

## Finanzrechnung zum 31. Dezember 2023

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.117.690,69	15.291.900,00	17.527.676,01	2.235.776,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358.674,52	7.001.750,00	8.009.289,95	1.007.539,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562.201,37	4.847.900,00	5.053.194,06	205.294,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.999,97	82.700,00	92.560,97	9.860,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.559.601,75	2.192.300,00	3.225.230,58	1.032.930,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	715.571,38	407.500,00	426.281,85	18.781,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.716,41	8.500,00	80.699,63	72.199,63
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.387.456,09	29.832.550,00	34.414.933,05	4.582.383,05
10	- Personalauszahlungen	5.966.369,97	6.336.800,00	6.159.190,10	-177.609,90
11	- Versorgungsauszahlungen	311.950,01	487.000,00	470.110,64	-16.889,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806.350,15	12.220.850,00	6.545.682,54	-5.675.167,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.589,59	460.500,00	325.559,69	-134.940,31
14	- Transferauszahlungen	13.924.651,97	15.069.400,00	14.789.462,29	-279.937,71
15	- Sonstige Auszahlungen	1.682.625,47	1.793.250,00	1.457.625,02	-335.624,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.950.537,16	36.367.800,00	29.747.630,28	-6.620.169,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.436.918,93	-6.535.250,00	4.667.302,77	11.202.552,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.888.628,74	5.336.000,00	3.545.921,69	-1.790.078,31
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.342,00	166.000,00	232.803,05	66.803,05
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.276,71	1.299.950,00	273.697,67	-1.026.252,33
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	971,46	950,00	3.000.971,46	3.000.021,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.179.218,91	6.802.900,00	7.053.393,87	250.493,87
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.834,00	6.394.850,00	536,34	-6.394.313,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.792.184,13	10.072.250,00	6.194.068,48	-3.878.181,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.438,89	2.332.750,00	638.360,51	-1.694.389,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.417,80	81.000,00	6.080.263,70	5.999.263,70
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.237,00	20.000,00	65.100,00	45.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	32.668,63	32.668,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.677.111,82	18.900.850,00	13.010.997,66	-5.889.852,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.497.892,91	-12.097.950,00	-5.957.603,79	6.140.346,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.060.973,98	-18.633.200,00	-1.290.301,02	17.342.898,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.000.000,00	6.054.050,00	0,00	-6.054.050,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.331.650,00	0,00	-6.331.650,00
34.1	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	12.385.700,00	0,00	-12.385.700,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	641.403,30	740.000,00	638.165,31	-101.834,69
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	641.403,30	740.000,00	638.165,31	-101.834,69
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.358.596,70	11.645.700,00	-638.165,31	-12.283.865,31
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.297.622,72	-6.987.500,00	-1.928.466,33	5.059.033,67
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.005.161,98	4.002.915,99	6.302.784,70	2.299.868,71
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-115.510,96	-115.510,96
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.302.784,70	-2.984.584,01	4.258.807,41	7.243.391,42
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00