

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.076.074,78	7.749.174,32	7.856.404,21	107.229,89
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.898.362,55	6.617.392,35	6.883.785,83	266.393,48
3 + sonstige Transfereinzahlungen	4.257,43	10.000,00	50.212,10	40.212,10
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.875,16	1.991.000,00	1.661.298,95	-329.701,05
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.798,29	1.158.200,00	1.057.411,50	-100.788,50
6 + sonstige Einzahlungen	524.059,30	287.000,00	508.641,19	221.641,19
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	330.562,87	298.920,83	361.005,90	62.085,07
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.168.990,38</u>	<u>18.111.687,50</u>	<u>18.378.759,68</u>	<u>267.072,18</u>
9 Personalauszahlungen	7.891.929,65	8.839.100,00	8.443.879,91	-395.220,09
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.112,03	5.573.619,66	4.034.072,41	-1.539.547,25
12 + Transferauszahlungen	5.228.373,48	4.416.075,02	4.785.936,36	369.861,34
13 + sonstige Auszahlungen	950.624,07	1.045.367,82	1.010.476,57	-34.891,25
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.643,60	168.400,00	167.263,19	-1.136,81
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.804.682,83</u>	<u>20.042.562,50</u>	<u>18.441.628,44</u>	<u>-1.600.934,06</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.364.307,55</u>	<u>-1.930.875,00</u>	<u>-62.868,76</u>	<u>1.868.006,24</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.743.501,77	7.553.770,50	919.854,33	-6.633.916,17
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	192.576,92	137.100,00	104.371,60	-32.728,40
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.936.078,69</u>	<u>7.690.870,50</u>	<u>1.024.225,93</u>	<u>-6.666.644,57</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.516.598,21	13.176.552,16	2.072.556,76	-11.103.995,40
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	44.135,59	279.485,21	42.937,50	-236.547,71
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.560.733,80</u>	<u>13.456.037,37</u>	<u>2.115.494,26</u>	<u>-11.340.543,11</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>375.344,89</u>	<u>-5.765.166,87</u>	<u>-1.091.268,33</u>	<u>4.673.898,54</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>2.739.652,44</u>	<u>-7.696.041,87</u>	<u>-1.154.137,09</u>	<u>6.541.904,78</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.252.500,00	207.987,91	-3.044.512,09
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	377.445,26	409.100,00	854.844,30	445.744,30
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-377.445,26</u>	<u>2.843.400,00</u>	<u>-646.856,39</u>	<u>-3.490.256,39</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>2.362.207,18</u>	<u>-4.852.641,87</u>	<u>-1.800.993,48</u>	<u>3.051.648,39</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-1.442.229,36	0,00	48.806,46	48.806,46
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	937,22	0,00	203.488,09	203.488,09
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>4.225.790,96</u>	<u>0,00</u>	<u>5.144.831,56</u>	<u>5.144.831,56</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>5.144.831,56</u>	<u>-4.852.641,87</u>	<u>3.189.156,45</u>	<u>8.041.798,32</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	5.144.831,56
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	-1.955.675,11
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	3.189.156,45