

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 | 6.838.300,00 | 2.828.792,95 | 4.009.507,05 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.070.073,84 | 5.882.400,00 | 821.020,09 | 5.061.379,91 |
| 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 | 58.057,37 | 473.542,63 |
| 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 | 435.913,81 | 20.086,19 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.095.176,93 | 858.700,00 | 22.797,79 | 835.902,21 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 700.238,43 | 457.600,00 | 110.981,53 | 346.618,47 |
| 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>17.137.800,00</u> | <u>4.277.563,54</u> | <u>12.860.236,46</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.959.196,07 | 2.042.600,00 | 239.404,44 | 1.803.195,56 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -96.800,00 | 0,00 | -96.800,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.999.948,71 | 3.640.200,00 | 589.711,83 | 3.050.488,17 |
| 14. | Abschreibungen | 52.573,51 | 3.316.700,00 | 1.138,00 | 3.315.562,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 6.395.190,66 | 7.038.600,00 | 275.385,84 | 6.763.214,16 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 666.576,76 | 570.500,00 | 21.369,68 | 549.130,32 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>13.073.485,71</u> | <u>16.511.800,00</u> | <u>1.127.009,79</u> | <u>15.384.790,21</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>1.695.209,45</u> | <u>626.000,00</u> | <u>3.150.553,75</u> | <u>-2.524.553,75</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 127.122,69 | 125.000,00 | 271,00 | 124.729,00 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.442,07 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>88.680,62</u> | <u>46.000,00</u> | <u>271,00</u> | <u>45.729,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>1.783.890,07</u> | <u>672.000,00</u> | <u>3.150.824,75</u> | <u>-2.478.824,75</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 1.035.444,07 | 500.000,00 | 104.000,00 | 396.000,00 |
| 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>104.000,00</u> | <u>296.000,00</u> |
| 26. | = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u> | <u>2.819.334,14</u> | <u>1.072.000,00</u> | <u>3.254.824,75</u> | <u>-2.182.824,75</u> |

**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 | 6.848.300,00 | 168.347,47 | 6.679.952,53 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.072.238,45 | 5.882.400,00 | 820.981,61 | 5.061.418,39 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584.169,75 | 531.600,00 | 40.666,91 | 490.933,09 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 603.755,03 | 456.000,00 | 86.615,65 | 369.384,35 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.116.136,33 | 879.100,00 | 16.477,22 | 862.622,78 |
| 7. sonstige Einzahlungen | 576.502,26 | 437.200,00 | 53.058,44 | 384.141,56 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 127.661,39 | 125.000,00 | 360,30 | 124.639,70 |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u> | <u>14.868.122,11</u> | <u>15.159.600,00</u> | <u>1.186.507,60</u> | <u>13.973.092,40</u> |
| 10. Personalauszahlungen | 1.959.810,23 | 2.042.600,00 | 152.508,99 | 1.890.091,01 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.001.971,59 | 3.640.200,00 | 373.399,40 | 3.266.800,60 |
| 13. Transferauszahlungen | 6.492.928,91 | 6.958.600,00 | 238.379,94 | 6.720.220,06 |
| 14. Zinsenauszahlungen | 38.442,07 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 15. sonstige Auszahlungen | 669.212,65 | 566.000,00 | 21.311,02 | 544.688,98 |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u> | <u>13.162.365,45</u> | <u>13.286.400,00</u> | <u>785.599,35</u> | <u>12.500.800,65</u> |
| 17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u> | <u>1.705.756,66</u> | <u>1.873.200,00</u> | <u>400.908,25</u> | <u>1.472.291,75</u> |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.149.156,92 | 10.716.800,00 | 121.457,50 | 10.595.342,50 |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten | 99.945,75 | 0,00 | 3.890,00 | -3.890,00 |
| 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 | 192.460,00 | 307.540,00 |
| 22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.500,00 |
| 25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u> | <u>7.130.766,74</u> | <u>11.224.300,00</u> | <u>317.807,50</u> | <u>10.906.492,50</u> |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.134.733,03 | 18.917.000,00 | 590.438,68 | 18.326.561,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | 388.646,62 | 40.000,00 | 92,00 | 39.908,00 |
| 30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen | 278.838,33 | 740.000,00 | 15.154,51 | 724.845,49 |
| 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>9.866.811,48</u> | <u>19.697.000,00</u> | <u>605.685,19</u> | <u>19.091.314,81</u> |
| 34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u> | <u>-2.736.044,74</u> | <u>-8.472.700,00</u> | <u>-287.877,69</u> | <u>-8.184.822,31</u> |
| 35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u> | <u>-1.030.288,08</u> | <u>-6.599.500,00</u> | <u>113.030,56</u> | <u>-6.712.530,56</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 | 0,00 | 124.000,00 |
| 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>0,00</u> | <u>124.000,00</u> |
| 44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u> | <u>2.836.802,14</u> | <u>1.076.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.076.000,00</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>113.030,56</u> | <u>-5.636.530,56</u> |
| 49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01. | 5.975.345,45 | 0,00 | 7.743.298,21 | -7.743.298,21 |
| 50. + Veränderung fremde Finanzmittel | -38.344,30 | 0,00 | 506.049,40 | -506.049,40 |
| 51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>7.743.515,21</u> | <u>-5.523.500,00</u> | <u>8.362.378,17</u> | <u>-13.885.878,17</u> |

