

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Ausschusses für Finanzen
vom 20.05.2021

Top 6 Informationen der Verwaltung

Sonder zum Haushaltsvollzug (Finanzrechnung) in der vorläufigen Haushaltsführung 2021

Pos. Bezeichnung	2021	Ist per 20.05.2021	% Anteil	Verfügbar	Zahlungsfähig
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.098.900	6.326.416	62,6	3.773.484	
2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereneinzahlungen	1.028.100	139.256	13,5	888.844	
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.100	206.562	21,0	775.538	
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.800	313.371	44,7	387.429	
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.900	21.168	6,8	291.732	
8 - Zinsentnahmen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.000	3.094	2,4	124.906	
9 - Sonstige laufende Einzahlungen	526.700	120.172	22,8	406.528	
10. = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.777.500	7.130.039	51,8	6.647.461	
11 - Personalauszahlungen	5.071.700	1.627.446	32,1	3.444.254	
12 - Versorgungsauszahlungen	0	100	-100		
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.400	1.063.309	28,7	2.637.091	
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.449.200	2.551.630	39,6	3.897.570	
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250.300	15.816	6,3	234.484	
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.462.800	495.834	33,9	966.966	
18. = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.934.400	5.754.135	34,0	11.180.265	
19. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.156.900	-1.375.904		-4.532.804	
23 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.608.300	238.930	1,4	16.369.370	
24 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
26 - Einzahlungen aus Sachanlagen	6.000	6.039	100,7	-39	
31. = Summe der Einzahlungen aus Investitionsgegenständen (Summe der Nummern 23 bis 30)	16.614.300	244.969	1,5	16.369.331	
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.931.995	419.849	7,1	5.512.145	
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.162.000	827.733	16,0	4.334.267	
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
38. = Summe der Auszahlungen aus Investitionsgegenständen (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.093.995	1.247.583	11,2	9.846.412	
39. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsgegenständen (Saldo der Nummern 31 und 38)	5.520.305	-1.002.614		6.522.919	
40. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	2.363.405	373.291		1.990.115	
41 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.189.700	0	0,0	1.189.700	
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.061.000	326.248	30,7	734.752	
44 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Nummern 41, abzüglich Nummer 42)	128.700	-326.248		454.948	
45 = Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	150.265		-150.265	
46. = Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	2.492.105	197.307			
47 - Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-4.217.900	-1.049.656			
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	8.463.694			
darunter:	0	3.544.000			
*** Zahlung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 40 (Sonstige Investitionsauszahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0	0			
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)					
*** Investitionskreditbedarf 2019/2020/2021: 3.544.000 EUR					

laufender Bereich

investiver Bereich

Tilgung auf bisher bestehende Darlehen noch nicht zugeordnete Zahlungsvorgänge

Kassenkreditinanspruchnahme