


Jahresabschluss 2023

Anlage 21
§ 46 GemHVO

 Finanzrechnung							
1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 ² in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.010.394,81	29.174.900,00	32.118.962,63	-2.944.062,63	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.814,81	777.200,00	660.863,30	116.336,70	0,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.654,53	6.600,00	82.059,09	-75.459,09	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.840,08	1.111.700,00	1.265.992,47	-154.292,47	0,00
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.868,70	539.000,00	557.959,45	-18.959,45	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.401.423,34	6.114.000,00	6.881.785,18	-767.785,18	0,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	587.876,56	542.700,00	809.414,50	-266.714,50	0,00
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.992,27	156.800,00	11.021,36	145.778,64	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.391.865,10	38.422.900,00	42.388.057,98	-3.965.157,98	0,00
70	10	Personalauszahlungen	6.893.090,85	8.212.400,00	7.779.887,00	432.513,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.682,49	55.000,00	42.442,56	12.557,44	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.448,29	7.506.000,00	5.491.407,27	2.014.592,73	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.829,84	201.500,00	303.287,23	-101.787,23	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	42.151.064,62	42.966.100,00	42.513.594,36	452.505,64	0,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	587.064,08	1.039.200,00	720.786,26	318.413,74	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.476.180,17	59.980.200,00	56.851.404,68	3.128.795,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	5.915.684,93	-21.557.300,00	-14.463.346,70	-7.093.953,30	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.076,82	72.000,00	15.739,17	56.260,83	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.077.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	14.500.000,00	-14.500.000,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.670,28	0,00	1.570,28	-1.570,28	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.961,50	72.000,00	14.517.309,45	-14.445.309,45	0,00
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.905,60	675.000,00	566.493,58	108.506,42	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.655,82	1.527.900,00	1.315.225,23	212.674,77	-35.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.860.000,00	1.853.000,00	1.858.067,20	-5.067,20	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.603,84	14.007.500,00	9.384.344,45	4.623.155,55	35.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.785.165,26	18.063.400,00	13.124.130,46	4.939.269,54	0,00

Jahresabschluss 2023

Anlage 21
§ 46 GemHVO



Finanzrechnung

1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 ² in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.602.203,76	-17.991.400,00	1.393.178,99	-19.384.578,99	0,00
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.022,50	0,00	42.308,19	-42.308,19	0,00
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-11.802,50	0,00	-41.255,77	41.255,77	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	220,00	0,00	1.052,42	-1.052,42	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	1.313.701,17	-39.548.700,00	-13.069.115,29	-26.479.584,71	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	567.496,00	755.200,00	754.996,00	204,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.432.504,00	-755.200,00	-754.996,00	-204,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	15.746.205,17	-40.303.900,00	-13.824.111,29	-26.479.788,71	0,00
	45	+Anfangsbestand Liquide Mittel	1.039.590,16	-8.628.870,94	16.785.795,33	-25.414.666,27	-22.236.995,50
46	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 47)	16.785.795,33	-48.932.770,94	2.961.684,04	-51.894.454,98	-22.236.995,50