

**Bericht zum Jahresabschluss 2022**

Darstellung der zu integrierenden Daten und daraus resultierende Abweichung zum aufgestellten Jahresabschluss

Pos.	Sachkonto	Beschreibung	Haushaltsplan	aufgestellter Jahresabschluss		Jahresabschluss mit noch zu integrierenden Daten		Abweichung zum aufgestellten Jahresabschluss
			Ansatz Haushalt 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022 Stand: 14.11.2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr 2022	yss. Ergebnis Haushaltsjahr 2022 Stand: 23.04.2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr 2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.360,00	-168.310,25	9.950,25	-169.703,62	11.343,62	1.393,37
02	5115000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.806.120,00	-2.622.463,90	-183.656,10	-2.656.124,08	-149.995,92	33.660,18
	...	Erträge aus der Auflösung PRAP -Friedhofsgebühren-	0,00	0,00	0,00	-33.659,18	33.659,18	33.659,18
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.352,00	-233.608,55	93.256,55	-235.221,92	94.869,92	1.613,37
04		Bestandsveränd. und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.426.420,00	-16.109.782,27	1.683.362,27	-16.109.782,27	1.683.362,27	0,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-327.060,00	-326.923,59	-136,41	-326.923,59	-136,41	0,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.817.299,00	-1.686.919,75	-130.379,25	-1.686.919,75	-130.379,25	0,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-488.624,94	-18.430,41	-470.194,53	-623.332,94	134.708,00	604.902,53
	5460098	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-2.292,32	0,00	-2.292,32	-2.292,32	0,00	2.292,32
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.125,00	-18.430,41	12.305,41	-6.125,00	0,00	-12.305,41
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-184.019,78	0,00	-184.019,78	-184.019,78	0,00	184.019,78
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-82.282,52	0,00	-82.282,52	-82.282,52	0,00	82.282,52
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-195.573,49	0,00	-195.573,49	-195.573,49	0,00	195.573,49
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	0,00	0,00	0,00	-134.708,00	134.708,00	134.708,00
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-18.331,83	0,00	-18.331,83	-18.331,83	0,00	18.331,83
09		Sonstige ordentliche Erträge	-461.646,00	-488.600,48	26.954,48	-1.903.953,98	1.442.307,98	1.415.353,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.625.881,94</b>	<b>-21.655.039,20</b>	<b>1.029.157,26</b>	<b>-23.711.962,15</b>	<b>3.086.080,21</b>	<b>2.056.922,95</b>
11		Personalaufwendungen	6.828.275,70	6.578.562,97	249.712,73	6.578.562,97	249.712,73	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	1.146.752,90	801.406,64	345.346,26	1.280.132,64	-133.379,74	-478.726,00
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	295.233,00	0,00	295.233,00	412.767,00	-117.534,00	-412.767,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	34.782,00	0,00	34.782,00	65.959,00	-31.177,00	-65.959,00
	...							
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.888,96	3.803.974,98	589.913,98	3.839.360,71	554.528,25	-35.385,73
	6774000	Aufw. für Rechnungs- und Bilanzprüfung	20.000,00	237,00	19.763,00	20.000,00	0,00	-19.763,00
	6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	14.917,00	-14.917,00	-14.917,00
	...							
14		Abschreibungen	1.679.086,44	17.130,12	1.661.956,32	1.688.672,48	-9.586,04	-1.671.542,36
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.872,44	0,00	8.872,44	8.872,44	0,00	-8.872,44
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	313.546,62	0,00	313.546,62	313.546,62	0,00	-313.546,62
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. SachAnlag., InfrStrktV	1.155.108,27	0,00	1.155.108,27	1.155.108,27	0,00	-1.155.108,27
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.361,50	0,00	16.361,50	16.361,50	0,00	-16.361,50
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.878,65	4.020,12	21.858,53	25.878,65	0,00	-21.858,53
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	104.743,10	2.909,96	101.833,14	104.743,10	0,00	-101.833,14
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	54.575,86	614,00	53.961,86	54.575,86	0,00	-53.961,86
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	703,00	-703,00	703,00	-703,00	0,00
	6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	8.883,04	-8.883,04	8.883,04	-8.883,04	0,00
15		Aufw.f. Zuw. und Zusch. s.bes.Finanzaufw	546.320,00	530.854,67	15.465,33	531.142,15	15.177,85	-287,48
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.733.750,00	8.181.582,25	-447.832,25	8.181.582,25	-447.832,25	0,00
17		Transferaufwendungen	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.610,00	11.011,55	-1.401,55	11.011,55	-1.401,55	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>22.342.034,00</b>	<b>19.924.523,18</b>	<b>2.417.510,82</b>	<b>22.110.464,75</b>	<b>231.569,25</b>	<b>-2.185.941,57</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. 19)</b>	<b>1.716.152,06</b>	<b>-1.730.516,02</b>	<b>3.446.668,08</b>	<b>-1.601.497,40</b>	<b>3.317.649,46</b>	<b>-129.018,62</b>
21		Finanzerträge	-87.540,00	-49.584,15	-37.955,85	-49.584,15	-37.955,85	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.674,90	101.295,60	64.379,30	101.295,60	64.379,30	0,00
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>78.134,90</b>	<b>51.711,45</b>	<b>26.423,45</b>	<b>51.711,45</b>	<b>26.423,45</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-20.713.421,94</b>	<b>-21.704.623,35</b>	<b>991.201,41</b>	<b>-23.761.546,30</b>	<b>3.048.124,36</b>	<b>2.056.922,95</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>22.507.708,90</b>	<b>20.025.818,78</b>	<b>2.481.890,12</b>	<b>22.211.760,35</b>	<b>295.948,55</b>	<b>-2.185.941,57</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>1.794.286,96</b>	<b>-1.678.804,57</b>	<b>3.473.091,53</b>	<b>-1.549.785,95</b>	<b>3.344.072,91</b>	<b>-129.018,62</b>
27		Außerordentliche Erträge	-2.650.200,00	-1.614.983,11	-1.035.216,89	-199.629,61	-2.450.570,39	-1.415.353,50
28		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	63.723,02	-63.723,02	63.723,02	-63.723,02	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. 28)</b>	<b>-2.650.200,00</b>	<b>-1.551.260,09</b>	<b>-1.098.939,91</b>	<b>-135.906,59</b>	<b>-2.514.293,41</b>	<b>-1.415.353,50</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-855.913,04</b>	<b>-3.230.064,66</b>	<b>2.374.151,62</b>	<b>-1.685.692,54</b>	<b>829.779,50</b>	<b>-1.544.372,12</b>