

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Name	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Alt	Ansatz 2021 Neu	Abweichung
Ergebnishaushalt				
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080.010,00	-857.860,00	-857.860,00	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.407.950,00	-4.459.250,00	-4.409.250,00	50.000,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-239.225,00	-213.925,00	-213.925,00	0,00
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-19.234.000,00	-18.777.000,00	-18.366.000,00	411.000,00
6 Erträge aus Transferleistungen	-545.000,00	-628.000,00	-628.000,00	0,00
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.950.090,00	-4.926.090,00	-4.926.090,00	0,00
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-682.910,00	-710.960,00	-710.960,00	0,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	-954.640,00	-944.640,00	-944.640,00	0,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-31.093.825,00	-31.517.725,00	-31.056.725,00	461.000,00
11 Personalaufwendungen	9.543.900,00	10.070.200,00	9.909.800,00	-160.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.047.400,00	1.036.600,00	1.101.600,00	65.000,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.170,00	4.784.870,00	4.665.870,00	-119.000,00
14 Abschreibungen	1.878.660,00	1.842.560,00	1.842.560,00	0,00
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.148.060,00	4.305.490,00	4.348.990,00	43.500,00
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.561.375,00	9.600.500,00	9.453.500,00	-147.000,00
17 Transferaufwendungen				
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.543,00	22.373,00	22.373,00	0,00
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	30.999.108,00	31.662.593,00	31.344.693,00	-317.900,00
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-94.717,00	144.868,00	287.968,00	143.100,00
21 Finanzerträge	-278.350,00	-260.350,00	-260.350,00	0,00
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	356.700,00	316.700,00	299.900,00	-16.800,00
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	78.350,00	56.350,00	39.550,00	-16.800,00
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-31.372.175,00	-31.778.075,00	-31.317.075,00	461.000,00
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	31.355.808,00	31.979.293,00	31.644.593,00	-334.700,00
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-16.367,00	201.218,00	327.518,00	126.300,00

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich summarisch um EUR 126.300,00 auf EUR 327.518,00.

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:

Name	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Alt	Ansatz 2021 Neu	Abweichung
Finanzhaushalt				
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	1.212.117,00	940.382,00	879.082,00	-61.300,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.337.600,00	-2.563.725,00	-2.578.725,00	-15.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460.600,00	1.686.725,00	1.701.725,00	15.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.337.600,00	2.563.725,00	2.578.725,00	15.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-877.000,00	-877.000,00	-877.000,00	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	335.117,00	63.382,00	2.082,00	-61.300,00

Der Zahlungsmittelbestand vermindert sich um EUR 61.300,00 auf EUR 2.082,00

Die Kreditaufnahme erhöht sich um EUR 15.000,00 auf EUR 2.578.725,00.