeit

4. (+) über- / außerplanmäßige Auszahlungen im Rahmen der (vom Rat per Budgetvermerk genehmigten) Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets bzw. (-) Deckung

Einzahlungen und Auszahlungen -Zusammenfassung-	Ergebnis 2020	Ansatz Ur-Haushalt 2021	Veränderung durch Nachträge 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	mehr (+) / weniger (-) PLAN ~ IST - Vergleich 2021
	- in Euro -				
1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.505.275,16 €	-4.614.300,00 €	-4.600.000,00 €	11.517.588,10 €	20.731.888,10 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.106.127,66 €	-6.430.400,00 €	0,00 €	-6.738.703,73 €	-308.303,73 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.823.462,23 €	-600,00 €	0,00 €	12.525.561,59 €	12.526.161,59 €
Finanzmittelveränderung	-3.424.314,73 €	-11.045.300,00 €	-4.600.000,00 €	17.304.445,96 €	32.949.745,96 €