

Nachtragsplanung 2024

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik



Gesamtfinanzhaushalt

\\	\\	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger (-) ggü. dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	Erläuterung ²
1	2	3	4	5	6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.139.700	11.700.000	27.839.700	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.900		465.900	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.700		10.700	
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.800		1.524.800	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.900		444.900	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200.700		7.200.700	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	414.300		414.300	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.100		146.100	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.347.100	11.700.000	38.047.100	
70	10	Personalauszahlungen	9.109.000		9.109.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65.500		65.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148.000	55.700	7.203.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184.500		184.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.401.400	1.069.000	25.470.400	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	809.100		809.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.717.500	1.124.700	42.842.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.370.400	10.575.300	-4.795.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	412.800		412.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.900		52.900	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.700		465.700	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.700		301.700	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.100	30.000	1.056.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.133.300	1.200.000	7.333.300	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)				
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.461.100	1.230.000	8.691.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.995.400	-1.230.000	-8.225.400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-22.365.800	9.345.300	-13.020.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				

Nachtragsplanung 2024

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik



Gesamtfinanzhaushalt

\\	\\	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger (-) ggü. dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	Erläuterung ²
1	2	3	4	5	6	7
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	755.200		755.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	755.200		755.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-23.121.000	9.345.300	-13.775.700	
	45	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.695.775		-26.695.775	
	46	=Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 45)	-49.816.775	9.345.300	-40.471.475	