

Finanzrechnung 2024

	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJahr	HH-Reste	Üpl.	Apl.	fortgeführter Ansatz	Ist HHJahr	Abw. Plan/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.648.410,57	22.286.000,00				22.286.000,00	23.553.563,88	-1.267.563,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325.220,67	7.173.400,00				7.173.400,00	6.889.802,98	283.597,02
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.590,12						664,67	-664,67
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	870.882,83	893.400,00				893.400,00	942.924,01	-49.524,01
5	+ privatrechtliche Entgelte	456.689,30	436.900,00				436.900,00	486.214,38	-49.314,38
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369.328,48	426.800,00				426.800,00	404.564,97	22.235,03
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.892,90	50.000,00				50.000,00	43.876,94	6.123,06
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	749.515,46	683.100,00				683.100,00	637.236,70	45.863,30
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.465.530,33	31.949.600,00				31.949.600,00	32.958.848,53	-1.009.248,53

10	- Personalauszahlungen	-5.610.216,37	-6.115.000,00				-6.115.000,00	-5.339.544,23	-775.455,77
11	- Versorgungsauszahlungen	12.500,00	-12.600,00				-12.600,00	12.500,00	-25.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930.717,27	-7.272.000,00	-626.500,00	-42.239,72		-7.940.739,72	-7.146.034,97	-794.704,75
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-189.812,53	-207.000,00		-43.819,44		-250.819,44	-293.574,33	42.754,89
14	- Transferzahlungen	-15.792.029,03	-17.421.500,00				-17.421.500,00	-16.781.672,42	-639.827,58
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.251.598,88	-1.476.300,00		-1.311,80		-1.477.611,80	-1.415.597,40	-62.014,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.761.874,08	-32.504.400,00	-626.500,00	-87.370,96		-33.218.270,96	-30.963.923,35	-2.254.347,61

17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.703.656,25	-554.800,00	-626.500,00	-87.370,96		-1.268.670,96	1.994.925,18	-3.263.596,14
----	--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.226.025,62	266.300,00	66.600,00			332.900,00	454.908,19	-122.008,19
19	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	600,00		89.000,00			89.000,00	-84.061,81	173.061,81
20	+ Veräußerung von Sachanlagen	24.602,40						12.300,00	-12.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.228,02	266.300,00	155.600,00			421.900,00	383.146,38	38.753,62

24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.301,14	-408.000,00	-392.000,00			-800.000,00	-10.076,94	-789.923,06
25	- Baumaßnahmen	-5.819.561,85	-7.817.600,00	-3.176.100,00			-10.993.700,00	-6.518.004,25	-4.475.695,75
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358.638,18	-1.029.300,00	-420.700,00		-3.157,02	-1.453.157,02	-453.359,69	-999.797,33
28	- aktivierbare Zuwendungen		-20.000,00				-20.000,00		-20.000,00
29	- sonstige Investitionstätigkeit	-72.284,41	-50.500,00				-50.500,00	-43.000,00	-7.500,00
30	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.464.785,58	-9.325.400,00	-3.988.800,00		-3.157,02	-13.317.357,02	-7.024.440,88	-6.292.916,14

31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.213.557,56	-9.059.100,00	-3.833.200,00	-87.370,96	-3.157,02	-12.895.457,02	-6.641.294,50	-6.254.162,52
----	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.509.901,31	-9.613.900,00	-4.459.700,00	-87.370,96	-3.157,02	-14.164.127,98	-4.646.369,32	-9.517.758,66
----	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		9.059.100,00	3.988.800,00			13.047.900,00	3.200.000,00	9.847.900,00
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-624.119,90	-671.100,00				-671.100,00	-700.679,09	29.579,09
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-624.119,90	8.388.000,00	3.988.800,00			12.376.800,00	2.499.320,91	9.877.479,09

36	Finanzmittelveränderung	-4.134.021,21	-1.225.900,00	-470.900,00	-87.370,96	-3.157,02	-1.787.327,98	-2.147.048,41	359.720,43
----	--------------------------------	---------------	---------------	-------------	------------	-----------	---------------	---------------	------------

37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	360.672,99	80.000,00				80.000,00	752.883,98	-672.883,98
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-263.790,77	-70.000,00				-70.000,00	-775.473,57	705.473,57
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	96.882,22	10.000,00				10.000,00	-22.589,59	32.589,59
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des J	6.460.991,50	-3.206.166,48	787.000,00	-1.429.347,58	-966.403,47	-4.814.917,53	2.423.852,51	-7.238.770,04
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Jahres	2.423.852,51	-4.422.066,48	316.100,00	-1.516.718,54	-969.560,49	-6.592.245,51	254.214,51	-6.846.460,02