

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.807.400	7.816.300,00	7.823.806,91	-7.506,91
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.276.847,21	8.096.100	8.237.800,00	8.497.009,13	-259.209,13
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.570,33	802.000	802.000,00	765.798,04	36.201,96
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.579,96	556.000	556.000,00	556.249,26	-249,26
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.796,99	1.194.800	1.212.800,00	1.228.717,68	-15.917,68
7.	Sonstige ordentliche Erträge	773.122,18	482.700	516.500,00	533.718,75	-17.218,75
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>20.199.960,92</u>	<u>18.939.000</u>	<u>19.141.400,00</u>	<u>19.405.299,77</u>	<u>-263.899,77</u>
11.	Personalaufwendungen	1.963.329,71	2.215.300	2.222.100,00	2.200.675,67	21.424,33
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.959,78	-96.800	-96.800,00	-13.873,76	-82.926,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.462,75	4.333.000	4.281.400,00	3.984.849,32	296.550,68
14.	Abschreibungen	4.199.039,67	3.360.200	3.360.200,00	3.980.897,39	-620.697,39
15.	Transferaufwendungen	7.140.230,48	7.098.100	7.225.800,00	7.191.283,98	34.516,02
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.150,29	573.700	614.200,00	537.471,79	76.728,21
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>17.533.253,12</u>	<u>17.483.500</u>	<u>17.606.900,00</u>	<u>17.881.304,39</u>	<u>-274.404,39</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>2.666.707,80</u>	<u>1.455.500</u>	<u>1.534.500,00</u>	<u>1.523.995,38</u>	<u>10.504,62</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.664,80	237.000	237.000,00	244.019,03	-7.019,03
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.533,15	75.000	75.000,00	74.489,70	510,30
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>116.131,65</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000,00</u>	<u>169.529,33</u>	<u>-7.529,33</u>
22.	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.782.839,45</u>	<u>1.617.500</u>	<u>1.696.500,00</u>	<u>1.693.524,71</u>	<u>2.975,29</u>
23.	Außerordentliche Erträge	284.567,44	494.000	494.000,00	494.784,54	-784,54
24.	Außerordentliche Aufwendungen	73.888,02	50.800	129.800,00	128.745,00	1.055,00
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>210.679,42</u>	<u>443.200</u>	<u>364.200,00</u>	<u>366.039,54</u>	<u>-1.839,54</u>
26.	Gesamtergebnis (22+25)	2.993.518,87	2.060.700	2.060.700,00	2.059.564,25	1.135,75

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis 2024
		2023	2024	2024	2024	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.616.524,50	7.807.400	7.919.300,00	7.841.287,98	78.012,02
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.002,15	6.076.500	6.080.900,00	6.152.771,91	-71.871,91
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.928,87	660.400	660.400,00	653.619,67	6.780,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.131,66	563.000	565.100,00	575.601,61	-10.501,61
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.275.603,82	1.203.200	1.221.200,00	1.236.151,66	-14.951,66
7.	Sonstige Einzahlungen	418.876,93	467.300	501.100,00	486.321,27	14.778,73
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.417,49	233.000	233.000,00	239.591,05	-6.591,05
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>17.396.485,42</u>	<u>17.010.800</u>	<u>17.181.000,00</u>	<u>17.185.345,15</u>	<u>-4.345,15</u>
10.	Personalauszahlungen	2.045.173,33	2.215.300	2.222.100,00	2.222.001,53	98,47
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800.728,86	4.333.800	4.268.200,00	3.968.288,69	299.911,31
13.	Transferauszahlungen	7.099.930,48	7.129.100	7.261.800,00	7.139.083,98	122.716,02
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.106,29	573.700	614.200,00	546.531,45	67.668,55
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.958,15	75.000	91.600,00	90.793,70	806,30
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.478.897,11</u>	<u>14.326.900</u>	<u>14.457.900,00</u>	<u>13.966.699,35</u>	<u>491.200,65</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>3.917.588,31</u>	<u>2.683.900</u>	<u>2.723.100,00</u>	<u>3.218.645,80</u>	<u>-495.545,80</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.992.989,15	5.553.900	5.553.900,00	4.711.674,82	842.225,18
19.	Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen Engelten	13.573,67	0	0,00	61.983,16	-61.983,16
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	287.473,44	494.000	494.000,00	396.606,54	97.393,46
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0,00	500,00	-500,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	7.500	7.500,00	2.000,00	5.500,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>6.309.636,26</u>	<u>6.055.400</u>	<u>6.055.400,00</u>	<u>5.172.764,52</u>	<u>882.635,48</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511.076,00	10.620.000	11.515.900,00	10.871.244,44	644.655,56
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.499,08	0	2.000,00	0,00	2.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.790,88	575.000	658.500,00	655.687,02	2.812,98
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.824,55	524.000	551.700,00	431.142,95	120.557,05
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.856.190,51</u>	<u>11.719.000</u>	<u>12.728.100,00</u>	<u>11.958.074,41</u>	<u>770.025,59</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-2.546.554,25</u>	<u>-5.663.600</u>	<u>-6.672.700,00</u>	<u>-6.785.309,89</u>	<u>112.609,89</u>
35.	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.371.034,06</u>	<u>-2.979.700</u>	<u>-3.949.600,00</u>	<u>-3.566.664,09</u>	<u>-382.935,91</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36 bis 38)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	218.000,00	217.428,17	571,83
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2023	2024	2024	2024	2024
42.	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (40 bis 42)	123.460,47	218.000	218.000,00	217.428,17	571,83
44.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39- 43)	-123.460,47	-218.000	-218.000,00	-217.428,17	-571,83
45.	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44)	1.247.573,59	-3.197.700	-4.167.600,00	-3.784.092,26	-383.507,74
45a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	64.052,05	0	0,00	393.621,54	-393.621,54
46.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.743.515,21	0	0,00	9.055.140,85	-9.055.140,85
46a.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.991.088,80			5.271.048,59	-9.438.648,59
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	64.052,05	0	0,00	393.621,54	-393.621,54
49.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)	9.055.140,85			5.664.670,13	-9.832.270,13

¹⁰ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.