

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2023	Ansatz 2024	2024	Ansatz / Ergebnis 2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.297.100,00	5.895.879,04	1.401.220,96
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772.979,46	5.933.800,00	6.373.433,19	-439.633,19
2.1. Erträge aus der Auflösung öffentl. Sonderposten	0,00	2.019.600,00	0,00	2.019.600,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.286,91	597.200,00	552.255,37	44.944,63
4.1. Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.221,02	468.000,00	489.415,01	-21.415,01
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.796,99	1.002.400,00	623.758,62	378.641,38
7. Sonstige ordentliche Erträge	437.970,73	491.500,00	382.630,95	108.869,05
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.240.299,36</u>	<u>17.951.200,00</u>	<u>14.317.372,18</u>	<u>3.633.827,82</u>
11. Personalaufwendungen	2.050.776,98	2.151.300,00	1.161.074,07	990.225,93
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801.000,18	4.191.600,00	2.769.374,01	1.422.225,99
14. Abschreibungen	19.018,60	3.360.200,00	11.512,58	3.348.687,42
15. Transferaufwendungen	7.051.430,48	7.316.800,00	6.134.183,55	1.182.616,45
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	475.148,29	557.400,00	301.374,85	256.025,15
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.397.374,53</u>	<u>17.480.500,00</u>	<u>10.377.519,06</u>	<u>7.102.980,94</u>
18. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.842.924,83</u>	<u>470.700,00</u>	<u>3.939.853,12</u>	<u>-3.469.153,12</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	186.981,19	205.000,00	202.806,88	2.193,12
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.533,15	79.000,00	53.813,11	25.186,89
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>112.448,04</u>	<u>126.000,00</u>	<u>148.993,77</u>	<u>-22.993,77</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.955.372,87</u>	<u>596.700,00</u>	<u>4.088.846,89</u>	<u>-3.492.146,89</u>
23. außerordentliche Erträge	278.953,44	500.000,00	244.954,54	255.045,46
24. – außerordentliche Aufwendungen	30,00	51.000,00	524,25	50.475,75
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>278.923,44</u>	<u>449.000,00</u>	<u>244.430,29</u>	<u>204.569,71</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>4.234.296,31</u>	<u>1.045.700,00</u>	<u>4.333.277,18</u>	<u>-3.287.577,18</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.616.524,50	7.310.600,00	4.943.516,56	2.367.083,44
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.002,15	5.933.800,00	4.955.181,63	978.618,37
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.928,87	597.200,00	493.470,38	103.729,62
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	550.131,66	468.000,00	376.872,54	91.127,46
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.275.603,82	1.012.800,00	592.677,24	420.122,76
7. sonstige Einzahlungen	418.869,83	481.100,00	317.458,60	163.641,40
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.417,49	205.000,00	201.696,58	3.303,42
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>17.396.478,32</u>	<u>16.008.500,00</u>	<u>11.880.873,53</u>	<u>4.127.626,47</u>
10. Personalauszahlungen	2.045.173,33	2.151.300,00	1.144.014,07	1.007.285,93
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800.728,86	4.192.600,00	2.647.830,16	1.544.769,84
13. Transferauszahlungen	7.099.930,48	7.336.300,00	4.866.084,16	2.470.215,84
14. Zinsenauszahlungen	57.958,15	79.000,00	53.741,81	25.258,19
15. sonstige Auszahlungen	475.106,29	557.400,00	301.022,05	256.377,95
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.478.897,11</u>	<u>14.316.600,00</u>	<u>9.012.692,25</u>	<u>5.303.907,75</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>3.917.581,21</u>	<u>1.691.900,00</u>	<u>2.868.181,28</u>	<u>-1.176.281,28</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.992.989,15	14.151.900,00	728.865,33	13.423.034,67
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	13.573,67	0,00	5.783,64	-5.783,64
20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	287.473,44	500.000,00	134.450,80	365.549,20
22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	7.500,00	2.000,00	5.500,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>6.309.636,26</u>	<u>14.659.400,00</u>	<u>871.099,77</u>	<u>13.788.300,23</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511.076,00	22.260.000,00	6.585.635,46	15.674.364,54
27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	18.499,08	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	5.790,88	40.000,00	500.590,07	-460.590,07
30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	320.824,55	701.500,00	237.663,15	463.836,85
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.856.190,51</u>	<u>23.001.500,00</u>	<u>7.323.888,68</u>	<u>15.677.611,32</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-2.546.554,25</u>	<u>-8.342.100,00</u>	<u>-6.452.788,91</u>	<u>-1.889.311,09</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.371.026,96</u>	<u>-6.650.200,00</u>	<u>-3.584.607,63</u>	<u>-3.065.592,37</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.460,47	218.000,00	81.811,81	136.188,19
41. Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>123.460,47</u>	<u>218.000,00</u>	<u>81.811,81</u>	<u>136.188,19</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>-123.460,47</u>	<u>-218.000,00</u>	<u>-81.811,81</u>	<u>-136.188,19</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u>	<u>1.247.566,49</u>	<u>-6.868.200,00</u>	<u>-3.666.419,44</u>	<u>-3.201.780,56</u>
49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	7.743.515,21	0,00	9.055.140,85	-9.055.140,85
50. + Veränderung fremde Finanzmittel	64.059,15	0,00	234.003,43	-234.003,43
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>9.055.140,85</u>	<u>-6.868.200,00</u>	<u>5.622.724,84</u>	<u>-12.490.924,84</u>

