

Anlage 1 öffentlich

Gesamtergebnisrechnung (2016)

Selektionsdatum:

07.09.2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.
30110000 Grundsteuer A	-3.675,80	-3.600,00	-3.687,88	-87,88	
30120000 Grundsteuer B	-469.330,80	-470.000,00	-469.700,52	299,48	
30130000 Gewerbesteuer	-2.028.579,27	-2.413.000,00	-2.687.130,73	-274.130,73	
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.018.414,75	-2.030.000,00	-1.025.373,32	1.004.626,68	
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-205.099,91	-210.000,00	-182.590,34	27.409,66	
30310000 Vergnügungssteuer	-1.140,00	-1.900,00	-2.030,00	-130,00	
30320000 Hundesteuer	-22.536,00	-22.500,00	-22.516,00	-16,00	
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-165.706,00	-166.900,00	-125.008,50	41.891,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-4.914.482,53	-5.317.900,00	-4.518.037,29	799.862,71	
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.280.524,27	-978.387,00	-719.107,84	259.279,16	
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-231.837,00		231.837,00	
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-348.517,62	-396.400,00	-368.445,16	27.954,84	
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-106.193,26	-101.150,00	-53.337,06	47.812,94	
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.403,53	-201.600,00	-60.565,28	141.034,72	
* Zinsen und ähnliche Erträge	-7.506,45	-69.000,00	-30.021,94	38.978,06	
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-6.093,00		-2.265,00	-2.265,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-96.259,18	-139.500,00	-87.792,70	51.707,30	
** Ordentliche Erträge	-6.794.979,84	-7.435.774,00	-5.839.572,27	1.596.201,73	
* Personalaufwendungen	2.205.146,80	2.516.637,92	1.753.254,14	-763.383,78	
* Versorgungsaufwendungen	142,38	150,00	989,78	839,78	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	730.399,43	1.113.726,00	570.471,62	-543.254,38	
* Planmäßige Abschreibungen	6.340,74	583.001,00		-583.001,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.112,93	22.900,00	22.441,02	-458,98	
* Transferaufwendungen	2.399.646,15	2.726.694,00	1.993.921,89	-732.772,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.315,03	337.670,00	216.260,09	-121.409,91	
** Ordentliche Aufwendungen	5.669.103,46	7.300.778,92	4.557.338,54	-2.743.440,38	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.125.876,38	-134.995,08	-1.282.233,73	-1.147.238,65	
* Außerordentliche Aufwendungen			1.134,70	1.134,70	
** Sonderergebnis			1.134,70	1.134,70	
**** Gesamtergebnis	-1.125.876,38	-134.995,08	-1.281.099,03	-1.146.103,95	

Hinweis: Bei der Gewerbesteuer sind in der Spalte "Ansatz 2023" alle zum Jahresbeginn geplanten Sollstellungen erfasst.

Bei der Spalte "Ergebnis 2023" kommen zu den vorab erfassten Sollstellungen noch die übers laufende Jahr zusätzlich erfassten Änderungen im Bereich der Gewerbesteuer hinzu.

Der aktuelle IST-Stand bei der Gewerbesteuer beträgt zum 07.09.23: 2.143.100,73 € (hierbei kann man allerdings nur bedingt Rückschlüsse auf die gesamte Jahresentwicklung machen, da es z.B. Betriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr gibt).

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.836.395,02	5.317.900	3.868.905,79	1.448.994-	0	0,00	1.448.994	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.301,01	978.387	714.606,74	263.780-	0	0,00	263.780	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.267,29	396.400	320.560,17	75.840-	0	0,00	75.840	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.338,52	101.150	82.240,97	18.909-	0	0,00	18.909	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,27	201.600	66.226,65	135.373-	0	0,00	135.373	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	879,79-	69.000	34.896,54	34.103-	0	0,00	34.103	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.366,45	139.500	46.799,44	92.701-	0	0,00	92.701	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.537.228,77	7.203.937	5.134.236,30	2.069.701-	0	0,00	2.069.701	0,00
10 -	Personalauszahlungen	2.141.773,65-	2.516.638-	1.636.770,98-	879.867	0	0,00	879.867-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	142,38-	150-	989,78-	840-	0	0,00	840	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.994,14-	1.113.726-	602.785,18-	510.941	0	0,00	510.941-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.190,35-	22.900-	11.514,79-	11.385	0	0,00	11.385-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.371.857,34-	2.726.694-	2.019.850,24-	706.844	0	0,00	706.844-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.043,33-	317.670-	208.953,66-	108.716	0	0,00	108.716-	0,00

Anlage 2 öffentlich
Stand: 07.09.2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	2	Ergebnis 2023 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	8
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.001,19-		6.697.778-		4.480.864,65-		2.216.913		0		0,00		2.216.913-		0,00	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	980.227,58		506.159		653.371,65		147.213		0		0,00		147.213-		0,00	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.156,24		181.200		15.936,21		165.264-		0		0,00		165.264		0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		3.663.117		1.296,80		3.661.820-		0		0,00		3.661.820		0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.060,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.216,24		3.844.317		17.233,01		3.827.084-		0		0,00		3.827.084		0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.733,20-		10.000-		8.409,44-		1.591		0		0,00		1.591-		0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.670,03-		3.057.100-		495.039,60-		2.562.060		0		0,00		2.562.060-		0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.602,45-		123.250-		25.560,15-		97.690		0		0,00		97.690-		0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00		0		2.500,00-		2.500-		0		0,00		2.500		0,00	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00		187.440-		7.872,39-		179.568		0		0,00		179.568-		0,00	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.166,20-		6.000-		0,00		6.000		0		0,00		6.000-		0,00	
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.171,88-		3.383.790-		539.381,58-		2.844.408		0		0,00		2.844.408-		0,00	

Anlage 2 öffentlich
Stand: 07.09.2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	2	Ergebnis 2023 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.955,64		460.527		522.148,57		982.676-		0		0,00		982.676		0,00	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	920.271,94		966.686		131.223,08		835.463-		0		0,00		835.463		0,00	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	438.119,22		159.500-		84.001,86-		75.498		0		0,00		75.498-		0,00	
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	438.119,22-		159.500-		84.001,86-		75.498		0		0,00		75.498-		0,00	
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	482.152,72		807.186		47.221,22		759.965-		0		0,00		759.965		0,00	
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.179.574,23				185.680,80-											
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	35.947,74-				4.012.510,79-											
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.143.626,49				4.198.191,59-											
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.635.466,14				5.058.735,09											
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.625.779,21				4.150.970,37-											

Anlage 2 öffentlich
Stand: 07.09.2023

Id. Nr.	Gesamtfinananzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1 6.261.245,35	2	3 907.764,72	4	5	6	7	8