

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.687,80	141.515,00	96.358,84	-45.156,16
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049.663,80	4.715.600,00	4.331.530,26	-384.069,74
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.470,22	66.530,00	142.303,34	75.773,34
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	15.179.522,36	12.484.660,00	10.885.366,62	-1.599.293,38
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	437.467,15	384.420,00	372.845,00	-11.575,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.278.147,84	5.069.200,00	4.874.848,16	-194.351,84
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.772,49	40.040,00	114.471,22	74.431,22
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	525.163,37	603.310,00	422.933,61	-180.376,39
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	25.931.895,03	23.505.275,00	21.240.657,05	-2.264.617,95
10	10 Personalauszahlungen	-4.997.171,02	-6.706.879,00	-6.251.490,80	455.388,20
11	11 Versorgungsauszahlungen	-573.140,08	-741.740,00	-668.484,77	73.255,23
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.577.854,58	-4.986.067,00	-4.194.399,46	791.667,54
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-61.246,83	-58.000,00	-35.595,48	22.404,52
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.631.659,72	-1.778.400,00	-1.647.964,67	130.435,33
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.951.413,65	-9.883.310,00	-9.840.302,71	43.007,29
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.930,84	-257.043,00	-133.089,43	123.953,57
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-39.154,38	-28.075,00	-34.591,46	-6.516,46
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-20.964.571,10	-24.439.514,00	-22.805.918,78	1.633.595,22
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	4.967.323,93	-934.239,00	-1.565.261,73	-631.022,73
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.438.256,60	1.705.000,00	461.229,43	-1.243.770,57
21	21	53.375,72		21.456,34	21.456,34
	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1,00			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.633,32	1.705.000,00	482.685,77	-1.222.314,23
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-198.948,48	-2.019.364,00	-406.481,11	1.612.882,89
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.061.499,50	-5.932.010,00	-3.806.228,85	2.125.781,15
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.790.813,46	-4.851.600,00	-999.441,88	3.852.158,12
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-49.480,17	-9.600,00	-50.627,35	-41.027,35
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-12.100.741,61	-12.812.574,00	-5.262.779,19	7.549.794,81
28A	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-8.609.108,29	-11.107.574,00	-4.780.093,42	6.327.480,58
29A	30	-3.641.784,36	-12.041.813,00	-6.345.355,15	5.696.457,85
29B	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf				
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.		5.000.000,00	1.353.400,00	-3.646.600,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-399.615,33	-515.053,00	-395.954,95	119.098,05

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	-399.615,33	4.484.947,00	957.445,05	-3.527.501,95
32A					
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-4.041.399,69	-7.556.866,00	-5.387.910,10	2.168.955,90
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		6.619.835,59		-6.619.835,59
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-4.041.399,69	-7.556.866,00	-5.387.910,10	2.168.955,90
32G					
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	-4.041.399,69	-937.030,41	-5.387.910,10	-4.450.879,69
32I					
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	343.147,09		257.705,27	257.705,27
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-223.414,68		-395.079,40	-395.079,40
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	119.732,41		-137.374,13	-137.374,13
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	11.777.162,87	-24.028.940,73	7.855.495,59	31.884.436,32
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	-3.921.667,28	-937.030,41	-5.525.284,23	-4.588.253,82
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	7.855.495,59	-24.965.971,14	2.330.211,36	27.296.182,50
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.777.162,87	-17.409.105,14	7.855.495,59	25.264.600,73
50A					
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres		6.619.835,59		-6.619.835,59
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	11.777.162,87	-24.028.940,73	7.855.495,59	31.884.436,32
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.921.667,28	-7.556.866,00	-5.525.284,23	2.031.581,77
51A					
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.855.495,59	-24.965.971,14	2.330.211,36	27.296.182,50
52A					
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				