

Sitzung des Gemeinderates am 03.12.2024

TOP 2 Vorstellung des 2. Finanzberichtes 2024
(Hochrechnung zum 30.12.2024)

Beschränkung auf Finanzrechnung

Einzahlung aus Ergebnisrechnung

Kurzbezeichnung	vorl RE 2023	Ansatz 2024	Stand 02.12.24	Prognose 2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	19.037.073	19.092.100	16.692.754	19.000.000	-92.100
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.431.750	10.751.300	8.018.724	10.750.000	-1.300
Sonstige Transfereinzahlungen	1.125	0,00	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.255.719	3.168.050	2.924.704	3.000.000	-168.050
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.006	1.311.080	1.321.704	1.330.000	18.920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Bund, Land, Kommunen, Versicherungen)	435.710	259.350	456.254	460.000	200.650
Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Gewinnanteile Stadtwerke	327.694	676.500	402.520	410.000	-266.500
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	568.826	583.000	476.643	500.000	-83.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.503.904	35.841.380	30.293.303	35.450.000	-391.380

Auszahlung aus Ergebnisrechnung

Kurzbezeichnung	vorl RE 2023	Ansatz 2024	Stand 02.12.24	Prognose 2024	Differenz
Personalauszahlungen	10.427.742	11.425.790	9.384.749	10.700.000	-725.790
Versorgungsauszahlungen	25.600	97.000	28.175	28.000	-69.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.134	6.681.300	5.991.071	6.549.000	-132.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.616	5.600	641	1.000	-4.600
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.896.151	13.121.600	10.047.975	13.122.000	400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416.019	1.727.005	1.345.727	1.800.000	72.995
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.222.261	33.058.295	26.798.339	32.200.000	-858.295
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.281.643	2.783.085	3.494.963	3.250.000	466.915

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Kurzbezeichnung	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Stand 02.12.24	Prognose 2024	Differenz
Investitionszuweisungen	531.380	2.888.200	1.650.013	1.700.000	-1.188.200
Beiträge	214.707	375.000	29.960	30.000	-345.000
Veräußerung Sachvermögen (hauptsächlich Grundstücke)	1.643.765	925.000	242.110	242.000	-683.000
Rückflüsse Ausleihungen / Finanzvermögen	506.362	502.500	501.671	501.671	-829
Einzahlungen sonst. Investitionstätigkeit	5.626		0		0
Einnahmen aus Investitionstätigkeiten	2.901.840	4.690.700	2.423.754	2.473.671	-2.217.029

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Kurzbezeichnung	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Stand 02.12.24	Prognose 2024	Differenz
Erwerb von Grundstücken	281.319	446.500	195.921	200.000	-246.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513.357	9.350.100	3.856.964	4.100.000	-5.250.100
Erwerb Sachvermögen	696.675	1.144.150	825.266	1.000.000	-144.150
Ausleihungen, Anleihen, Stammeinlagen	950.500	1.010.000	1.060.150	1.060.150	50.150
Investitionsförderungen	503.528	264.700	171.341	200.000	-64.700
Erwerb von immateriellen Vermögen	96.093	43.000	0	43.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.041.471	12.258.450	6.109.642	6.603.150	-5.655.300

Gesamtzusammenstellung Finanzergebnis

Kurzbezeichnung	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Stand 02.12.24	Prognose 2024	Differenz
Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit	-3.139.632	-7.567.750	-3.685.888	-4.129.479	3.438.271
Finanzergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit (cash flow)	5.316.613	2.783.085	3.494.963	3.250.000	466.915
Finanzergebnis Finanzierungstätigkeiten	0,00	0,00	0,00		0,00
Finanzmittelbedarf insgesamt (Zeile 36 ohne FFM)	2.176.981	-4.784.665	-190.925	-879.479	3.905.186
Finanzergebnis haushaltsunwirksame Vorgänge (ohne Finanzanlagen)	-81.011,00				0,00
Stand liquider Mittel am 31.12	21.919.330	17.134.665	21.728.405	21.039.851	3.905.186

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit