

Neue Termine für den Finanzausschuss

Hauptausschuss	Finanzausschuss	
23.05.2023	16.05.2023	
20.06.2023	06.06.2023	
22.08.2023	15.08.2023	
19.09.2023	05.09.2023	1. FA-Sitzung für Planung
24.10.2023	10.10.2023	2. FA-Sitzung für Planung
	24.10.2023	ggf. 3. FA-Sitzung für Planung; ist aber auch HA
21.11.2023	14.11.2023	

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2023	Übertragene	Gesamt-ermä Haushaltsjah 2023	Ergebnis des Haushalt 2023	Abweichung im Haushalt 2023	Ergebnis des Haushalt 2022	Übertragung von Ermäch-	Kontonumm
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.508.300,00	0,00	6.508.300,00	3.883.386,33	2.624.913,67	6.500.596,91	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.575.600,00	0,00	6.575.600,00	5.567.448,65	1.008.151,35	5.752.901,49	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.900,00	0,00	919.900,00	314.684,85	605.215,15	790.029,28	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.600,00	0,00	598.600,00	427.098,53	171.501,47	548.194,54	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.500,00	0,00	265.500,00	31.864,89	233.635,11	448.607,72	0,00	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,80	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.100,00	0,00	64.100,00	2.906,00	61.194,00	52.451,29	0,00	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.645.600,00	0,00	1.645.600,00	148.225,59	1.497.374,41	1.030.950,93	0,00	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.577.600,00	0,00	16.577.600,00	10.375.614,86	6.201.985,14	15.127.185,91	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.913.700,00	0,00	4.913.700,00	1.346.810,08	3.566.889,92	4.540.448,31	0,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen	216.100,00	0,00	216.100,00	268.680,00	-52.580,00	416.042,57	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.500,00	191.480,93	2.661.980,93	918.217,99	1.743.762,94	2.157.849,16	0,00	52
14	- Abschreibungen	2.250.400,00	0,00	2.250.400,00	1.452,00	2.248.948,00	6.039,36	0,00	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers	6.768.100,00	0,00	6.768.100,00	5.657.526,45	1.110.573,55	6.400.240,64	0,00	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.200,00	0,00	14.200,00	3.615,40	10.584,60	14.946,45	0,00	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	925.400,00	53.540,94	978.940,94	398.791,36	580.149,58	1.150.480,46	0,00	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.558.400,00	245.021,87	17.803.421,87	8.595.093,28	9.208.328,59	14.686.046,91	0,00	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-980.800,00	-245.021,87	-1.225.821,87	1.780.521,56	-3.006.343,43	441.139,01	0,00	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	980.800,00	0,00	980.800,00	0,00	980.800,00	147.315,67	0,00	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	-245.021,87	-245.021,87	1.780.521,56	-2.025.543,43	588.454,68	0,00	
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00				
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dez				1.780.521,56				

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO)	Ermächti-gung 2023	Übertragene	Gesamt-erma Haushaltsjah 2023	Ergebnis des Haushalt 2023	Abweichung im Haushalt 2023	Ergebnis des Haushalt 2022	Übertragung von Ermäch-	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.508.300,00	0,00	6.508.300,00	1.909.707,43	4.598.592,57	6.531.981,19	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.389.300,00	0,00	5.389.300,00	1.864.197,32	3.525.102,68	5.698.444,74	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	205,96	-205,96	350,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.500,00	0,00	804.500,00	181.911,87	622.588,13	781.653,83	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.600,00	0,00	598.600,00	133.568,29	465.031,71	559.789,37	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.500,00	0,00	265.500,00	45.029,23	220.470,77	401.885,20	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlung	64.100,00	0,00	64.100,00	1.633,00	62.467,00	55.149,07	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.207.200,00	0,00	1.207.200,00	82.035,76	1.125.164,24	405.361,56	0,00	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe)	14.837.500,00	0,00	14.837.500,00	4.218.288,86	10.619.211,14	14.434.614,99	0,00	
10	- Personalauszahlungen	4.807.200,00	0,00	4.807.200,00	1.338.469,59	3.468.730,41	4.264.262,71	0,00	70
11	- Versorgungsauszahlungen	411.400,00	0,00	411.400,00	195.052,52	216.347,48	425.502,20	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.500,00	205.921,58	2.686.421,58	689.234,55	1.997.187,03	2.188.570,47	0,00	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers	6.768.100,00	0,00	6.768.100,00	2.385.129,69	4.382.970,31	6.475.072,94	0,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlun	14.200,00	0,00	14.200,00	1.021,68	13.178,32	14.946,45	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	690.500,00	72.024,10	762.524,10	330.063,08	432.461,02	803.998,25	0,00	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe)	15.171.900,00	277.945,68	15.449.845,68	4.938.971,11	10.510.874,51	14.172.353,00	0,00	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-334.400,00	-277.945,68	-612.345,68	-720.682,25	108.336,57	262.261,94	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.640.300,00	21.600,00	5.661.900,00	250.826,33	5.411.073,67	1.851.373,17	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entg	96.000,00	0,00	96.000,00	3.341,46	92.658,54	307.034,27	0,00	682, 6830-683
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	125.206,89	1.029.793,11	657.031,86	0,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät	6.891.300,00	21.600,00	6.912.900,00	379.374,68	6.533.525,32	2.815.439,30	0,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.242.300,00	9.178.031,60	16.420.331,60	1.125.505,03	15.294.826,57	1.115.279,21	0,00	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	716.600,00	0,00	716.600,00	0,00	716.600,00	0,00	0,00	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät	7.958.900,00	9.178.031,60	17.136.931,60	1.125.505,03	16.011.426,57	1.115.279,21	0,00	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Invest	-1.067.600,00	-9.156.431,60	-10.224.031,60	-746.130,35	-9.477.901,25	-1.299.839,91	0,00	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbet	-1.402.000,00	-9.434.377,28	-10.836.377,28	-1.466.812,60	-9.369.564,68	-1.037.577,91	0,00	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Kred	136.400,00	0,00	136.400,00	61.910,74	74.489,26	136.960,14	0,00	791, 792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Kredit	-136.400,00	0,00	-136.400,00	-61.910,74	-74.489,26	-136.960,14	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungek	0,00	0,00	0,00	132.312,72	-132.312,72	-7.287,78	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kas	-1.538.400,00	-9.434.377,28	-10.972.777,28	-1.396.410,60	-9.576.366,68	-1.181.825,85	0,00	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-470.800,00	-277.945,68	-748.745,68	-782.592,99	33.847,31	125.301,80	0,00	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zur			0,00	0,00				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zur			-748.745,68	-782.592,99				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem po			0,00	0,00				
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos			0,00	0,00				
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Dc			716.600,00	0,00				6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Dc			0,00	0,00				