

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	7.290.400,00	6.826.920,93	463.479,07
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070.073,84	5.882.400,00	6.473.363,57	-590.963,57
2.1.	Erträge aus der Auflösung öffentl. Sonderposten	0,00	1.971.600,00	0,00	1.971.600,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.595,32	531.600,00	486.761,38	44.838,62
4.1.	Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.799,96	456.000,00	514.537,43	-58.537,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.176,93	858.700,00	1.054.771,34	-196.071,34
7.	Sonstige ordentliche Erträge	700.238,43	457.600,00	337.392,57	120.207,43
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>14.768.695,16</u>	<u>17.589.900,00</u>	<u>15.693.747,22</u>	<u>1.896.152,78</u>
11.	Personalaufwendungen	1.959.196,07	2.042.600,00	1.458.883,44	583.716,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.948,71	3.977.200,00	2.860.054,11	1.117.145,89
14.	Abschreibungen	52.573,51	3.316.700,00	1.354,00	3.315.346,00
15.	Transferaufwendungen	6.395.190,66	7.109.200,00	6.277.670,36	831.529,64
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.137,76	615.000,00	267.043,03	347.956,97
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.073.046,71</u>	<u>16.963.900,00</u>	<u>10.865.004,94</u>	<u>6.098.895,06</u>
18.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.695.648,45</u>	<u>626.000,00</u>	<u>4.828.742,28</u>	<u>-4.202.742,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.122,69	125.000,00	157.666,62	-32.666,62
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.442,07	79.000,00	54.115,67	24.884,33
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>88.680,62</u>	<u>46.000,00</u>	<u>103.550,95</u>	<u>-57.550,95</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.784.329,07</u>	<u>672.000,00</u>	<u>4.932.293,23</u>	<u>-4.260.293,23</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.035.444,07	500.000,00	176.695,00	323.305,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.035.444,07</u>	<u>400.000,00</u>	<u>176.695,00</u>	<u>223.305,00</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.819.773,14	1.072.000,00	5.108.988,23	-4.036.988,23

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.787.658,90	7.310.400,00	6.057.104,92	1.253.295,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072.238,45	5.882.400,00	5.109.361,83	773.038,17
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.169,75	531.600,00	447.422,26	84.177,74
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	603.755,03	456.000,00	422.996,94	33.003,06
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.116.136,33	879.100,00	939.992,12	-60.892,12
7. sonstige Einzahlungen	576.502,26	437.200,00	312.356,96	124.843,04
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.661,39	125.000,00	153.505,60	-28.505,60
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>14.868.122,11</u>	<u>15.621.700,00</u>	<u>13.442.740,63</u>	<u>2.178.959,37</u>
10. Personalauszahlungen	1.959.810,23	2.042.600,00	1.430.749,79	611.850,21
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001.971,59	3.977.200,00	2.771.062,61	1.206.137,39
13. Transferauszahlungen	6.492.928,91	7.029.200,00	4.975.712,49	2.053.487,51
14. Zinsenauszahlungen	38.442,07	79.000,00	37.455,35	41.544,65
15. sonstige Auszahlungen	668.773,65	610.500,00	265.809,62	344.690,38
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.161.926,45</u>	<u>13.738.500,00</u>	<u>9.480.789,86</u>	<u>4.257.710,14</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.706.195,66</u>	<u>1.883.200,00</u>	<u>3.961.950,77</u>	<u>-2.078.750,77</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.149.156,92	10.716.800,00	881.002,18	9.835.797,82
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	99.945,75	0,00	10.983,67	-10.983,67
20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	871.214,07	500.000,00	270.835,00	229.165,00
22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,00	7.500,00	11.500,00	-4.000,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>7.130.766,74</u>	<u>11.224.300,00</u>	<u>1.177.820,85</u>	<u>10.046.479,15</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.134.733,03	18.927.000,00	5.833.612,56	13.093.387,44
27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	24.593,50	0,00	18.817,08	-18.817,08
29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	388.646,62	40.000,00	2.489,72	37.510,28
30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	279.277,33	740.000,00	200.553,06	539.446,94
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>9.867.250,48</u>	<u>19.707.000,00</u>	<u>6.055.472,42</u>	<u>13.651.527,58</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.736.483,74</u>	<u>-8.482.700,00</u>	<u>-4.877.651,57</u>	<u>-3.605.048,43</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-1.030.288,08</u>	<u>-6.599.500,00</u>	<u>-915.700,80</u>	<u>-5.683.799,20</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
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>3.000.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	163.197,86	124.000,00	81.678,00	42.322,00
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>163.197,86</u>	<u>124.000,00</u>	<u>81.678,00</u>	<u>42.322,00</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>2.836.802,14</u>	<u>1.076.000,00</u>	<u>-81.678,00</u>	<u>1.157.678,00</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>1.806.514,06</u>	<u>-5.523.500,00</u>	<u>-997.378,80</u>	<u>-4.526.121,20</u>
49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	5.975.345,45	0,00	7.743.515,21	-7.743.515,21
50. + Veränderung fremde Finanzmittel	-38.344,30	0,00	56.539,29	-56.539,29
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.743.515,21	-5.523.500,00	6.802.675,70	-12.326.175,70

