



Finanzrechnung 2023

Stadt Tönning

2023

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ² | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ³ |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------|--|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁴ | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.817.986,06 | 6.017.100,00 | 6.817.258,38 | 800.158,38 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.027.776,64 | 6.049.600,00 | 6.971.433,45 | 921.833,45 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 338.533,21 | 409.100,00 | 422.852,21 | 13.752,21 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.075,20 | 67.200,00 | 64.234,65 | 2.965,35- | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.799.976,11 | 3.317.100,00 | 3.560.207,72 | 243.107,72 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.235.219,70 | 235.200,00 | 2.003.778,10 | 1.768.578,10 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 75,96 | 100,00 | 177.641,22 | 177.541,22 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 21.294.642,88 | 16.095.400,00 | 20.017.405,73 | 3.922.005,73 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.812.986,53 | 6.291.271,34 | 5.358.681,80 | 932.589,54- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 55.381,85 | 55.000,00 | 41.935,65 | 13.064,35- | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.050.722,70 | 2.786.837,51 | 2.393.518,84 | 393.318,67- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 490.434,61 | 607.894,00 | 473.765,56 | 134.128,44- | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.055.579,72 | 5.832.921,65 | 5.732.137,66 | 100.783,99- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.705.047,72 | 3.348.475,50 | 5.048.493,87 | 1.700.018,37 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 21.170.153,13 | 18.922.400,00 | 19.048.533,38 | 126.133,38 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 124.489,75 | 2.827.000,00- | 968.872,35 | 3.795.872,35 | 0,00 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 526.086,68 | 0,00 | 51.000,00- | 51.000,00- | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 636.960,05 | 80.000,00 | 100.316,76 | 20.316,76 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 28.098,07 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 5.112,92 | 5.100,00 | 5.112,92 | 12,92 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.079.648,25 | 200.000,00 | 9.839,90 | 190.160,10- | - |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 2.275.905,97 | 285.100,00 | 64.299,58 | 220.800,42- | - |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 71.077,00 | 2.176.185,35 | 40.537,75 | 2.135.647,60- | 2.135.647,60 |

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ² | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ³ |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------|--|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁴ | 2 ⁵ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 32.812,65 | 2.688.464,04 | 1.798.041,63 | 890.422,41- | 936.629,77 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 418.193,06 | 1.707.693,06 | 420.798,47 | 1.286.894,59- | 1.288.666,86 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.232.722,00 | 7.337.310,16 | 3.117.139,37 | 4.220.170,79- | 4.220.170,79 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 3.754.804,71 | 13.909.652,61 | 5.376.517,22 | 8.533.135,39- | 8.581.115,02 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.478.898,74- | 13.624.552,61- | 5.312.217,64- | 8.312.334,97 | 8.581.115,02- |
| | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 3.383.449,41 | 0,00 | 9.921.688,29 | 9.921.688,29 | 0,00 |
| | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.467.859,30- | 0,00 | 8.943.094,15- | 8.943.094,15- | 0,00 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.084.409,89- | 0,00 | 978.594,14 | 978.594,14 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 2.438.818,88- | 16.451.552,61- | 3.364.751,15- | 13.086.801,46 | 8.581.115,02- |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.443.200,00 | 3.989.000,00 | 1.000.000,00 | 2.989.000,00- | 2.571.200,00 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.377.351,68- | 1.487.100,00- | 1.292.118,04- | 194.981,96 | 0,00 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00- | 5.000.000,00- | 0,00 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 65.848,32 | 2.501.900,00 | 5.292.118,04- | 7.794.018,04- | 2.571.200,00 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43) | 2.372.970,56- | 13.949.652,61- | 8.656.869,19- | 5.292.783,42 | 6.009.915,02- |
| | 45 | + Anfangsbestand Liquide Mittel | 10.966.562,02 | 0,00 | 8.593.591,46 | | |
| | 48 | = Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47) | 8.593.591,46 | 13.949.652,61- | 63.277,73- | | |

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik | in EUR | |
|---|---------------------|--|
| Bestand Vorjahr | 121.300,31 | |
| + Einzahlungen | 9.921.688,29 | |
| - Auszahlungen | 8.943.094,15- | |
| = Bestand Haushaltsjahr | 1.099.894,45 | |

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR |
|--|--------------------------|--|---|--|
| 792..5 | Ordentliche Tilgung | 1.295.147,21 | 1.487.100,00 | 1.292.118,04 |
| 792..6 | Außerordentliche Tilgung | 82.204,47 | 0,00 | 0,00 |

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile