

Lfd Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 in Euro	Übertrag aus Vorjahr in Euro	Verfügbare Mittel in Euro	Ergebnis 14.07.2021 in Euro	mehr+/- weniger- in Euro	Vergl. in %
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.341.400	0	2.341.400	1.458.021,00	883.379,00	62,3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.000	0	784.000	609.634,14	174.365,86	77,8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	831.600	0	831.600	424.677,17	406.922,83	51,1
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.800	0	116.800	69.878,32	46.921,68	59,8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.900	0	198.900	234.531,11	-35.631,11	117,9
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.800	0	31.800	7.101,00	24.699,00	22,3
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.100	0	90.100	36.971,74	53.128,26	41,0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394.600	0	4.394.600	2.840.814,48	1.553.785,52	64,6
10	-	Personalauszahlungen	1.028.700	0	1.028.700	472.195,29	556.504,71	45,9
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.000	0	1.083.000	581.789,37	501.210,63	53,7
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.900	0	9.900	4.873,23	5.026,77	49,2
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.534.400	0	2.534.400	1.841.913,18	692.486,82	72,7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.900	0	215.900	81.575,55	134.324,45	37,8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871.900	0	4.871.900	2.982.346,62	1.889.553,38	61,2
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-477.300	0	-477.300	-141.532,14	-335.767,86	29,7

Lfd Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 in Euro	Übertrag aus Vorjahr in Euro	Verfügbare Mittel in Euro	Ergebnis 14.07.2021 in Euro	mehr+/weniger- in Euro	Vergl. in %
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.000	1.183.400	1.511.400	0,00	1.511.400,00	0,0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	17.825,04	27.174,96	39,6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	741.000	0	741.000	320.217,98	420.782,02	43,2
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.000	1.183.400	2.297.400	338.043,02	1.959.356,98	14,7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0,0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.300	2.076.700	3.171.000	319.245,85	2.851.754,15	10,1
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.500	25.000	221.500	6.503,81	214.996,19	2,9
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.000	54.000	-52.000	0,00	-52.000,00	0,0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0,00	0,0
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.800	2.155.700	3.360.500	325.749,66	3.034.750,34	9,7
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.800	-972.300	-1.063.100	12.293,36	-1.075.393,36	-1,2
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-568.100	-972.300	-1.540.400	-129.238,78	-1.411.161,22	8,4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und ähnliches	0	0	0	0,00	0,00	0,0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ähnliches	105.600	0	105.600	52.778,00	-52.822,00	50,0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-105.600	0	-105.600	-52.778,00	52.822,00	50,0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands Stand Finanzzw.bericht	-673.700	-972.300	-1.646.000	-182.016,78	-1.358.339,22	11,1

Lfd Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 in Euro	Übertrag aus Vorjahr in Euro	Verfügbare Mittel in Euro	Ergebnis 14.07.2021 in Euro	mehr+/weniger- in Euro	Vergl. in %
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	<i>(u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)</i>			1.336.763,69		
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	<i>(u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von angelegten Kassenmitteln)</i>			120.621,19		
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen				1.216.142,50		
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln				3.304.979,76		
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	<i>(Summe aus 36 und 39)</i>			1.034.125,72		
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln Stand Finanzzwischenbericht				4.339.105,48		