

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2023	2024	2024	Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217.212,58	2.164.092,00	2.214.851,01	50.759,01
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.584.660,46	3.850.475,00	2.727.032,80	-1.123.442,20
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	417.284,97	420.557,00	449.004,54	28.447,54
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	12.508.710,24	14.068.182,00	11.335.010,73	-2.733.171,27
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	351.965,72	360.602,00	280.552,48	-80.049,52
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	8.631.729,18	8.246.763,00	7.708.977,96	-537.785,04
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.470,45	38.400,00	79.510,15	41.110,15
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.106.998,11	517.600,00	490.980,33	-26.619,67
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	28.834.031,71	29.666.671,00	25.285.920,00	-4.380.751,00
10	10 Personalauszahlungen	-4.108.843,70	-4.505.635,00	-3.379.703,22	1.125.931,78
11	11 Versorgungsauszahlungen	-555.007,31	-725.269,00	-601.388,18	123.880,82
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.014.107,87	-6.298.723,00	-4.813.405,56	1.485.317,44
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen			-1.268,20	-1.268,20
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.350.542,29	-7.492.804,00	-7.148.567,94	344.236,06
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.343.828,44	-9.775.252,00	-8.650.008,12	1.125.243,88
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-162.109,33	-148.756,00	-128.696,17	20.059,83
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-83.947,27	-34.620,00	-220.025,24	-185.405,24
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-26.618.386,21	-28.981.059,00	-24.943.062,63	4.037.996,37
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.215.645,50	685.612,00	342.857,37	-342.754,63
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.774.891,67	3.170.180,00	959.409,52	-2.210.770,48
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	35.500,00	1.270.000,00	43.276,00	-1.226.724,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	185.195,23	511,00	511,30	0,30
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.586,90	4.440.691,00	1.003.196,82	-3.437.494,18
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.778,86		-331.915,73	-331.915,73
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.146.934,02	-9.224.302,91	-1.889.512,40	7.334.790,51
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-422.810,57	-2.376.652,07	-273.012,02	2.103.640,05
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-35.424,16		-14.340,75	-14.340,75
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-3.165.947,61	-11.600.954,98	-2.508.780,90	9.092.174,08
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.170.360,71	-7.160.263,98	-1.505.584,08	5.654.679,90
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	1.045.284,79	-6.474.651,98	-1.162.726,71	5.311.925,27
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	3.640.000,00	1.969.309,00		-1.969.309,00
30A					
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-622.818,55	-631.530,00	-651.962,63	-20.432,63

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	3.017.181,45	1.337.779,00	-651.962,63	-1.989.741,63
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	4.062.466,24	-5.136.872,98	-1.814.689,34	3.322.183,64
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	4.062.466,24	-5.136.872,98	-1.814.689,34	3.322.183,64
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	4.062.466,24	-5.136.872,98	-1.814.689,34	3.322.183,64
32H	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	1.329.016,35		943.183,30	943.183,30
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.341.249,95		-1.099.568,24	-1.099.568,24
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37	-12.233,60		-156.384,94	-156.384,94
	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.550.322,88	-16.906.768,14	5.600.555,52	22.507.323,66
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	4.050.232,64	-5.136.872,98	-1.971.074,28	3.165.798,70
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	5.600.555,52	-22.043.641,12	3.629.481,24	25.673.122,36
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	1.550.322,88	-16.906.768,14	5.600.555,52	22.507.323,66
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres				
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	1.550.322,88	-16.906.768,14	5.600.555,52	22.507.323,66
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	4.050.232,64	-5.136.872,98	-1.971.074,28	3.165.798,70
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	5.600.555,52	-22.043.641,12	3.629.481,24	25.673.122,36
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				