Finanzrechnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.445.240,26	12.700.100,00	0,00	13.554.573,95	854.473,95	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620.652,19	4.734.630,00	0,00	4.149.432,92	-585.197,08	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	61.713,74	41.900,00	0,00	38.176,35	-3.723,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692.507,58	5.296.600,00	0,00	5.076.368,82	-220.231,18	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.242,22	2.386.671,00	0,00	556.663,87	-1.830.007,13	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832.980,42	751.414,00	0,00	861.444,47	110.030,47	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	825.547,00	297.500,00	0,00	329.413,51	31.913,51	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.254,81	539.600,00	0,00	61.036,75	-478.563,25	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.990.138,22**	**26.748.415,00**	**0,00**	**24.627.110,64**	**-2.121.304,36**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.928.874,16	4.321.600,00	0,00	4.415.269,00	93.669,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	602.880,30	559.900,00	0,00	572.049,01	12.149,01	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.254,23	4.902.330,00	0,00	4.650.459,07	-251.870,93	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.088,74	835.900,00	0,00	678.810,06	-157.089,94	0,00
14	-	Transferauszahlungen	15.002.503,64	15.182.756,00	0,00	14.827.845,15	-354.910,85	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.555.767,99	1.752.875,00	0,00	1.780.680,18	27.805,18	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.180.369,06**	**27.555.361,00**	**0,00**	**26.925.112,47**	**-630.248,53**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-190.230,84**	**-806.946,00**	**0,00**	**-2.298.001,83**	**-1.491.055,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.102.576,18	3.651.500,00	0,00	1.843.986,90	-1.807.513,10	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.327,18	0,00	0,00	204.835,67	204.835,67	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	96.293,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.960,00	2.914.000,00	0,00	287.791,83	-2.626.208,17	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.635.691,91**	**6.565.500,00**	**0,00**	**2.664.614,40**	**-3.900.885,60**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	863.408,37	1.773.248,84	403.248,84	932.084,09	-841.164,75	83.248,84
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.213.057,21	15.927.026,50	8.900.026,50	2.513.569,25	-13.413.457,25	11.766.443,95
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.505,72	1.551.102,49	278.522,49	359.302,95	-1.191.799,54	390.811,53
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	162.500,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.880.638,42**	**19.251.377,83**	**9.581.797,83**	**4.170.006,29**	**-15.081.371,54**	**12.240.504,32**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.244.946,51**	**-12.685.877,83**	**-9.581.797,83**	**-1.505.391,89**	**11.180.485,94**	**-12.240.504,32**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.435.177,35**	**-13.492.823,83**	**-9.581.797,83**	**-3.803.393,72**	**9.689.430,11**	**-12.240.504,32**
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.591.270,23	4.664.100,00	0,00	996.199,18	-3.667.900,82	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	7.527.000,00	0,00	7.150.000,00	-377.000,00	0,00
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	305.049,01	480.400,00	0,00	413.222,50	-67.177,50	0,00
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	4.527.000,00	0,00	5.650.000,00	1.123.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.786.221,22**	**7.183.700,00**	**0,00**	**2.082.976,68**	**-5.100.723,32**	**0,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-648.956,13**	**-6.309.123,83**	**-9.581.797,83**	**-1.720.417,04**	**4.588.706,79**	**-12.240.504,32**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.367.724,12	2.718.767,99	0,00	2.718.767,99	0,00	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-1.501,29	-1.501,29	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.718.767,99**	**-3.590.355,84**	**-9.581.797,83**	**996.849,66**	**4.587.205,50**	**-12.240.504,32**