

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.890,29	193.715,00	233.200,28	-39.485,28	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.180,43	93.465,64	104.501,71	-11.036,07	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.718,32	40.000,00	38.293,98	1.706,02	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,65	2.100,00	2.101,00	-1,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487,72	324.100,00	306.118,22	17.981,78	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	27.951,47	16.800,00	15.798,39	1.001,61	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	355.298,88	670.180,64	700.013,58	-29.832,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.373,69	1.494,97	1.397,62	97,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.317,39	33.248,69	26.768,80	6.479,89	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.753,22	43.100,00	42.650,25	449,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	224.709,27	554.486,23	534.160,80	20.325,43	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.692,26	40.450,75	29.274,61	11.176,14	0,00
	17	= Aufwendungen	356.845,83	672.780,64	634.252,08	38.528,56	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.546,95	-2.600,00	65.761,50	-68.361,50	0,00
46	19	+ Finanzerträge	13.204,73	7.900,00	10.595,83	-2.695,83	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,96	200,00	9,00	191,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.134,77	7.700,00	10.586,83	-2.886,83	0,00
	22	= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.587,82	5.100,00	76.348,33	-71.248,33	0,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052,62	2.000,00	2.367,00	-367,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052,62	2.000,00	2.367,00	-367,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.745,68	43.000,00	42.650,25	349,75
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.314,90	22.100,00	22.483,84	-383,84
	Nettoabschreibungsaufwand	18.430,78	20.900,00	20.166,41	733,59

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	177.809,43	192.733,00	232.716,30	-39.983,30	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.277,38	78.765,64	89.509,95	-10.744,31	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.629,99	32.600,00	29.579,96	3.020,04	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,30	2.100,00	30,35	2.069,65	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487,72	324.100,00	306.118,22	17.981,78	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.872,99	9.700,00	10.541,12	-841,12	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.204,73	7.900,00	10.595,83	-2.695,83	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.423,54	647.898,64	679.091,73	-31.193,09	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.373,69	1.494,97	1.397,62	97,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.234,65	33.359,56	23.970,21	9.389,35	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68,83	200,00	9,00	191,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	228.163,71	570.601,83	550.276,40	20.325,43	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.801,26	41.287,75	28.740,69	12.547,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	318.642,14	646.944,11	604.393,92	42.550,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.781,40	954,53	74.697,81	-73.743,28	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.200,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.310,40	-1.310,40	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.200,00	0,00	1.660,40	-1.660,40	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.862,36	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.240,02	407.357,09	245.045,87	162.311,22	160.695,11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	255.960,42	410.357,09	245.045,87	165.311,22	163.695,11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.760,42	-410.357,09	-243.385,47	-166.971,62	-163.695,11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	15.319,17	-15.319,17	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-15.319,17	15.319,17	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-193.979,02	-409.402,56	-184.006,83	-225.395,73	-163.695,11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	107.000,00	292.500,00	-185.500,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	90.000,00	107.000,00	292.500,00	-185.500,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-103.979,02	-302.402,56	108.493,17	-410.895,73	-163.695,11
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699901- 699909	46a	+ Bestände Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799901- 799909	46b	- Bestände Vorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	-103.979,02	-302.402,56	108.493,17	-410.895,73	-163.695,11

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile