

# Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021

Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.742.764,71	13.400.800,00	14.840.991,08	1.440.191,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.256.940,13	6.948.050,00	7.098.982,23	150.932,23
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568.178,33	4.725.750,00	4.586.618,21	-139.131,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.665,54	86.200,00	79.859,74	-6.340,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457.916,62	2.156.250,00	2.842.493,08	686.243,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	607.980,54	491.600,00	374.176,40	-117.423,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.275,39	55.400,00	59.011,70	3.611,70
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.731.721,26	27.864.050,00	29.882.132,44	2.018.082,44
10	- Personalauszahlungen	5.744.068,85	5.764.000,00	5.630.810,58	-133.189,42
11	- Versorgungsauszahlungen	336.573,82	433.000,00	397.356,68	-35.643,32
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429.897,53	8.080.300,00	6.141.143,48	-1.939.156,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.903,70	340.500,00	254.449,89	-86.050,11
14	- Transferauszahlungen	13.066.563,30	13.739.700,00	13.295.990,81	-443.709,19
15	- Sonstige Auszahlungen	1.321.192,55	1.577.450,00	1.266.057,99	-311.392,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.218.199,75	29.934.950,00	26.985.809,43	-2.949.140,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.513.521,51	-2.070.900,00	2.896.323,01	4.967.223,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.690.822,45	6.474.700,00	4.138.364,43	-2.336.335,57
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.246,31	160.000,00	440.772,60	280.772,60
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	664,68	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.631,65	690.500,00	86.823,59	-603.676,41
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	301.278,24	300.278,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.131.365,09	7.326.200,00	4.967.238,86	-2.358.961,14
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121,63	380.400,00	21.667,95	-358.732,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.166.678,45	16.711.250,00	5.962.584,65	-10.748.665,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.508,44	6.907.200,00	884.441,20	-6.022.758,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.613,26	80.500,00	79.069,72	-1.430,28
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000,00	99.200,00	-20.800,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.424.921,78	24.199.350,00	7.346.963,52	-16.852.386,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.293.556,69	-16.873.150,00	-2.379.724,66	14.493.425,34
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-780.035,18	-18.944.050,00	516.598,35	19.460.648,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	542.774,00	11.386.750,00	3.000.000,00	-8.386.750,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	2.684.900,00	7.500.000,00	4.815.100,00
34.1	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	5.542.774,00	14.071.650,00	10.500.000,00	-3.571.650,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	6.139.034,83	690.000,00	2.266.290,94	1.576.290,94
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
36.1	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	6.139.034,83	690.000,00	10.766.290,94	10.076.290,94
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-596.260,83	13.381.650,00	-266.290,94	-13.647.940,94
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.376.296,01	-5.562.400,00	250.307,41	5.812.707,41
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	5.131.150,58	5.131.150,58	3.754.854,57	-1.376.296,01
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.754.854,57	-431.249,42	4.005.161,98	4.436.411,40
42	* nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00