

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz 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	88.036.125,33	85.889.000,00	84.250.811,13	-1.638.188,87
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.870.587,86	126.991.995,02	124.715.543,22	-2.276.451,80
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.628.514,96	2.599.000,00	2.276.846,16	-322.153,84
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.244.650,37	4.848.600,00	7.481.127,05	2.632.527,05
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.035.828,05	25.338.107,50	22.585.036,47	-2.753.071,03
6 + sonstige Einzahlungen	10.028.135,69	7.866.651,06	8.603.159,86	736.508,80
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.170.961,47	2.378.100,00	2.478.736,15	100.636,15
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.014.803,73</u>	<u>255.911.453,58</u>	<u>252.391.260,04</u>	<u>-3.520.193,54</u>
9 Personalauszahlungen	69.081.223,61	76.422.323,41	71.875.629,55	-4.546.693,86
10 + Versorgungsauszahlungen	14.734,06	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.108.238,13	47.912.087,46	33.828.107,76	-14.083.979,70
12 + Transferauszahlungen	100.167.230,83	118.517.875,43	112.029.277,62	-6.488.597,81
13 + sonstige Auszahlungen	30.250.424,13	33.152.474,97	34.693.145,99	1.540.671,02
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.655,53	215.692,31	97.293,91	-118.398,40
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.807.506,29</u>	<u>276.220.453,58</u>	<u>252.523.454,83</u>	<u>-23.696.998,75</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.207.297,44</u>	<u>-20.309.000,00</u>	<u>-132.194,79</u>	<u>20.176.805,21</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	24.616.024,29	32.404.635,08	24.944.056,33	-7.460.578,75
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	797.498,60	701.700,00	310.664,75	-391.035,25
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.413.522,89</u>	<u>33.106.335,08</u>	<u>25.254.721,08</u>	<u>-7.851.614,00</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	26.520.727,48	78.048.440,18	37.065.641,29	-40.982.798,89
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.328.525,72	11.879.094,90	8.289.092,30	-3.590.002,60
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.849.253,20</u>	<u>89.927.535,08</u>	<u>45.354.733,59</u>	<u>-44.572.801,49</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-11.435.730,31</u>	<u>-56.821.200,00</u>	<u>-20.100.012,51</u>	<u>36.721.187,49</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-228.432,87</u>	<u>-77.130.200,00</u>	<u>-20.232.207,30</u>	<u>56.897.992,70</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.350,00	71.392.700,00	0,00	-71.392.700,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.174.566,26	2.938.000,00	879.359,07	-2.058.640,93
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	6.787.143,33	6.787.143,33
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.164.216,26</u>	<u>68.454.700,00</u>	<u>5.907.784,26</u>	<u>-62.546.915,74</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-1.392.649,13</u>	<u>-8.675.500,00</u>	<u>-14.324.423,04</u>	<u>-5.648.923,04</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	143.604.104,36	0,00	395.093.646,02	395.093.646,02
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	141.425.404,67	0,00	395.291.520,51	395.291.520,51
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.178.699,69	0,00	-197.874,49	-197.874,49
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>	<u>786.050,56</u>	<u>-8.675.500,00</u>	<u>-14.522.297,53</u>	<u>-5.846.797,53</u>
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	13.921.691,54	0,00	14.707.742,10	14.707.742,10
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	14.707.742,10	-8.675.500,00	185.444,57	8.860.944,57

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

