

Anlage I zum Halbjahresbericht zum 30.06.2021

Übersicht Finanzrechnung zum 30.06.2021

Finanzplanpositionen	vorläufiges Ergebnis per 30.06.2020	HH-Ansatz 2021	fortg. HH- Ansatz	ant. HH- Ansatz per 30.06.2021	ant. fortg HH- Ansatz per 30.06.2021	vorläufiges Ergebnis per 30.06.2021	Abweichungen zum ant. fortg. HH-Ansatz per 30.06.2021	in%	Prognose zum 31.12.2021
Steuern und ähnliche Abgaben	9.834.322	32.794.200	29.624.200	16.397.100	14.812.100	11.339.576	-3.472.524	⚠ -23%	30.703.450
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.176.342	36.888.450	39.770.130	18.444.225	19.885.065	20.868.443	983.378	✅ 5%	39.437.772
sonstige Transfereinzahlungen	0	50	50	25	25	0	-25	❌ -100%	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.446	6.249.751	6.240.929	3.124.876	3.120.465	2.807.918	-312.547	✅ -10%	5.900.884
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.291	2.028.782	2.047.915	1.014.391	1.023.958	938.682	-85.275	✅ -8%	1.934.736
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.344	1.152.076	1.253.445	576.038	626.723	359.677	-267.046	❌ -43%	789.172
sonstige Einzahlungen	995.357	2.081.652	2.469.058	1.040.826	1.234.529	1.367.285	132.756	⚠ 11%	2.407.082
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.655	111.000	111.000	55.500	55.500	50.526	-4.974	✅ -9%	105.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.270.758	81.305.961	81.516.728	40.652.981	40.758.364	37.732.106	-3.026.257	✅ -7%	81.278.096
Personalauszahlungen	16.239.621	34.856.832	35.691.641	17.428.416	17.845.820	17.347.898	-497.923	✅ -3%	35.571.641
Versorgungsauszahlungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	-50.000	❌ -100%	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798.658	14.554.575	17.922.795	7.277.288	8.961.398	7.069.355	-1.892.042	⚠ -21%	13.920.933
Transferauszahlungen	14.298.699	29.362.743	33.189.350	14.681.372	16.594.675	15.542.925	-1.051.750	✅ -6%	32.168.069
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.282.164	3.596.836	4.269.910	1.798.418	2.134.955	1.200.075	-934.879	❌ -44%	2.900.439
Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.619.142	82.470.986	91.173.695	41.235.493	45.586.848	41.160.253	-4.426.594	✅ -10%	84.561.082
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.348.384	-1.165.025	-9.656.968	-582.513	-4.828.484	-3.428.147	1.400.337	⚠ -29%	-3.282.986
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.268.014	5.707.845	6.422.464	2.853.923	3.211.232	1.824.094	-1.387.137	❌ -43%	5.700.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.291	448.000	448.000	224.000	224.000	54.385	-169.615	❌ -76%	202.222
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.619	765.000	765.000	382.500	382.500	82.252	-300.248	❌ -78%	750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.238	34.201	45.501	17.101	22.751	34.180	11.430	❌ 50%	48.424
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.162	6.955.046	7.680.965	3.477.523	3.840.482	1.994.912	-1.845.571	❌ -48%	6.700.645
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639.570	14.759.008	37.354.376	7.379.504	18.677.188	6.317.207	-12.359.982	❌ -66%	16.311.725
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100	915	50	457	0	-457	❌ -100%	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.394	30.100	115.918	15.050	57.959	23.621	-34.338	❌ -59%	59.318
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.982	920.100	2.361.393	460.050	1.180.696	851.653	-329.044	⚠ -28%	1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	592.223	1.195.552	3.069.676	597.776	1.534.838	667.592	-867.246	❌ -57%	1.700.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	100	100	50	50	0	-50	❌ -100%	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.322.169	16.904.960	42.902.378	8.452.480	21.451.189	7.860.072	-13.591.117	❌ -63%	19.321.043
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.937.007	-9.949.914	-35.221.413	-4.974.957	-17.610.706	-5.865.161	11.745.546	❌ -67%	-12.620.397
Gesamtsaldo (Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag)	-7.285.391	-11.114.939	-44.878.381	-5.557.470	-22.439.190	-9.293.308	13.145.883	❌ -59%	-15.903.384