

vorläufige Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.349.018,40	35.752.000,00	0,00	37.813.313,10	2.061.313,10	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.349.342,90	11.716.800,00	0,00	13.264.790,07	1.547.990,07	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	248.440,09	309.000,00	0,00	310.896,18	1.896,18	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.123.983,81	10.886.700,00	0,00	11.133.118,21	246.418,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402.971,58	2.711.200,00	0,00	5.084.303,43	2.373.103,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.444,60	2.130.800,00	0,00	2.733.870,98	603.070,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.124.122,42	915.000,00	0,00	1.494.118,07	579.118,07	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.126.465,01	323.000,00	0,00	1.997.805,06	1.674.805,06	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.428.788,81	64.744.500,00	0,00	73.832.215,10	9.087.715,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.871.851,00	16.520.000,00	0,00	16.754.473,21	234.473,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	802.286,26	820.000,00	0,00	554.979,52	-265.020,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.279.115,34	21.039.500,00	0,00	21.836.621,36	797.121,36	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.965,17	36.000,00	0,00	56.806,11	20.806,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.757.406,23	25.302.000,00	0,00	26.883.404,71	1.581.404,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.148.903,84	2.460.600,00	0,00	4.655.339,80	2.194.739,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.921.527,84	66.178.100,00	0,00	70.741.624,71	4.563.524,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.507.260,97	-1.433.600,00	0,00	3.090.590,39	4.524.190,39	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	7.523.341,13	12.564.000,00	0,00	9.860.935,00	-2.703.065,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.218.008,84	155.000,00	0,00	374.632,27	219.632,27	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.000.042,72	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	470.888,88	479.000,00	0,00	168.235,28	-310.764,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.212.661,09	13.198.000,00	0,00	15.903.802,55	2.705.802,55	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.057.154,71	495.000,00	245.000,00	2.033.819,24	1.538.819,24	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.669.303,43	36.727.555,71	16.155.555,71	15.605.227,45	-21.122.328,26	19.579.787,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	947.543,48	3.977.227,02	1.244.227,02	2.498.911,67	-1.478.315,35	1.397.014,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.943.430,11	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.342.776,13	1.723.796,71	563.796,71	1.011.230,85	-712.565,86	604.737,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.787,75	356.631,68	106.631,68	33.680,00	-322.951,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.964.995,61	43.280.211,12	18.315.211,12	22.182.869,21	-21.097.341,91	21.581.538,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.752.334,52	-30.082.211,12	-18.315.211,12	-6.279.066,66	23.803.144,46	-21.581.538,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.754.926,45	-31.515.811,12	-18.315.211,12	-3.188.476,27	28.327.334,85	-21.581.538,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.981,73	1.310.000,00	0,00	314.393,67	-995.606,33	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	186.150,00	175.000,00	0,00	434.230,00	259.230,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 159.168,27	1.135.000,00	0,00	-119.836,33	-1.254.836,33	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	3.595.758,18	-30.380.811,12	-18.315.211,12	-3.308.312,60	27.072.498,52	-21.581.538,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.617.593,98	2.617.593,98	0,00	6.305.320,31	3.687.726,33	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	91.968,15	0,00	0,00	118.278,31	118.278,31	0,00
41	= Liquide Mittel	6.305.320,31	-27.763.217,14	-18.315.211,12	3.115.286,02	30.878.503,16	-21.581.538,51