

# Nachtragsplanung 2023

Anlage 30  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik



## Gesamtfinanzhaushalt

\\	\\	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) oder weniger (-) ggü. dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2023	Erläuterung <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.974.900	-18.800.000	29.174.900	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.000	83.200	777.200	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.600		6.600	
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.700	3.000	1.111.700	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.000	76.000	539.000	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999.000	115.000	6.114.000	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	530.700	12.000	542.700	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.800		156.800	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.933.700</b>	<b>-18.510.800</b>	<b>38.422.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.420.100	-207.700	8.212.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.000		55.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341.000	165.000	7.506.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	201.500		201.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.061.100	-2.095.000	42.966.100	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.033.300	5.900	1.039.200	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>62.112.000</b>	<b>-2.131.800</b>	<b>59.980.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>-5.178.300</b>	<b>-16.379.000</b>	<b>-21.557.300</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000		72.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.000		675.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.555.900	7.000	1.562.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.853.000		1.853.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.956.500	16.000	13.972.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)				
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen				
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>18.040.400</b>	<b>23.000</b>	<b>18.063.400</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>-17.968.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.991.400</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-23.146.700</b>	<b>-16.402.000</b>	<b>-39.548.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				



**Gesamtfinanzhaushalt**

\	\	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) oder weniger (-) ggü. dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2023	Erläuterung <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	755.200		755.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>755.200</b>		<b>755.200</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)</b>	<b>-23.901.900</b>	<b>-16.402.000</b>	<b>-40.303.900</b>	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.608.125		13.608.125	
	<b>46</b>	<b>=Liquide Mittel (= Zellen 44 bis 45)</b>	<b>-10.293.775</b>	<b>-16.402.000</b>	<b>-26.695.775</b>	