

Filter E_M14_EK_G = Ergebnisrechnung
Datum 01.01.22..31.12.22

		am 08.08.2022			Hochrechnung zum Vorbericht 2023				
		Mehr-E=	Mehrerlöse	Mehr-A=	Mehraufwand				
		Minder-E=	Mindererlöse	Minder-A=	Minderaufwand				
EC	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 am 08.08.2022	Differenz Ansatz und Ergebnis am 08.08.2022	HRG-HH 2023 zum 31.12.2023 am 08.08.2022	Differenz Ansatz und HRG zum 31.12.2022	Erläuterung	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 329.831,33 €	- 358.705,00 €	- 370.732,00 €	12.027,00 €	- 457.125,00 €	98.420,00 €	Mehr-E: PB 01: 89,9T€ Umsatzerlöse aus Holzverkauf	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.413.926,71 €	- 2.467.515,00 €	- 2.063.880,12 €	- 403.634,88 €	- 2.471.605,00 €	4.090,00 €	Mehr-E: PB 06: 3,1T€ Eltern Essen	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 70.074,66 €	- 72.945,00 €	- 5.887,24 €	- 67.057,76 €	- 75.235,00 €	2.290,00 €	Mehr-E: PB 02: 1,3T€ Kostenerstattung von Gemeinden/GV	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 1.080,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 7.588.682,82 €	- 6.807.195,00 €	- 5.070.154,54 €	- 1.737.040,46 €	- 7.219.425,00 €	412.230,00 €	Mehr-E: PB 16: 365,5T€ Gewerbesteuer ; 42,9T€ Grundsteuer B	
06	Erträge aus Transferleistungen	- 268.452,59 €	- 305.260,00 €	- 148.949,76 €	- 156.310,24 €	- 305.260,00 €	- €		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	- 3.236.279,10 €	- 3.484.760,00 €	- 2.966.617,70 €	- 518.142,30 €	- 3.566.290,00 €	81.530,00 €	Mehr-E: PB 04: 17,2T€ 1250-Jahr-Feier Spenden ; PB 06: 22T€ Corona Zuwendung; 18,7T€ Kinder v. anderen Gemeinden in unseren Kitas; 12,5T€ Schlüsselzuweisung vom Kreis	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 459.733,15 €	- 445.170,00 €	- €	- 445.170,00 €	- 445.230,00 €	60,00 €		
09	Sonstige ordentliche Erträge	- 649.089,88 €	- 204.760,00 €	- 119.210,36 €	- 85.549,64 €	- 234.555,00 €	29.795,00 €	Mehr-E: PB 11: 28,7T€ Süwag Konz. Abrechnung Gas	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 15.017.150,24 €	- 14.146.310,00 €	- 10.745.431,72 €	- 3.400.878,28 €	- 14.774.725,00 €	628.415,00 €	Verbesserung	
11	Personalaufwendungen	3.995.553,57 €	4.357.115,00 €	2.239.678,94 €	2.117.436,06 €	4.366.375,00 €	- 9.260,00 €	Mehr-A: PB 01: 1,5T€ Stellenanzeige Digitalisierungsbeauftragter; PB 02: 6,0T€ LOGA u. Soz.vers. Feuerwehr	
12	Versorgungsaufwendungen	399.690,98 €	91.900,00 €	93.863,23 €	- 1.963,23 €	96.950,00 €	- 5.050,00 €	Mehr-A: PB 01: 4,0T€ Beihilfe Königstein + Schlenz	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.346.827,56 € 136.195,72 €	2.277.165,00 €	1.415.340,06 €	861.824,94 €	2.549.805,00 €	- 272.640,00 €	Mehr-A: PB 01: 6,3T€ Versicherungen Sahl; 8,5T€ Arbeits+Schutzkleidung Bauhof; PB 02: 8,4T€ Unterbringung Obdachlose; PB 04: 5T€ 1250-Jahr-Feier; PB 05: 20,2T€ Kosten für Unterbringung Flüchtlinge Ukraine ; PB 09: 44,7T€ Entwurfsplanung Gesundheitszentrum, B-Plan u. Vermessung in der Schlei	
14	Abschreibungen	1.563.754,88 €	1.599.865,00 €	5.458,64 €	1.594.406,36 €	1.607.335,00 €	- 7.470,00 €	Mehr-A: PB 01: 2,6T€ uneinbringl. Ford. Erläss; PB 02: 1,1€ Niederschlagung	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.163.454,91 €	1.155.980,00 €	1.115.062,23 €	40.917,77 €	1.156.340,00 €	- 360,00 €		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.970.486,47 €	4.646.925,00 €	4.522.970,48 €	123.954,52 €	4.657.985,00 €	- 11.060,00 €	Mehr-A: PB 16: 11,0T€ Schulumlage	
17	Transferaufwendungen			- €	- €	- €	- €		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.655,28 €	15.115,00 €	11.221,38 €	3.893,62 €	16.265,00 €	- 1.150,00 €	Mehr-A: PB 02: 1,1T€ KFZ-Steuer FFW	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.454.423,65 €	14.144.065,00 €	9.403.594,96 €	4.740.470,04 €	14.451.055,00 €	- 306.990,00 €	Verschlechterung	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	- 562.726,59 €	- 2.245,00 €	- 1.341.836,76 €	1.339.591,76 €	- 323.670,00 €	321.425,00 €	Verbesserung	
21	Finanzerträge	- 80.007,75 €	- 36.675,00 €	- 16.277,32 €	- 20.397,68 €	- 37.205,00 €	530,00 €		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	49.619,78 €	34.660,00 €	8.284,19 €	26.375,81 €	35.045,00 €	- 385,00 €		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	- 30.387,97 €	- 2.015,00 €	- 7.993,13 €	5.978,13 €	- 2.160,00 €	145,00 €	Verbesserung	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 15.097.157,99 €	- 14.182.985,00 €	- 10.761.709,04 €	- 3.421.275,96 €	- 14.811.930,00 €	628.945,00 €	Verbesserung	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.504.043,43 €	14.178.725,00 €	9.411.879,15 €	4.766.845,85 €	14.486.100,00 €	- 307.375,00 €	Verschlechterung	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	- 593.114,56 €	- 4.260,00 €	- 1.349.829,89 €	1.345.569,89 €	- 325.830,00 €	321.570,00 €	Verbesserung	
27	25=Außerordentliche Erträge	- 77.481,86 €	- €	- 7.549,37 €	7.549,37 €	- 8.045,00 €	8.045,00 €	Mehr-E: PB 02: 1,8T€ Erfrischungsgelder B.-tags.wahlen ; PB 10: 1,5T€ 50% Anteil Bauplatzbewerbung	
28	26=Außerordentliche Aufwendungen	85.501,77 €	- €	691.821,41 €	- 691.821,41 €	693.125,00 €	- 693.125,00 €	Mehr-A: PB 01: 650,0T€ Pflichtteil Erbe Sahl ; PB 02: 10,0T€ Aufwand im Zusammenhang mit Corona ; PB 06: 23,5T€ Kostenerstattung Kinderbetreuung in Kitas außerhalb v. Brechen aus 2021	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	8.019,91 €	- €	684.272,04 €	- 684.272,04 €	685.080,00 €	- 685.080,00 €	Verschlechterung	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 585.094,65 €	- 4.260,00 €	- 665.557,85 €	661.297,85 €	359.250,00 €	- 363.510,00 €	Verschlechterung	