

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.037.073,43	19.092.100,00	18.979.714,21	-112.385,79	62.900,00	0,00	175.285,79	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.431.750,36	10.751.300,00	10.882.161,25	130.861,25	0,00	0,00	- 130.861,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.255.719,07	3.168.050,00	3.174.008,47	5.958,47	0,00	0,00	- 5.958,47	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.006,31	1.311.080,00	1.477.540,31	166.460,31	0,00	0,00	- 166.460,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.709,97	259.350,00	485.252,98	225.902,98	2.100,00	0,00	- 223.802,98	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	327.694,09	676.500,00	587.729,78	-88.770,22	155.365,00	0,00	244.135,22	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	568.826,25	583.000,00	591.598,98	8.598,98	0,00	0,00	- 8.598,98	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.503.904,48	35.841.380,00	36.178.005,98	336.625,98	220.365,00	0,00	- 116.260,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.427.741,58	11.425.790,00	11.114.618,62	-311.171,38	0,00	0,00	311.171,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.599,95	97.000,00	28.171,08	-68.828,92	0,00	0,00	68.828,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352.134,05	6.681.300,00	6.638.308,95	-42.991,05	205.532,00	0,00	248.523,05	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.615,99	5.600,00	115.633,09	110.033,09	0,00	0,00	- 110.033,09	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.896.151,09	13.121.600,00	12.907.593,06	-214.006,94	827,00	0,00	214.833,94	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416.018,61	1.727.005,00	1.460.533,57	-266.471,43	211.616,79	0,00	478.088,22	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.222.261,27	33.058.295,00	32.264.858,37	-793.436,63	417.975,79	0,00	1.211.412,42	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.281.643,21	2.783.085,00	3.913.147,61	1.130.062,61	- 197.610,79	0,00	- 1.327.673,40	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.380,00	2.888.200,00	1.750.728,10	-1.137.471,90	0,00	0,00	1.137.471,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.707,00	375.000,00	29.960,29	-345.039,71	0,00	0,00	345.039,71	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.643.764,62	925.000,00	286.070,78	-638.929,22	0,00	0,00	638.929,22	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	506.362,06	502.500,00	777.870,57	275.370,57	0,00	0,00	- 275.370,57	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	5.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.839,56	4.690.700,00	2.844.629,74	-1.846.070,26	0,00	0,00	1.846.070,26	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.318,53	446.500,00	194.437,80	-252.062,20	0,00	0,00	252.062,20	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.503.189,51	9.350.100,00	4.755.203,64	-4.594.896,36	- 21.144,00	0,00	4.573.752,36	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	734.718,86	1.144.150,00	993.222,22	-150.927,78	74.384,50	0,00	225.312,28	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	950.500,00	1.010.000,00	1.210.150,00	200.150,00	0,00	0,00	- 200.150,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	513.694,64	264.700,00	227.337,95	-37.362,05	- 261,00	0,00	37.101,05	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.522,94	43.000,00	2.261,00	-40.739,00	261,00	0,00	41.000,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026.944,48	12.258.450,00	7.382.612,61	-4.875.837,39	53.240,50	0,00	4.929.077,89	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.120.104,92	- 7.567.750,00	-4.537.982,87	3.029.767,13	- 53.240,50	0,00	- 3.083.007,63	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.161.538,29	- 4.784.665,00	-624.835,26	4.159.829,74	- 250.851,29	0,00	- 4.410.681,03	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.161.538,29	- 4.784.665,00	-624.835,26	4.159.829,74	- 250.851,29	0,00	- 4.410.681,03	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.392.458,84		15.292.123,03					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	17.958.027,07		17.686.077,16					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 3.565.568,23		-2.393.954,13					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.823.360,26		5.419.330,32					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 1.404.029,94		-3.018.789,39					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	5.419.330,32		2.400.540,93					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen