

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.250.811,13	89.599.072,50	89.246.619,31	-352.453,19
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.715.543,22	134.647.523,35	133.318.420,88	-1.329.102,47
3 + sonstige Transfereinzahlungen	2.276.846,16	2.336.600,00	2.327.687,74	-8.912,26
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.481.127,05	5.026.668,59	6.265.374,97	1.238.706,38
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.585.036,47	25.801.566,90	25.652.681,24	-148.885,66
6 + sonstige Einzahlungen	8.603.159,86	8.176.145,63	8.661.810,96	485.665,33
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.478.736,15	4.762.600,00	2.153.907,04	-2.608.692,96
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.391.260,04</u>	<u>270.350.176,97</u>	<u>267.626.502,14</u>	<u>-2.723.674,83</u>
9 Personalauszahlungen	71.875.629,55	86.241.911,82	76.483.512,67	-9.758.399,15
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	7.951,16	7.833,90	-117,26
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.828.107,76	42.421.502,97	37.544.382,04	-4.877.120,93
12 + Transferauszahlungen	112.029.277,62	129.272.195,53	123.110.170,28	-6.162.025,25
13 + sonstige Auszahlungen	34.693.145,99	34.516.193,92	33.510.318,60	-1.005.875,32
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.293,91	1.820.821,57	861.948,09	-958.873,48
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.523.454,83</u>	<u>294.280.576,97</u>	<u>271.518.165,58</u>	<u>-22.762.411,39</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-132.194,79</u>	<u>-23.930.400,00</u>	<u>-3.891.663,44</u>	<u>20.038.736,56</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	24.944.056,33	27.461.255,14	13.399.015,76	-14.062.239,38
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	310.664,75	814.700,00	1.462.558,67	647.858,67
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.254.721,08</u>	<u>28.275.955,14</u>	<u>14.861.574,43</u>	<u>-13.414.380,71</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	37.065.641,29	70.492.955,14	33.065.573,56	-37.427.381,58
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.289.092,30	6.218.200,00	1.250.742,00	-4.967.458,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.354.733,59</u>	<u>76.711.155,14</u>	<u>34.316.315,56</u>	<u>-42.394.839,58</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-20.100.012,51</u>	<u>-48.435.200,00</u>	<u>-19.454.741,13</u>	<u>28.980.458,87</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-20.232.207,30</u>	<u>-72.365.600,00</u>	<u>-23.346.404,57</u>	<u>49.019.195,43</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	48.614.100,00	40.000.000,00	-8.614.100,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	879.359,07	3.472.300,00	1.189.435,25	-2.282.864,75
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.787.143,33	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.907.784,26</u>	<u>45.141.800,00</u>	<u>38.810.564,75</u>	<u>-6.331.235,25</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-14.324.423,04</u>	<u>-27.223.800,00</u>	<u>15.464.160,18</u>	<u>42.687.960,18</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	395.093.646,02	0,00	460.024.575,16	460.024.575,16
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	395.291.520,51	0,00	460.660.505,00	460.660.505,00
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>14.707.742,10</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.601.698,76</u>	<u>-6.601.698,76</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>185.444,57</u>	<u>-27.223.800,00</u>	<u>8.226.531,58</u>	<u>35.450.331,58</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	63.745.870,48
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	15.464.160,18
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	112.589.253,93