

Ergebnisrechnung

Muster 15
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-834.268,00	-453.600,00	-926.282,27	472.682,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.390,86	-150.000,00	-186.846,24	36.846,24
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-297.089,85	-228.950,00	-253.308,92	24.358,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.596.075,33	-4.934.000,00	-4.999.826,71	65.826,71
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-176.947,80	-183.000,00	-178.104,79	-4.895,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.834.157,33	-2.695.000,00	-2.849.351,90	154.351,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-380.062,82	-381.300,00	-381.959,87	659,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-188.694,59	-131.750,00	-211.177,36	79.427,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.468.686,38	-9.157.600,00	-9.986.858,06	829.258,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.910.252,21	1.952.750,00	1.863.464,13	89.285,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	394.335,33	353.900,00	480.299,88	-126.399,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.233,84	2.156.596,71	2.703.277,80	-546.681,09
	697	davon: Einstellungen aus den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	827.015,18	829.000,00	860.642,96	-31.642,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	432.595,94	365.650,00	468.327,40	-102.677,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.459.921,45	3.432.600,00	3.425.291,60	7.308,40
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.628,63	9.990,00	13.311,74	-3.321,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.411.982,58	9.100.486,71	9.814.615,51	-714.128,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-46.703,80	-57.113,29	-172.242,55	115.129,26
21	56, 57	Finanzerträge	-79.548,31	-55.700,00	-71.487,95	15.787,95
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	84.323,63	85.500,00	80.943,50	4.556,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	4.775,32	29.800,00	9.455,55	20.344,45
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.538.234,69	-9.213.300,00	-10.058.346,01	845.046,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.496.306,21	9.185.986,71	9.895.659,01	-709.672,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-41.928,48	-27.313,29	-162.787,00	135.473,71
27	59	Außerordentliche Erträge	-45.833,26		-45.265,93	45.265,93
28	78	Außerordentliche Aufwendungen	19.486,91		127.126,79	-127.126,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-26.346,35		81.859,86	-81.859,86
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-68.274,83	-27.313,29	-80.927,14	53.613,85

Finanzrechnung

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.284,44	437.400,00	858.229,96	-420.829,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.337,89	150.000,00	214.185,96	-64.185,96
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	309.091,37	228.950,00	268.308,54	-39.358,54
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.619.041,38	4.934.000,00	4.907.209,67	26.790,33
05	Einzahlungen aus Transferleistungen.	176.947,80	183.000,00	178.104,79	4.895,21
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.837.897,37	2.695.000,00	2.814.085,92	-119.085,92
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.234,50	55.700,00	69.037,29	-13.337,29
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	166.724,91	147.950,00	145.789,42	2.160,58
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.169.589,66	8.832.000,00	9.454.951,66	-622.951,66
10	Personalauszahlungen	-1.880.101,80	-1.953.750,00	-1.832.564,78	-121.195,22
11	Versorgungsauszahlungen	-331.597,24	-349.400,00	-346.578,97	-2.821,03
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.340.124,98	-2.130.619,94	-2.632.995,65	502.375,71
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-439.059,01	-365.650,00	-459.222,91	93.572,91
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.463.691,57	-3.432.600,00	-3.426.422,20	-5.177,80
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.323,63	-85.500,00	-80.943,50	-4.566,50
17	Sonstige ordentlicher Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.494,94	-9.990,00	-14.832,39	4.842,39
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.652.393,17	-8.327.609,94	-8.793.560,40	466.040,46
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. 18)	617.166,49	604.490,06	661.401,16	-166.911,09
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	223.943,13	407.250,00	505.764,49	-99.514,49
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.391,98	415.000,00	1.491,75	413.508,25
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	140.877,04	87.800,00	897.762,00	-809.962,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	424.212,16	910.050,00	1.406.018,24	-495.966,24
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.733,58	-415.000,00	-50.631,73	-364.368,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.755,66	-3.952.510,25	-1.855.576,67	-2.096.933,58
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.355,90	-833.083,03	-207.286,32	-625.796,71
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.298,45		-818.394,33	818.394,33
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.279.143,59	-5.200.693,28	-2.931.889,05	-2.268.704,23
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-854.931,44	-4.290.643,28	-1.525.870,81	-2.764.672,47
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-237.764,95	-3.786.053,22	-864.469,66	-2.921.683,66

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.212.368,15	1.696.650,00	438.000,00	1.258.650,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-452.062,74	-577.125,00	-598.459,69	21.334,69
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	1.760.305,41	1.118.525,00	-160.459,69	1.279.984,69
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.522.540,46	-2.666.628,22	-1.024.929,36	-1.641.598,87
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.971.703,53		2.348.258,73	-2.348.258,73
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.934.527,26		-2.487.131,87	2.487.131,87
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	37.176,27		-138.873,14	138.873,14
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	668.372,01	-1.228.741,95	2.428.088,74	-3.656.830,69
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.559.716,73	-2.666.628,22	-1.163.802,49	-1.502.725,73
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.428.088,74	-3.895.270,17	1.264.286,25	-5.159.556,42
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.428.088,74	-3.895.270,17	1.264.286,25	-5.159.556,42
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.21

Muster 20
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	31.216.509,17	30.111.998,70	1	Eigenkapital	12.709.025,97	12.620.658,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	276.574,00	225.065,00	1.1	Netto-Position	12.107.916,23	12.107.916,23
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	19.573,00	26.081,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	520.182,80	512.742,41
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	256.001,00	198.984,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	311.843,15	311.843,15
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	74.577,69	74.577,69
1.2	Sachanlagen	27.391.528,65	26.265.599,70	1.2.3	Sonderrücklagen	15.788,20	15.788,20
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.696.986,33	3.643.697,14	1.2.4	Stiftungskapital	117.973,56	110.533,37
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.386.636,00	4.652.333,00	1.3	Ergebnisverwendung	80.927,14	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.373.507,98	15.580.308,68	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	282.208,00	271.080,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016.378,00	1.067.424,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.635.814,34	1.070.756,88	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	80.927,14	
1.3	Finanzanlagen	3.549.406,52	3.621.334,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	162.787,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.996.046,49	1.988.606,30	1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-81.859,86	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.384.509,52	1.472.271,52	2	Sonderposten	6.002.146,74	5.673.418,48
1.3.3	Beteiligungen	91.859,91	91.809,91	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.002.146,74	5.672.236,48
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.054.878,83	4.647.653,55
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	95.457,91	98.782,91
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	76.890,60	68.646,27	2.1.3	Investitionsbeiträge	851.810,00	925.800,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
				2.4	Sonstige Sonderposten		1.182,00
2	Umlaufvermögen	2.403.655,84	3.386.213,02	3	Rückstellungen	3.189.199,68	2.982.977,89
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.821.892,21	2.651.887,67
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.139.369,69	957.124,28	3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	607.516,22	389.110,86	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	262.903,10	198.019,48	3.5	Sonstige Rückstellungen	347.307,47	331.090,22
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.332,38	40.661,43	4	Verbindlichkeiten	11.103.793,90	11.589.242,23
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-3.058,36	8.982,57	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	7.374.993,33	7.409.732,64
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	163.676,25	320.349,94	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	7.374.993,33	7.409.732,64
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
2.4	Flüssige Mittel	1.264.286,25	2.428.088,74	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	21.334,81	21.165,53	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.334,81	21.165,53	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	13.287,78	12.543,18
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.040,95	248.736,03
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	204.134,75	317.652,95
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.349.337,09	3.610.577,43
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	657.333,53	642.080,03
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	657.333,53	642.080,03
	Summe Aktiva	33.641.499,82	33.518.377,25		Summe Passiva	33.641.499,82	33.518.377,25

Naumburg, 28. Nov. 2022

Ort, Datum

Der Magistrat



Unterschrift

Hable
Bürgermeister



(Umbach)
Erster Stadtrat