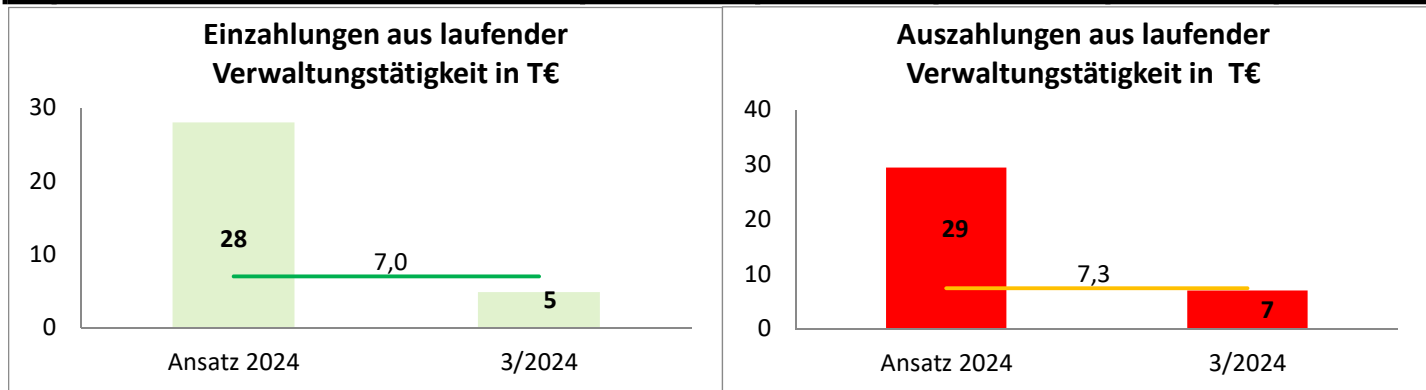


IV-131/2024
Finanzrechnung 1. Quartal 2024
 - in T€ -

per : **Mrz. 24**

Stand: **10.04.2024**

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2023	2024	Mrz. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.504,39	11.651,00	1.186,05	-10.464,95	10
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.670,44	10.954,10	2.556,96	-8.397,14	23
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19,72	28,00	5,70	-22,30	20
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,49	1.171,80	287,64	-884,16	25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,23	1.882,70	495,48	-1.387,22	26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603,78	1.756,70	110,93	-1.645,77	6
7 Sonstige Einzahlungen	398,98	381,00	168,74	-212,26	44
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,40	141,00	4,82	-136,18	3
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.556,42</u>	<u>27.966,30</u>	<u>4.816,33</u>	<u>-23.149,97</u>	<u>17</u>
10 Personalauszahlungen	12.598,46	14.216,00	3.107,98	-11.108,02	22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402,37	7.093,01	1.901,11	-5.191,90	27
13 Transferauszahlungen	6.043,87	6.251,70	1.502,04	-4.749,66	24
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.428,66	1.836,13	418,81	-1.417,32	23
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.473,37</u>	<u>29.396,84</u>	<u>6.929,94</u>	<u>-22.466,90</u>	<u>24</u>
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>3.083,05</u>	<u>-1.430,54</u>	<u>-2.113,60</u>		



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des BZR (per März 2024) einen Saldo in Höhe von -2.113,6 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen nur mit 17% und die Auszahlungen dagegen mit 24% erfüllt.

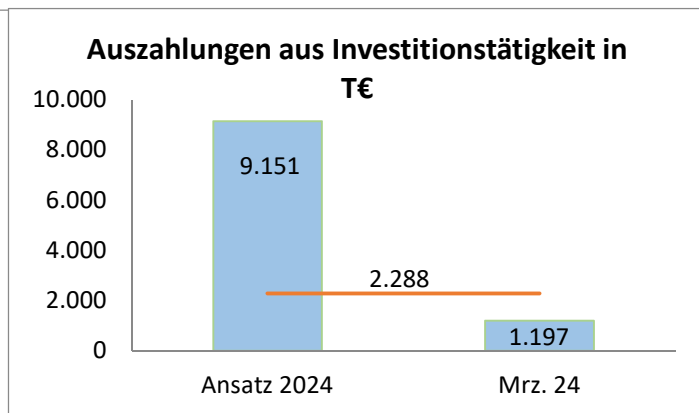
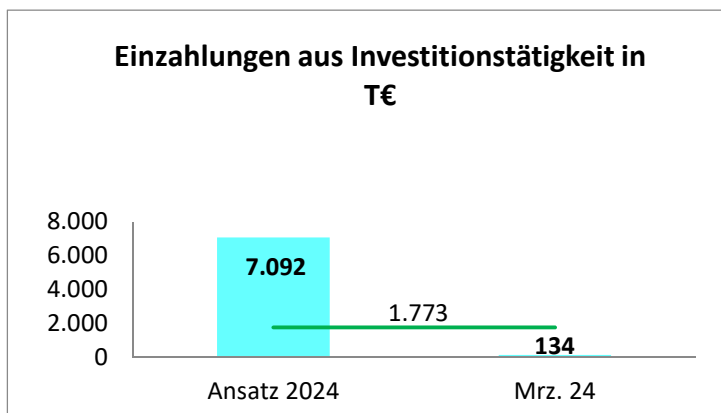
Erläuterungen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Durchschnitt nur bei 17%. Erheblichste Abweichung ist hier bei Gemeindeanteilen Steuerarten bzw. noch offenen Kostenerstattungen von Gemeinden zu sehen. Differenz entspricht einem Fehlbetrag von ca. 2 Mio €.

Hinsichtlich Auszahlungen ist eine relative Konstanz zu den geplanten Werten zu verzeichnen (24%).

IV-131/2024
Finanzrechnung 1. Quartal 2024
 - in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2023	2024	Mrz. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918,89	4.332,40	122,40	-4.210,00	3
18 Einzahlungen Beiträgen und Engelten	34,14	190,00	11,65	-178,35	6
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.570,00	0,00	-2.570,00	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		
24 <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	953,02	7.092,40	134,05	-6.958,35	2
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467,78	8.284,21	1.002,42	-7.281,79	12
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65,85	14,40	0,00	-14,40	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205,25	19,50	2,14	-17,36	11
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	664,50	782,93	192,66	-590,27	25
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0
32 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.403,38	9.151,04	1.197,22	-7.953,82	13
33 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	-3.450,35	-2.058,64	-1.063,17	995,47	



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgten zum Stichtag lediglich i.H.v. ~12% (!) der fortgeschriebenen Ansätze (ohne Erträge aus Veräusserungen). Den größten Anteil machen hier Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes aus. Ursache dafür sind teilweise noch offene Mittelabrufe zu gerade erhaltenen Förderbescheiden.

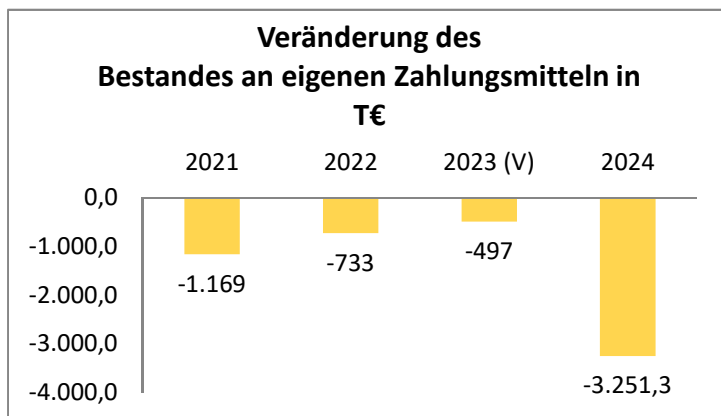
Die Einzelabweichungen zur Realisierung(Ausgaben) von Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage dargestellt.

IV-131/2024
Finanzrechnung 1. Quartal 2024
- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2023	2024	Mrz. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
38 <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130,00	213,50	74,50	-139,00	35
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42 <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>213,50</u>	<u>74,50</u>	<u>-139,00</u>	<u>35</u>
43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-130,00</u>	<u>-213,50</u>	<u>-74,50</u>	<u>139,00</u>	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
46 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Im BZR (bis Mrz.24) wurde kein neuer Kredit aufgenommen. Somit erfolgte lediglich die Tilgung/Umschuldung von bestehenden Kreditverbindlichkeiten.

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	
	2023	2024	Mrz. 24	2024	2024
	1	2	3	4	5
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083,05	-1.430,54	-2.113,60	-683,06	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.450,35	-2.058,64	-1.063,17	-3.121,80	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-367,30	-3.489,17	-3.176,77	-6.665,94	
47 Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<u>-497,30</u>	<u>-3.702,67</u>	<u>-3.251,27</u>	<u>-6.953,94</u>	
48 +Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.123,54	7.623,22	7.623,22		
49 +Bestand an fremden Finanzmitteln	-3,03	0,00	0,64		
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.623,22	3.920,54	4.372,58	8.293,12	



Für das 1. Quartal 2024 ist aus relativ plankonformen Auszahlungen und den nicht adäquat laufenden Einzahlungen ein Abbau der Finanzmittel i.H.v. 3.176,8 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 74,5 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -3.251,3 T€.

Eine Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist trotzdem noch nicht erforderlich.

gez.