

| Zweckbestimmung | Konten- Klasse Gruppe | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- plan | Veränderung Re-Erg./HPI. Sp.3 / Sp.4 | Rechnungs- ergebnis | Rechnungs- ergebnis |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 | Sp. 7 |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| Verb.beiträge | 25 | 18.795.468,46 | 18.666.000,00 | 0,69 | 17.426.292,97 | 17.117.781,05 |
| Vermögenserträge | 3 | 717.771,91 | 450.000,00 | 59,50 | 289.462,50 | 1.587.418,23 |
| | 25-3 | 19.513.240,37 | 19.116.000,00 | 2,08 | 17.715.755,47 | 18.705.199,28 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| Pers. Verw. K. | 70 | 8.415.255,66 | 8.973.000,00 | -6,22 | 6.970.548,00 | 6.869.239,33 |
| Sächl. Verw. K. | 71 | 1.485.229,62 | 1.798.000,00 | -17,40 | 1.321.681,02 | 1.338.110,50 |
| Selbstverw. | 72 | 47.880,15 | 61.000,00 | -21,51 | 49.953,79 | 45.412,40 |
| Verg.a.andere | 73 | 8.871.363,27 | 8.726.000,00 | 1,67 | 8.917.828,61 | 8.858.445,04 |
| Gerichtskosten | 74 | 70.753,43 | 89.000,00 | -20,50 | 21.917,52 | 185.284,08 |
| Ausschüsse | 75 | 670.881,67 | 541.000,00 | 24,01 | 411.172,83 | 389.266,48 |
| Erstattungen | 76 | -391.631,06 | -358.000,00 | 9,39 | -409.517,56 | -420.906,21 |
| Besondere Aufgaben | 77 | 84.026,79 | 77.000,00 | 9,13 | 59.231,29 | 46.281,42 |
| Vermögensaufw. | 6 | 118,25 | 1.000,00 | -88,18 | 327,98 | 411,97 |
| | 6-7 | 19.253.877,78 | 19.908.000,00 | -3,29 | 17.343.143,48 | 17.311.545,01 |
| Überschuß der Einnahmen / Ausgaben ergibt: | | 259.362,59 | -792.000,00 | | 372.611,99 | 1.393.654,27 |
| ZUFÜHRUNG/ENTNAHME (Konto 1904) | | 259.362,59 | -792.000,00 | | 372.611,99 | 1.393.654,27 |

ERLÄUTERUNGEN:

Der Haushaltsplan 2024 schließt mit einem Überschuss der Ausgaben in Höhe von T€ 792 ab (Haushaltsplan 2024, Seite 10). Dafür verantwortlich ist die geplante allgemeine Vermögentsentnahme in Höhe von T€ 660, und die Nachversicherung DO Tarif R7 (HPR) in Höhe von T€ 143. Mehreinnahmen aufgrund von Rundungsdifferenzen in Höhe von T€ 11 (Mitgliedsbeitrag pro Kopf) reduzieren den Haushaltsplanansatz 2024 (Seite 10).

Die Jahresrechnung 2024 schließt mit einem Überschuss der Einnahmen in Höhe von EUR 259.362,59 ab. Im Wesentlichen sind dafür Minderausgaben sowie Mehreinnahmen bei verschiedenen Kontengruppen verantwortlich. Die Einsparungen werden in das Verwaltungsvermögen zurückfließen (Haushaltsplan 2024, Seite 3).