Mit ergänzter Spalte 2a – Ansatz beschlossener Haushalt 2024 – 1. Nachtrag

Gemeinde Schöneiche bei Berlin

vorl. Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2024 per 31. 08. 2024

-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Am 31.08.24 2023	1. Nachtr. Ansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Differenz 2024
		1	2a	2	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.090.330,65	14.489.400,00	14.489.400,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.922.823,34	9.659.400,00	9.659.400,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	54.882,63	55.500,00	55.500,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.900,87	807.200,00	807.200,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.418,92	1.859.200,00	1.859.200,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.722,33	78.700,00	78.700,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	393.474,97	391.500,00	391.500,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.324,77	60.000,00	60.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	27.321.878,48	27.400.900,00	27.400.900,00	**0,00**
10	Personalauszahlungen	8.160.587,19	9.531.500,00	9.533.352,30	1.852,30
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550.068,18	6.022.500,00	6.803.688,13	781.188,13
13	Transferauszahlungen	9.395.289,72	9.676.100,00	9.690.091,02	13.991,02
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.423,18	132.500,00	132.949,01	449,01
15.	sonstige Auszahlungen	1.299.451,41	1.469.500,00	1.668.975,91	199.475,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	23.462.819,68	26.832.100,00	27.829.056,37	996.956,37
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**3.859.058,80**	**568.800,00**	**-428.156,37**	**-996.956,37**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382.936,30	4.200.200,00	4.283.008,31	82.808,31
19	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	462.069,24	208.200,00	208.200,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		100.000,00	100.000,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.999,00			
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.852.004,54	4.508.400,00	4.591.208,31	82.808,31
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369.474,31	10.370.000,00	**17.861.874,00**	7.491.874,00
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.527,59	150.300,00	235.846,26	85.546,26
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.078.560,15	2.918.900,00	4.296.309,73	1.377.409,73
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	553.232,26	1.301.900,00	1.703.448,87	401.548,87
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7,04			
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.012.801,35	14.741.100,00	24.097.478,86	9.356.378,86
34	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-4.160.796,81**	**-10.232.700,00**	**-19.506.270,55**	**-9.273.570,55**
35	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-301.738,01**	**-9.663.900,00**	**-19.934.426,92**	**-10.270.526,92**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.926.490,98	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
38	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
39	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.926.490,98	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Am 31.08.24 2023	1. Nachtr. Ansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Differenz 2024
		1	2a	2	
40	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	547.045,09	609.900,00	649.587,31	39.687,31
41	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
42	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
43	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	547.045,09	609.900,00	649.587,31	39.687,31
44	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**2.379.445,89**	**2.190.100,00**	**2.150.412,69**	**-39.687,31**
45	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
46	Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
47	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)**				
48	= **Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)**	**2.077.707,88**	**-7.473.800,00**	**-17.784.014,23**	**-10.310.214,23**
49	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.336.821,86	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
50a.	voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres				
50b.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	13.456,39	0,00	-13.005,88	-13.005,88
50	+Bestand an fremden Finanzmitteln	13.456,39	0,00	-13.005,88	-13.005,88
51	= **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.427.986,13**	**26.200,00**	**-10.297.020,11**	**-10.323.220,11**

Originaldokument im Internet unter
https://sessionnet.owl-it.de/schoeneichebeiberlin/bi/si0057.asp?__ksinr=1976
Tagesordnungspunkt O13 „vorl. HH Rechnung per 31.08.2024“