Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2025

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.358,84	157.250,00	48.392,73	-108.857,27
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331.530,26	4.712.570,00	4.167.598,13	-544.971,87
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.303,34	71.910,00	143.600,84	71.690,84
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	10.885.366,62	12.084.350,00	12.248.042,63	163.692,63
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	372.845,00	381.320,00	362.536,84	-18.783,16
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.874.848,16	3.720.770,00	5.037.264,83	1.316.494,83
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.471,22	65.520,00	70.421,46	4.901,46
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	422.933,61	564.440,00	447.906,70	-116.533,30
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	**9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.**	**21.240.657,05**	**21.758.130,00**	**22.525.764,16**	**767.634,16**
10	10 Personalauszahlungen	-6.251.490,80	-7.250.710,00	-7.141.640,17	109.069,83
11	11 Versorgungsauszahlungen	-668.484,77	-763.970,00	-755.441,85	8.528,15
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.194.399,46	-4.752.070,00	-3.803.051,32	949.018,68
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-35.595,48	-21.500,00	-14.293,71	7.206,29
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.647.964,67	-1.824.530,00	-1.689.418,63	135.111,37
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.840.302,71	-10.470.280,00	-10.770.486,96	-300.206,96
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.089,43	-327.170,00	-212.450,81	114.719,19
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	-34.591,46	-29.270,00	-23.609,68	5.660,32
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	**18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk**	**-22.805.918,78**	**-25.439.500,00**	**-24.410.393,13**	**1.029.106,87**
19	**19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.**	**-1.565.261,73**	**-3.681.370,00**	**-1.884.628,97**	**1.796.741,03**
19A	**Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	461.229,43	1.215.800,00	200.757,06	-1.015.042,94
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21.456,34		142.797,34	142.797,34
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**482.685,77**	**1.215.800,00**	**343.554,40**	**-872.245,60**
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-406.481,11	-981.480,00	-121.571,24	859.908,76
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.806.228,85	-6.576.240,00	-1.826.960,13	4.749.279,87
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-999.441,88	-1.773.170,00	-742.868,43	1.030.301,57
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.627,35	-51.170,00	-51.238,07	-68,07
28	**28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-5.262.779,19**	**-9.382.060,00**	**-2.742.637,87**	**6.639.422,13**
28A	**(Nr. 24-27)**				
29	**29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-**	**-4.780.093,42**	**-8.166.260,00**	**-2.399.083,47**	**5.767.176,53**
29A	**tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)**				
29B	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf**	**-6.345.355,15**	**-11.847.630,00**	**-4.283.712,44**	**7.563.917,56**
29C	**(Summe aus Nrn. 19 und 29)**				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.353.400,00	14.571.420,00	4.000.000,00	-10.571.420,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-395.954,95	-612.300,00	-496.343,67	115.956,33

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	**33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.**	**957.445,05**	**13.959.120,00**	**3.503.656,33**	**-10.455.463,67**
32A	**(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)**				
32B	**34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum**	**-5.387.910,10**	**2.111.490,00**	**-780.056,11**	**-2.891.546,11**
32C	**Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)**				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		-2.006.358,23		2.006.358,23
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	**36 Geplante Veränderung des Bestandes an**	**-5.387.910,10**	**2.111.490,00**	**-780.056,11**	**-2.891.546,11**
32G	**Zahlungsmitteln (Nr. 34)**				
32H	**37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende**	**-5.387.910,10**	**105.131,77**	**-780.056,11**	**-885.187,88**
32I	**des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)**				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	257.705,27		320.086,01	320.086,01
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-395.079,40		-302.754,10	-302.754,10
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	**37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus**	**-137.374,13**		**17.331,91**	**17.331,91**
35A	**haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./.Nr.36)**				
36	**38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres**	**7.855.495,59**	**-24.965.971,14**	**2.330.211,36**	**27.296.182,50**
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	**39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)**	**-5.525.284,23**	**105.131,77**	**-762.724,20**	**-867.855,97**
38	**40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)**	**2.330.211,36**	**-24.860.839,37**	**1.567.487,16**	**26.428.326,53**
50	**38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln**	**7.855.495,59**	**-26.972.329,37**	**2.330.211,36**	**29.302.540,73**
50A	**zu Beginn des Haushaltsjahres**				
50B	**Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres**		**-2.006.358,23**		**2.006.358,23**
50C	**Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres**	**7.855.495,59**	**-24.965.971,14**	**2.330.211,36**	**27.296.182,50**
51	**39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.**	**-5.525.284,23**	**2.111.490,00**	**-762.724,20**	**-2.874.214,20**
51A	**Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**				
52	**40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an**	**2.330.211,36**	**-24.860.839,37**	**1.567.487,16**	**26.428.326,53**
52A	**Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**				
52B	**(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)**				