

Geprüfter, aber vorläufiger
Jahresabschluss
zum 31.12.2021

und

vorläufiger
Jahresabschluss
zum 31.12.2022

Hinweise:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde im Juli 2021 erstellt und im August 2022 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde im März 2023 erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt im Mai 2023 geprüft. Bisher wurde uns der Schlussbericht noch nicht zur Verfügung gestellt. Demnach konnte die Entlastung des Gemeindevorstandes noch nicht erfolgen.

Der Entwurf zum Jahresabschluss **2022** wurde im November 2023 erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt die Prüfungsbereitschaft, nach den gesetzlich notwendigen Beschlüssen der Gremien, mitgeteilt. Vorläufig beläuft sich das Defizit in diesem Abschluss bei 324.893,11 €. Demnach handelt es sich bei den im Haushaltsplan abgebildeten Zahlen um vorläufige Beträge.

Gemeinde Glauburg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
- Vermögensrechnung -

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto-Position	2.631.879,41	2.631.879,41
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	27.349,00	19.838,53	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	51.846,00	60.686,22	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.264.510,21	437.485,87
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103.550,00	88.550,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	121.171,35	109.847,85
	<u>182.745,00</u>	<u>169.074,75</u>	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2 Sachanlagevermögen			1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	1.729.805,28	1.523.731,46	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.550.906,00	1.650.365,63	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.545.243,34	8.952.245,98	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	12.225,00	15.112,64	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	827.024,34	117.149,90
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.422,98	462.920,02	Umgliederung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<u>-827.024,34</u>	0,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.456.668,17	1.749.234,33	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.323,50	-31.240,18
	<u>16.806.270,77</u>	<u>14.353.610,06</u>	Umgliederung in die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<u>-11.323,50</u>	0,00
1.3 Finanzanlagevermögen			1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1 Beteiligungen	2.405.611,48	2.407.986,79		<u>4.017.560,97</u>	<u>3.179.213,13</u>
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	76.940,79	71.797,28	2 Sonderposten		
1.3.3 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.360,00	5.360,00	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
	<u>2.487.912,27</u>	<u>2.485.144,07</u>	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.727.387,31	2.813.414,15
	<u>19.476.928,04</u>	<u>17.007.828,88</u>	2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	964.527,00	1.011.578,98
2 Umlaufvermögen			2.1.3 Investitionsbeiträge	2.091.972,00	2.196.590,89
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Sonstige Sonderposten	497.596,64	545.787,61
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	949.188,51	1.398.232,85		<u>6.281.482,95</u>	<u>6.567.371,63</u>
2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	453.635,07	702.955,41	3 Rückstellungen		
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.202,27	120.095,09	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.029.766,23	2.410.785,00
2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	957,61	1.174,80	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	124.100,00	316.300,00
2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände	355.806,37	128.714,44	3.3 Sonstige Rückstellungen	93.256,32	64.233,50
2.2 Flüssige Mittel	1.988.554,43	2.337.810,52		<u>2.247.122,55</u>	<u>2.791.318,50</u>
	<u>3.843.344,26</u>	<u>4.688.983,11</u>	4 Verbindlichkeiten		
3 Rechnungsabgrenzungsposten	38.635,69	42.134,84	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.808.559,19	7.345.643,55
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 402.920,44		
			4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	119.032,28	136.645,20
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.612,92		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.189,04	65.352,68
			4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	715.509,97	386.022,25
			4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.460,99	65.695,10
			4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	4.398,21
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	839.974,36	932.934,22
				<u>10.531.725,83</u>	<u>8.936.691,21</u>
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	281.015,69	264.352,36
Summe Aktiva	<u>23.358.907,99</u>	<u>21.738.946,83</u>	Summe Passiva	<u>23.358.907,99</u>	<u>21.738.946,83</u>

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.204,29	-89.000,00	-134.791,44	-45.791,44
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.301.416,52	-1.345.430,00	-1.317.900,95	27.529,05
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-338.637,73	-231.670,00	-325.419,14	-93.749,14
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.320.384,77	-3.721.090,00	-3.792.145,75	-71.055,75
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-118.547,39	-147.400,00	-128.470,80	18.929,20
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.626.715,46	-1.550.200,00	-1.557.088,93	-6.888,93
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-286.226,70	-249.010,00	-431.319,89	-182.309,89
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-88.533,18	-79.830,00	-1.209.506,62	-1.129.676,62
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.169.666,04	-7.413.630,00	-8.896.643,52	-1.483.013,52
11	11 Personalaufwendungen	2.229.708,85	2.508.060,00	2.229.843,23	-278.216,77
12	12 Versorgungsaufwendungen	372.940,69	368.360,00	619.415,61	251.055,61
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.796,39	1.522.470,00	1.653.883,40	131.413,40
13.1	13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	14 Abschreibungen	528.155,33	569.790,00	1.017.083,73	447.293,73
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	154.897,43	222.980,00	192.099,43	-30.880,57
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.371.333,93	2.292.800,00	2.231.249,12	-61.550,88
17	17 Transferaufwendungen		500,00		-500,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,13	3.960,00	4.063,58	103,58
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	6.944.398,75	7.488.920,00	7.947.638,10	458.718,10
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-225.267,29	75.290,00	-949.005,42	-1.024.295,42
21	21 Finanzerträge	-12.004,29	-9.700,00	-16.768,88	-7.068,88
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.121,68	136.000,00	138.749,96	2.749,96
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	108.117,39	126.300,00	121.981,08	-4.318,92
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.181.670,33	-7.423.330,00	-8.913.412,40	-1.490.082,40
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	7.064.520,43	7.624.920,00	8.086.388,06	461.468,06
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-117.149,90	201.590,00	-827.024,34	-1.028.614,34
25	27 Außerordentliche Erträge	-11.298,84		-81.091,47	-81.091,47
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	42.539,02	5.000,00	69.767,97	64.767,97
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	31.240,18	5.000,00	-11.323,50	-16.323,50
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-85.909,72	206.590,00	-838.347,84	-1.044.937,84
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.372.219,03	-1.330.560,00	-1.458.160,34	-127.600,34
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.372.219,03	1.330.560,00	1.458.160,34	127.600,34
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-85.909,72	206.590,00	-838.347,84	-1.044.937,84
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis Ansatz
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.479,84	89.000,00	133.628,41	44.628,41
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.134,39	1.345.430,00	1.456.223,59	110.793,59
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	308.837,80	231.670,00	350.165,91	118.495,91
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	3.377.810,47	3.721.090,00	3.497.548,58	-223.541,42
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	138.533,00	147.400,00	128.470,80	-18.929,20
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.610.156,56	1.550.200,00	1.511.508,71	-38.691,29
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.804,88	9.700,00	5.703,93	-3.996,07
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	95.283,98	79.830,00	190.684,02	110.854,02
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	6.969.040,92	7.174.320,00	7.273.933,95	99.613,95
10	10 Personalauszahlungen	-2.299.541,50	-2.547.160,00	-2.163.799,60	383.360,40
11	11 Versorgungsauszahlungen	-292.209,66	-329.260,00	-287.993,42	41.266,58
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.416,07	-1.516.470,00	-1.502.652,53	13.817,47
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-173.405,76	-222.980,00	-178.687,31	44.292,69
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.311.144,68	-2.292.800,00	-2.242.680,97	50.119,03
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.188,35	-138.000,00	-119.583,63	18.416,37
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-20.283,46	-8.960,00	-45.498,61	-36.538,61
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-6.304.189,48	-7.056.130,00	-6.540.896,07	515.233,93
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	664.851,44	118.190,00	733.037,88	614.847,88
19A		0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	318.193,36	1.162.000,00	541.456,08	-620.543,92
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	720,00	2.000,00	167.900,00	165.900,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	42,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.955,36	1.164.000,00	709.356,08	-454.643,92
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.252,04	-4.527.824,56	-109.354,40	4.418.470,16
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204.593,27	-1.342.633,10	-2.715.371,76	-1.372.738,66
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-109.158,78	-246.791,77	-236.157,53	10.634,24
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.710,00	0,00	0,00	0,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-1.343.714,09	-6.117.249,43	-3.060.883,69	3.056.365,74
28A		0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.024.758,73	-4.953.249,43	-2.351.527,61	2.601.721,82
29A		0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-359.907,29	-4.835.059,43	-1.618.489,73	3.216.569,70
29C					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	2.061.000,00	1.847.600,00	1.840.000,00	-7.600,00
30A		0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-356.057,35	-455.800,00	-457.180,85	-1.380,85

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.704.942,65	1.391.800,00	1.382.819,15	-8.980,85
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	1.345.035,36	-3.443.259,43	-235.670,58	3.207.588,85
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.345.035,36	-3.443.259,43	-235.670,58	3.207.588,85
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	1.345.035,36	-3.443.259,43	-235.670,58	3.207.588,85
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	114.729,91	0,00	-49.380,96	-49.380,96
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-236.740,90	0,00	-64.204,55	-64.204,55
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	-122.010,99	0,00	-113.585,51	-113.585,51
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.114.786,15	-8.368.536,53	2.337.810,52	10.706.347,05
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	1.223.024,37	-3.443.259,43	-349.256,09	3.094.003,34
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	2.337.810,52	-11.811.795,96	1.988.554,43	13.800.350,39
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.114.786,15	-8.368.536,53	2.337.810,52	10.706.347,05
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
50B	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	1.114.786,15	-8.368.536,53	2.337.810,52	10.706.347,05
50C	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	1.223.024,37	-3.443.259,43	-349.256,09	3.094.003,34
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.337.810,52	-11.811.795,96	1.988.554,43	13.800.350,39
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.337.810,52	-11.811.795,96	1.988.554,43	13.800.350,39
52A	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				
52B					

Entwurf

Gemeinde Glauburg
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
- Vermögensrechnung -

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto-Position	2.631.879,41	2.631.879,41
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	22.440,00	27.349,00	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	47.880,00	51.846,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	995.530,38	1.264.510,21
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103.550,00	103.550,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	65.258,07	121.171,35
	<u>173.870,00</u>	<u>182.745,00</u>	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2 Sachanlagevermögen			1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	1.983.337,30	1.729.805,28	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.734.570,00	1.550.906,00	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.296.863,34	9.545.243,34	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	9.378,00	12.225,00	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.137,00	511.422,98	Umgliederung in die Rücklagen aus Überschüssen	-268.979,83	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.911,09	3.456.668,17	des ordentlichen Ergebnisses	<u>268.979,83</u>	0,00
	<u>17.962.196,73</u>	<u>16.806.270,77</u>	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3 Finanzanlagevermögen			Umgliederung in die Rücklagen aus Überschüssen	-55.913,28	
1.3.1 Beteiligungen	2.374.448,04	2.405.611,48	des außerordentlichen Ergebnisses	<u>55.913,28</u>	0,00
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	83.164,98	76.940,79	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
1.3.3 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.360,00	5.360,00		<u>3.692.667,86</u>	<u>4.017.560,97</u>
	<u>2.462.973,02</u>	<u>2.487.912,27</u>	2 Sonderposten		
	<u>20.599.039,75</u>	<u>19.476.928,04</u>	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2 Umlaufvermögen			2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.660.294,52	2.727.387,31
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	942.724,23	964.527,00
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	387.327,27	949.188,51	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.988.785,00	2.091.972,00
2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	535.789,23	453.635,07	2.2 Sonstige Sonderposten	476.078,76	497.596,64
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.739,36	95.202,27		<u>6.067.882,51</u>	<u>6.281.482,95</u>
2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.430,57	957,61	3 Rückstellungen		
2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände	446.845,62	355.806,37	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.685.872,81	2.029.766,23
	<u>1.683.743,77</u>	<u>1.988.554,43</u>	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	124.100,00
2.2 Flüssige Mittel	<u>3.155.875,82</u>	<u>3.843.344,26</u>	3.3 Sonstige Rückstellungen	106.959,17	93.256,32
3 Rechnungsabgrenzungsposten	<u>33.638,21</u>	<u>38.635,69</u>		<u>2.792.831,98</u>	<u>2.247.122,55</u>
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4 Verbindlichkeiten		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
			4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.829.457,58	8.808.559,19
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 412.110,65		
			4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	101.419,36	119.032,28
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.612,92		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.710,80	41.189,04
			4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.570,99	715.509,97
			4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	966,75	7.460,99
			4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.593,29	0,00
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	749.330,64	839.974,36
				<u>10.936.049,41</u>	<u>10.531.725,83</u>
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	299.122,02	281.015,69
Summe Aktiva	<u><u>23.788.553,78</u></u>	<u><u>23.358.907,99</u></u>	Summe Passiva	<u><u>23.788.553,78</u></u>	<u><u>23.358.907,99</u></u>

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Filter Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.791,44	-120.520,00	-136.652,80	-16.132,80
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317.900,95	-1.224.450,00	-1.211.880,80	12.569,20
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-325.419,14	-187.960,00	-299.874,24	-111.914,24
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.792.145,75	-4.274.600,00	-3.752.925,50	521.674,50
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-128.470,80	-151.200,00	-132.312,40	18.887,60
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.557.088,93	-1.561.400,00	-1.545.307,49	16.092,51
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-431.319,89	-497.130,00	-435.882,30	61.247,70
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.209.506,62	-113.530,00	-410.912,81	-297.382,81
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.896.643,52	-8.130.790,00	-7.925.748,34	205.041,66
11	11 Personalaufwendungen	2.229.843,23	2.653.540,00	2.370.058,09	-283.481,91
12	12 Versorgungsaufwendungen	619.415,61	415.600,00	919.656,60	504.056,60
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.883,40	1.576.680,00	1.656.915,00	80.235,00
13.1	13.1 Einstellung in Sonderposten				
14	14 Abschreibungen	1.017.083,73	637.850,00	601.632,22	-36.217,78
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	192.099,43	222.680,00	185.372,94	-37.307,06
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.231.249,12	2.410.800,00	2.328.205,57	-82.594,43
17	17 Transferaufwendungen		500,00		-500,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,58	4.140,00	7.132,26	2.992,26
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.947.638,10	7.921.790,00	8.068.972,68	147.182,68
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-949.005,42	-209.000,00	143.224,34	352.224,34
21	21 Finanzerträge	-16.768,88	-10.800,00	-7.375,84	3.424,16
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	138.749,96	138.160,00	133.131,33	-5.028,67
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	121.981,08	127.360,00	125.755,49	-1.604,51
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.913.412,40	-8.141.590,00	-7.933.124,18	208.465,82
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	8.086.388,06	8.059.950,00	8.202.104,01	142.154,01
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-827.024,34	-81.640,00	268.979,83	350.619,83
25	27 Außerordentliche Erträge	-81.091,47		-321.241,36	-321.241,36
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	69.767,97	12.000,00	377.154,64	365.154,64
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.323,50	12.000,00	55.913,28	43.913,28
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-838.347,84	-69.640,00	324.893,11	394.533,11
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.458.160,34	-1.635.580,00	-1.663.324,21	-27.744,21
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.458.160,34	1.635.580,00	1.663.324,21	27.744,21
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-838.347,84	-69.640,00	324.893,11	394.533,11
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Filter: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.628,41	120.520,00	134.988,36	14.468,36
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.223,59	1.224.450,00	1.312.884,21	88.434,21
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.165,91	187.960,00	296.151,12	108.191,12
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	3.497.548,58	4.274.600,00	3.694.831,21	-579.768,79
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	128.470,80	151.200,00	132.312,39	-18.887,61
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.511.508,71	1.561.400,00	1.593.083,87	31.683,87
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.703,93	10.800,00	4.978,63	-5.821,37
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	190.684,02	113.530,00	173.325,77	59.795,77
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	7.273.933,95	7.644.460,00	7.342.555,56	-301.904,44
10	10 Personalauszahlungen	-2.163.799,60	-2.707.640,00	-2.322.822,97	384.817,03
11	11 Versorgungsauszahlungen	-287.993,42	-361.500,00	-300.522,59	60.977,41
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.652,53	-1.570.180,00	-1.559.532,06	10.647,94
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-178.687,31	-222.780,00	-197.487,31	25.292,69
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.242.680,97	-2.410.700,00	-2.323.781,89	86.918,11
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.583,63	-140.160,00	-128.180,39	11.979,61
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-45.498,61	-16.140,00	-62.398,82	-46.258,82
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-6.540.896,07	-7.429.600,00	-6.894.726,03	534.873,97
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	733.037,88	214.860,00	447.829,53	232.969,53
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	541.456,08	312.000,00	592.236,75	280.236,75
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	167.900,00	0,00	12.851,00	12.851,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.356,08	312.000,00	605.087,75	293.087,75
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-109.354,40	-3.672.815,79	-893.083,45	2.779.732,34
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.715.371,76	-474.760,99	-1.151.628,80	-676.867,81
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-236.157,53	-327.100,00	-212.713,29	114.386,71
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.060.883,69	-4.474.676,78	-2.257.425,54	2.217.251,24
28A	(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-2.351.527,61	-4.162.676,78	-1.652.337,79	2.510.338,99
29A		0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	-1.618.489,73	-3.947.816,78	-1.204.508,26	2.743.308,52
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.840.000,00	2.673.100,00	1.425.000,00	-1.248.100,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-457.180,85	-507.640,00	-496.013,65	11.626,35

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.382.819,15	2.165.460,00	928.986,35	-1.236.473,65
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-235.670,58	-1.782.356,78	-275.521,91	1.506.834,87
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-235.670,58	-1.782.356,78	-275.521,91	1.506.834,87
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-235.670,58	-1.782.356,78	-275.521,91	1.506.834,87
32H	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-49.380,96	0,00	418.158,35	418.158,35
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-64.204,55	0,00	-447.447,10	-447.447,10
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	-113.585,51	0,00	-29.288,75	-29.288,75
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.337.810,52	-11.811.795,96	1.988.554,43	13.800.350,39
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	-349.256,09	-1.782.356,78	-304.810,66	1.477.546,12
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	1.988.554,43	-13.594.152,74	1.683.743,77	15.277.896,51
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	2.337.810,52	-11.811.795,96	1.988.554,43	13.800.350,39
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	2.337.810,52	-11.811.795,96	1.988.554,43	13.800.350,39
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-349.256,09	-1.782.356,78	-304.810,66	1.477.546,12
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	1.988.554,43	-13.594.152,74	1.683.743,77	15.277.896,51
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				