

Anlage 11
zur Niederschrift
HA 29.01.24
vorläufige

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.093.284,86	207.130.300,00	209.371.747,86	-2.241.447,86	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.404.134,23	111.789.900,00	114.151.922,19	-2.362.022,19	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	685.911,98	642.900,00	617.409,13	25.490,87	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.501.792,71	29.233.500,00	32.255.637,86	-3.022.137,86	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067.643,48	7.124.200,00	5.402.440,25	1.721.759,75	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596.295,66	3.430.200,00	5.303.927,75	-1.873.727,75	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.118.910,59	6.247.300,00	6.369.211,36	-121.911,36	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.840.194,23	7.437.300,00	1.276.763,97	6.160.536,03	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.308.167,74	373.035.600,00	374.749.060,37	-1.713.460,37	
70	10	Personalauszahlungen	72.802.701,90	79.651.500,66	78.463.953,91	1.187.546,75	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.046.571,63	51.940.051,30	46.722.100,85	5.217.950,45	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.854.654,67	3.522.269,84	2.228.147,01	1.294.122,83	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	195.443.854,26	217.007.429,52	216.756.021,04	251.408,48	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.415.592,00	26.970.157,89	23.605.931,07	3.364.226,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.563.374,46	379.091.409,21	367.776.153,88	11.315.255,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.744.793,28	-6.055.809,21	6.972.906,49	-13.028.715,70	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.152.793,12	4.538.200,00	4.383.347,26	154.852,74	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	547.200,56	1.000,00	1.223.327,88	-1.222.327,88	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	492.992,10	277.500,00	138.048,00	139.452,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.038,86	10.400,00	12.323,76	-1.923,76	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	738.049,30	1.025.000,00	306.319,01	718.680,99	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.941.223,94	5.852.100,00	6.063.365,91	-211.265,91	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.081.360,81	3.136.523,26	1.847.167,32	1.289.355,94	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.434.134,47	1.551.570,50	1.240.827,86	310.742,64	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.723.480,46	10.267.000,37	8.800.511,41	1.466.488,96	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.100.000,00	2.500.000,00	-400.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.577.642,77	32.564.211,29	25.096.513,38	7.467.697,91	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	41.816.618,51	49.619.305,42	39.485.019,97	10.134.285,45	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.875.394,57	-43.767.205,42	-33.421.654,06	-10.345.551,36	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.826.186,93	0,00	26.735.663,64	-26.735.663,64	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.560.996,62	0,00	24.564.480,23	-24.564.480,23	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.734.809,69	0,00	2.171.183,41	-2.171.183,41	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	22.134.589,02	-49.823.014,63	-24.277.564,16	-25.545.450,47	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.408.890,00	36.348.210,00	7.761.430,00	28.586.780,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.855.076,01	15.668.200,00	15.010.490,27	657.709,73	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.446.186,01	20.680.010,00	-7.249.060,27	27.929.070,27	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	5.688.403,01	-29.143.004,63	-31.526.624,43	2.383.619,80	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	64.494.736,60	70.181.333,31	70.181.333,31	0,00	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	1.806,30	0,00	0,00	0,00	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 47)	70.181.333,31	41.038.328,68	38.654.708,88	2.383.619,80	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile