

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.832,14	209.805,00	214.378,84	-4.573,84	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.079,13	271.339,68	279.300,76	-7.961,08	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	27.000,00	9.367,82	17.632,18	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,94	2.200,00	2.019,01	180,99	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	10.431,85	9.100,00	9.044,61	55,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	459.704,06	519.444,68	514.111,04	5.333,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.501,21	5.138,94	5.786,94	-648,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960,84	91.429,53	30.374,37	61.055,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.723,65	38.200,00	38.510,50	-310,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	360.442,93	383.444,68	383.921,98	-477,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.828,74	23.031,53	14.453,92	8.577,61	0,00
	17	= Aufwendungen	442.457,37	541.244,68	473.047,71	68.196,97	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	17.246,69	-21.800,00	41.063,33	-62.863,33	0,00
46	19	+ Finanzerträge	7.490,73	5.600,00	7.554,81	1.954,81	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.420,50	2.200,00	3.424,70	-1.224,70	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.070,23	3.400,00	4.130,11	730,11	0,00
	22	= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.316,92	-18.400,00	45.193,44	-63.593,44	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	205.800,92	210.000,00	218.204,43	-8.204,43	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.146,12	248.539,68	255.835,99	-7.296,31	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.906,53	27.000,00	9.218,22	17.781,78	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,94	2.200,00	1.142,63	1.057,37	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.246,45	9.100,00	9.015,96	84,04	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.490,73	5.600,00	7.554,81	-1.954,81	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.826,69	502.439,68	500.972,04	1.467,64	0,00
70	10	Personalauszahlungen	4.501,21	5.138,94	5.786,94	-648,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.911,30	94.119,45	32.979,08	61.140,37	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.284,66	2.230,16	3.471,77	-1.241,61	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	364.787,57	384.492,68	384.569,98	-77,30	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.648,74	23.209,53	14.453,92	8.755,61	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	420.133,48	509.190,76	441.261,69	67.929,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.693,21	-6.751,08	59.710,35	-66.461,43	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.700,00	2.741,00	-41,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.374,92	20.632,70	2.478,25	18.154,45	18.154,45
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.452,41	34.920,50	0,00	34.920,50	34.920,50
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	33.827,33	58.253,20	5.219,25	53.033,95	53.074,95
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.899,33	-58.253,20	-5.219,25	-53.033,95	-53.074,95
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.206,12	-65.004,28	54.491,10	-119.495,38	-53.074,95

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.860,00	27.900,00	27.860,00	40,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.860,00	-27.900,00	-27.860,00	-40,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-29.066,12	-92.904,28	26.631,10	-119.535,38	-53.074,95
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799901-799909	46b	- Bestände Vorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339999	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	-29.066,12	-92.904,28	26.631,10	-119.535,38	-53.074,95

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile