

Finanzrechnung 2024

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2023 in € | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in € | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in € | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 in € | Vergleich Ansatz/Ist in € | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in € |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 95.283.564,61 | 94.207.000,00 | | 105.124.176,99 | 10.917.176,99 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.014.644,77 | 11.367.000,00 | | 10.864.210,08 | - 502.789,92 | |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.336.017,57 | 2.042.000,00 | | 951.249,22 | - 1.090.750,78 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.417.225,47 | 18.272.800,00 | | 16.630.659,34 | - 1.642.140,66 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.013.917,10 | 1.025.200,00 | | 1.270.479,57 | 245.279,57 | |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.193.245,46 | 21.650.500,00 | | 22.155.027,83 | 504.527,83 | |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.452.589,99 | 5.310.000,00 | | 5.409.689,14 | 99.689,14 | |
| 8 Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 4.395.691,53 | 6.380.800,00 | | 4.365.669,96 | - 2.015.130,04 | |
| 9 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.106.896,50 | 160.255.300,00 | | 166.771.162,13 | 6.515.862,13 | |
| 10 Personalauszahlungen | 37.084.949,51 | 39.226.400,00 | | 40.314.790,17 | 1.088.390,17 | |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 5.452.473,55 | 5.400.000,00 | | 6.415.902,08 | 1.015.902,08 | |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 23.169.201,66 | 24.157.800,00 | | 25.044.982,36 | 887.182,36 | |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 3.778.482,13 | 5.160.500,00 | | 5.413.285,64 | 252.785,64 | |
| 14 Transferauszahlungen | 81.657.446,59 | 87.476.000,00 | | 89.791.896,99 | 2.315.896,99 | |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 10.261.061,30 | 10.777.500,00 | | 10.604.855,37 | - 172.644,63 | |
| 16 Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.403.614,74 | 172.198.200,00 | | 177.585.712,61 | 5.387.512,61 | |
| 17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 703.281,76 | - 11.942.900,00 | | - 10.814.550,48 | 1.128.349,52 | |
| 18 Einzahlung aus Zuwendungen und Zuschuss für Investitionen | 11.077.761,95 | 12.083.300,00 | | 6.608.681,76 | - 5.474.618,24 | |
| 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Anlagen | 425.602,77 | 130.200,00 | | 89.141,60 | - 41.058,40 | |
| 20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - | - | | - | - | |
| 21 Einzahlung aus Beträgen und Entgelten | 1.005.635,73 | 2.200.000,00 | | 909.030,99 | - 1.290.969,01 | |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 637.285,84 | 1.099.000,00 | | 758.999,59 | - 340.000,41 | |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.146.286,29 | 15.512.500,00 | | 8.365.853,94 | - 7.146.646,06 | |
| 24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken | 2.049.862,00 | 1.250.000,00 | | 132.375,01 | - 1.117.624,99 | |
| 25 Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.780.981,39 | 18.440.600,00 | 4.469.873,47 | 12.629.004,44 | - 5.811.595,56 | 2.999.970,65 |
| 26 Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen | 7.822.532,80 | 6.970.900,00 | 358.522,55 | 4.531.693,12 | - 2.439.206,88 | 802.517,00 |
| 27 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | - | - | | - | - | |
| 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 50.817,79 | 166.800,00 | | 507.521,18 | 340.721,18 | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | - | - 5.000.000,00 | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.704.193,98 | 31.828.300,00 | 4.828.396,02 | 17.800.593,75 | - 14.027.706,25 | 3.802.487,65 |
| 31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | - 9.557.907,69 | - 16.315.800,00 | - 4.828.396,02 | - 9.434.739,81 | 6.881.060,19 | - 3.802.487,65 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | - 8.854.625,93 | - 28.258.700,00 | | - 20.249.290,29 | 8.009.409,71 | |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 144.592.095,73 | 16.323.800,00 | | 95.067.540,68 | 78.743.740,68 | |
| 34 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 135.330.000,00 | - | | 211.000.000,00 | 211.000.000,00 | |
| 35 Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 133.666.393,45 | 4.150.000,00 | | 88.824.842,44 | 84.674.842,44 | |
| 36 Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 132.750.000,00 | - | | 202.800.000,00 | 202.800.000,00 | |
| 37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 13.505.702,28 | 12.173.800,00 | | 14.442.698,24 | 2.268.898,24 | |
| 38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN | 4.651.076,35 | - 16.084.900,00 | | - 5.806.592,05 | 10.278.307,95 | |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.346.266,94 | - 4.647.646,63 | | 12.993.913,57 | 17.641.560,20 | |
| 40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel | - 3.429,72 | - | | 16.696,80 | 16.696,80 | |
| 41 LIQUIDE MITTEL | 12.993.913,57 | - 20.732.546,63 | | 7.204.018,32 | 27.936.564,95 | |