# 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 | 6.027.564,38 | 171.174,38 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.498.050 | 6.165.084,37 | -332.965,63 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -758.910 | -273.650,96 | -12.942.620,96 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15.000 | -3.598,81 | -135.848,81 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 132.250 | 132.532,16 | 282,16 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -117.250 | -136.130,97 | -136.130,97 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -876.160 | -409.781,93 | -13.078.751,93 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -876.160 | -409.781,93 | -13.078.751,93 |

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 | -432.230 | 16.438,09 | 448.668,09 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.063.700 | 148.248,58 | -915.451,42 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 390.000 | 237.727,91 | -152.272,09 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 130.000 | 16.963,00 | -113.037,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.583.700 | 402.939,49 | -1.180.760,51 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 127.770 | 53.742,40 | -74.027,60 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.081.640 | 546.382,33 | -1.535.257,67 |
| F30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1.946,77 | -2.079.693,23 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.209.410 | 602.071,50 | -1.607.338,50 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -625.710 | -199.132,01 | 426.577,99 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.057.940 | -182.693,92 | 875.246,08 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 1.326.380 | 394.203,65 | -932.176,35 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 268.440 | 659.550,77 | 391.110,77 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 1.057.940 | -265.347,12 | -1.323.287,12 |
| Freie Finanzspitze | | | | |
| Zeile | Beschreibung | Plan 2021 | vorl. Erg. 2021 | Veränderung |
| F23  ./.  F36 | Freie Finanzspitze | -700.670 |  |  |

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