

		Anlage 1b Finanzrechnung zur Vorlage Jahresabschluss 2023							
Pos.	Ber.	Finanzrechnung 2023	Plan - Ist- Vergleich	Übertragung aus Vorjahr	Plan incl. Nachträge	Ergebnis 2023	Abweichung	Ergebnis 2022	Abweichung zum Vorjahr in %
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	32.695.187,00	36.554.967,98	-3.859.780,98	34.007.164,87	7,49
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	11.202.537,00	11.488.966,13	-286.429,13	9.352.687,19	22,84
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	4.844.917,00	4.860.903,43	-15.986,43	4.737.782,23	2,60
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.308.420,00	2.085.018,13	223.401,87	1.923.449,45	8,40
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.444.243,00	1.901.055,07	1.543.187,93	1.623.412,34	17,10
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.063.888,00	7.927.220,27	6.136.667,73	9.073.572,41	-12,63
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	2.282.876,00	1.563.130,97	719.745,03	2.259.832,96	-30,83
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	70.842.068,00	66.381.261,98	4.460.806,02	62.977.901,45	5,40
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	21.552.518,00	21.650.640,13	-98.122,13	19.968.273,68	8,43
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.110,88		7.648.509,00	7.010.889,32	3.794.730,56	6.066.805,46	15,56
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	286.963,96		21.457.414,00	21.018.549,01	725.828,95	20.900.206,04	0,57
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00		11.197.649,00	10.215.590,52	982.058,48	9.212.859,89	10,88
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	229.888,47		3.349.814,00	2.871.799,66	707.902,81	2.541.111,16	13,01
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.673.963,31	65.205.904,00	62.767.468,64	6.112.398,67	58.689.256,23	6,95
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.673.963,31	5.636.164,00	3.613.793,34	-1.651.592,65	4.288.645,22	-15,74
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	53.920,00	16.992,71	36.927,29	49.026,11	-65,34
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	2.952.220,00	2.862.171,32	90.048,68	2.454.574,51	16,61
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	-2.898.300,00	-2.845.178,61	-53.121,39	-2.405.548,40	18,28
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.673.963,31	2.737.864,00	768.614,73	-1.704.714,04	1.883.096,82	-59,18
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.673.963,31	2.737.864,00	768.614,73	-1.704.714,04	1.883.096,82	-59,18
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	6.932.083,00	2.668.214,87	4.263.868,13	2.582.920,43	3,30
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	901.486,00	1.167.115,11	-265.629,11	756.973,01	54,18
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	100.000,00	23.757,00	76.243,00	53.541,68	-55,63
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.933.569,00	3.859.086,98	4.074.482,02	3.393.435,12	13,72
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.853.825,60		1.228.732,00	106.659,73	4.975.897,87	24.330,36	338,38
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.356.561,01		10.363.094,00	5.920.043,80	18.799.611,21	9.119.308,49	-35,08
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	3.280.103,76	-3.280.103,76	0,00	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.210.386,61		11.591.826,00	9.306.807,29	20.495.405,32	9.143.638,85	1,78
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.210.386,61		-3.658.257,00	-5.447.720,31	-16.420.923,30	-5.750.203,73	-5,26
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.884.349,92		-920.393,00	-4.679.105,58	-18.125.637,34	-3.867.106,91	21,00
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	3.658.257,00	8.077.819,49	-4.419.562,49	6.286.406,44	28,50
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	2.170.714,00	1.900.702,64	270.011,36	1.748.410,19	8,71
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	1.487.543,00	6.177.116,85	-4.689.573,85	4.537.996,25	36,12
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0,00	-4.643.490,97	-4.643.581,97	-860.573,90	439,58
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	1.487.543,00	1.533.625,88	-46.082,88	3.677.422,35	-58,30
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder		0,00	0,00	3.145.479,70	-3.145.479,70	189.684,56	1558,27
F 42	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		0,00	1.487.543,00	4.679.105,58	-3.191.562,58	3.867.106,91	21,00
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		0,00	0,00	-1.498.011,27	1.498.011,27	-670.889,34	123,29
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F23 und F36)	-3.673.963,31		567.150,00	-1.132.087,91	-1.974.725,40	134.686,63	-940,53