

Jahresabschluss 2021

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich					
Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Erg./Ansatz (Sp.3-2)
EUR					
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.270.524,32	18.174.250,00	18.534.114,53	359.864,53
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.843.657,61	4.276.050,00	5.615.948,44	1.339.898,44
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.515.314,23	1.414.400,00	2.021.754,32	607.354,32
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.333.713,10	3.121.950,00	3.419.407,41	297.457,41
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.248,14	271.450,00	227.601,28	-43.848,72
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.722,08	1.865.400,00	753.961,30	-1.111.438,70
8	Zinsen und ähnliche Erträge	208,80	0,00	1.335,91	1.335,91
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.081,40	0,00	6.001,20	6.001,20
10	Sonstige ordentliche Erträge	439.155,61	742.000,00	523.306,90	-218.693,10
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.802.625,29	29.865.500,00	31.103.431,29	1.237.931,29
12	Personalaufwendungen	4.696.790,81	5.574.700,00	5.184.218,73	-390.481,27
13	Versorgungsaufwendungen	165.177,53	173.000,00	156.907,50	-16.092,50
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292.399,28	6.663.950,00	4.944.521,71	-1.719.428,29
15	Abschreibungen	3.140.973,75	4.130.350,00	4.407.565,06	277.215,06
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.031,78	576.200,00	666.059,39	89.859,39
17	Transferaufwendungen	10.748.092,69	12.902.150,00	12.829.288,92	-72.861,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.502,22	1.025.550,00	1.451.287,53	425.737,53
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.600.968,06	31.045.900,00	29.639.848,84	-1.406.051,16
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.201.657,23	-1.180.400,00	1.463.582,45	2.643.982,45
21	Außerordentliche Erträge	507.390,78	0,00	156.108,50	156.108,50
22	Außerordentliche Aufwendungen	-18.991,29	0,00	0,00	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	488.399,49	0,00	156.108,50	156.108,50
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.690.056,72	-1.180.400,00	1.619.690,95	2.800.090,95
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	-243.768,26	0,00	-23.165.459,39	-23.165.459,39
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen d. Basiskapital § 23 Satz 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergl. Erg./Ansatz (Sp.3-2) EUR 4
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.429.836,70	18.174.250,00	18.184.235,14	9.985,14
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845.194,32	4.276.050,00	5.552.416,25	1.276.366,25
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.721,49	3.121.950,00	3.666.068,42	544.118,42
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.936,15	271.450,00	289.215,55	17.765,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.483,15	1.865.400,00	834.897,78	-1.030.502,22
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	913,05	0,00	506,30	506,30
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422.290,26	318.700,00	377.048,30	58.348,30
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)	25.424.375,12	28.027.800,00	28.904.387,74	876.587,74
10	Personalauszahlungen	-4.917.660,45	-5.574.700,00	-5.139.134,82	435.565,18
11	Versorgungsauszahlungen	-165.177,53	-173.000,00	-156.907,49	16.092,51
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.907.738,16	-6.663.950,00	-5.090.957,38	1.572.992,62
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-392.097,50	-576.200,00	-652.908,34	-76.708,34
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.546.070,14	-12.902.150,00	-12.988.056,32	-85.906,32
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.374.851,76	-1.025.550,00	-991.397,90	34.152,10
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.303.595,54	-26.915.550,00	-25.019.362,25	1.896.187,75
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 9 und 16)	4.120.779,58	1.112.250,00	3.885.025,49	2.772.775,49
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.298,65	1.260.700,00	715.680,00	-545.020,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	7.870,00	166.682,38	158.812,38
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.110.908,16	200.000,00	141.440,00	-58.560,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.200.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.687,02	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.912.393,83	1.668.570,00	1.223.802,38	-444.767,62
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-725.695,80	-895.660,00	-697.517,12	198.142,88
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.569.397,86	-6.792.790,00	-2.925.905,26	3.866.884,74
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-361.528,70	-721.850,00	-143.565,92	578.284,08
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-119.425,92	-119.425,92
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.936,31	-79.060,00	-11.357,09	67.702,91
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.172.558,67	-8.489.360,00	-4.697.771,31	3.791.588,69
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.260.164,84	-6.820.790,00	-3.473.968,93	3.346.821,07
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	1.860.614,74	-5.708.540,00	411.056,56	6.119.596,56
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-621.621,17	-1.314.100,00	-1.334.728,44	-20.628,44
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-621.621,17	-1.314.100,00	-1.334.728,44	-20.628,44
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	1.238.993,57	-7.022.640,00	-923.671,88	6.098.968,12
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	204.499,95	---	2.348.670,96	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-49.355,68	---	-10.071.185,91	---
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	155.144,27	---	-7.722.514,95	---
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	20.196.161,51	---	21.590.299,35	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	1.394.137,84	---	-8.646.186,83	---

Jahresabschluss 2021

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich					
Nr.		Ergebnis 2020 EUR 1	Planansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergl. Erg./Ansatz (Sp.3-2) EUR 4
		EUR			
		1	2	3	4
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)	21.590.299,35	---	12.944.112,52	---
	nachrichtlich:				
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	20.994.379,06	---	21.603.070,79	---

Bilanz der Stadt Aulendorf zum 31.12.2021

			Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-				Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Vermögen		112.450.040,89	137.711.663,80	1.	Eigenkapital		65.472.340,36	70.861.317,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		26.001,70	29.273,65	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		68.362.640,23	71.566.534,27
1.2	Sachvermögen		79.763.071,47	101.975.915,58	1.1.1	Basiskapital		68.362.640,23	71.566.534,27
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.324.511,89	9.392.292,54	1.1.2	Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)		0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.020.088,79	27.665.757,78	1.2	Rücklagen		13.800.409,62	15.985.493,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen		37.915.860,91	54.871.209,12	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		13.312.010,13	15.340.985,14
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		488.399,49	644.507,99
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		35.840,34	35.498,29	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.046.137,18	5.381.964,38	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		-16.690.709,49	-16.690.709,49
					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		421.806,09	516.614,79	2.	Sonderposten		33.208.299,90	39.029.436,88
					2.1	für Investitionszuweisungen		11.069.791,05	11.840.350,23
1.2.8	Vorräte		5.628,00	25.286,94	2.2	für Investitionsbeiträge		20.573.694,73	25.745.525,60
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.993.198,27	4.087.289,74	2.3	für Sonstiges		1.564.814,12	1.443.561,05
1.3	Finanzvermögen		32.660.967,72	35.706.474,57	3.	Rückstellungen		595.920,29	1.341.041,73
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		690.000,00	690.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		13.165,62	52.767,02
1.3.2	Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		29.433,89	128.708,30	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen				3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen		7.442.861,73	8.042.861,73		Gebührenüberschussrückstellungen		0,00	677.630,00
1.3.5	Wertpapiere		0,00	10.000.000,00		Altlastensanierungsrückstellungen		0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.995.865,96	3.585.190,15		Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		0,00	0,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen		277.642,05	315.601,87		Sonstige Rückstellungen		582.754,67	610.644,71
1.3.8	Liquide Mittel		21.590.299,35	12.944.112,52	4.	Verbindlichkeiten		12.211.869,57	25.866.999,58
					4.1	Anleihen		0,00	0,00
					4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		9.860.415,24	22.657.998,34
2.	Abgrenzungsposten		94.158,72	317.032,65	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		45.188,15	37.090,60	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		1.926.226,94	2.659.545,21
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		48.970,57	279.942,05	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		202.507,84	299.357,32
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00	0,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		222.719,55	250.098,71
					5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.055.769,49	929.900,35
	Bilanzsumme		112.544.199,61	138.028.696,45		Bilanzsumme		112.544.199,61	138.028.696,45

Jahresabschluss 2021

Anlage 20
(zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m.
§ 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

§ 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	156.108,50	1.463.582,45	0,00	-16.690.709,49	0,00	11.110.352,90	0,00	0,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	X	-16.690.709,49	0,00	16.690.709,49	X	X	X	X
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	X	X	X	X	X	0,00	X	X
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
13	vorläufige Endbestände	X	X	X	X	11.110.352,90	0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	X	X	X	X	X	X	X	0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	X	-16.690.709,49	-16.690.709,49	X	11.675.745,46	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung 2020 EUR 1	Finanzrechnung 2021 EUR 2
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.196.161,51	21.590.299,35
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	4.120.779,58	3.885.025,49
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.260.164,84	-3.473.968,93
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-621.621,17	-1.334.728,44
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	155.144,27	-7.722.514,95
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	21.590.299,35	12.944.112,52
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	10.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt- und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.590.299,35	22.944.112,52
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.590.299,35	22.944.112,52
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.590.299,35	22.944.112,52
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-298,23	-142.322,20

Jahresabschluss 2021

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

Jahresabschluss 2021

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht							
Vermögen	Stand zum 01.01.2021 EUR 2	Vermögenszugänge EUR 3	Vermögensabgänge EUR 4	Umbuchungen EUR 5	Zuschreibungen EUR 6	Abschreibungen EUR 7	Stand am 31.12. 2021 EUR 8
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Immaterielle Vermögensgegenstände	26.002	10.925	0	0	0	-7.653	29.274
Sachvermögen (ohne Vorräte)	117.720.856	4.319.780	-114.651	0	0	-19.975.359	101.950.627
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.324.512	181.893	-114.113	0	0	0	9.392.293
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.763.227	522.607	0	645.224	0	-1.265.300	27.665.758
Infrastrukturvermögen	66.257.975	744.220	-538	1.861.049	0	-13.991.496	54.871.209
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.840	0	0	0	0	-342	35.498
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.890.467	74.124	0	54.929	0	-4.637.556	5.381.964
Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.636	58.297	0	83.346	0	-80.665	516.615
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.993.198	2.738.639	0	-2.644.548	0	0	4.087.290
Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	101.574	0	0	0	0	0	101.574
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in	101.574	0	0	0	0	0	101.574
Zweckverbänden oder anderen	0	0	0	0	0	0	0
kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0	0	0
Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	117.848.432	4.330.705	-114.651	0	0	-19.983.011	102.081.475

Jahresabschluss 2021

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss			
	Art	Stand zum 01.01. 2021 TEUR	Stand zum 31.12. 2021 TEUR
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	-13.800,4	-15.985,5
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-13.312,0	-15.341,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-488,4	-644,5
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	-13.800,4	-15.985,5

Jahresabschluss 2021

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht							
	Art der Schulden	am 01.01.2021 EUR 2	zum 31.12.2021 EUR 3	dav.Tilgungs- Zahl.ziel bis 1 J. EUR 4	dav.Tilgungs- Zahl.ziel 1-5 J. EUR 5	dav.Tilgungs- Zahl.ziel >5 J. EUR 6	Mehr (+) / weniger (-) EUR 7
1							
TEUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-9.860,4	-22.658,0	0,0	0,0	-13.129,9	-12.797,6
1.2.1	Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	-9.854,4	-22.652,0	0,0	0,0	-13.129,9	-12.797,6
1.2.6	sonstige Bereiche	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	-9.860,4	-22.658,0	0,0	0,0	-13.129,9	-12.797,6

Jahresabschluss 2021

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

	(Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)	am 01.01.2021 EUR 2	zum 31.12.2021 EUR 3	dav.Tilgungsz. Zahl.ziel bis 1 J. EUR 4	dav.Tilgungsz. Zahl.ziel 1-5 J. EUR 5	dav.Tilgungsz. Zahl.ziel >5 J. EUR 6	Mehr (+) / weniger (-) EUR 7
1							
TEUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung							
	Art der Schulden	am 01.01.2021 EUR	zum 31.12.2021 EUR	dav.Tilgungsz. Zahl.ziel bis 1 J. EUR	dav.Tilgungsz. Zahl.ziel 1-5 J. EUR	dav.Tilgungsz. Zahl.ziel >5 J. EUR	Mehr (+) / weniger (-) EUR
1		2	3	4	5	6	7
TEUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-9.860,4	-22.658,0	0,0	0,0	-13.129,9	-12.797,6
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZS	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	-9.860,4	-22.658,0	0,0	0,0	-13.129,9	-12.797,6
3.5	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	-9.860,4	-22.658,0	0,0	0,0	-13.129,9	-12.797,6

Jahresabschluss 2021

Anlage 29
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VJ (2019) 3	Ergebnis VJ (2020) 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	28.177,30	-2.201.657,23	-1.463.582,45	360.950,00	-2.761.850,00	-2.093.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2,75	-216,27	-143,67	35,43	-271,12	-205,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	-260,83	-108,95	-104,94	-98,71	-110,48	-107,63
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	-11.495.590,08	-11.320.650,44	-10.069.450,00	-13.203.150,00	-12.603.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-1.129,23	-1.111,28	-988,46	-1.296,08	-1.237,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	-46,73	-38,19	-35,98	-50,12	-45,92
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	28.177,30	9.287.519,45	9.850.372,95	10.408.400,00	10.434.200,00	10.503.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2,75	912,33	966,96	1.021,73	1.024,27	1.031,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-160,83	37,75	33,23	37,19	39,61	38,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-488.399,49	-156.108,50	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	28.177,30	-2.690.056,72	-1.619.690,95	360.950,00	-2.761.850,00	-2.093.700,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-11.739,10	4.120.779,58	3.885.025,49	1.852.350,00	5.072.300,00	4.365.650,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1,15	404,79	381,37	181,83	497,92	428,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	-621.621,17	-1.334.728,44	-952.990,00	-957.900,00	-977.550,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-11.739,10	3.499.158,41	2.550.297,05	899.360,00	4.114.400,00	3.388.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1,15	343,73	250,35	88,29	403,89	332,59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-298,23	-142.322,20	-330.919,83	-491.074,50	-489.016,33
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	20.109.861,51	21.590.299,35	22.944.112,52	-20.758.318,00	-21.142.068,00	-21.503.968,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-62.876.034,69	-62.782.283,64	-66.551.570,24			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-68.456.391,28	-68.362.640,23	-71.566.534,27			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-70,51	0,08	-2,57			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,49	100,08	97,43			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-121,29	-119,49	-115,67			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-10.568.336,41	-9.860.415,24	-22.657.998,34			
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.031,46	-1.038,15	-1.037,43			
Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	-621.621,17	-1.334.728,44	-952.990,00	3.342.100,00	-977.550,00