# 3. Entwicklung der Haushaltsvorjahre

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ist derzeit nur vorläufig fertiggestellt..

## 3.1 Ergebnisplan und vorläufige Ergebnisrechnung 2021

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 konnten deutliche Verbesserungen auf der Ertrags und Aufwandsseite realisiert werden. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis um voraussichtlich -13.078.751,93 € gegenüber dem Haushaltsplan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile. | Beschreibung | Plan 2021 | vorl. Erg. 2021 | Veränderung |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.856.390 | 6027564.380000001 | 171174.38000000082 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.498.050 | 6165084.37 | -332965.6299999999 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -758.910 | -273650.95999999903 | -12942620.959999999 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15.000 | -3598.81 | -135848.81 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 132.250 | 132532.16 | 282.1600000000035 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -117.250 | -136130.97 | -136130.97 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -876.160 | -409781.929999999 | -13078751.93 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -876.160 | -409.781,93 | -13078751.93 |

Wesentliche Verbesserungen ergaben sich insbesondere durch gestiegene Steuereinnahmen.

## 3.2 Finanzplan und vorläufige Finanzrechnung 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeile | Beschreibung | Plan 2021 | vorl. Erg. 2021 | Veränderung |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -432230 | 16438.090000000782 | -11523991.91 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1063700 | 148248.58 | -915451.42 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 390000 | 237727.91 | -152272.09 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 130000 | 16963.0 | -113037.0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1583700 | 402939.49 | -1180760.51 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 127770 | 53742.4 | -74027.6 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2081640 | 546382.3300000002 | -1535257.67 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0.0 | 0.0 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1946.77 | -2079693.23 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2209410 | 602071.5 | -1607338.5 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -625710 | -199132.01 | 426577.99 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1057940 | -182693.91999999993 | 875246.0800000001 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 1326380 | 394203.65 | -932176.35 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 268440 | 659550.77 | 391110.77 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1057940 | -265347.12 | [-1591727.12 -1200616.35] |
| Freie Finanzspitze | | | | |
| Zeile | Beschreibung | Plan 2021 | vorl. Erg. 2021 | Veränderung |
| F23  ./.  F36 | Freie Finanzspitze | -700670 | -643112.6799999992 | -12451982.68 |

Wesentliche Verbesserungen ergaben sich durch die Verschiebung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen