

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 | 6.783.000,00 | 5.156.300,77 | 1.626.699,23 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.244.981,45 | 5.132.800,00 | 4.843.741,04 | 289.058,96 |
| 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 | 480.480,57 | 120.219,43 |
| 4.1. | Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten | 0,00 | 135.900,00 | 0,00 | 135.900,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.255,40 | 442.300,00 | 474.699,29 | -32.399,29 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.076.983,51 | 897.200,00 | 525.012,07 | 372.187,93 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 362.947,85 | 357.500,00 | 310.047,40 | 47.452,60 |
| 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>15.028.628,83</u> | <u>16.253.500,00</u> | <u>11.790.281,14</u> | <u>4.463.218,86</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.030.542,27 | 1.990.100,00 | 1.080.041,31 | 910.058,69 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -83.300,00 | 0,00 | -83.300,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.270.098,38 | 4.183.100,00 | 2.377.958,98 | 1.805.141,02 |
| 14. | Abschreibungen | 15.364,17 | 3.023.900,00 | 21.451,25 | 3.002.448,75 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.770.526,59 | 6.511.800,00 | 5.290.267,54 | 1.221.532,46 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 406.218,24 | 487.600,00 | 304.062,44 | 183.537,56 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.492.749,65</u> | <u>16.113.200,00</u> | <u>9.073.781,52</u> | <u>7.039.418,48</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>3.535.879,18</u> | <u>140.300,00</u> | <u>2.716.499,62</u> | <u>-2.576.199,62</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 125.532,48 | 131.500,00 | 115.062,51 | 16.437,49 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.413,10 | 19.000,00 | 25.555,04 | -6.555,04 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>98.119,38</u> | <u>112.500,00</u> | <u>89.507,47</u> | <u>22.992,53</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>3.633.998,56</u> | <u>252.800,00</u> | <u>2.806.007,09</u> | <u>-2.553.207,09</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 1.718.608,10 | 500.000,00 | 226.800,90 | 273.199,10 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 7.830,42 | 250.000,00 | 1.792,40 | 248.207,60 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>1.710.777,68</u> | <u>250.000,00</u> | <u>225.008,50</u> | <u>24.991,50</u> |
| 26. | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | 5.344.776,24 | 502.800,00 | 3.031.015,59 | -2.528.215,59 |

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | 2020 | Ansatz 2021 | 2021 | Ansatz / Ergebnis 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 7.220.154,14 | 6.839.200,00 | 4.341.115,96 | 2.498.084,04 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.245.281,96 | 5.132.800,00 | 3.230.026,16 | 1.902.773,84 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 583.175,08 | 600.700,00 | 440.931,78 | 159.768,22 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 463.560,87 | 442.300,00 | 342.821,91 | 99.478,09 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.083.318,78 | 911.200,00 | 533.588,93 | 377.611,07 |
| 7. sonstige Einzahlungen | 351.104,10 | 357.500,00 | 230.115,97 | 127.384,03 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 120.726,48 | 131.500,00 | 114.594,51 | 16.905,49 |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u> | <u>15.067.321,41</u> | <u>14.415.200,00</u> | <u>9.233.195,22</u> | <u>5.182.004,78</u> |
| 10. Personalauszahlungen | 2.030.640,46 | 1.990.100,00 | 1.047.057,59 | 943.042,41 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.266.842,87 | 4.183.100,00 | 2.244.622,74 | 1.938.477,26 |
| 13. Transferauszahlungen | 6.032.426,59 | 6.811.800,00 | 4.172.446,65 | 2.639.353,35 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 27.413,10 | 19.000,00 | 22.109,07 | -3.109,07 |
| 15. sonstige Auszahlungen | 409.877,30 | 482.600,00 | 303.609,68 | 178.990,32 |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u> | <u>11.767.200,32</u> | <u>13.486.600,00</u> | <u>7.789.845,73</u> | <u>5.696.754,27</u> |
| 17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u> | <u>3.300.121,09</u> | <u>928.600,00</u> | <u>1.443.349,49</u> | <u>-514.749,49</u> |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.413.361,37 | 8.017.400,00 | 787.091,09 | 7.230.308,91 |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten | 60.570,67 | 0,00 | 23.167,85 | -23.167,85 |
| 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 | 226.800,90 | 273.199,10 |
| 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 | 25.750,00 | 20.750,00 |
| 25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u> | <u>5.214.762,14</u> | <u>8.563.900,00</u> | <u>1.062.809,84</u> | <u>7.501.090,16</u> |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.628.475,62 | 13.984.200,00 | 3.217.323,25 | 10.766.876,75 |
| 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 | 164.833,28 | 60.166,72 |
| 30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen | 204.988,12 | 766.000,00 | 335.259,53 | 430.740,47 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u> | <u>4.899.692,78</u> | <u>14.995.200,00</u> | <u>3.737.416,06</u> | <u>11.257.783,94</u> |
| 34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u> | <u>315.069,36</u> | <u>-6.431.300,00</u> | <u>-2.674.606,22</u> | <u>-3.756.693,78</u> |
| 35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u> | <u>3.615.190,45</u> | <u>-5.502.700,00</u> | <u>-1.231.256,73</u> | <u>-4.271.443,27</u> |
| 36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 946.200,00 | 0,00 | 49.800,00 | -49.800,00 |
| 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>49.800,00</u> | <u>-49.800,00</u> |
| 40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 142.980,72 | 148.100,00 | 116.513,49 | 31.586,51 |
| 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>116.513,49</u> | <u>31.586,51</u> |
| 44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u> | <u>803.219,28</u> | <u>-148.100,00</u> | <u>-66.713,49</u> | <u>-81.386,51</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>4.418.409,73</u> | <u>-5.650.800,00</u> | <u>-1.297.970,22</u> | <u>-4.352.829,78</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 | -36.152,59 | 0,00 | -159.478,00 | 159.478,00 |
| 51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>8.414.119,34</u> | <u>-5.650.800,00</u> | <u>6.956.671,12</u> | <u>-12.607.471,12</u> |

