

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Bukowski, Jörg



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.211.994,89	-14.698.400,00		-17.662.551,67	-2.964.151,67	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.785.187,00	-3.739.664,00		-2.938.484,51	801.179,49	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.629.065,10	-1.654.420,00		-1.583.453,81	70.966,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.571,48	-340.060,00		-351.324,49	-11.264,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.989,20	-636.975,00		-582.327,33	54.647,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.183.396,83	-616.791,00		-1.177.556,27	560.765,27	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-363.190,54	-390.000,00		-122.193,92	267.806,08	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-25.980.395,04	-22.076.310,00		-24.417.892,00	-2.341.582,00	
11	-	Personalaufwendungen	4.441.336,98	4.695.020,00		4.339.811,15	-355.208,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	706.946,88	662.752,00		667.532,63	4.780,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.014,79	4.613.478,00	26.412,00	5.174.514,81	561.036,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.442.437,50	2.417.458,00		2.442.885,94	25.427,94	
15	-	Transferaufwendungen	12.237.550,95	13.460.814,00	45.015,00	12.513.305,78	-947.508,22	10.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.335,51	1.361.433,00	113.820,00	1.322.393,44	-39.039,56	18.475,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.267.622,61	27.210.955,00	185.247,00	26.460.443,75	-750.511,25	28.475,00

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: Bukowski, Jörg

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-712.772,43	5.134.645,00	185.247,00	2.042.551,75	-3.092.093,25	28.475,00
19	+	Finanzerträge	-394.669,76	-370.240,00		-426.219,69	-55.979,69	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.326,17	165.350,00		150.391,23	-14.958,77	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-239.343,59	-204.890,00		-275.828,46	-70.938,46	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-952.116,02	4.929.755,00		1.766.723,29	-3.163.031,71	
23	+	Außerordentliche Erträge		-4.321.859,00		-1.548.699,74	-2.773.159,26	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-4.321.859,00		-1.548.699,74	2.773.159,26	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-952.116,02	607.896,00	185.247,00	218.023,55	-389.872,45	28.475,00
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-952.116,02	607.896,00	185.247,00	218.023,55	-389.872,45	28.475,00
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-65.049,99			-85.183,23		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-23.033,47			-35.860,01		
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	59.045,84			137.330,18		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-29.037,62			16.286,94		

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Bukowski, Jörg



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.795.840,98	-14.698.400,00		-18.243.608,47	-3.545.208,47	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.959.150,59	-2.925.962,00		-2.117.795,13	808.166,87	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.457.996,04	-1.507.424,00		-1.336.477,57	170.946,43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.916,38	-340.060,00		-338.520,26	1.539,74	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-238.726,56	-636.975,00		-738.466,42	-101.491,42	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-880.188,36	-455.250,00		-260.736,62	194.513,38	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-384.296,16	-370.240,00		-436.592,03	-66.352,03	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.099.115,07	-20.934.311,00		-23.472.196,50	-2.537.885,50	
10	-	Personalauszahlungen	3.853.639,37	4.294.020,00		3.881.308,17	-412.711,83	
11	-	Versorgungsauszahlungen	634.598,48	711.752,00		704.685,42	-7.066,58	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003.430,98	4.542.526,00	21.460,00	4.231.237,16	-311.288,84	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	173.783,17	165.350,00		150.391,23	-14.958,77	
14	-	Transferauszahlungen	12.851.118,96	13.460.814,00	45.015,00	12.722.418,59	-738.395,41	10.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.260.714,26	1.186.836,00	113.820,00	1.086.134,87	-100.701,13	18.475,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.777.285,22	24.361.298,00	180.295,00	22.776.175,44	-1.585.122,56	28.475,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.321.829,85	3.426.987,00	180.295,00	-696.021,06	-4.123.008,06	28.475,00

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Bukowski, Jörg



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.339.435,62	-8.145.445,00		-4.630.022,95	3.515.422,05	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-135.342,33	-1.020.000,00		-63.801,00	956.199,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-131.264,57	-23.220,00		-168.123,55	-144.903,55	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-198.364,82	-332.900,00		-50.759,29	282.140,71	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-409,04			-613,56	-613,56	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.804.816,38	-9.521.565,00		-4.913.320,35	4.608.244,65	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.804,23	661.118,00	461.118,00	105.236,29	-555.881,71	461.118,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.451.181,16	24.456.596,00	15.289.537,00	6.048.294,38	-18.408.301,62	16.081.401,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.814,30	1.713.082,00	493.527,00	894.096,09	-818.985,91	392.794,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	91.750,81	87.144,00	24.144,00	64.597,19	-22.546,81	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.173.550,50	26.917.940,00	16.268.326,00	7.112.223,95	-19.805.716,05	16.935.313,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.368.734,12	17.396.375,00	16.268.326,00	2.198.903,60	-15.197.471,40	16.935.313,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.046.904,27	20.823.362,00	16.448.621,00	1.502.882,54	-19.320.479,46	16.963.788,00

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Bukowski, Jörg



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-106.620,00	-1.128.459,00		-4.900.000,00	-3.771.541,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00					
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	328.018,66	407.504,00		339.298,66	-68.205,34	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				8.000.000,00	8.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.778.601,34	-720.955,00		3.439.298,66	4.160.253,66	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.731.697,07	20.102.407,00	16.448.621,00	4.942.181,20	-15.160.225,80	16.963.788,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.293.421,34	-3.270.062,00		-10.080.325,87	-6.810.263,87	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-55.207,46			-9.178,37	-9.178,37	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-10.080.325,87	16.832.345,00	16.448.621,00	-5.147.323,04	-21.979.668,04	16.963.788,00