

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.412,99	112.070,00	124.687,80	12.617,80
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910.429,28	4.027.020,00	4.049.663,80	22.643,80
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.794,16	117.480,00	207.470,22	89.990,22
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	12.357.921,18	10.949.330,00	15.179.522,36	4.230.192,36
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	386.682,38	416.580,00	437.467,15	20.887,15
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.446.312,19	5.127.450,00	5.278.147,84	150.697,84
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.342,94	37.320,00	129.772,49	92.452,49
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	544.483,84	565.940,00	525.163,37	-40.776,63
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	21.972.378,96	21.353.190,00	25.931.895,03	4.578.705,03
10	10 Personalauszahlungen	-4.387.309,73	-5.025.310,00	-4.997.171,02	28.138,98
11	11 Versorgungsauszahlungen	-498.806,28	-556.580,00	-573.140,08	-16.560,08
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.251.153,99	-5.060.000,00	-3.577.854,58	1.482.145,42
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-81.949,07	-90.000,00	-61.246,83	28.753,17
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.535.302,92	-1.637.430,00	-1.631.659,72	5.770,28
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-8.684.140,55	-9.551.850,00	-9.951.413,65	-399.563,65
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.332,78	-182.940,00	-132.930,84	50.009,16
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-21.500,42	-22.990,00	-39.154,38	-16.164,38
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-18.510.495,74	-22.127.100,00	-20.964.571,10	1.162.528,90
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	3.461.883,22	-773.910,00	4.967.323,93	5.741.233,93
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	402.430,59	4.644.900,00	3.438.256,60	-1.206.643,40
21	21	89.384,00		53.375,72	53.375,72
	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			1,00	1,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.814,59	4.644.900,00	3.491.633,32	-1.153.266,68
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-56.922,18	-1.894.040,00	-198.948,48	1.695.091,52
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.077.099,16	-11.825.620,00	-10.061.499,50	1.764.120,50
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-630.889,58	-3.077.780,00	-1.790.813,46	1.286.966,54
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-247.072,11	-9.450,00	-49.480,17	-40.030,17
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-4.011.983,03	-16.806.890,00	-12.100.741,61	4.706.148,39
28A	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-3.520.168,44	-12.161.990,00	-8.609.108,29	3.552.881,71
29A	30	-58.285,22	-12.935.900,00	-3.641.784,36	9.294.115,64
29B	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf				
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	4.500.803,36			
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-195.040,21	-467.320,00	-399.615,33	67.704,67

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	4.305.763,15	-467.320,00	-399.615,33	67.704,67
32A					
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	4.247.477,93	-13.403.220,00	-4.041.399,69	9.361.820,31
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		2.353.291,66		-2.353.291,66
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	4.247.477,93	-13.403.220,00	-4.041.399,69	9.361.820,31
32G					
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	4.247.477,93	-11.049.928,34	-4.041.399,69	7.008.528,65
32I					
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	206.099,24		343.147,09	343.147,09
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-203.002,64		-223.414,68	-223.414,68
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	3.096,60		119.732,41	119.732,41
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	7.526.588,34	-12.979.012,39	11.777.162,87	24.756.175,26
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	4.250.574,53	-11.049.928,34	-3.921.667,28	7.128.261,06
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	11.777.162,87	-24.028.940,73	7.855.495,59	31.884.436,32
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.526.588,34	-10.625.720,73	11.777.162,87	22.402.883,60
50A					
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres		2.353.291,66		-2.353.291,66
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	7.526.588,34	-12.979.012,39	11.777.162,87	24.756.175,26
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.250.574,53	-13.403.220,00	-3.921.667,28	9.481.552,72
51A					
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.777.162,87	-24.028.940,73	7.855.495,59	31.884.436,32
52A					
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				