

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2021	2022	2022	2022
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.928.615,59	6.952.300,00	6.784.810,68	167.489,32
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247.749,47	5.174.000,00	5.070.073,84	103.926,16
2.1.	Erträge aus der Auflösung öffentl. Sonderposten	0,00	1.966.600,00	0,00	1.966.600,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.686,67	587.800,00	596.595,32	-8.795,32
4.1.	Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.555,17	502.900,00	521.799,96	-18.899,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.459,88	1.028.100,00	1.095.176,93	-67.076,93
7.	Sonstige ordentliche Erträge	365.033,39	641.100,00	700.238,43	-59.138,43
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.850.100,17</u>	<u>16.993.800,00</u>	<u>14.768.695,16</u>	<u>2.225.104,84</u>
11.	Personalaufwendungen	1.955.878,05	1.968.100,00	1.959.196,07	8.903,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.491,83	4.278.600,00	3.999.948,71	278.651,29
14.	Abschreibungen	37.277,93	3.359.900,00	52.573,51	3.307.326,49
15.	Transferaufwendungen	6.318.460,14	6.561.100,00	6.395.190,66	165.909,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	569.983,81	723.300,00	666.576,76	56.723,24
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.754.091,76</u>	<u>16.794.200,00</u>	<u>13.073.485,71</u>	<u>3.720.714,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.096.008,41</u>	<u>199.600,00</u>	<u>1.695.209,45</u>	<u>-1.495.609,45</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.770,49	115.900,00	127.122,69	-11.222,69
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.171,02	40.900,00	38.442,07	2.457,93
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>93.599,47</u>	<u>75.000,00</u>	<u>88.680,62</u>	<u>-13.680,62</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.189.607,88</u>	<u>274.600,00</u>	<u>1.783.890,07</u>	<u>-1.509.290,07</u>
23.	außerordentliche Erträge	257.701,65	950.000,00	1.035.444,07	-85.444,07
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.792,40	100.000,00	0,00	100.000,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>255.909,25</u>	<u>850.000,00</u>	<u>1.035.444,07</u>	<u>-185.444,07</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.445.517,13	1.124.600,00	2.819.334,14	-1.694.734,14

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.875.349,20	6.952.300,00	6.787.658,90	164.641,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.562,17	5.174.000,00	5.072.238,45	101.761,55
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.130,87	587.800,00	584.169,75	3.630,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	565.424,84	504.200,00	603.755,03	-99.555,03
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.240.806,94	1.048.100,00	1.116.136,33	-68.036,33
7. sonstige Einzahlungen	340.941,45	537.600,00	576.502,26	-38.902,26
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.123,49	115.900,00	127.661,39	-11.761,39
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>15.027.338,96</u>	<u>14.919.900,00</u>	<u>14.868.122,11</u>	<u>51.777,89</u>
10. Personalauszahlungen	1.953.634,02	1.968.100,00	1.959.810,23	8.289,77
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.955,62	4.278.600,00	4.001.971,59	276.628,41
13. Transferauszahlungen	6.532.221,89	6.604.100,00	6.492.928,91	111.171,09
14. Zinsenauszahlungen	33.171,02	40.900,00	38.442,07	2.457,93
15. sonstige Auszahlungen	570.458,71	762.500,00	669.212,65	93.287,35
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>12.974.441,26</u>	<u>13.654.200,00</u>	<u>13.162.365,45</u>	<u>491.834,55</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.052.897,70</u>	<u>1.265.700,00</u>	<u>1.705.756,66</u>	<u>-440.056,66</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.580.248,19	6.538.300,00	6.149.156,92	389.143,08
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	48.277,28	89.000,00	99.945,75	-10.945,75
20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	257.701,65	950.000,00	871.214,07	78.785,93
22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	500,00	-500,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300,00	7.500,00	9.950,00	-2.450,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.919.527,12</u>	<u>7.584.800,00</u>	<u>7.130.766,74</u>	<u>454.033,26</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.501.767,57	13.522.300,00	9.134.733,03	2.810.566,97
27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	8.684,19	0,00	24.593,50	-24.593,50
29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	204.034,68	438.000,00	388.646,62	49.353,38
30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	462.669,02	312.500,00	278.838,33	33.661,67
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.197.155,46</u>	<u>14.312.800,00</u>	<u>9.866.811,48</u>	<u>2.868.988,52</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-4.277.628,34</u>	<u>-6.728.000,00</u>	<u>-2.736.044,74</u>	<u>-2.414.955,26</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-2.224.730,64</u>	<u>-5.462.300,00</u>	<u>-1.030.288,08</u>	<u>-2.855.011,92</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	49.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>49.800,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	158.054,51	163.300,00	163.197,86	102,14
41. Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>158.054,51</u>	<u>163.300,00</u>	<u>163.197,86</u>	<u>102,14</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-108.254,51</u>	<u>2.836.700,00</u>	<u>2.836.802,14</u>	<u>-102,14</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u>	<u>-2.332.985,15</u>	<u>-2.625.600,00</u>	<u>1.806.514,06</u>	<u>-2.855.114,06</u>
49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	8.415.719,34	0,00	5.975.345,45	-5.975.345,45
50. + Veränderung fremde Finanzmittel	-107.388,74	100,00	-38.344,30	38.444,30
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>5.975.345,45</u>	<u>-2.625.500,00</u>	<u>7.743.515,21</u>	<u>-8.792.015,21</u>

