Finanzrechnung 2024

Gemeinde Aarbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.958,82	1.041.176,00	930.786,31	110.389,69
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575.197,00	3.327.290,00	3.041.373,02	285.916,98
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.133,23	129.530,00	165.332,11	-35.802,11
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.606.468,15	7.474.589,00	6.908.900,02	565.688,98
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	310.612,24	314.700,00	333.510,76	-18.810,76
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.680.518,23	4.591.163,00	4.645.574,01	-54.411,01
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.508,86	46.995,00	128.099,65	-81.104,65
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	205.842,21	200.378,00	189.749,67	10.628,33
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**16.700.238,74**	**17.125.821,00**	**16.343.325,55**	**782.495,45**
10	Personalauszahlungen	-4.402.044,84	-5.003.100,00	-4.638.866,33	-364.233,67
11	Versorgungsauszahlungen	-311.578,82	-460.800,00	-480.948,22	20.148,22
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.858.228,88	-5.115.165,00	-4.072.453,72	-1.042.711,28
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-53.927,91	-71.000,00	-59.903,08	-11.096,92
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-213.516,70	-214.100,00	-249.129,07	35.029,07
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.712.918,19	-4.807.128,00	-5.065.730,24	258.602,24
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-302.821,63	-358.010,00	-302.145,05	-55.864,95
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-27.325,70	-25.638,00	-21.543,69	-4.094,31
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-13.882.362,67**	**-16.054.941,00**	**-14.890.719,40**	**-1.164.221,60**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**2.817.876,07**	**1.070.880,00**	**1.452.606,15**	**-381.726,15**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	263.045,71	1.755.271,33	172.819,14	1.582.452,19
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	17.687,82	17.687,00	17.687,82	-0,82
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	235.734,45	1.859.200,00	17.000,00	1.842.200,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	836,50	8.837,00	836,50	8.000,50
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**499.616,66**	**3.623.308,33**	**190.655,64**	**3.432.652,69**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.857,00	-576.162,65	-426.475,56	-149.687,09
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.746.825,94	-9.128.155,56	-2.053.386,03	-7.074.769,53
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-333.253,41	-1.418.056,59	-720.223,02	-697.833,57
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.474,78	-17.600,00	-8.301,82	-9.298,18
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-4.318.411,13**	**-11.139.974,80**	**-3.208.386,43**	**-7.931.588,37**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-3.818.794,47**	**-7.516.666,47**	**-3.017.730,79**	**-4.498.935,68**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-1.000.918,40**	**-6.445.786,47**	**-1.565.124,64**	**-4.880.661,83**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.888.019,00		4.888.019,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.455.451,45	-1.571.507,00	-1.517.892,39	-53.614,61
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.258.365,22	-1.374.421,00	-1.320.806,16	-53.614,84
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-1.455.451,45**	**3.316.512,00**	**-1.517.892,39**	**4.834.404,39**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.456.369,85**	**-3.129.274,47**	**-3.083.017,03**	**-46.257,44**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	445.446,98		372.316,83	-372.316,83
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-494.892,52		-351.587,59	351.587,59

Finanzrechnung 2024

Gemeinde Aarbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-49.445,54**		**20.729,24**	**-20.729,24**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**7.605.529,79**	**5.099.714,40**	**5.099.714,40**	
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-2.505.815,39**	**-3.129.274,47**	**-3.062.287,79**	**-66.986,68**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**5.099.714,40**	**1.970.439,93**	**2.037.426,61**	**-66.986,68**