

Finanzrechnung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2025
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.772.794,08	4.469.800	4.602.200,00	4.625.067,09	22.867,09
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.804.529,53	5.634.000	6.046.079,64	6.131.493,79	85.414,15
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.433,80	684.500	684.500,00	560.630,18	-123.869,82
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.387,21	900.900	900.900,00	281.264,28	-619.635,72
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.274,76	575.500	642.051,62	495.996,93	-146.054,69
07 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.105,92	174.800	175.750,00	163.274,77	-12.475,23
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.783,81	63.500	63.500,00	85.655,79	22.155,79
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	12.113.309,11	12.503.000	13.114.981,26	12.343.382,83	-771.598,43
10 Personalauszahlungen	6.388.578,37	6.733.900	6.782.686,29	6.725.027,46	-57.658,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.196,46	2.008.300	2.236.555,89	1.864.456,03	-372.099,86
13 Transferauszahlungen	3.538.663,22	3.396.900	3.669.374,50	3.629.388,00	-39.986,50
14 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.557,41	798.900	975.559,90	867.102,08	-108.457,82
15 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865.631,15	866.900	1.143.518,74	938.947,25	-204.571,49
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	12.794.069,20	13.006.000	13.832.135,42	13.157.818,74	-674.316,68
17 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	-680.760,09	-503.000	-717.154,16	-814.435,91	-97.281,75
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.589.844,14	4.545.000	4.554.300,00	2.233.602,74	-2.320.697,26
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	110,00	0	0,00	196,31	196,31
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.779,00	800.000	800.000,00	69.857,00	-730.143,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.700,00	0	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.613.433,14	5.345.000	5.354.300,00	2.303.656,05	-3.050.643,95
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.232.994,47	3.580.700	7.036.416,62	2.783.465,47	-4.252.951,15
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.525,69	30.500	28.699,89	25.326,65	-3.373,24
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.552.012,13	1.294.800	1.312.109,44	10.071,58	-1.302.037,86
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437.332,89	733.000	1.029.509,91	415.574,09	-613.935,82
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.254.865,18	5.639.000	9.406.735,86	3.234.437,79	-6.172.298,07
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-2.641.432,04	-294.000	-4.052.435,86	-930.781,74	3.121.654,12
35 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17+34)	-3.322.192,13	-797.000	-4.769.590,02	-1.745.217,65	3.024.372,37
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39 Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36 bis 38)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	160.900,00	161.000	161.000,00	160.900,00	-100,00
41 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43 Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (40 bis 42)	160.900,00	161.000	161.000,00	160.900,00	-100,00
44 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit (39-43)	-160.900,00	-161.000	-161.000,00	-160.900,00	100,00
45 Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+44)	-3.483.092,13	-958.000	-4.930.590,02	-1.906.117,65	3.024.472,37
46 Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.578.928,15	2.616.600	2.616.600,00	3.095.836,02	479.236,02

Finanzrechnung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2025
	1	2	3	4	5
47 Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	3.095.836,02	1.658.600	-2.313.990,02	1.189.718,37	3.503.708,39
48 Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.376,66	0	0,00	-2.551,22	-2.551,22
49 Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)	3.101.671,01	1.658.600	-2.313.990,02	1.193.002,14	3.506.992,16