

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Ausschusses für Finanzen
vom 12.08.2021

Top 7 Informationen der Verwaltung

Stand zum Haushaltsvollzug (Finanzrechnung) in der Haushaltsführung 2021

Pos. Ber. Bezeichnung	2021	lst per	%	Verfügbar	Zahlungsflüsse
	Plan	12.08.2021	Anteil		
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.098.900	9.813.823	97,2	285.077	laufender Bereich
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.028.100	240.152	23,4	787.948	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.100	363.037	37,0	619.063	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.800	516.916	73,8	183.884	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.900	29.046	9,3	283.854	
8. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.000	68.950	53,9	59.050	
9. + Sonstige laufende Einzahlungen	526.700	222.076	42,2	304.624	
10. = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.777.500	11.253.999	81,7	2.523.501	
11. - Personalauszahlungen	5.071.700	2.000.563	39,4	3.071.137	
12. - Versorgungsauszahlungen	0	150		-150	
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.400	1.762.868	47,6	1.937.532	
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.449.200	3.850.423	59,7	2.598.777	
16. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.300	60.081	24,0	190.219	
17. - Sonstige laufende Auszahlungen	1.462.800	656.817	44,9	805.983	
18. = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.934.400	8.330.902	49,2	8.603.498	
19. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.156.900	2.923.098		-6.079.998	
23. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.608.300	1.226.281	7,4	15.382.019	Kassenkreditanspruchnahme?
24. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	67.514		-67.514	
26. + Einzahlungen aus Sachanlagen	6.000	89.332	1488,9	-83.332	
31. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	16.614.300	1.383.127	8,3	15.231.173	
32. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.931.995	1.996.997	33,7	3.934.998	
33. - Auszahlungen für Sachanlagen	5.162.000	1.207.517	23,4	3.954.483	
34. - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0		0	
37. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0	
38. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.093.995	3.204.513	28,9	7.889.481	
39. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	5.520.305	-1.821.386		7.341.691	
40. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	2.363.405	1.101.712		1.261.694	
41. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.189.700	0	0,0	1.189.700	Tilgung auf bisher bestehende Darlehen
42. - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.061.000	650.488	61,3	410.512	
44. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Nummern 41 abzüglich Nummer 42)	128.700	-650.488		779.188	
45. = Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	-65.599		65.599	noch nicht zugeordnete Zahlungsvorgänge
46. = Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	2.492.105	385.625			
47. Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-4.217.900	2.272.610			
48. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	7.414.038	7.414.038			
49. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	3.196.138	9.686.648			
darunter:					
*** Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0	3.544.000			
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0	0			

*** Investitionskreditbedarf 2019/2020/2021: 3.544.000 EUR

Information zur Kurabgabesituation

	per Juli 2020	per Juli 2021
Umsatz Kurkarte	119.009,00 €	116.128,51 €
Umsatz elektr. Kurkarte		59.397,90 €
Anteil Umsatz Kurkarte zum Vorjahr		98%

	2020	2021
Umsatz Kurkarte Gesamt	323.111,25 €	
Umsatz elektr. Kurkarte	84.162,76 €	
Anzahl Abrechnungsstellen elekt. Kurkarte	40	144
Anteil elektr. Kurkarte am Umsatz	26%	51%