

Anlage 1c
Stand: 17.09.2023

Gesamtfinanzrechnung ohne Konten 2023

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.421.850,67	10.103.357	6.753.069,61	3.350.287-	0	0,00	3.350.287	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.597.781,45	4.007.112	1.932.085,18	2.075.027-	0	0,00	2.075.027	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.128.796,08	1.273.756	927.172,61	346.583-	0	0,00	346.583	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.237,09	437.584	451.232,41	13.648	0	0,00	13.648-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.348,26	181.100	557.116,99	376.017	0	0,00	376.017-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.427,34	93.143	108.665,31	15.522	0	0,00	15.522-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.143,69	287.200	192.851,81	94.348-	0	0,00	94.348	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.944.584,58	16.383.252	10.922.193,92	5.461.058-	0	0,00	5.461.058	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.530.160,06-	5.030.133-	3.278.617,73-	1.751.515	0	0,00	1.751.515-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	36,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.634,00-	4.400.695-	2.089.940,95-	2.310.754	0	0,00	2.310.754-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.567,23-	87.851-	28.478,75-	59.372	0	0,00	59.372-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.056.186,37-	7.063.285-	3.790.665,82-	3.272.619	0	0,00	3.272.619-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.595,84-	668.776-	883.188,66-	214.413-	0	0,00	214.413	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.875.179,64-	17.250.740-	10.070.891,91-	7.179.848	0	0,00	7.179.848-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.069.404,94	867.488-	851.302,01	1.718.790	0	0,00	1.718.790-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.804,73	2.767.378	576.120,48	2.191.258-	0	0,00	2.191.258	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.120,42	0	14.648,64-	14.649-	0	0,00	14.649	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.723,00	438.000	0,00	438.000-	0	0,00	438.000	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	18.696	36.917,04	18.221	0	0,00	18.221-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.648,15	3.224.074	598.388,88	2.625.685-	0	0,00	2.625.685	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.100,87-	23.000-	651,34-	22.349	0	0,00	22.349-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.241.641,35-	5.315.000-	1.754.629,64-	3.560.370	0	0,00	3.560.370-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.257,12-	760.500-	129.368,16-	631.132	0	0,00	631.132-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	68.614,10-	120.000-	9.790,86-	110.209	0	0,00	110.209-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822.613,44-	6.218.500-	1.894.440,00-	4.324.060	0	0,00	4.324.060-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.439.965,29-	2.994.426-	1.296.051,12-	1.698.375	0	0,00	1.698.375-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.370.560,35-	3.861.914-	444.749,11-	3.417.165	0	0,00	3.417.165-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	400.000,00	1.500.000	649.600,66	850.399-	0	0,00	850.399	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.947,30-	248.894-	130.076,32-	118.818	0	0,00	118.818-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	151.052,70	1.251.106	519.524,34	731.582-	0	0,00	731.582	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.219.507,65-	2.610.808-	74.775,23	2.685.583	0	0,00	2.685.583-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.482.614,10		612.567,62					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.293.845,37-		742.791,10-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.188.768,73		130.223,48-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.569.083,14		2.613.939,20					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.030.738,92-		55.448,25-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.538.344,22		2.558.490,95					