

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.640.895,04	12.689.900,00	4.571.821,65	-8.118.078,35
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.300.996,34	13.825.800,00	3.579.235,62	-10.246.564,38
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	886.417,73	1.261.400,00	541.290,68	-720.109,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.860,78	3.025.400,00	812.342,79	-2.213.057,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.787,40	4.201.800,00	1.859.240,37	-2.342.559,63
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	886.359,28	495.500,00	113.914,92	-381.585,08
+ Sonstige laufende Einzahlungen	571.354,09	663.200,00	372.171,75	-291.028,25
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.010.670,66	36.163.000,00	11.850.017,78	-24.312.982,22
- Personalauszahlungen	-5.127.776,33	-8.946.700,00	-3.372.607,34	5.574.092,66
- Versorgungsauszahlungen	-152.178,59	-235.000,00	-124.438,94	110.561,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.056.279,55	-12.437.600,00	-3.530.815,75	8.906.784,25
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.527.649,87	-14.848.700,00	-6.576.685,62	8.272.014,38
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.106,70	-69.800,00	-24.701,88	45.098,12
- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.376.899,52	-2.806.700,00	-2.111.280,67	695.419,33
Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-22.273.890,56	-39.344.500,00	-15.740.530,20	23.603.969,80
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.263.219,90	-3.181.500,00	-3.890.512,42	-709.012,42
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.908.223,55	6.608.000,00	1.765.592,70	-4.842.407,30
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	409.699,50	475.000,00	228.519,42	-246.480,58
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	906.297,05	1.800.000,00	258.424,58	-1.541.575,42
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.224.220,10	8.883.000,00	2.252.536,70	-6.630.463,30
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-6.078.945,17	-12.821.500,00	-4.995.135,46	7.826.364,54
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-6.078.945,17	-12.821.500,00	-4.995.135,46	7.826.364,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.145.274,93	-3.938.500,00	-2.742.598,76	1.195.901,24
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	882.055,03	-7.120.000,00	-6.633.111,18	486.888,82
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-387.601,60	-725.000,00	-280.801,65	444.198,35
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-387.601,60	-725.000,00	-280.801,65	444.198,35
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-3.716,92	0,00	370.863,37	370.863,37
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	490.736,51	-7.845.000,00	-6.543.049,46	1.301.950,54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.650.821,50	-3.906.500,00	-4.171.314,07	-264.814,07

nachrichtlich:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-1.650.821,50	-3.906.500,00	-4.171.314,07	-264.814,07
darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	9.366.530,06	-7.845.000,00	4.618.492,01	12.463.492,01

Finanzrechnung 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.640.895,04	12.689.900,00	7.438.305,60	-5.251.594,40	0,00
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.300.996,34	13.825.800,00	4.695.010,91	-9.130.789,09	0,00
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	886.417,73	1.261.400,00	787.667,02	-473.732,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.860,78	3.025.400,00	1.855.175,42	-1.170.224,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.787,40	4.201.800,00	2.032.088,41	-2.169.711,59	0,00
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	886.359,28	495.500,00	155.622,39	-339.877,61	0,00
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	571.354,09	663.200,00	493.910,69	-169.289,31	0,00
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.010.670,66	36.163.000,00	17.457.780,44	-18.705.219,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.127.776,33	8.946.700,00	4.722.003,71	-4.224.696,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	152.178,59	235.000,00	159.678,94	-75.321,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056.279,55	12.437.600,00	4.476.969,47	-7.960.630,53	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.527.649,87	14.848.700,00	8.526.404,50	-6.322.295,50	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.106,70	69.800,00	38.424,34	-31.375,66	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.376.899,52	2.806.700,00	2.597.027,07	-209.672,93	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.273.890,56	39.344.500,00	20.520.508,03	-18.823.991,97	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.263.219,90	-3.181.500,00	-3.062.727,59	118.772,41	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.908.223,55	6.608.000,00	1.922.905,71	-4.685.094,29	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	409.699,50	475.000,00	323.414,46	-151.585,54	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	906.297,05	1.800.000,00	258.424,58	-1.541.575,42	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.224.220,10	8.883.000,00	2.504.744,75	-6.378.255,25	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.078.945,17	12.821.500,00	5.363.796,34	-7.457.703,66	0,00

Finanzrechnung 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.078.945,17	12.821.500,00	5.363.796,34	-7.457.703,66	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.145.274,93	-3.938.500,00	-2.859.051,59	1.079.448,41	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	882.055,03	-7.120.000,00	-5.921.779,18	1.198.220,82	0,00
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.601,60	725.000,00	463.874,50	-261.125,50	0,00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-387.601,60	-725.000,00	-463.874,50	261.125,50	0,00
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-3.716,92	0,00	2.242.379,98	2.242.379,98	0,00
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	490.736,51	-7.845.000,00	-4.143.273,70	3.701.726,30	0,00
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.650.821,50	-3.906.500,00	-3.526.602,09	379.897,91	0,00
nachrichtlich:						

Finanzrechnung 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0,00	0,00	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)			-3.526.602,09	379.897,91	
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00	