

Plan-Ist-Vergleich am 24.08.2023

Pos.	Name	2022	2023	2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.042.756,58	896.200,00	983.593,80	87.393,80
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagenaußer für Investitionstätigkeit	111.401,00	109.100,00	118.362,00	9.262,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.800,00	74.800,00	24.800,00	-50.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.160,00	500,00	1.230,00	730,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.603,37	3.300,00	1.675,56	-1.624,44
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,49	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	704,55	500,00	206,69	-293,31
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26.712,27	24.200,00	20.836,36	-3.363,64
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.210.447,26	1.108.600,00	1.150.704,41	42.104,41
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	6.803,72	19.500,00	7.222,07	-12.277,93
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.942,55	279.000,00	86.855,60	-192.144,40
160	16. Abschreibungen	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.457,19	7.800,00	1.309,69	-6.490,31
180	18. Transferaufwendungen	873.721,15	1.281.800,00	720.695,55	-561.104,45
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.468,29	74.600,00	49.473,16	-25.126,84
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.592,90	1.696.900,00	899.756,07	-797.143,93
210	21. = ordentliches Ergebnis	124.854,36	-588.300,00	250.948,34	839.248,34
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	124.854,36	-588.300,00	250.948,34	839.248,34
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	124.854,36	-588.300,00	250.948,34	839.248,34
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan-Ist-Vergleich am 24.08.2023

Pos.	Name	2022	2023	2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.066,50	896.200,00	718.728,71	-177.471,29
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	111.401,00	109.100,00	118.362,00	9.262,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	840,00	500,00	1.550,00	1.050,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)	3.211,70	3.300,00	1.406,53	-1.893,47
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	382,14	500,00	542,72	42,72
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.093,15	24.200,00	10.394,36	-13.805,64
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.994,49	1.033.800,00	850.984,32	-182.815,68
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	6.803,72	19.500,00	7.222,07	-12.277,93
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.600,48	279.000,00	85.116,35	-193.883,65
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.403,19	7.800,00	719,16	-7.080,84
1500	15. Transferauszahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	882.435,15	1.153.900,00	502.305,55	-651.594,45
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.750,11	69.600,00	49.523,10	-20.076,90
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.992,65	1.529.800,00	644.886,23	-884.913,77
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.001,84	-496.000,00	206.098,09	702.098,09
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.249.900,00	0,00	-1.249.900,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5,06	742.500,00	0,00	-742.500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	5,06	1.992.400,00	0,00	-1.992.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.574,84	480.600,00	67.406,59	-413.193,41
2600	26. Baumaßnahmen	10.689,86	2.384.400,00	20.478,42	-2.363.921,58
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.700,00	0,00	-35.700,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	74.264,70	2.900.700,00	87.885,01	-2.812.814,99
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.259,64	-908.300,00	-87.885,01	820.414,99
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	134.742,20	-1.404.300,00	-148,92	1.404.151,08
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	905.600,00	0,00	-905.600,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.500,00	17.300,00	3.750,00	-13.550,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.500,00	888.300,00	-3.750,00	-892.050,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	127.242,20	-516.000,00	-3.898,92	512.101,08
3800	38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	-602,91	0,00	-355,03	-355,03
3900	39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-602,91	0,00	-355,03	-355,03
4099	Bestand liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	41. +/- AB an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	339.047,40	-645.626,42	465.686,69	1.111.313,11
4200	42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	465.686,69	-1.161.626,42	461.432,74	1.623.059,16