

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.633,66	6.669.800,00	3.226.857,02	3.442.942,98
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.981,45	5.132.800,00	4.564.357,44	568.442,56
2.1.	Erträge aus der Auflösung öffentl. Sonderposten	0,00	1.904.100,00	0,00	1.904.100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.826,96	600.700,00	315.353,71	285.346,29
4.1.	Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.814,23	442.300,00	424.392,99	17.907,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.773,50	897.200,00	38.132,78	859.067,22
7.	Sonstige ordentliche Erträge	362.947,85	357.500,00	110.109,93	247.390,07
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.004.977,65</u>	<u>16.140.300,00</u>	<u>8.679.203,87</u>	<u>7.461.096,13</u>
11.	Personalaufwendungen	2.030.542,27	1.990.100,00	188.071,58	1.802.028,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300,00	0,00	-83.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.489,75	4.078.900,00	744.736,32	3.334.163,68
14.	Abschreibungen	15.364,17	3.023.900,00	958,95	3.022.941,05
15.	Transferaufwendungen	5.770.526,59	6.502.800,00	4.660.832,32	1.841.967,68
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.159,04	487.600,00	31.946,12	455.653,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.486.081,82</u>	<u>16.000.000,00</u>	<u>5.626.545,29</u>	<u>10.373.454,71</u>
18.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.518.895,83</u>	<u>140.300,00</u>	<u>3.052.658,58</u>	<u>-2.912.358,58</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.532,48	131.500,00	2.936,25	128.563,75
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.413,10	19.000,00	5.312,43	13.687,57
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>98.119,38</u>	<u>112.500,00</u>	<u>-2.376,18</u>	<u>114.876,18</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.617.015,21</u>	<u>252.800,00</u>	<u>3.050.282,40</u>	<u>-2.797.482,40</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.173.516,00	500.000,00	100.716,40	399.283,60
24.	- außerordentliche Aufwendungen	7.830,42	250.000,00	0,00	250.000,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.165.685,58</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100.716,40</u>	<u>149.283,60</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.782.700,79	502.800,00	3.150.998,80	-2.648.198,80

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.220.154,14	6.704.800,00	447.628,47	6.257.171,53
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245.281,96	5.132.800,00	838.575,73	4.294.224,27
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.175,08	600.700,00	60.178,77	540.521,23
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	463.112,37	442.300,00	110.447,12	331.852,88
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.318,78	911.200,00	42.167,47	869.032,53
7. sonstige Einzahlungen	351.104,10	357.500,00	55.385,64	302.114,36
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.726,48	131.500,00	1.089,25	130.410,75
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>15.066.872,91</u>	<u>14.280.800,00</u>	<u>1.555.472,45</u>	<u>12.725.327,55</u>
10. Personalauszahlungen	2.030.640,46	1.990.100,00	155.087,82	1.835.012,18
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.842,87	4.078.900,00	471.110,89	3.607.789,11
13. Transferauszahlungen	6.032.426,59	6.802.800,00	1.892.213,35	4.910.586,65
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.413,10	19.000,00	5.312,43	13.687,57
15. sonstige Auszahlungen	409.877,30	482.600,00	32.058,51	450.541,49
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>11.767.200,32</u>	<u>13.373.400,00</u>	<u>2.555.783,00</u>	<u>10.817.617,00</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>3.299.672,59</u>	<u>907.400,00</u>	<u>-1.000.310,55</u>	<u>1.907.710,55</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.413.361,37	8.017.400,00	222.322,00	7.795.078,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	60.570,67	0,00	1.480,19	-1.480,19
20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.718.630,10	500.000,00	43.556,40	456.443,60
22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	200,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.214.762,14</u>	<u>8.563.900,00</u>	<u>267.358,59</u>	<u>8.296.541,41</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.628.475,62	13.983.000,00	745.608,71	13.237.391,29
27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	2.043,82	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	64.185,22	225.000,00	81.066,40	143.933,60
30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	204.988,12	766.000,00	96.337,54	669.662,46
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.899.692,78</u>	<u>14.974.000,00</u>	<u>923.012,65</u>	<u>14.050.987,35</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>315.069,36</u>	<u>-6.410.100,00</u>	<u>-655.654,06</u>	<u>-5.754.445,94</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>3.614.741,95</u>	<u>-5.502.700,00</u>	<u>-1.655.964,61</u>	<u>-3.846.735,39</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	946.200,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>946.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	142.980,72	148.100,00	40.000,00	108.100,00
41. Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>142.980,72</u>	<u>148.100,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>108.100,00</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>803.219,28</u>	<u>-148.100,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-108.100,00</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u>	<u>4.417.961,23</u>	<u>-5.650.800,00</u>	<u>-1.695.964,61</u>	<u>-3.954.835,39</u>
49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	4.031.862,20	0,00	8.414.119,34	-8.414.119,34
50. + Veränderung fremde Finanzmittel	-35.704,09	0,00	-270.794,59	270.794,59
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>8.414.119,34</u>	<u>-5.650.800,00</u>	<u>6.447.360,14</u>	<u>-12.098.160,14</u>

