

**V. FINANZRECHNUNG****A. GESAMTFINANZRECHNUNG**

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2022	2023	2023	Ansatz	2023	2022	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	168.982.760	181.126.000	192.854.819	11.728.819-	0	0	11.728.819-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.407.143	144.212.478	148.585.851	4.373.373-	0	0	4.373.373-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	959.347	0	959.347	0	0	959.347	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.981.265	16.623.235	16.020.446	602.790	0	0	602.790	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.162.879	13.234.825	16.793.569	3.558.745-	0	0	3.558.745-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.279.227	22.380.245	23.460.813	1.080.567-	0	0	1.080.567-	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.349.257	5.813.100	5.832.499	19.399-	0	0	19.399-	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.903.132	12.093.100	10.235.534	1.857.566	0	0	1.857.566	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.065.664	396.442.330	413.783.530	17.341.200-	0	0	17.341.200-	0
10 -	Personalauszahlungen	112.642.661-	112.696.669-	121.765.278-	9.068.609	0	0	9.068.609	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.580.507-	78.652.758-	76.004.263-	2.648.495-	1.500	0	2.646.995-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.417.796-	2.813.420-	2.737.036-	76.384-	0	0	76.384-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	165.598.774-	168.564.463-	166.163.055-	2.401.408-	0	0	2.401.408-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.008.293-	16.539.804-	20.132.854-	3.593.050	1.500-	0	3.591.550	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2022	2023	2023	Ansatz	2023	2022	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.248.031-	379.267.114-	386.802.485-	7.535.371	0	0	7.535.371	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.817.633	17.175.216	26.981.045	9.805.829-	0	0	9.805.829-	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.290.999	5.510.907	2.960.353	2.550.554	0	0	2.550.554	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.728	309.600	10.200	299.400	0	0	299.400	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.837.693	7.500.000	1.106.964	6.393.036	0	0	6.393.036	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.459.767	2.869.400	2.920.194	50.794-	0	0	50.794-	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.676.187	16.189.907	6.997.711	9.192.196	0	0	9.192.196	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.209-	5.000.000-	1.362.769-	3.637.231-	0	0	3.637.231-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.708.964-	27.115.172-	27.826.798-	711.626	0	6.144.697-	5.433.071-	4.965.734
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.366.765-	3.366.973-	3.570.050-	203.077	0	2.621.359-	2.418.282-	1.757.074
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	8.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.931.888-	2.628.842-	2.680.586-	51.744	0	775.094-	723.350-	435.149
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.270-	395.475-	230.715-	164.760-	0	35.000-	199.760-	20.973



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2023	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2022	2023	2023	Ansatz	2023	2022	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.602.096-	46.506.462-	43.670.917-	2.835.545-	0	9.576.150-	12.411.695-	7.178.931
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.925.909-	30.316.555-	36.673.206-	6.356.651	0	9.576.150-	3.219.499-	7.178.931
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.891.724	13.141.339-	9.692.160-	3.449.179-	0	9.576.150-	13.025.329-	7.178.931
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.500.000	19.979.353	24.050.000	4.070.647-	0	0	4.070.647-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.929.412-	8.782.000-	11.134.152-	2.352.152	0	0	2.352.152	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.570.588	11.197.353	12.915.848	1.718.495-	0	0	1.718.495-	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.462.312	1.943.986-	3.223.688	5.167.674-	0	9.576.150-	14.743.824-	7.178.931
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	156.561.712		169.051.664					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	162.010.501-		168.734.253-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.448.789-		317.412					



Ifd · Nr ·	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	22.014.687		27.028.211					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.013.523		3.541.100					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.028.211		30.569.310					