

Ergebnisrechnung zum Stichtag 30.04.2023

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 01.01.22 - 30.04.22	Ansatz 2023	Ansatz 01.01.23 - 30.04.2023	vorl. Ergebnis 01.01.23 - 30.04.23	Vergleich Ansatz 01.01.-30.04.2023 / vorl. Ergebnis 01.01.- 30.04.2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.095,35	-204.200,00	-68.066,67	-73.419,72	-5.353,05
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.124,74	-851.990,00	-283.996,67	-233.762,56	50.234,11
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.145,60	-345.700,00	-115.233,33	-54.316,29	60.917,04
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-6.303.300,72	-19.338.500,00	-6.446.166,67	-5.285.566,13	1.160.600,54
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-555.700,00	-185.233,33	-139.225,50	46.007,83
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.938.477,85	-5.882.950,00	-1.960.983,33	-2.943.642,53	-982.659,20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten *)	-131.023,33	-420.730,00	-140.243,33	-140.243,33	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-115.849,63	-449.950,00	-149.983,33	-105.811,39	44.171,94
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.728.017,22	-28.049.720,00	-9.349.906,67	-8.975.987,45	373.919,21
11	Personalaufwendungen	2.243.805,98	9.465.450,00	3.155.150,00	2.422.958,79	-732.191,21
12	Versorgungsaufwendungen	239.117,99	976.000,00	325.333,33	251.314,44	-74.018,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.143,01	5.442.810,00	1.814.270,00	1.053.330,78	-760.939,22
14	Abschreibungen *)	522.253,33	1.708.870,00	569.623,33	569.623,33	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	267.384,27	1.651.500,00	550.500,00	256.175,73	-294.324,27
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.114.732,00	11.071.900,00	3.690.633,33	3.999.182,95	308.549,62
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.061,32	87.950,00	29.316,67	20.750,32	-8.566,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.379.497,90	30.404.480,00	10.134.826,67	8.573.336,34	-1.561.490,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.348.519,32	2.354.760,00	784.920,00	-402.651,11	-1.187.571,11
21	Finanzerträge	-22.153,13	-208.600,00	-69.533,33	-12.109,26	57.424,07
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.467,84	39.700,00	13.233,33	1.040,79	-12.192,54
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-18.685,29	-168.900,00	-56.300,00	-11.068,47	45.231,53
24	Gesamtetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.750.170,35	-28.258.320,00	-9.419.440,00	-8.988.096,71	431.343,29
25	Gesamtetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	7.382.965,74	30.444.180,00	10.148.060,00	8.574.377,13	-1.573.682,87
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-1.367.204,61	2.185.860,00	728.620,00	-413.719,58	-1.142.339,58
27	Außerordentliche Erträge	-0,87	0,00	0,00	1,46	1,46
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	4.377,14	0,00	0,00	1,46	1,46
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.362.827,47	2.185.860,00	728.620,00	-413.718,12	-1.142.338,12

Bemerkung:

*) Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie die Aufwendungen für Abschreibungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 lagen zum Stichtag nicht vor. Hier wurde der jeweilige Ansatz für die Auswertung angenommen. Die Verbuchung erfolgt im Rahmen der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten.

Finanzrechnung zum Stichtag 30.04.2023

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 01.01.22 - 30.04.22	Ansatz 2023	Ansatz 01.01.23 - 30.04.2023	vorl. Ergebnis 01.01.23 - 30.04.23	Vergleich Ansatz 01.01.-30.04.2023 / vorl. Ergebnis 01.01.- 30.04.2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.416,15	204.200,00	68.066,67	89.023,06	20.956,39
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.048,73	851.990,00	283.996,67	231.226,91	-52.769,76
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.179,79	345.700,00	115.233,33	63.335,87	-51.897,46
4	Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.952.649,08	19.338.500,00	6.446.166,67	6.128.350,26	-317.816,41
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	165.825,20	555.700,00	185.233,33	139.225,50	-46.007,83
6	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.035.468,93	5.882.950,00	1.960.983,33	5.278.777,90	3.317.794,57
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.621,28	208.600,00	69.533,33	12.063,81	-57.469,52
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	-1.021.464,39	449.950,00	149.983,33	90.107,22	-59.876,11
9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.443.744,77	27.837.590,00	9.279.196,67	12.032.110,53	2.752.913,86
10	Personalauszahlungen	-2.272.855,97	-9.465.450,00	-3.155.150,00	-2.448.556,34	706.593,66
11	Versorgungsauszahlungen	-230.950,30	-1.007.000,00	-335.666,67	-242.932,65	92.734,02
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.987,77	-5.442.810,00	-1.814.270,00	-1.170.767,98	643.502,02
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-298.649,70	-1.651.500,00	-550.500,00	-2.205.868,87	-1.655.368,87
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.894.277,82	-11.071.900,00	-3.690.633,33	-6.743.693,95	-3.053.060,62
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.296,79	-39.700,00	-13.233,33	-1.688,79	11.544,54
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-16.330,50	-87.950,00	-29.316,67	-24.908,58	4.408,09
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.985.348,85	-28.766.310,00	-9.588.770,00	-12.838.417,16	-3.249.647,16
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nr. 9 und 18)	458.395,92	-928.720,00	-309.573,33	-806.306,63	-496.733,30
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.732,58	382.000,00	127.333,33	189.332,58	61.999,25
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732,58	382.000,00	127.333,33	189.332,58	61.999,25
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.538,22	-3.677.500,00	-1.225.833,33	1.005,64	1.226.838,97
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.570,73	-450.000,00	-150.000,00	-349.168,56	-199.168,56
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-175.090,48	-774.500,00	-258.166,67	-76.889,63	181.277,04
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-350.000,00	-116.666,67	-62.500,00	54.166,67
28	SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-319.199,43	-5.252.000,00	-1.750.666,67	-487.552,55	1.263.114,12
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23-28)	-317.466,85	-4.870.000,00	-1.623.333,33	-298.219,97	1.325.113,36
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	140.929,07	-5.798.720,00	-1.932.906,67	-1.104.526,60	828.380,07
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-82.884,34	-331.000,00	-110.333,33	-82.625,34	27.707,99
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 ./ 32)	-82.884,34	-331.000,00	-110.333,33	-82.625,34	27.707,99
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nr.30 u.33)	58.044,73	-6.129.720,00	-2.043.240,00	-1.187.151,94	856.088,06
35	Haushaltsunwirkl. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	-407.298,26	0,00	0,00	-1.357.962,42	-1.357.962,42
36	Haushaltsunwirkl. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	-56.108,17	0,00	0,00	6.026,64	6.026,64
37	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. Aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-463.406,43	0,00	0,00	-1.351.935,78	-1.351.935,78
38	Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	14.427.642,67	-2.574.594,32	-858.198,11	18.763.342,81	19.621.540,92
39	Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-405.361,70	-6.129.720,00	-2.043.240,00	-2.539.087,72	-495.847,72
40	Best. an Zahlgs.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	14.022.280,97	-8.704.314,32	-2.901.438,11	16.224.255,09	19.125.693,20