

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	65.607,95	66.400,00		66.400,00	66.495,16	95,16
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.028.490,75	183.803.100,00		183.803.100,00	187.072.381,15	3.269.281,15
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.496.713,73	800.500,00		800.500,00	812.893,10	12.393,10
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.854.503,53	11.369.600,00		11.369.600,00	11.209.308,09	-160.291,91
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125.465,19	5.084.000,00		5.084.000,00	6.164.909,01	1.080.909,01
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	18.908.351,71	20.932.100,00		20.932.100,00	22.161.619,61	1.229.519,61
070	+ Sonst. Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	443.643,87	561.800,00		561.800,00	347.678,82	-214.121,18
080	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	137.644,51	45.000,00		45.000,00	224.644,72	179.644,72
089	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (010 bis 080)	208.060.421,24	222.662.500,00		222.662.500,00	228.059.929,66	5.397.429,66
090	- Personalauszahlungen	-32.815.772,54	-39.849.500,00	0,00	-39.849.500,00	-37.415.665,40	2.433.834,60
100	- Versorgungsauszahlungen	-762.910,07	-815.000,00	0,00	-815.000,00	-859.224,49	-44.224,49
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-28.251.364,67	-34.220.700,00	0,00	-34.220.700,00	-31.464.308,86	2.756.391,14
120	- Transferauszahlungen	-99.260.647,27	-101.774.900,00	0,00	-101.774.900,00	-102.540.242,35	-765.342,35
130	- Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.866.410,30	-37.947.000,00	0,00	-37.947.000,00	-40.380.242,82	-2.433.242,82
140	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahl.	-904.568,91	-1.832.000,00	0,00	-1.832.000,00	-994.368,16	837.631,84
148	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (090 bis 140)	-203.861.673,76	-216.439.100,00	0,00	-216.439.100,00	-213.654.052,08	2.785.047,92
149	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (089 u. 148)	4.198.747,48	6.223.400,00		6.223.400,00	14.405.877,58	8.182.477,58
150	+ Einz. aus Investitionszuwend.	8.231.685,05	7.650.600,00		7.650.600,00	7.646.074,52	-4.525,48
160	+ Einz. aus Inv.beitr. u.ä. Entgelten f. Inv.tät.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.831,22	20.000,00		20.000,00	95.706,40	75.706,40
180	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.683,93	0,00		0,00	11.346,33	11.346,33
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (150-190)	8.262.200,20	7.670.600,00		7.670.600,00	7.753.127,25	82.527,25
200	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.106,85	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-147.046,24	-144.046,24
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.815.596,60	-11.155.000	-18.684.023,63	-29.839.023,63	-11.707.456,58	18.131.567,05
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachvermögen	-2.835.826,13	-4.200.000	-3.170.315,24	-7.370.315,24	-3.310.999,27	4.059.315,97
230	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.005.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.544.097,82	-1.444.097,82
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.323.317,09	-4.559.000,00	-330.036,97	-4.889.036,97	-3.021.710,33	1.867.326,64
250	- Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-207.250,00	-7.250,00

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (200 - 250)	-17.076.846,67	-20.217.000,00	-22.184.375,84	-42.401.375,84	-19.938.560,24	22.462.815,60
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (199 u. 257)	-8.814.646,47	-12.546.400,00		-34.730.775,84	-12.185.432,99	22.545.342,85
259	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (149 u. 258)	-4.615.898,99	-7.072.300,00	-22.184.375,84	-28.507.375,84	2.220.444,59	30.727.820,43
261	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	9.000.000,00	11.500.000,00	10.400.000,00	21.900.000,00	5.000.000,00	-16.900.000,00
262	+ Einz. a.d. Kreditaufn.wirtschl. vgl. Vorgängen u. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	+ Einz. a. Schuldendiensth. z. Tilg. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (260 bis 265)	9.000.000,00	11.500.000,00	10.400.000,00	21.900.000,00	5.000.000,00	-16.900.000,00
271	- Ausz. für d. Tilgung v. Krediten	-4.293.192,62	-4.413.600,00		-4.413.600,00	-4.201.837,84	211.762,16
272	- Ausz. f. d. Tilgung v. d. Kreditaufnahmen wirtschl. vgl. Vorgängen u. d. Tilg. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (271 bis 272)	-4.293.192,62	-4.413.600,00		-4.413.600,00	-4.201.837,84	211.762,16
277	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (269 und 276)	4.706.807,38	7.086.400,00		17.486.400,00	798.162,16	-16.688.237,84
279	= Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (259 u.277)	90.908,39	14.100,00		-11.020.975,84	3.018.606,75	14.039.582,59
280	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
281	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
282	= Saldo a. d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
283	+ Einz. a. d. Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	5.000.000,00				0,00	
284	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-4.000.000,00				-1.000.000,00	
285	+ Einz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	17.828.533,99				8.140.206,48	
286	- Ausz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-18.244.875,63				-7.411.928,20	
287	= Saldo aus nicht hh.wirksamen Vorgängen	583.658,36				-271.721,72	
290	+ vsl. Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.336.174,63				15.010.741,38	
295	= vsl. Bestand am Ende des HHJ (279 + 287 + 290)	15.010.741,38				17.757.626,41	
299	+ vsl. Anfangsbestand sonstig. Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven	15.010.741,38				17.757.626,41	