



Bericht zum vorläufigen Jahresabschluss 2021

im Vergleich zu den Jahren
2016, 2017, 2018, 2019 und 2020



Vorläufige Ergebnisrechnung 2021



Sollstellungen zum 31.12.2021 der

Erträge:	32.334.905,48 €
Aufwendungen:	-32.578.652,57 €
Saldo:	-243.747,09 €

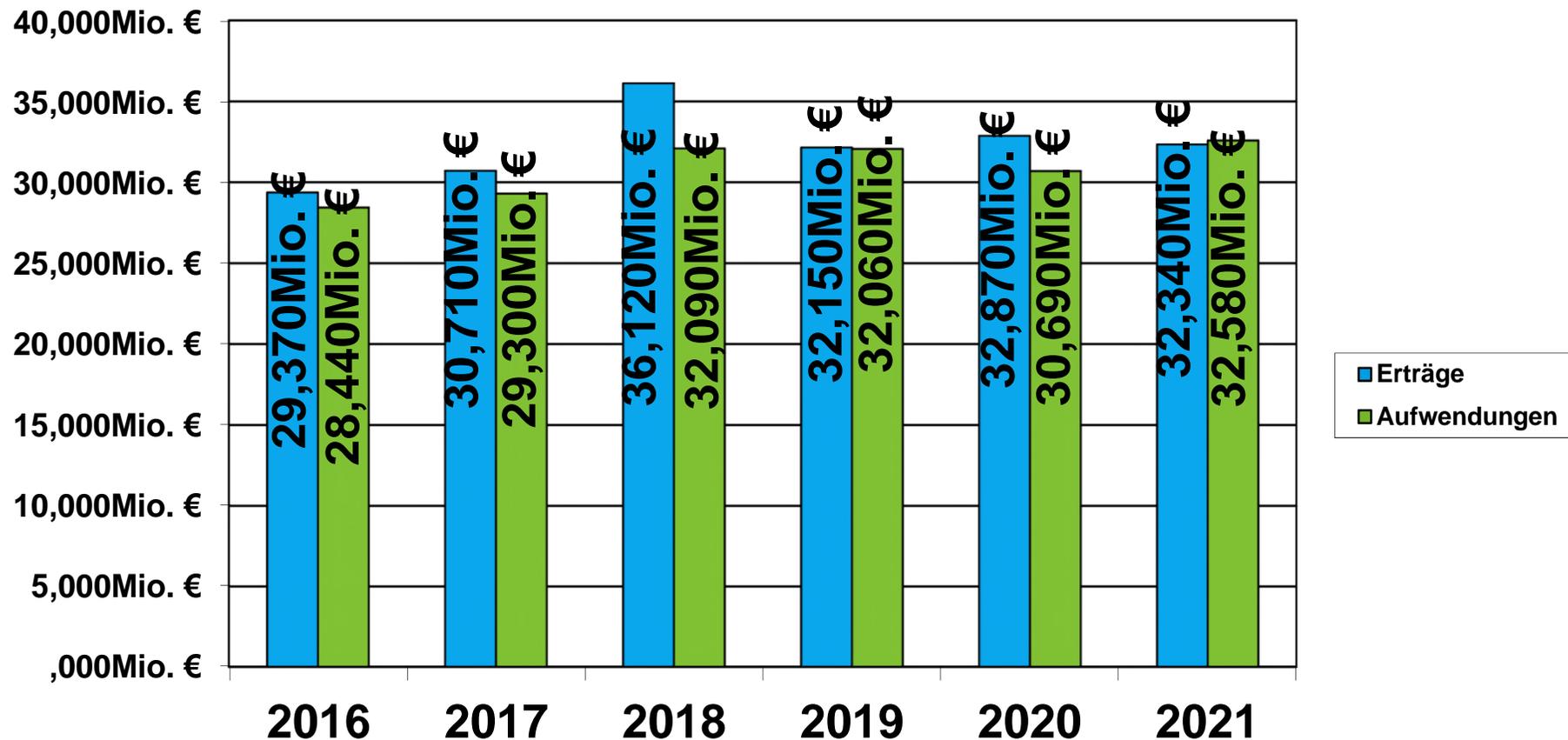
Außerordentliche Erträge	378.009,83 €
Außerordentliche Aufwendungen	-57.023,05 €
Saldo:	320.986,78 €

Jahresergebnis 2021	77.239,69 €
----------------------------	--------------------

nachrichtlich:

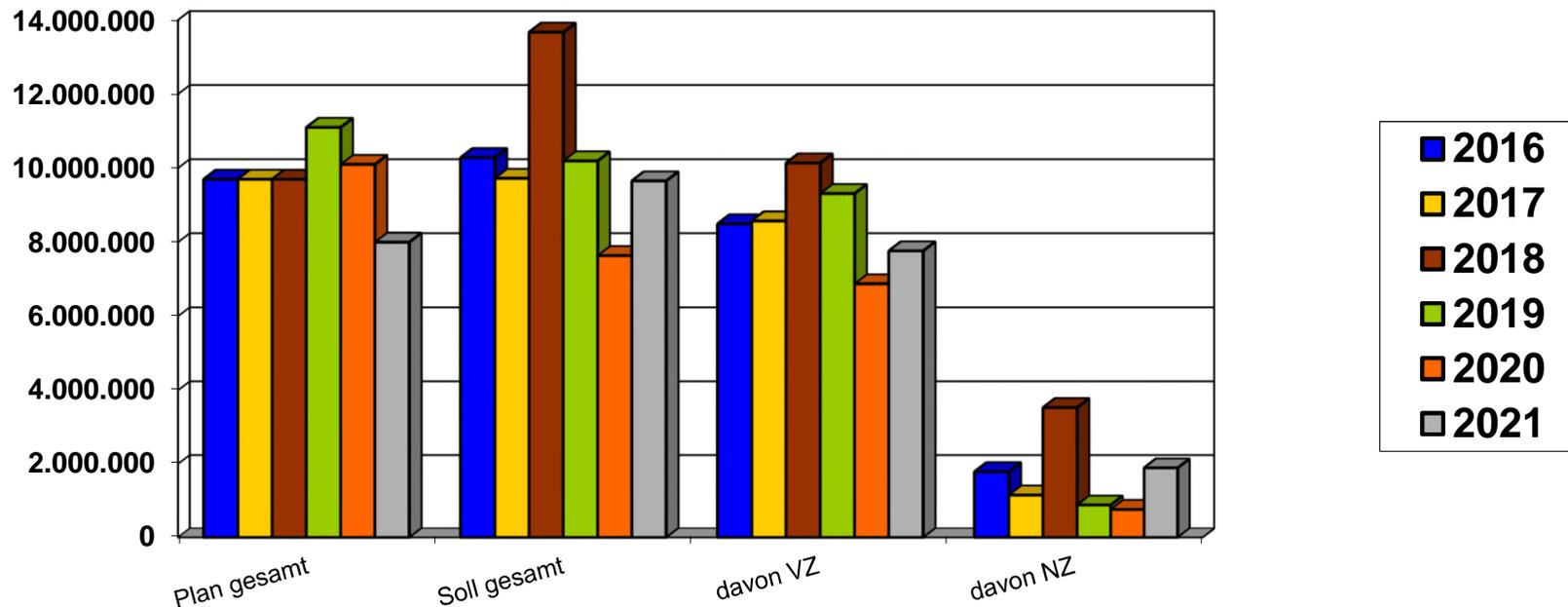
<i>Haushaltsausgabereste 2021 aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-252.103,47 €</i>
--	----------------------

Ordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im Vergleich



Die Gewerbesteuerentwicklung

Jahr	Plan gesamt	Sollstellungen	davon VZ	davon NZ
2016	9.700.000,00 €	10.284.196,00 €	8.495.791,00 €	1.788.405,00 €
2017	9.700.000,00 €	9.724.536,00 €	8.573.156,00 €	1.151.380,00 €
2018	9.700.000,00 €	13.670.066,00 €	10.138.317,00 €	3.531.749,00 €
2019	11.100.000,00 €	10.195.366,00 €	9.313.607,00 €	881.759,00 €
2020	10.100.000,00 €	7.636.586,00 €	6.875.353,00 €	761.233,00 €
2021	8.000.000,00 €	9.655.110,00 €	7.763.836,00 €	1.891.274,00 €



Kurzbewertung der Ergebnisrechnung 2021



- **Jahresergebnis 2021:** **77.239,69 €**
 - ordentlicher Haushalt: **-243.747,09 €**
 - außerordentlicher Haushalt: **320.986,78 €**
- Verbesserung zur Planung (-3.539.800,00 €) = rd. 3.617.000 €
- Mehrerträge rd. 2.354.300 € davon
 - Steuererträge rd. 2,06 Mio. €
 - öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte rd. 728.000 €
- Minderaufwendungen vorläufig rd. 941.700 € davon
 - Personalaufwendungen rd. 959.000 € (Rückstellungsbuchungen rd. 600.000 € fehlen noch)
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 196.000 €
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. 182.000 €

Kurzbewertung der Ergebnisrechnung 2021



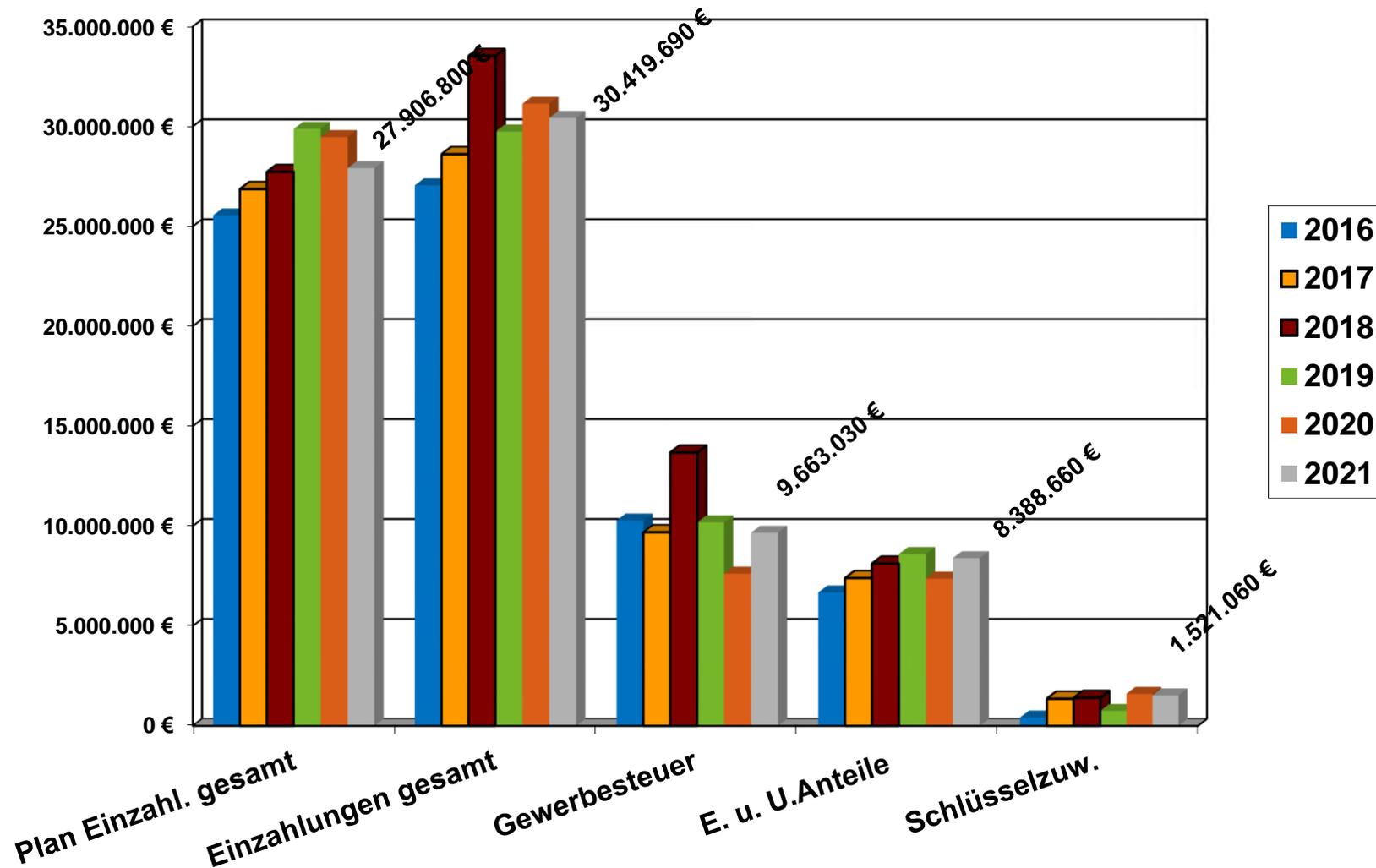
- Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen rd. 62.000 €
 - für Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
- Rückstellungen bis jetzt (Buchungen noch nicht abgeschlossen):
 - aufgelöst rd. 774.000 €
 - neu gebildet rd. 1.055.000 €
- Haushaltsausgabereste: 252.103,47 €
- Rücklage zum 31.12.2021 insgesamt: rd. **20.875.500 €**

Finanzrechnung 2021

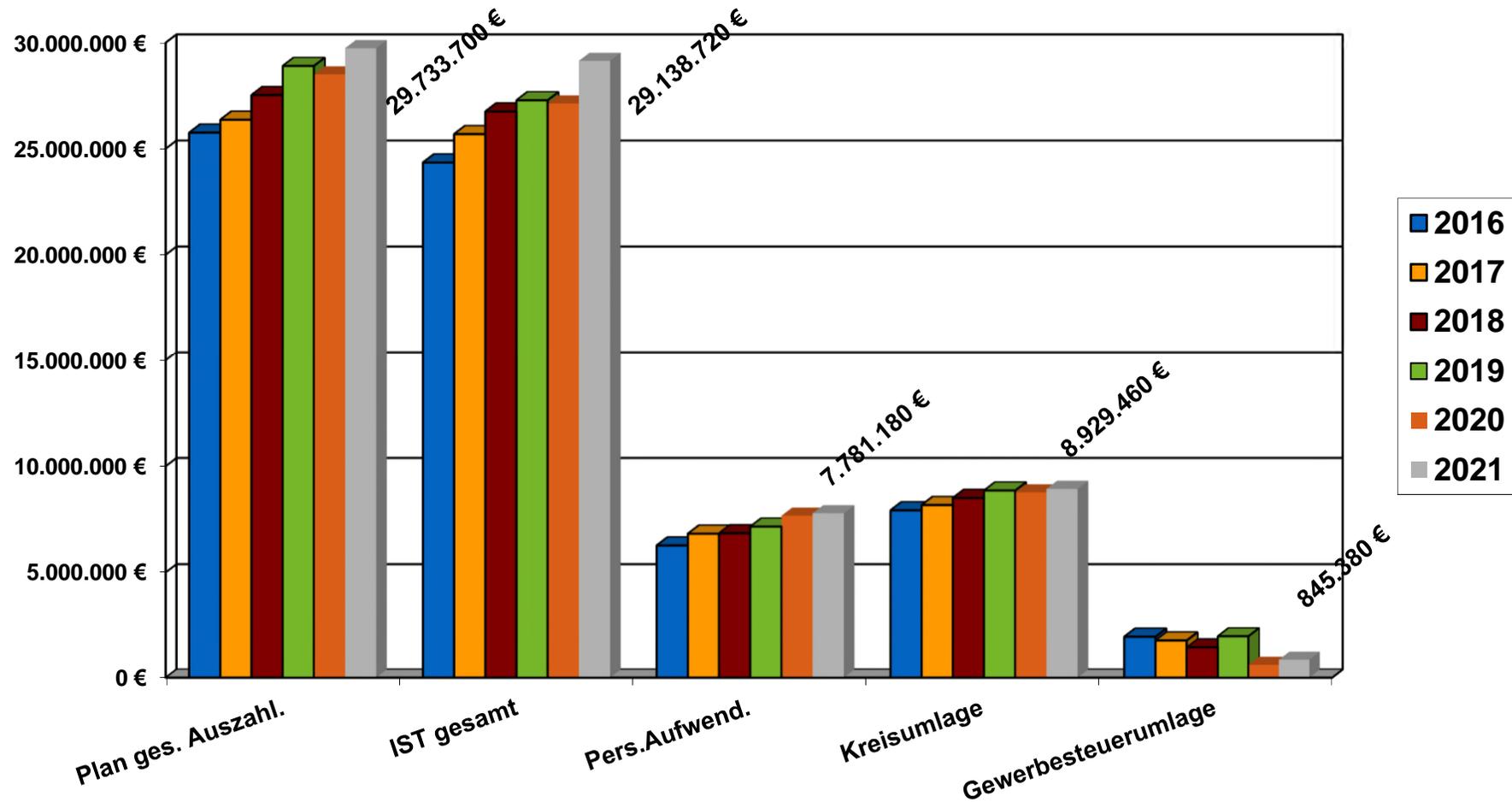


Buchungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen:	30.419.694,06 €
Auszahlungen:	-29.138.724,84 €
Saldo:	1.280.969,22 €
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen:	3.640.500,60 €
Auszahlungen:	-6.860.055,15 €
Saldo:	-3.219.554,55 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:	0,00 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit:	-132.942,08 €
Finanzmittelbestand:	-2.071.527,41 €
+ Ergebnis VV-Konten	0,00 €
Finanzmittelbestand 31.12.2021	-2.071.527,41 €
<i>Endbestand Finanzmittel 31.12.2020</i>	15.945.824,22 €
<i>Endbestand Finanzmittel 31.12.2021</i>	13.874.296,81 €
<i>(Liquide Mittel)</i>	

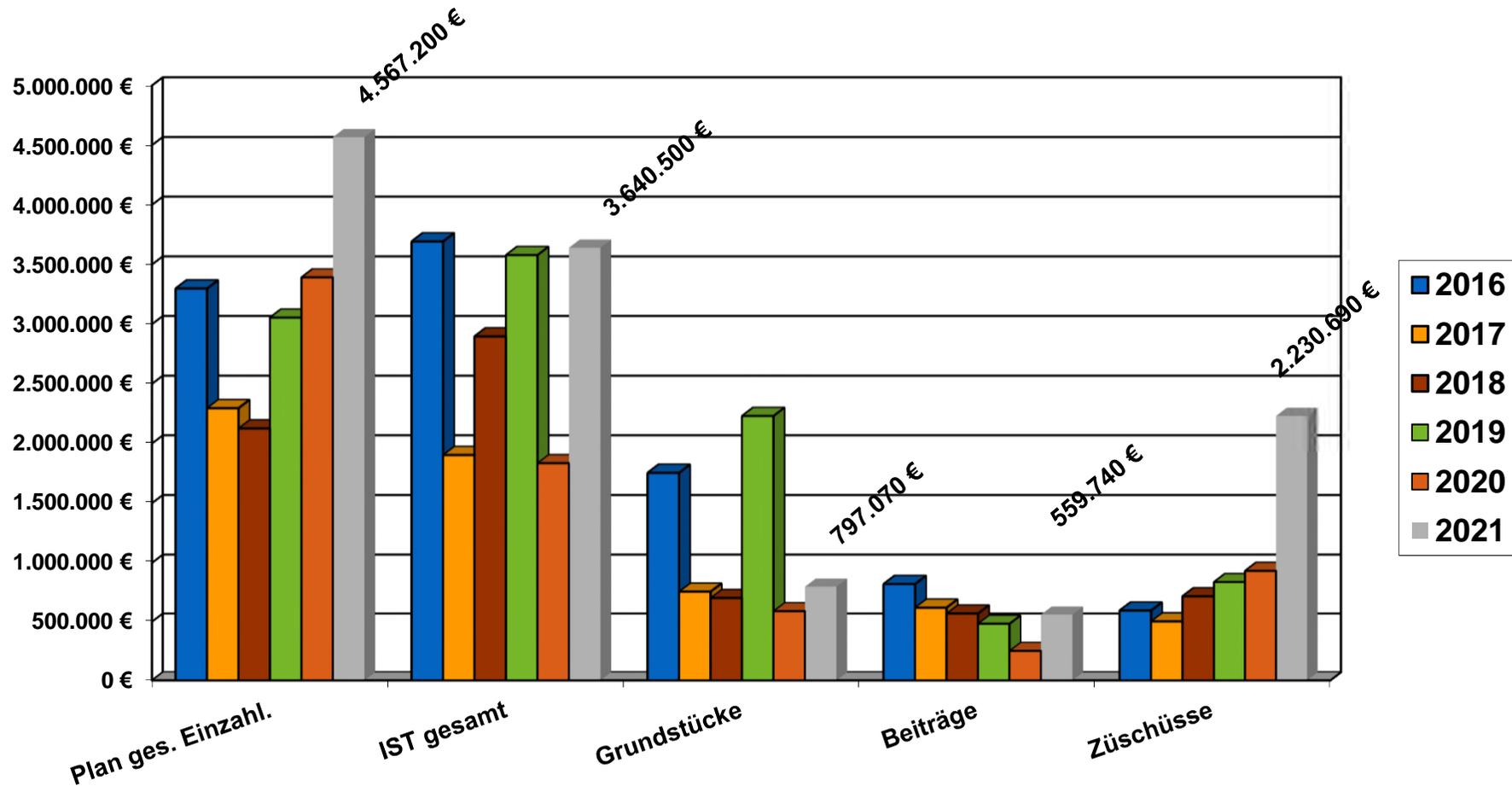
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 2021 im Vergleich



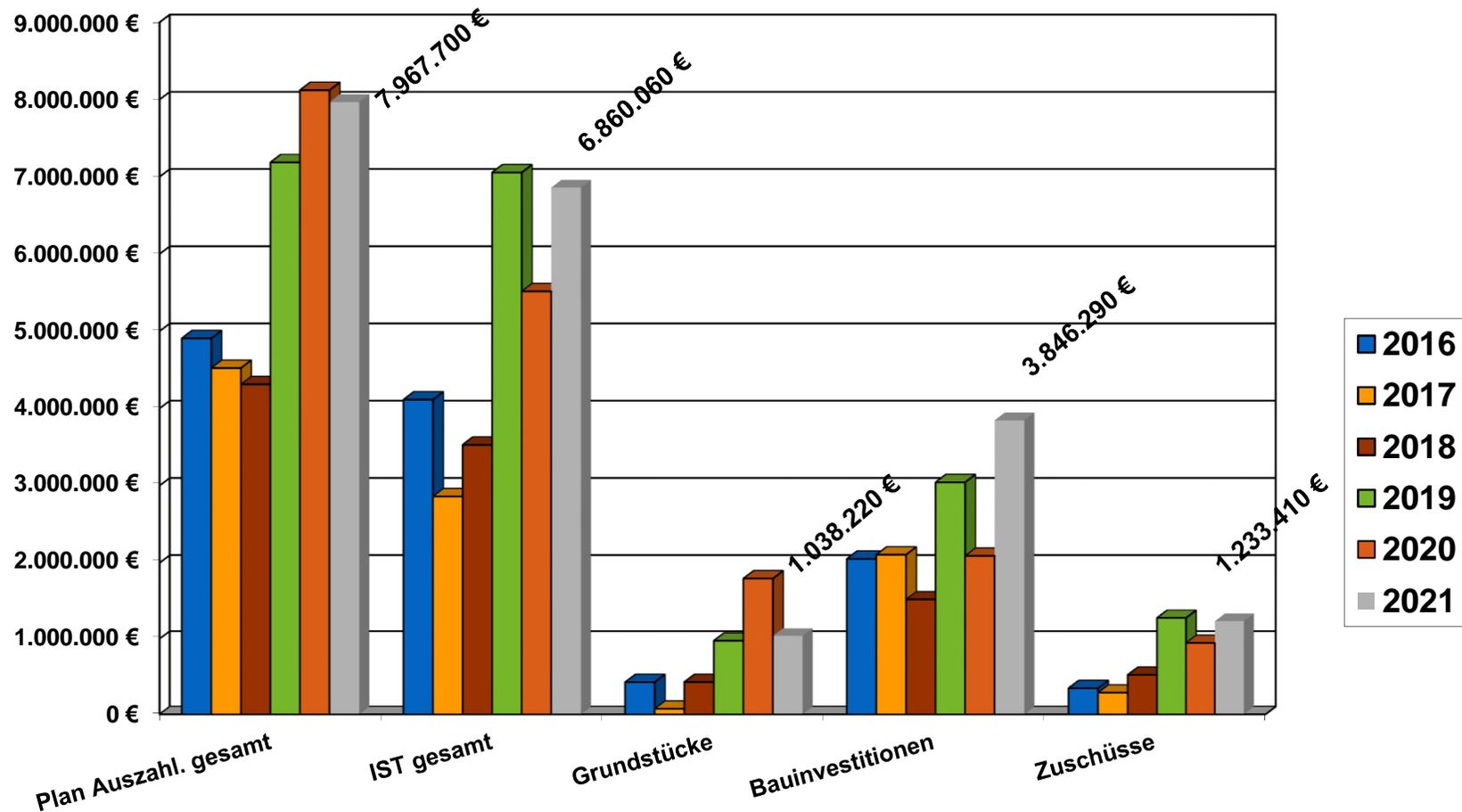
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 2021 im Vergleich



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 2021 im Vergleich



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 2021 im Vergleich



Kurzbewertung der Finanzrechnung 2021



- Einzahlungen aus ***lfd. Verwaltungstätigkeit***:
Abweichung zur Planung von rd. 2.513.000 €
 - durch Steuern und Anteil Einkommensteuer (rd. 1,82 Mio. €)
 - und durch öffentlich- und privatrechtliche Entgelte (rd. 784 T€)
- Auszahlungen aus ***lfd. Verwaltungstätigkeit***:
Einsparungen in allen Bereichen von rd. 595.000 €
- Saldo aus ***lfd. Verwaltungstätigkeit***: **1.280.969,22 €**
(Planung: -1.826.900 € - Veränderung um rd. 3,1 Mio. €)
- Einzahlungen für ***Investitionstätigkeit***:
 - weniger bei den Zuwendungen (rd. -1.272.000 €)
 - mehr bei den Beiträgen (rd. 325.000 €)
 - Investitionseinzahlungen 2021 insgesamt: rd. **3.640.500 €**
= rd. 927.000 € weniger als geplant

- Auszahlungen für **Investitionstätigkeit**:
 - Mittel in Höhe von rd. 1.107.600 € nicht verausgabt
 - für Investitionen in 2021 rd. **6.860.000 €** ausgezahlt
 - davon für Baumaßnahmen rd. 3.746.300 €
- gesamte Haushaltsausgabereste 2021 investiv: rd. 13.953.690 €
- Saldo Ein- und Auszahlungen aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**.
Fehlbetrag von rd. **3,35 Mio.€**
- Deckung aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.281.000 €
- Finanzmittelfehlbetrag 2021 insgesamt: **2.071.527,41 €**
- Liquide Mittel Ende 2021: **13.874.296,81 €**
- Geldschulden zum 31.12.2021: **312.486,00 € (pro Kopf 18,20 €)**

Die vorläufige Schlussbilanz 2021



Aktiva	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Anteile	
	01.01.2021	30.12.2021	in %	Unterschied
1. Immaterielles Vermögen	8.350.291,76 €	9.057.309,14 €	7,50	707.017,38 €
2. Sachvermögen	83.840.550,51 €	86.819.979,27 €	71,88	2.979.428,76 €
3. Finanzvermögen	10.030.750,03 €	10.987.015,24 €	9,12	956.265,21 €
4. Liquide Mittel	15.945.824,22 €	13.874.296,81 €	11,50	-2.071.527,41 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	56.028,80 €	58.727,90 €	0,05	2.699,10 €
Bilanzsumme	118.223.445,32 €	120.797.328,36 €	100,00	2.573.883,04 €

Die vorläufige Schlussbilanz 2021



Passiva	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Anteile	
	01.01.2021	31.12.2021	in %	Unterschied
1. Nettoposition	101.494.003,58 €	103.812.270,96 €	85,94	2.318.267,38 €
1.1 Basis-Reinvermögen				
1.1.1 Reinvermögen	52.821.633,93 €	53.102.679,93 €	43,96	281.046,00 €
1.2 Rücklagen	18.998.842,77 €	21.436.087,06 €	17,75	2.437.244,29 €
davon:				
1.2.1 Rücklagen ordentl. Ergebnis	13.666.723,40 €	15.826.837,90 €	13,10	2.160.114,50 €
1.2.2 Rücklagen außerordentl. Ergebnis	4.717.616,13 €	4.971.427,32 €	4,12	253.811,19 €
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen	614.503,24 €	637.821,84 €	0,53	23.318,60 €
1.3 Jahresergebnis				
1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Vorbelastung aus Haushalts- resten für Aufwendungen	2.413.925,69 € (497.449,52 €)	77.239,69 € (252.103,47 €)	0,06	-2.336.686,00 €
1.4 Sonderposten	27.259.601,19 €	29.196.264,28 €	24,17	1.936.663,09 €
2. Schulden	1.078.310,27€	973.502,68 €	0,81	-104.807,59 €
3. Rückstellungen	15.399.450,64 €	15.680.950,64 €	12,98	-281.500,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	251.680,83 €	330.604,08 €	0,27	-78.923,25 €
Bilanzsumme	118.223.445,32 €	120.797.328,36€	100,00	2.573.883,04 €

Liquiditätsplanung ab 2022

	Beträge der Aus- /Einzahlungen	Liquiditätsergebnis
Finanzmittelbestand zum 01.01.2022		13.874.296,81 €
./. Haushaltsausgabereste VJ noch offen Stand: 31.12.2021	-6.706.288,45 €	
./. Nicht verausgabte Investitionen 2021/ neue Reste Ende 2021	-7.499.500,00 €	
./. Rückstellungen an Dritte	-2.791.250,00 €	
./. Fehlbetrag Haushalt 2022 (Planung)		-1.297.900,00 €
Finanzmittelbestand zum 31.12.2022		-4.420.641,64 €
./. Finanzvermögen		4.610.000,00 €
Verbleibende Liquidität		189.358,36 €

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!