

Bericht zum vorläufigen Jahresabschluss 2023

im Vergleich zu den Jahren
2018, 2019, 2020, 2021 und 2022



Vorläufige Ergebnisrechnung 2023



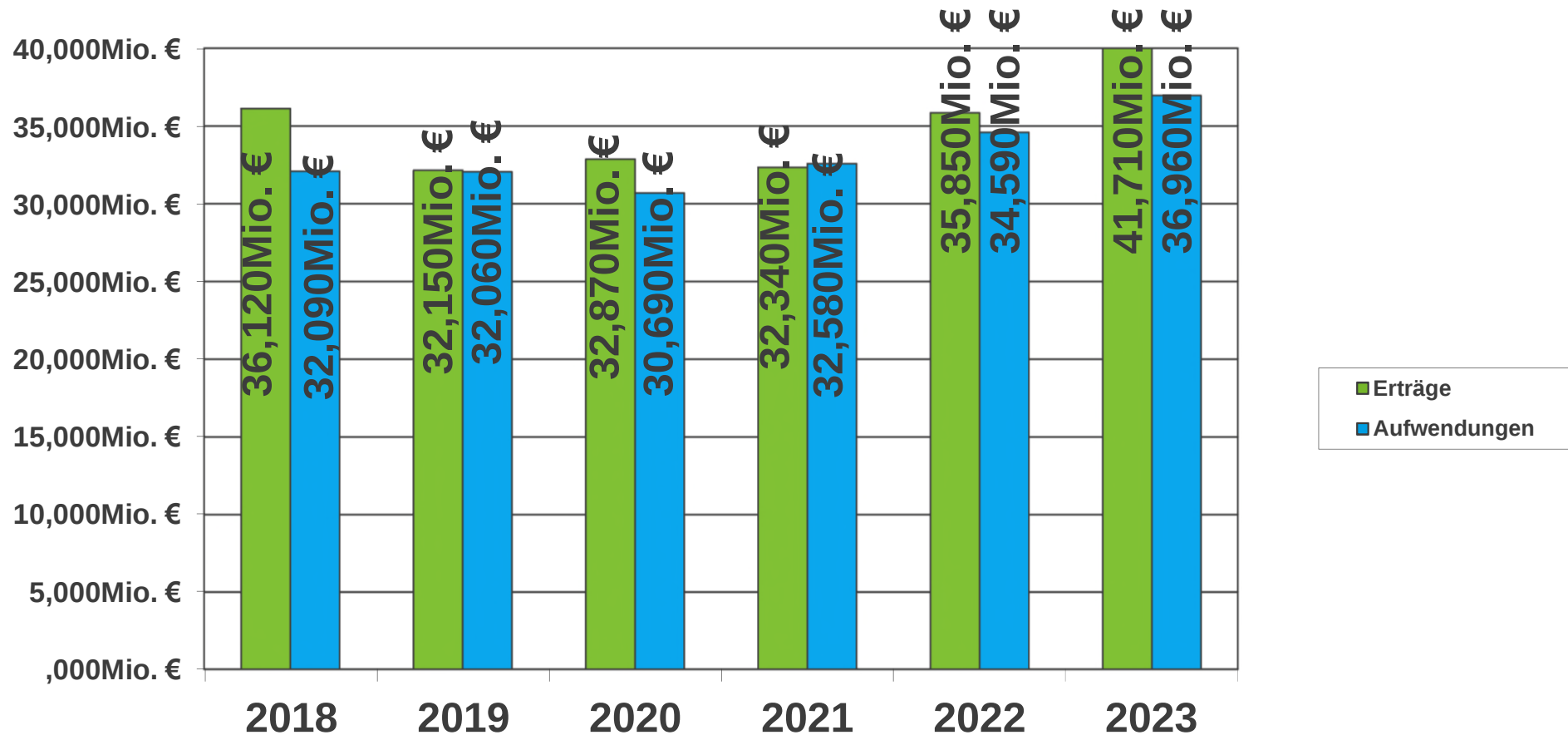
Sollstellungen zum 31.12.2023 der Erträge:	41.175.750,53 €
Aufwendungen:	-36.869.298,66 €
Saldo:	4.306.451,87 €

Außerordentliche Erträge	536.271,71 €
Außerordentliche Aufwendungen	-87.059,07 €
Saldo:	449.212,64 €

Vorläufiges Jahresergebnis 2023	4.755.664,51 €
Geschätzter Saldo noch nicht gebucht Erträgen/Aufwendungen	-750.000,00 €
Geplantes Jahresergebnis 2023	rd. 4.000.000,00 €

<i>nachrichtlich:</i>	
<i>Haushaltsausgabereste 2023 aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-221.063,46 €

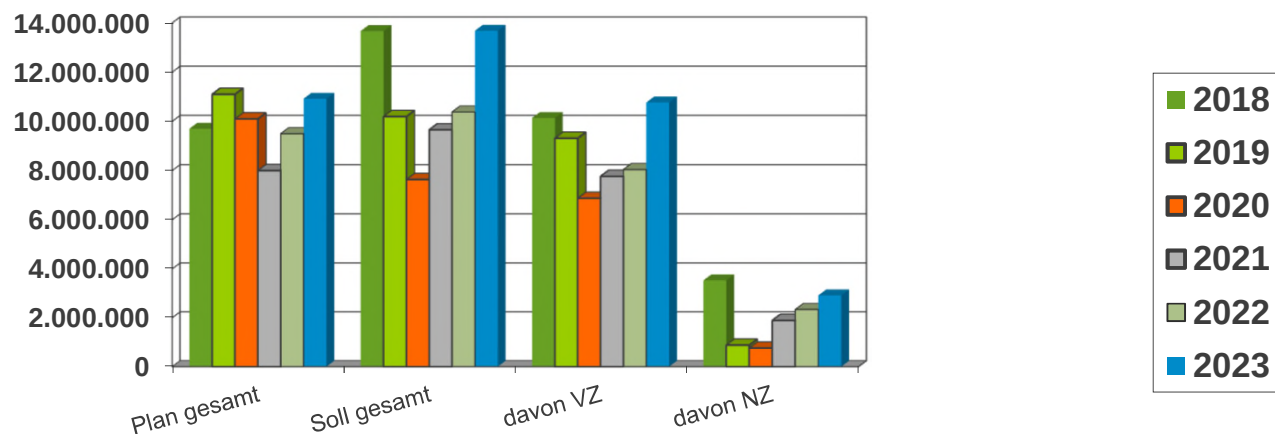
Ordentliche Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung im Vergleich



Die Gewerbesteuerentwicklung



Jahr	Plan gesamt	Sollstellungen	davon VZ	davon NZ
2018	9.700.000,00 €	13.670.066,00 €	10.138.317,00 €	3.531.749,00 €
2019	11.100.000,00 €	10.195.366,00 €	9.313.607,00 €	881.759,00 €
2020	10.100.000,00 €	7.636.586,00 €	6.875.353,00 €	761.233,00 €
2021	8.000.000,00 €	9.655.110,00 €	7.763.836,00 €	1.891.274,00 €
2022	9.500.000,00 €	10.380.364,00 €	8.042.832,00 €	2.337.532,00 €
2023	10.920.000,00 €	13.682.913,00 €	10.767.446,00 €	2.914.817,00 €



Kurzbewertung der vorläufigen Ergebnisrechnung 2023



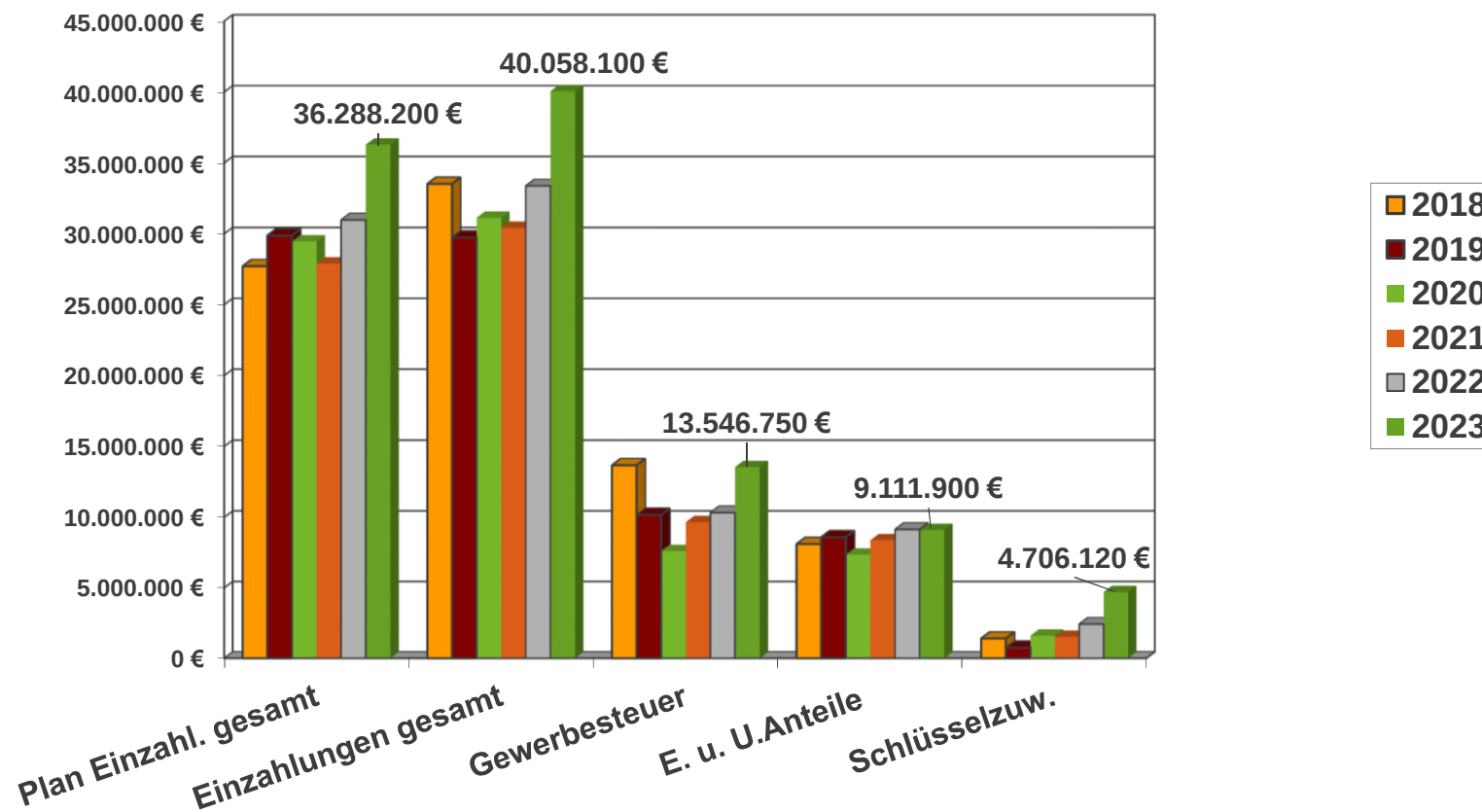
- Verbesserung zur Planung (-640.900,00 €) von rd. 5. 396.500 €
- Mehrerträge vorläufig rd. 3,08 Mio. € davon
 - Steuererträge rd. 2,28 Mio. €
 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen rd. 860.000 €
 - öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte rd. 352.000 €
 - noch nicht gebuchte Rückstellung von rd. 550.000 €
- Minderaufwendungen vorläufig rd. 1,86 Mio € davon
 - Personalkosten rd. 1,54 Mio € (noch fehlende Rückstellung von rd. 1,3 Mio. €)
- - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 220.000 €
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. 90.000 €
 - Minderaufwendungen bei den Abschreibungen von rd. 234.000 €
dagegen gab es Mehraufwendungen bei den
 - Transferaufwendungen rd. 287.000 €

Finanzrechnung 2023

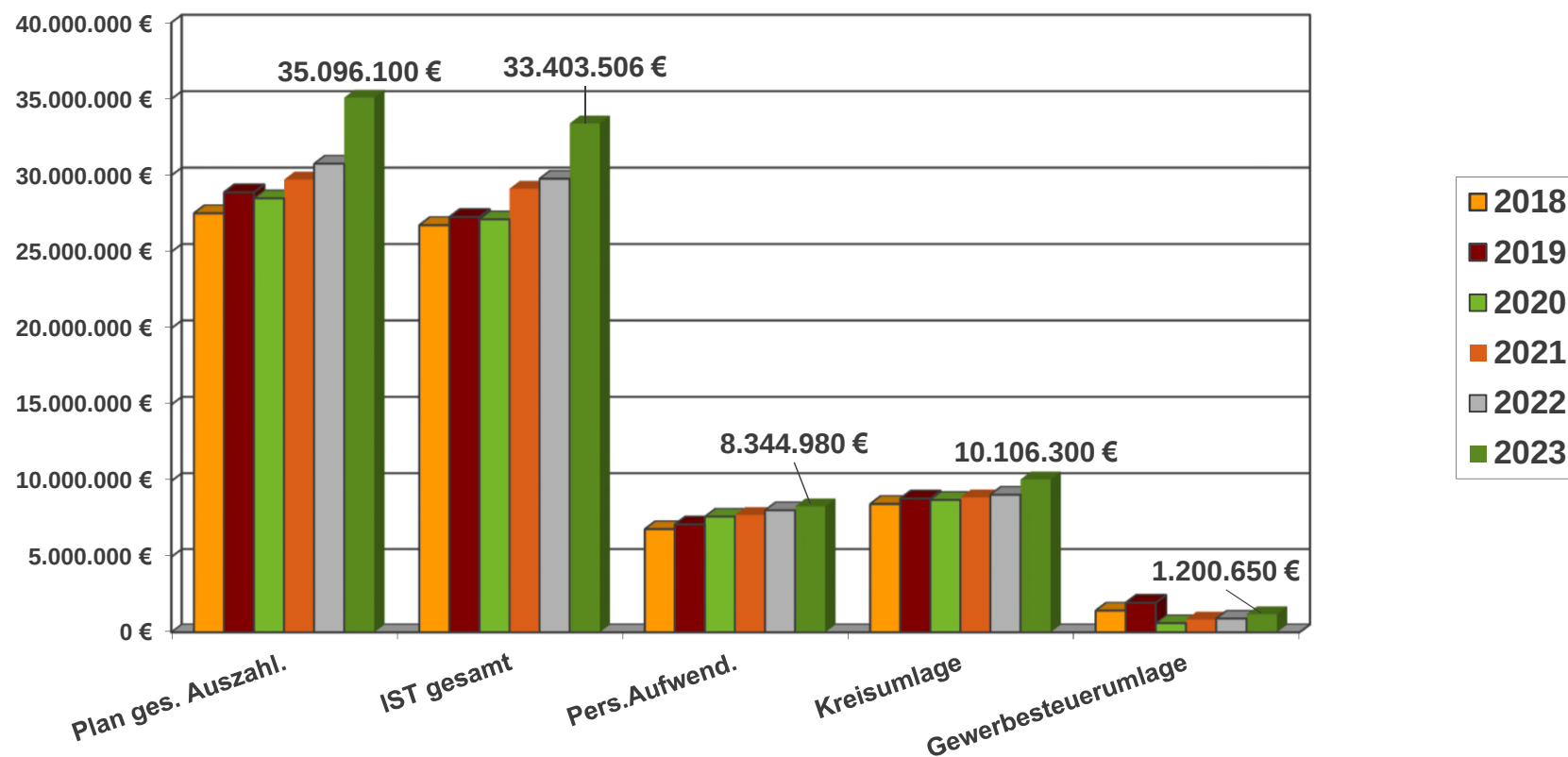


Buchungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.058.111,67 €
Einzahlungen:	
Auszahlungen:	-33.403.506,04 €
Saldo:	6.654.605,63 €
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen:	4.037.486,93 €
Auszahlungen:	-7.868.652,51 €
Saldo:	-3.831.165,58 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:	0,00 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit:	-83.336,00 €
Finanzmittelbestand:	2.740.104,05 €
+ Ergebnis VV-Konten	-953,00 €
Finanzmittelbestand 31.12.2023	2.739.151,05 €
<i>Endbestand Finanzmittel 31.12.2022</i>	11.274.907,36 €
<i>Endbestand Finanzmittel 31.12.2023</i>	14.014.058,41 €
<i>(Liquide Mittel)</i>	

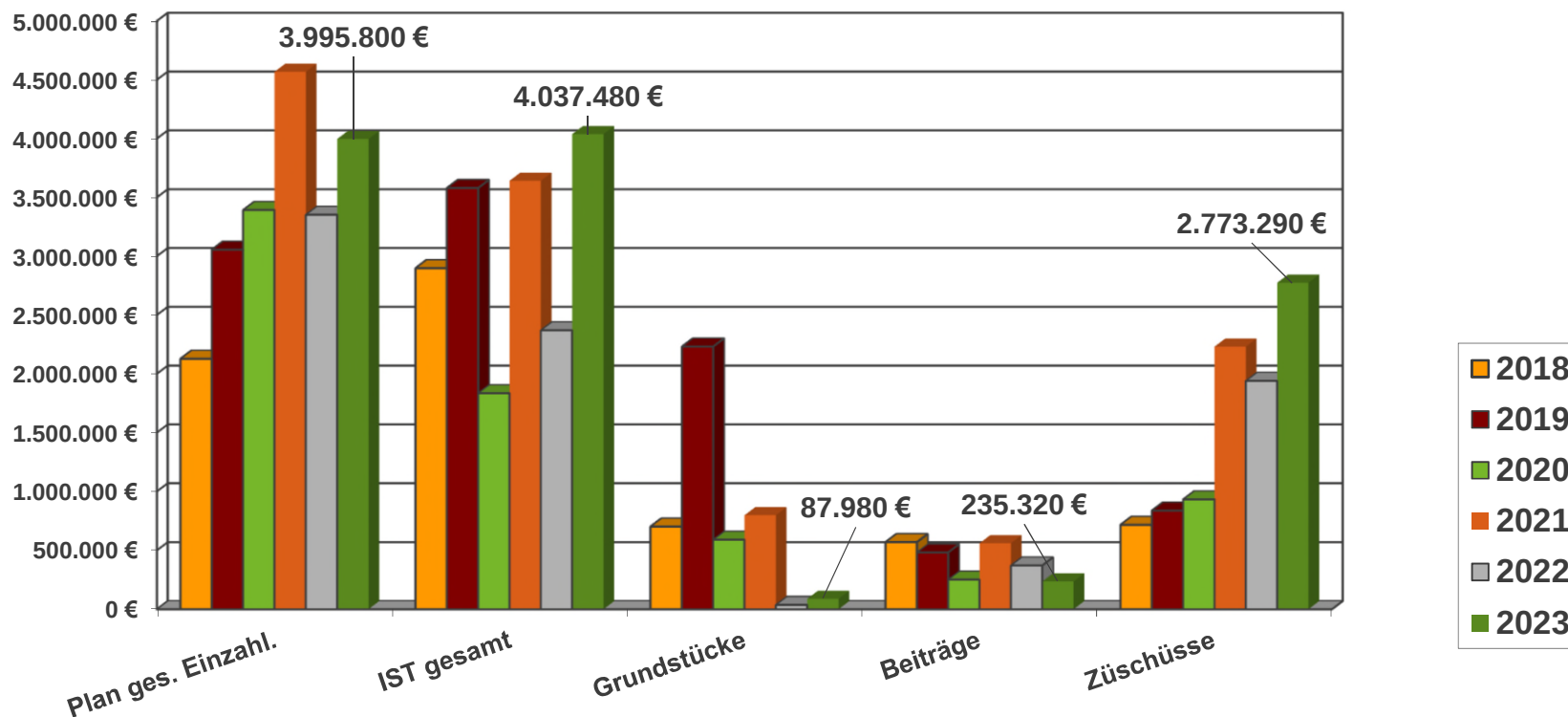
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 2023 im Vergleich



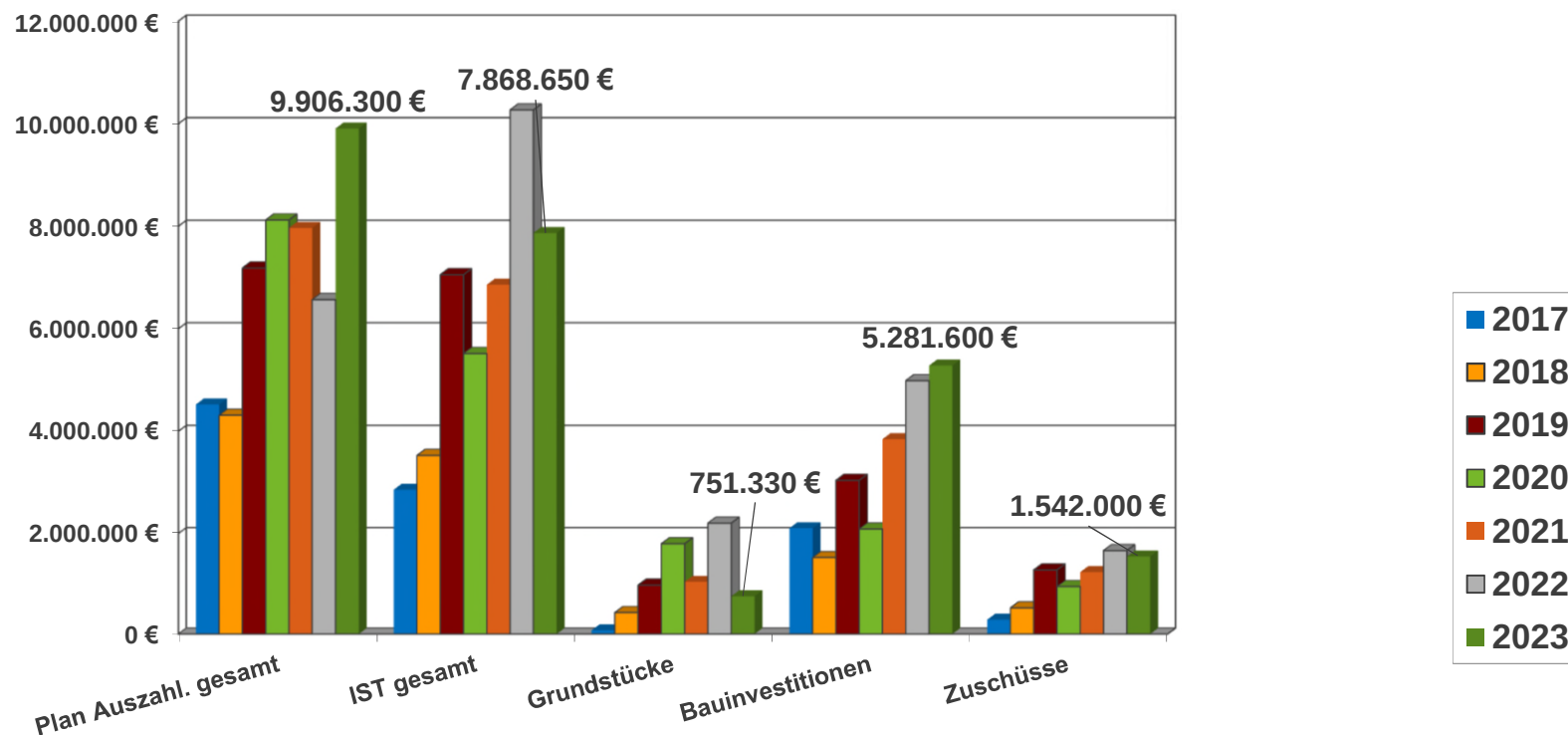
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 2023 im Vergleich



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 2023 im Vergleich



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 2023 im Vergleich



Kurzbewertung der vorläufigen Finanzrechnung 2023

- **Einzahlungen aus *lfd. Verwaltungstätigkeit*:**
Abweichung zur Planung von rd. 3.770.000 € zum Beispiel
 - durch Steuern und Anteile Einkommen- und Umsatzsteuern (rd. 2,00 Mio. €)
 - durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen (rd. 1,15 Mio. €)
 - und durch öffentlich- und privatrechtliche Entgelte (rd. 460 T€)
- **Auszahlungen aus *lfd. Verwaltungstätigkeit*:**
Einsparungen in allen Bereichen von rd. 1.692.000 € aus den Transferleistungen
- **Saldo aus *lfd. Verwaltungstätigkeit*: 6.654.605,63 €**
(Planung: 1.192.100 € - Veränderung um rd. 5,52 Mio. €)
- **Einzahlungen für *Investitionstätigkeit*:**
 - Investitionseinzahlungen 2023 insgesamt: rd. **4.037.000 €** = rd. 41.000 € mehr als geplant
- **Auszahlungen für *Investitionstätigkeit*:**
 - für Investitionen in 2023 rd. **7.868.000 €** ausgezahlt = rd. 2.037.000 € weniger als geplant
 - es wurden rd. 1,677 Mio. € neue Haushaltsreste für Investitionen gebildet

Kurzbewertung der vorläufigen Finanzrechnung 2023

- Ein- und Auszahlungen für **Finanzierungstätigkeit**:
 - Darlehensaufnahme nicht erforderlich (geplant 4,00 Mio. €)
 - Auszahlung Tilgung rd. 83.400 €
 - Zunahme der Liquididen Mittel um rd. 3.54 Mio. €
- Saldo Ein- und Auszahlungen aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**:
Fehlbetrag von rd. **3,91 Mio.€**
- Deckung aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 6,65 Mio. €
- Finanzmittelüberschuss 2023 insgesamt: **3.541.551,41 €**
- Liquide Mittel Ende 2023: **14.014.058,41 €**
- Geldschulden zum 31.12.2023: **1.932.900 € (pro Kopf 109,61 €)**
- Haushaltsausgabereste 2023 investiv: **rd. 12.456.100 €**

Die vorläufige Schlussbilanz 2023



Aktiva	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Anteile	
	01.01.2023	30.12.2023	in %	Unterschied
1. Immaterielles Vermögen	9.822.918,99 €	9.610.162,48 €	7,18	-212.756,51 €
2. Sachvermögen	94.334.192,22 €	100.106.244,95 €	74,82	5.772.052,73 €
3. Finanzvermögen	11.009.293,73 €	9.902.091,15 €	7,48	-1.107.202,58 €
4. Liquide Mittel	11.274.907,36 €	14.014.058,41 €	10,48	2.739.151,05 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	49.266,00 €	49.190,00 €	0,04	-76,00 €
Bilanzsumme				
	126.490.578,30 €	133.681.746,99 €	100,00	7.191.168,69 €

Die vorläufige Schlussbilanz 2023



Passiva	Eröffnungsbilanz	Schlussbilanz	Anteile	
	01.01.2023	31.12.2023	in %	Unterschied
1. Nettoposition	106.768.435,86 €	113.228.305,31 €	84,70	6.459.869,45 €
1.1 Basis-Reinvermögen				
1.1.1 Reinvermögen	53.532.936,51 €	53.920.446,51 €	40,33	387.510,00 €
1.2 Rücklagen	21.440.069,33 €	22.787.968,55 €	17,05	1.347.899,22 €
davon:				
1.2.1 Rücklagen ordentl. Ergebnis	15.509.833,39 €	16.765.245,38 €	12,54	1.255.411,99 €
1.2.2 Rücklagen außerordentl. Ergebnis	5.292.414,10 €	5.316.596,78 €	3,98	24.182,68 €
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen	637.821,84 €	706.126,39 €	0,53	68.304,55 €
1.3 Jahresergebnis				
1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag mit Vorbelastung aus Haushaltsresten f. Aufwendungen	1.279.594,67 € (340.911,20 €)	4.666.030,80 € (221.063,46€)	3,49	3.386.436,13 €
1.4 Sonderposten	30.515.835,35 €	31.853.859,45 €	23,83	1.338.024,10 €
2. Schulden	2.690.713,77 €	2.590.362,57 €	1,94	-100.351,20 €
3. Rückstellungen	16.658.363,81 €	17.507.463,81 €	13,10	849.100,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	373.064,86 €	355.615,30 €	0,27	-17.449,56 €
Bilanzsumme	126.490.578,30 €	133.681.746,99 €	100,00	7.191.168,69 €

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!