



vorläufige Finanzrechnung 2023
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Fortgeschr.	Prognose	Vergleich zum
	2022	2023	Ansatz	2023	Ansatz
	€	€	2023	€	2023
	1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.854.772,00	11.712.000,00	11.712.000,00	12.457.246,00	745.246,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.894.212,00	266.839.585,00	267.871.382,00	283.496.982,00	16.657.397,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	7.785.951,00	6.165.281,00	6.165.281,00	7.617.327,00	1.452.046,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.164.408,00	38.698.044,00	38.710.544,00	38.431.756,00	-266.288,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.434,00	929.681,00	930.850,00	1.043.725,00	114.044,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.056.213,00	86.488.407,00	87.636.564,00	77.033.158,00	-9.455.249,00
7. Sonstige Einzahlungen	2.565.209,00	1.324.436,00	1.524.663,00	2.613.230,00	1.288.794,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582,00	500,00	717,00	33.055,00	32.555,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>402.256.781,00</u>	<u>412.157.934,00</u>	<u>414.552.001,00</u>	<u>422.726.479,00</u>	<u>10.568.545,00</u>
10. Personalauszahlungen	58.505.793,00	63.844.140,00	64.833.787,00	61.663.786,00	-2.180.354,00
11. Versorgungsauszahlungen	84.726,00	62.550,00	64.500,00	85.320,00	22.770,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.223.681,00	21.311.091,00	25.956.715,00	17.586.917,00	-3.724.174,00
13. Transferauszahlungen	266.600.542,00	280.927.288,00	286.321.480,00	282.380.647,00	1.453.359,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289.967,00	147.093,00	118.353,00	97.135,00	-49.958,00
15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.810.300,00	58.137.034,00	61.314.981,00	51.585.440,00	-6.551.594,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>396.515.009,00</u>	<u>424.429.196,00</u>	<u>438.609.816,00</u>	<u>413.399.245,00</u>	<u>-11.029.951,00</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>5.741.772,00</u>	<u>-12.271.262,00</u>	<u>-24.057.815,00</u>	<u>9.327.234,00</u>	<u>21.598.496,00</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.512.560,00	66.030.966,00	89.508.880,00	66.046.339,00	15.373,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>60.513.970,00</u>	<u>66.033.966,00</u>	<u>89.511.880,00</u>	<u>66.049.339,00</u>	<u>15.373,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.886.836,00	6.589.700,00	19.217.010,00	6.589.700,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.983.797,00	61.128.400,00	79.834.204,00	61.128.400,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213.812,00	1.283.000,00	2.245.775,00	0,00	-1.283.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.858,00	100.000,00	196.142,00	100.000,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.162.267,00	6.408.083,00	12.621.274,00	8.375.618,00	1.967.535,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>63.259.570,00</u>	<u>75.509.183,00</u>	<u>114.114.405,00</u>	<u>76.193.718,00</u>	<u>684.535,00</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-2.745.600,00</u>	<u>-9.475.217,00</u>	<u>-24.602.525,00</u>	<u>-10.144.379,00</u>	<u>-669.162,00</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>2.996.172,00</u>	<u>-21.746.479,00</u>	<u>-48.660.340,00</u>	<u>-817.145,00</u>	<u>20.929.334,00</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Fortgeschr.	Prognose	Vergleich zum
		2022	2023	Ansatz	2023	Ansatz
		€	€	2023	€	2023
		1	2	3	4	5
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	253.979,00	253.979,00	253.979,00	253.979,00	0,00
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>253.979,00</u>	<u>253.979,00</u>	<u>253.979,00</u>	<u>253.979,00</u>	<u>0,00</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>-253.979,00</u>	<u>-253.979,00</u>	<u>-253.979,00</u>	<u>-253.979,00</u>	<u>0,00</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	<u>2.742.193,00</u>	<u>-22.000.458,00</u>	<u>-48.914.319,00</u>	<u>-1.071.124,00</u>	<u>20.929.334,00</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	66.524.927,00	51.617.230,00	69.689.908,00	69.689.908,00	18.072.678,00
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	422.788,00	0,00	1.073,00	-12,00	-12,00
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	69.689.908,00	29.616.772,00	20.776.662,00	68.618.772,00	39.002.000,00