

# Kontrolle Kassenbestand 1000 2024

Buchungskreis	Betrag
Gesamtfin.re	2.599.566,75 € vor Umbuchung
3000 Vorgriff	-652.566,96 €
5000 Vorgriff	-73.725,15 €
<b>Summe</b>	<b>1.873.274,64 €</b> nach Umbuchung

Sichteinlagen: 1.873.274,64 € Einheitskassenbestand

Liquide Mittel:	1.873.374,64 €
Handvorsch.	-100,00 €
<b>Kontrolle:</b>	<b>1.873.274,64 €</b>

Gesamtfinanzrechnung (2016)		F020-12A (430)		Seite: 1 / 1	
Selektionsdatum:		07.01.2025 / 10:12:20			
Budgetversion:					
Finanzstelle/-Gruppe: *					
Selektionszeitraum: 2024					
Finanzpositionen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz	
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.247.424,51	1.657.500,00	16.101,00	-1.641.399,00	
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			306,78	306,78	
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	4.134,35				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.192,11	2.823.000,00	508.825,22	-2.314.174,78	
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-8.367,08	-1.706.000,00	-89.989,72	1.616.010,28	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546.731,78	-4.326.600,00	-3.909.283,84	417.316,16	
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-255.413,98	-452.400,00	-210.413,97	241.986,03	
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-255.413,98	-452.400,00	-210.413,97	241.986,03	
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-24,70	-24,70	
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.047,13	-201.800,00	-89.168,51	112.631,49	
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-16.838,20	-14.000,00	-10.007,70	3.992,30	
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.002.398,17	-6.700.800,00	-4.308.888,44	2.391.911,56	
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	212.793,94	-3.877.800,00	-3.800.063,22	77.736,78	
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.298.365,79	-4.791.350,00	-2.186.700,21	2.604.649,79	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		2.300.000,00	1.566.369,47	-733.631,53	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-639.722,10	-340.000,00	-278.621,28	61.378,72	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-639.722,10	1.960.000,00	1.287.747,19	-672.252,81	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	658.643,69	-2.831.350,00	-898.953,02	1.932.396,98	
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	43.486,23		781.576,91	781.576,91	
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-184.406,70		-776.101,95	-776.101,95	
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	-140.920,47		5.474,96	5.474,96	
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.975.321,59		3.493.044,81	3.493.044,81	
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	517.723,22	-2.831.350,00	-893.478,06	1.937.871,94	
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	3.493.044,81	-2.831.350,00	2.599.566,75	5.430.916,75	

Finanzpositionen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans. 2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
* Einz. aus Veräußerung vor Sachvermögen	1.247.424,51	1.657.500,00	16.101,00	-1.641.399,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			306,78	306,78
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	4.134,35			
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.215.192,11</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>508.825,22</b>	<b>-2.314.174,78</b>
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Cebäude	-8.367,08	-1.706.000,00	-89.989,72	1.616.010,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546.731,78	-4.326.600,00	-3.909.283,84	417.316,16
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-255.413,98	-452.400,00	-210.413,97	241.986,03
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-255.413,98	-452.400,00	-210.413,97	241.986,03
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-24,70	-24,70
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.047,13	-201.800,00	-89.168,51	112.631,49
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-16.838,20	-14.000,00	-10.007,70	3.992,30
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.002.398,17</b>	<b>-6.700.800,00</b>	<b>-4.308.888,44</b>	<b>2.391.911,56</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I</b>	<b>212.793,94</b>	<b>-3.877.800,00</b>	<b>-3.800.063,22</b>	<b>77.736,78</b>
<b>***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar</b>	<b>1.298.365,79</b>	<b>-4.791.350,00</b>	<b>-2.186.700,21</b>	<b>2.604.649,79</b>
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		2.300.000,00	1.566.368,47	-733.631,53
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-639.722,10	-340.000,00	-1.004.913,39	-664.913,39
<b>** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig</b>	<b>-639.722,10</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>561.455,08</b>	<b>-1.398.544,92</b>
<b>***** Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>658.643,69</b>	<b>-2.831.350,00</b>	<b>-1.625.245,13</b>	<b>1.206.104,87</b>
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	43.486,23		781.576,91	781.576,91
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-184.406,70		-776.101,95	-776.101,95
<b>** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au</b>	<b>-140.920,47</b>		<b>5.474,96</b>	<b>5.474,96</b>
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.975.321,59		3.493.044,81	3.493.044,81
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmit	517.723,22	-2.831.350,00	-1.619.770,17	1.211.579,83
<b>***** Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.493.044,81</b>	<b>-2.831.350,00</b>	<b>1.873.274,64</b>	<b>4.704.624,64</b>

## Gemeinde Gundelsheim Bilanz § 52 GemHVO 2016

10 Währungstyp Buchungskreiswährung  
 EUR Beträge in Euro (Währung der EWU)  
 2024.01 - 2024.16 Berichtsperioden  
 2023.01 - 2023.16 Vergleichsperioden

Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
1.3.5 Wertpapiere	5.937,38	5.937,38	0,00
1.3.6 Ö.-r. Forderungen, F. a. Transferleist.	416.551,34	2.262.085,81	1.845.534,47-
15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistun	165.813,91	646.377,96	480.564,05-
15210000 Steuerforderungen	248.615,34	1.291.230,37	1.042.615,03-
15310000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	322.193,01	322.193,01-
15910000 Abstimmkto übrige öffentl.-rechtl. F	4.980,60-	4.140,90-	839,70-
15913500 Abstimmkto Nebenford. aus ör Ford	7.102,69	6.425,37	677,32
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	838.503,53	610.419,57	228.083,96
privatrechtl. Forderungen aus LuL	56.023,06	188.302,91	132.279,85-
Vorsteuer	40.764,58	40.073,16	691,42
Übrige privatrechtliche Forderungen	741.715,89	382.043,50	359.672,39
16910000 Abstimmkto übrige privatrechtlich	13,08	48.769,23	48.756,15-
16911300 Forderungen BK 3000 Kassenvor	652.566,96	316.368,47	336.198,49
1000 Stadt Gundelsheim	652.566,96	316.368,47	336.198,49
16911500 Forderungen BK 5000 Kassenvor	73.725,15	0,00	73.725,15
1000 Stadt Gundelsheim	73.725,15	0,00	73.725,15
16911600 Auszahlung mit Einzahlungserwar	15.255,00	15.255,00	0,00
16912800 Übrige privat-rechtl. Forderung	0,00	1.536,80	1.536,80-
16913500 Abstmkto. Nebenford. aus privat	155,70	114,00	41,70
1.3.8 Liquide Mittel	1.873.374,64	3.493.144,81	1.619.770,17-
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposte	1.873.274,64	3.548.682,42	1.675.407,78-
Bankkonten und Schwebeposten	1.869.361,26	3.544.038,43	1.674.677,17-
Kassenbestände	3.913,38	4.643,99	730,61-
Handvorschüsse	100,00	100,00	0,00
17410000 Abstimmkonto Handvorschüsse	100,00	100,00	0,00
Liquide Mittel Sonderkassen	0,00	55.637,61-	55.637,61-