

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