

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.731,85	145.425,00	209.153,72	63.728,72
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.128,18	3.079.350,00	2.812.506,18	-266.843,82
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.688,12	193.885,00	168.516,78	-25.368,22
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	6.098.476,16	6.713.322,00	6.658.835,06	-54.486,94
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	296.308,60	264.450,00	296.563,00	32.113,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.119.705,53	4.795.085,00	4.877.528,16	82.443,16
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.919,96	15.625,00	20.505,91	4.880,91
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	381.722,79	352.945,00	346.264,14	-6.680,86
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	13.619.681,19	15.560.087,00	15.389.872,95	-170.214,05
10	10 Personalauszahlungen	-2.661.978,92	-3.190.305,00	-2.989.642,43	200.662,57
11	11 Versorgungsauszahlungen	-359.657,90	-400.925,00	-357.201,38	43.723,62
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.926,47	-3.448.160,00	-2.632.712,66	815.447,34
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-38.524,11	-8.000,00	-16.760,34	-8.760,34
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.895.617,46	-2.263.000,00	-2.158.469,27	104.530,73
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.368.031,65	-6.234.626,00	-5.888.675,05	345.950,95
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.981,58	-17.855,00	-16.838,24	1.016,76
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-80.349,66	-11.750,00	-72.332,77	-60.582,77
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-12.752.067,75	-15.574.621,00	-14.132.632,14	1.441.988,86
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	867.613,44	-14.534,00	1.257.240,81	1.271.774,81
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.776.769,15	587.200,00	1.168.046,51	580.846,51
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	651.253,77	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.022,92	587.200,00	1.169.547,51	582.347,51
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-54.614,96	-79.000,00	-203.622,45	-124.622,45
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570.722,08	-3.700.000,00	-2.277.577,17	1.422.422,83
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-197.645,81	-1.234.870,00	-290.807,82	944.062,18
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.465,81	-6.500,00	-7.006,06	-506,06
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.828.448,66	-5.020.370,00	-2.779.013,50	2.241.356,50
28A	(Nr.24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-400.425,74	-4.433.170,00	-1.609.465,99	2.823.704,01
29A	29	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30	467.187,70	-4.447.704,00	-352.225,18	4.095.478,82
29C	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	0,00	0,00	0,00	0,00
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	148.213,57	1.902.884,00	0,00	-1.902.884,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-139.107,22	-173.050,00	-155.217,46	17.832,54

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	9.106,35	1.729.834,00	-155.217,46	-1.885.051,46
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	0,00	0,00	0,00	0,00
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	476.294,05	-2.717.870,00	-507.442,64	2.210.427,36
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	1.893.766,39	0,00	-1.893.766,39
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	476.294,05	-2.717.870,00	-507.442,64	2.210.427,36
32H	37 Geplanter Endbestand an	476.294,05	-824.103,61	-507.442,64	316.660,97
	Zahlungsmitteln am Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	236.717,01	0,00	331.328,84	331.328,84
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-229.244,67	0,00	-326.353,85	-326.353,85
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37				
	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)	7.472,34	0,00	4.974,99	4.974,99
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.884.555,18	-4.150.595,57	3.368.321,57	7.518.917,14
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	483.766,39	-824.103,61	-502.467,65	321.635,96
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	3.368.321,57	-4.974.699,18	2.865.853,92	7.840.553,10