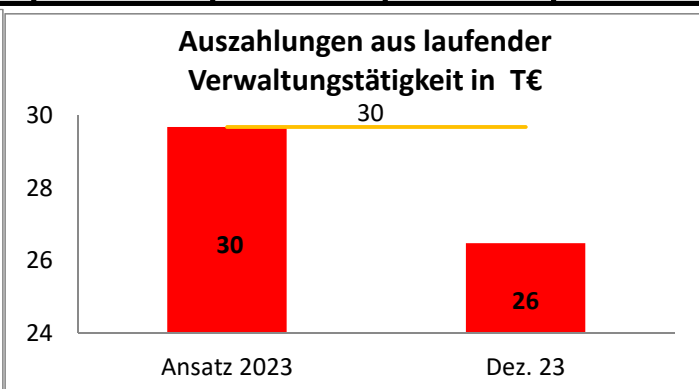
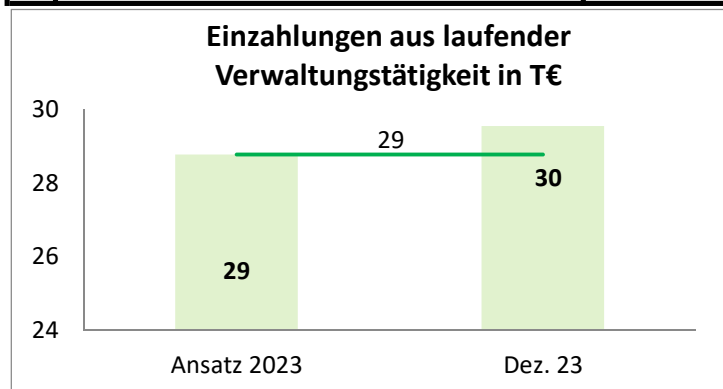


per : **Dez. 23**

Stand: **22.01.2024**

szahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2022	2023	Dez. 23	2023	2023
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.839,11	11.947,32	12.504,41	557,09	105
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.669,49	11.190,69	11.670,44	479,75	104
3 Sonstige Transfereinzahlungen	19,93	28,88	19,72	-9,17	68
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,34	1.462,97	1.297,49	-165,49	89
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,51	1.758,71	1.905,23	146,52	108
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499,81	1.634,98	1.603,59	-31,39	98
7 Sonstige Einzahlungen	389,54	586,46	398,95	-187,51	68
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,21	172,31	156,40	-15,91	91
9 <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.582,94</u>	<u>28.782,33</u>	<u>29.556,22</u>	<u>773,90</u>	<u>103</u>
10 Personalauszahlungen	11.955,13	12.852,29	12.598,46	-253,83	98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,01	9.101,30	6.402,18	-2.699,12	70
13 Transferauszahlungen	5.797,73	6.076,30	6.043,87	-32,43	99
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.255,42	1.658,03	1.428,66	-229,37	86
15 <u>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.428,29</u>	<u>29.687,92</u>	<u>26.473,17</u>	<u>-3.214,75</u>	<u>89</u>
16 <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.154,65</u>	<u>-905,59</u>	<u>3.083,05</u>		

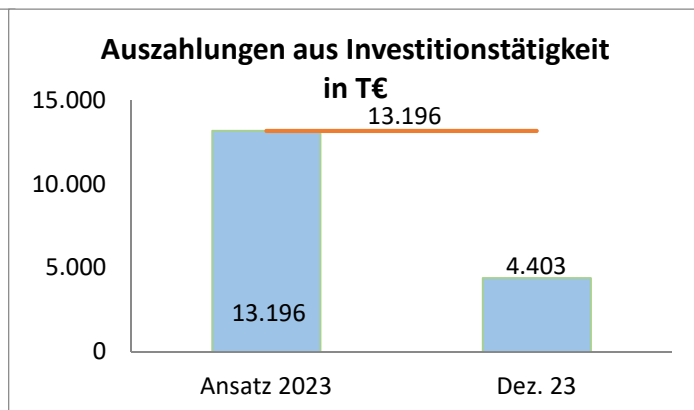
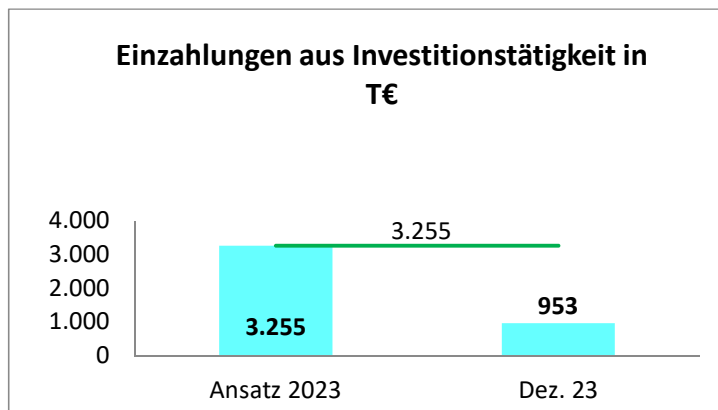


Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen zum Ende des BZR (per Dezember 2023) einen Saldo in Höhe von +3.083,05 T€ aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden die Einzahlungen mit 103% und die Auszahlungen dagegen nur mit 89% erfüllt.

Erläuterungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen im Durchschnitt bei 89%. Durch die Verzögerungen - vorläufiger Haushalt am Beginn des Jahres 2023 - sind bei den Sach- und Dienstleistungen nur 70% des Ansatzes umgesetzt worden. Allerdings sind zum Stichtag weitere Aufträge erteilt worden, die erst nach Leistungserbringung bezahlt werden.

szahlungsarten		vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
		2022	2023	Dez. 23	2023	2023
		1	2	3	4	5
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552,54	1.607,59	918,89	-688,70	57
18	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	564,60	582,13	34,14	-548,00	6
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,50	1.030,55	0,00	-1.030,55	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3,25	35,00	0,00	-35,00	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		
24	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.120,89</u>	<u>3.255,27</u>	<u>953,02</u>	<u>-2.302,25</u>	<u>29</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693,39	11.130,27	3.467,78	-7.662,49	31
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	30,67	0,00	-30,67	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,30	54,49	65,85	11,36	121
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145,79	52,50	205,25	152,75	391
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	634,33	1.923,56	664,50	-1.259,06	35
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0
32	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.482,81</u>	<u>13.196,50</u>	<u>4.403,38</u>	<u>-8.793,12</u>	<u>33</u>
33	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>638,08</u>	<u>-9.941,22</u>	<u>-3.450,35</u>	<u>6.490,87</u>	



Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bis 08.03.2023 wurden im wesentlichen lediglich Investitionsmaßnahmen, die bereits im Vorjahr begonnenen wurden, fortgeführt werden. Massnahmen d.J. 2023 wurden entsprechend verzögert begonnen / realisiert bzw. nur entsprechende Aufträge dazu ausgelöst. Bedingt durch Lieferfristen bzw. Realisierungszeiträume wurden bei den Auszahlungen für Investitionen zum Stichtag lediglich 33% realisiert. Für weitere ca. 2,6 Mio.€ sind entsprechende Aufträge erteilt, so dass ca. 52% der ursprünglich geplanten Investitionen umgesetzt sind.

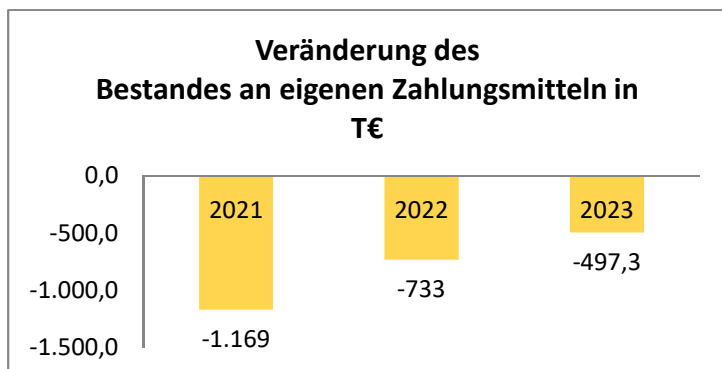
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgten zum Stichtag i.H.v. 29 % der fortgeschriebenen Ansätze. Den größten Anteil machen hier Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes aus.

Die Einzelabweichungen für Investitionsmaßnahmen werden in der Anlage dargestellt.

szahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis per	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis in %
	2022	2023	Dez. 23	2023	2023
	1	2	3	4	5
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.175,30	0,00	-2.175,30	
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00		
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00		
38 <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.175,30</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.175,30</u>	<u>0</u>
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130,00	380,00	130,00	-250,00	34
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00		
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00		
42 <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>380,00</u>	<u>130,00</u>	<u>-250,00</u>	<u>34</u>
43 <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-130,00</u>	<u>1.795,30</u>	<u>-130,00</u>	<u>-1.925,30</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 Dez.23) wurde - entgegen der Planung - kein neuer Kredite aufgenommen. Somit erfolgte lediglich die Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten planmäßig mit 130,0 T€.

szahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Fortgeschrieben er Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz	
	2022	2023	2023	2023	
	1	2	3	4	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,65	-905,59	3.083,05	3.988,64	
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	638,08	-9.941,22	-3.450,35	-13.391,58	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	2.792,74	-10.846,82	-367,30	-11.214,12	
47 Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<u>2.662,74</u>	<u>-9.051,52</u>	<u>-497,30</u>	<u>-9.548,82</u>	
48 +Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.441,40	8.123,54	8.123,54		
49 +Bestand an fremden Finanzmitteln	55,35	55,47	-3,03		
50 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.159,49	-872,51	7.623,22		



Für das 4. Quartal 2023 ist aus den Plankonformen Einzahlungen und den - trotz Steigerung - noch nicht adäquat laufenden Auszahlungen ein Abbau der Finanzmittel lediglich i.H.v. 367,3 T€ entstanden. Mit der Tilgung von Krediten i.H.v. 130,0 T€ resultiert daraus eine Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln von -497,3 T€.

Eine Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich .