

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 | 7.816.300,00 | 7.823.806,91 | -7.506,91 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.772.979,46 | 6.076.500,00 | 6.152.771,91 | -76.271,91 |
| 2.1. | Erträge aus der Auflösung öffentl. Sonderposten | 268.972,11 | 2.019.600,00 | 17.404,32 | 2.002.195,68 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574.286,91 | 660.400,00 | 667.955,74 | -7.555,74 |
| 4.1. | Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten | 22.033,33 | 141.600,00 | 0,00 | 141.600,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 546.221,02 | 556.000,00 | 564.534,89 | -8.534,89 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.270.796,99 | 1.212.800,00 | 1.227.675,03 | -14.875,03 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 447.710,43 | 484.100,00 | 528.315,23 | -44.215,23 |
| 8. | Aktivierete 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>17.541.044,50</u> | <u>18.967.300,00</u> | <u>16.982.464,03</u> | <u>1.984.835,97</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.050.776,98 | 2.222.100,00 | 2.222.001,53 | 98,47 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -96.800,00 | 0,00 | -96.800,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.806.661,06 | 4.274.900,00 | 3.970.225,84 | 304.674,16 |
| 14. | Abschreibungen | 196.531,06 | 3.360.200,00 | 12.688,90 | 3.347.511,10 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.051.430,48 | 7.137.200,00 | 7.103.083,98 | 34.116,02 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 475.150,29 | 614.200,00 | 546.082,15 | 68.117,85 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>13.580.549,87</u> | <u>17.511.800,00</u> | <u>13.854.082,40</u> | <u>3.657.717,60</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>3.960.494,63</u> | <u>1.455.500,00</u> | <u>3.128.381,63</u> | <u>-1.672.881,63</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 186.981,19 | 237.000,00 | 239.297,37 | -2.297,37 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 74.533,15 | 75.000,00 | 74.489,70 | 510,30 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>112.448,04</u> | <u>162.000,00</u> | <u>164.807,67</u> | <u>-2.807,67</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>4.072.942,67</u> | <u>1.617.500,00</u> | <u>3.293.189,30</u> | <u>-1.675.689,30</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 278.953,44 | 494.000,00 | 494.784,54 | -784,54 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 30,00 | 50.800,00 | 524,25 | 50.275,75 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>278.923,44</u> | <u>443.200,00</u> | <u>494.260,29</u> | <u>-51.060,29</u> |
| 26. | = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u> | <u>4.351.866,11</u> | <u>2.060.700,00</u> | <u>3.787.449,59</u> | <u>-1.726.749,59</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 | 7.923.700,00 | 7.841.261,98 | 82.438,02 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.774.002,15 | 6.093.100,00 | 6.152.771,91 | -59.671,91 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574.928,87 | 660.400,00 | 653.619,67 | 6.780,33 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 550.131,66 | 563.000,00 | 575.627,61 | -12.627,61 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.275.603,82 | 1.221.200,00 | 1.236.151,66 | -14.951,66 |
| 7. sonstige Einzahlungen | 418.869,83 | 468.700,00 | 486.321,27 | -17.621,27 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 186.417,49 | 233.000,00 | 239.085,37 | -6.085,37 |
| 9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u> | <u>17.396.478,32</u> | <u>17.163.100,00</u> | <u>17.184.839,47</u> | <u>-21.739,47</u> |
| 10. Personalauszahlungen | 2.045.173,33 | 2.222.100,00 | 2.222.001,53 | 98,47 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.800.728,86 | 4.261.700,00 | 3.968.288,69 | 293.411,31 |
| 13. Transferauszahlungen | 7.099.930,48 | 7.173.200,00 | 7.139.083,98 | 34.116,02 |
| 14. Zinsenauszahlungen | 57.958,15 | 91.600,00 | 90.793,70 | 806,30 |
| 15. sonstige Auszahlungen | 475.106,29 | 614.200,00 | 546.031,45 | 68.168,55 |
| 16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u> | <u>13.478.897,11</u> | <u>14.362.800,00</u> | <u>13.966.199,35</u> | <u>396.600,65</u> |
| 17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u> | <u>3.917.581,21</u> | <u>2.800.300,00</u> | <u>3.218.640,12</u> | <u>-418.340,12</u> |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.992.989,15 | 5.553.900,00 | 4.766.634,34 | 787.265,66 |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten | 13.573,67 | 0,00 | 7.023,64 | -7.023,64 |
| 20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude | 287.473,44 | 494.000,00 | 397.112,22 | 96.887,78 |
| 22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen | 3.500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 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>6.055.400,00</u> | <u>5.173.270,20</u> | <u>882.129,80</u> |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.511.076,00 | 11.772.400,00 | 10.871.244,44 | 483.155,56 |
| 27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 18.499,08 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | 5.790,88 | 658.500,00 | 655.687,02 | 2.812,98 |
| 30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen | 320.824,55 | 547.500,00 | 431.142,95 | 657,05 |
| 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>12.980.400,00</u> | <u>11.958.074,41</u> | <u>488.625,59</u> |
| 34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u> | <u>-2.546.554,25</u> | <u>-6.925.000,00</u> | <u>-6.784.804,21</u> | <u>393.504,21</u> |
| 35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u> | <u>1.371.026,96</u> | <u>-4.124.700,00</u> | <u>-3.566.164,09</u> | <u>-24.835,91</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 | 217.428,17 | 571,83 |
| 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>217.428,17</u> | <u>571,83</u> |
| 44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u> | <u>-123.460,47</u> | <u>-218.000,00</u> | <u>-217.428,17</u> | <u>-571,83</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>-4.342.700,00</u> | <u>-3.783.592,26</u> | <u>-25.407,74</u> |
| 49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01. | 7.743.515,21 | 300.000,00 | 9.055.140,85 | -8.755.140,85 |
| 50. + Veränderung fremde Finanzmittel | 64.059,15 | 0,00 | 393.121,54 | -393.121,54 |
| 51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>9.055.140,85</u> | <u>-4.042.700,00</u> | <u>5.664.670,13</u> | <u>-9.173.670,13</u> |

