

## Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.153,72	140.450,00	210.117,26	69.667,26
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.506,18	3.068.800,00	2.703.251,87	-365.548,13
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.516,78	191.225,00	282.634,01	91.409,01
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	6.658.835,06	7.394.920,00	7.685.488,95	290.568,95
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	296.563,00	274.520,00	253.285,80	-21.234,20
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.877.528,16	4.614.385,00	4.712.304,73	97.919,73
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.505,91	17.825,00	24.633,24	6.808,24
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	346.264,14	343.325,00	369.029,25	25.704,25
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>15.389.872,95</b>	<b>16.045.450,00</b>	<b>16.240.745,11</b>	<b>195.295,11</b>
10	10 Personalauszahlungen	-2.989.642,43	-3.615.750,00	-3.281.401,55	334.348,45
11	11 Versorgungsauszahlungen	-357.201,38	-448.100,00	-385.677,55	62.422,45
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.632.712,66	-3.088.200,00	-2.397.887,02	690.312,98
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-16.760,34	-18.000,00	0,00	18.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-2.158.469,27	-2.373.140,00	-2.173.420,68	199.719,32
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.888.675,05	-6.175.990,00	-6.583.173,96	-407.183,96
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.838,24	-15.865,00	-15.372,70	492,30
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-72.332,77	-20.010,00	-128.017,96	-108.007,96
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-14.132.632,14</b>	<b>-15.755.055,00</b>	<b>-14.964.951,42</b>	<b>790.103,58</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.257.240,81</b>	<b>290.395,00</b>	<b>1.275.793,69</b>	<b>985.398,69</b>
<b>19A</b>	<b>Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.168.046,51	390.180,00	655.979,62	265.799,62
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.501,00	0,00	48.947,30	48.947,30
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.169.547,51</b>	<b>390.180,00</b>	<b>704.926,92</b>	<b>314.746,92</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-203.622,45	-167.500,00	-71.970,33	95.529,67
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.277.577,17	-1.795.000,00	-1.179.971,60	615.028,40
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-290.807,82	-1.213.840,00	-994.884,34	218.955,66
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.006,06	-7.500,00	-7.374,06	125,94
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)</b>	<b>-2.779.013,50</b>	<b>-3.183.840,00</b>	<b>-2.254.200,33</b>	<b>929.639,67</b>
<b>28A</b>	<b>(Nr.24-27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-1.609.465,99</b>	<b>-2.793.660,00</b>	<b>-1.549.273,41</b>	<b>1.244.386,59</b>
<b>29A</b>	<b>tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf</b>	<b>-352.225,18</b>	<b>-2.503.265,00</b>	<b>-273.479,72</b>	<b>2.229.785,28</b>
<b>29C</b>	<b>(Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	1.150.750,00	24.536,43	-1.126.213,57
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-155.217,46	-169.525,00	-184.548,25	-15.023,25

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Ansatz Ergebnis</b>
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.</b>	<b>-155.217,46</b>	<b>981.225,00</b>	<b>-160.011,82</b>	<b>-1.141.236,82</b>
<b>32A</b>	<b>(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32B</b>	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32C</b>	<b>Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>-507.442,64</b>	<b>-1.522.040,00</b>	<b>-433.491,54</b>	<b>1.088.548,46</b>
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	1.227.532,35	0,00	-1.227.532,35
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32F</b>	<b>36 Geplante Veränderung des Bestandes an</b>				
<b>32G</b>	<b>Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>-507.442,64</b>	<b>-1.522.040,00</b>	<b>-433.491,54</b>	<b>1.088.548,46</b>
<b>32H</b>	<b>37 Geplanter Endbestand an</b>	<b>-507.442,64</b>	<b>-294.507,65</b>	<b>-433.491,54</b>	<b>-138.983,89</b>
	<b>Zahlungsmitteln am Ende</b>				
<b>32I</b>	<b>des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	331.328,84	0,00	337.548,93	337.548,93
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-326.353,85	0,00	-332.661,17	-332.661,17
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>37</b>				
	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus</b>				
<b>35A</b>	<b>haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)</b>	<b>4.974,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,76</b>	<b>4.887,76</b>
<b>36</b>	<b>38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.368.321,57</b>	<b>-4.974.699,18</b>	<b>2.865.853,92</b>	<b>7.840.553,10</b>
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37A</b>	<b>39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)</b>	<b>-502.467,65</b>	<b>-294.507,65</b>	<b>-428.603,78</b>	<b>-134.096,13</b>
<b>38</b>	<b>40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)</b>	<b>2.865.853,92</b>	<b>-5.269.206,83</b>	<b>2.437.250,14</b>	<b>7.706.456,97</b>