

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup>
			2022	2023	2023		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	505.489,28	483.162,00	<b>509.700,73</b>	-26.538,73	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.390,14	54.800,00	<b>54.683,59</b>	116,41	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.402,22	177.900,00	<b>170.844,98</b>	7.055,02	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.840,28	25.600,00	<b>24.388,90</b>	1.211,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.180,45	17.100,00	<b>27.929,66</b>	-10.829,66	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	11.818,75	11.665,00	<b>12.705,96</b>	-1.040,96	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>795.121,12</b>	<b>770.227,00</b>	<b>800.253,82</b>	<b>-30.026,82</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	84.313,30	80.066,11	<b>72.038,18</b>	8.027,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.334,42	146.274,08	<b>149.550,02</b>	-3.275,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.121,21	75.400,00	<b>85.483,74</b>	-10.083,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	302.240,10	336.409,76	<b>323.840,97</b>	12.568,79	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.905,91	114.812,05	<b>155.997,44</b>	-41.185,39	0,00
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>739.914,94</b>	<b>752.962,00</b>	<b>786.910,35</b>	<b>-33.948,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>55.206,18</b>	<b>17.265,00</b>	<b>13.343,47</b>	<b>-3.921,53</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	9.193,17	7.900,00	<b>9.271,81</b>	1.371,81	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	165,00	<b>165,00</b>	0,00	0,00
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.193,17</b>	<b>7.735,00</b>	<b>9.106,81</b>	<b>1.371,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.399,35</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.450,28</b>	<b>-2.549,72</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2022	2023	2023	in EUR
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	<b>1.800,00</b>	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	<b>1.800,00</b>	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2022	2023	2023	in EUR
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79.121,21	75.300,00	<b>85.483,70</b>	-10.183,70
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.632,95	27.000,00	<b>27.776,66</b>	-776,66
	Nettoabschreibungsaufwand	50.488,26	48.300,00	<b>57.707,04</b>	-9.407,04

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene	
			2022	Ansatz <sup>2</sup>	2023	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen <sup>3</sup>	
			in EUR	2023	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR	
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8	
			in EUR		in EUR		in EUR	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	497.919,54	483.162,00	<b>515.149,39</b>	-31.987,39	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.583,89	27.900,00	<b>29.364,30</b>	-1.464,30	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.831,69	177.800,00	<b>170.720,91</b>	7.079,09	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.840,28	25.600,00	<b>19.275,98</b>	6.324,02	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.180,45	17.100,00	<b>19.239,67</b>	-2.139,67	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.946,75	11.665,00	<b>14.264,38</b>	-2.599,38	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.193,17	7.900,00	<b>9.271,81</b>	-1.371,81	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.495,77</b>	<b>751.127,00</b>	<b>777.286,44</b>	<b>-26.159,44</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	84.282,03	79.559,61	<b>72.069,45</b>	7.490,16	0,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.303,51	155.481,45	<b>135.461,25</b>	20.020,20	0,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	165,00	<b>165,00</b>	0,00	0,00	
73	14	+ Transferauszahlungen	302.703,10	337.905,76	<b>330.035,97</b>	7.869,79	0,00	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.875,52	110.861,60	<b>104.724,68</b>	6.136,92	0,00	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>659.164,16</b>	<b>683.973,42</b>	<b>642.456,35</b>	<b>41.517,07</b>	<b>0,00</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>103.331,61</b>	<b>67.153,58</b>	<b>134.830,09</b>	<b>-67.676,51</b>	<b>0,00</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.576,00	0,00	<b>205,00</b>	-205,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.556,45	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800,00	<b>1.721,00</b>	-921,00	0,00	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.287,55	44.095,68	<b>6.445,75</b>	37.649,93	35.649,93	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,50	502.837,17	<b>226.044,58</b>	276.792,59	132.742,17	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.455,05</b>	<b>547.732,85</b>	<b>234.211,33</b>	<b>313.521,52</b>	<b>168.392,10</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.322,60</b>	<b>-547.732,85</b>	<b>-234.006,33</b>	<b>-313.726,52</b>	<b>-168.392,10</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>375.674,79</b>	-375.674,79	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>55.000,00</b>	-55.000,00	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.674,79</b>	<b>-320.674,79</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>98.009,01</b>	<b>-480.579,27</b>	<b>221.498,55</b>	<b>-702.077,82</b>	<b>-168.392,10</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>98.009,01</b>	<b>-480.579,27</b>	<b>221.498,55</b>	<b>-702.077,82</b>	<b>-168.392,10</b>
	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	<b>= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>98.009,01</b>	<b>-480.579,27</b>	<b>221.498,55</b>	<b>-702.077,82</b>	<b>-168.392,10</b>

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	0,00
+ Einzahlungen	375.674,79
- Auszahlungen	55.000,00
Bestand Haushaltsjahr	320.674,79

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile