

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Übertragene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ist/Fort- geschriebener Planansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	66.495,16	65.500,00		65.500,00	63.278,70	-2.221,30
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.072.381,15	196.938.300,00		196.938.300,00	196.172.097,91	-766.202,09
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	812.893,10	745.300,00		745.300,00	1.136.291,57	390.991,57
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.209.308,09	11.647.400,00		11.647.400,00	13.375.415,69	1728.015,69
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164.909,01	5.239.400,00		5.239.400,00	4.285.944,43	-953.455,57
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	22.161.619,61	24.567.100,00		24.567.100,00	23.689.341,87	-877.758,13
070	+ Sonst. Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	347.678,82	66.200,00		66.200,00	641.630,92	575.430,92
080	+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	224.644,72	175.000,00		175.000,00	174.694,89	-305,11
089	= Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit (010 bis 080)	228.059.929,66	239.444.200,00		239.444.200,00	239.538.695,98	94.495,98
090	- Personalauszahlungen	-37.415.665,40	-38.363.400,00	0,00	-38.363.400,00	-40.028.814,23	-1.665.414,23
100	- Versorgungsauszahlungen	-859.224,49	-895.000,00	0,00	-895.000,00	-1.086.681,26	-191.681,26
110	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-31.464.308,86	-36.902.200,00	0,00	-36.902.200,00	-33.859.118,88	3.043.081,12
120	- Transferauszahlungen	-102.540.242,35	-108.582.400,00	0,00	-108.582.400,00	-117.096.949,32	-8.514.549,32
130	- Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.380.242,82	-42.465.800,00	0,00	-42.465.800,00	-42.235.630,08	230.169,92
140	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahl.	-994.368,16	-1.171.100,00	0,00	-1.171.100,00	-1.002.192,21	168.907,79
148	= Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit (090 bis 140)	-213.654.052,08	-228.379.900,00	0,00	-228.379.900,00	-235.309.385,98	-6.929.485,98
149	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit (089 u. 148)	14.405.877,58	11.064.300,00		11.064.300,00	4.229.310,00	-6.834.990,00
150	+ Einz. aus Investitionszuwend.	7.646.074,52	9.782.700,00		9.782.700,00	5.708.832,97	-4.073.867,03
160	+ Einz. aus Inv.beitr. u.ä. Entgelten f. Inv.tät.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	95.706,40	20.000,00		20.000,00	151.517,19	131.517,19
180	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.346,33	0,00		0,00	12.049,80	12.049,80
199	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (150-190)	7.753.127,25	9.802.700,00		9.802.700,00	5.872.399,96	-3.930.300,04
200	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.046,24	-303.000,00	0,00	-303.000,00	-151.943,93	151.056,07
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.707.456,58	-12.065.000,00	-18.629.104,51	-30.694.104,51	-13.178.768,18	17.515.336,33
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Sachvermögen	-3.310.999,27	-5.054.000,00	-4.198.801,39	-9.252.801,39	-2.764.329,82	6.488.471,57
230	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.544.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Ausz. für Investitions- förderungsmaßnahmen	-3.021.710,33	-4.665.000,00	-192.948,03	-4.857.948,03	-2.613.817,34	2.244.130,69
250	- Ausz. für sonstige Investitionen	-207.250,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-206.250,00	-6.250,00

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ist/Fort-geschriebener Planansatz
257	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (200 - 250)	-19.938.560,24	-22.287.000,00	-23.020.853,93	-45.307.853,93	-18.915.109,27	26.392.744,66
258	= Saldo aus Investitionstätigkeit (199 u. 257)	-12.185.432,99	-12.484.300,00		-35.505.153,93	-13.042.709,31	22.462.444,62
259	= Finanzierungsmittelüber-schuss /-fehlbetrag (149 u. 258)	2.220.444,59	-1.420.000,00	-23.020.853,93	-24.440.853,93	-8.813.399,31	15.627.454,62
261	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	6.400.000,00	16.900.000,00	23.300.000,00	4.000.000,00	-19.300.000,00
262	+ Einz. a.d. Kreditaufn.wirtschl. vgl. Vorgängen u. inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	+ Einz. a. Schuldendienst. z. Tilg. v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	= Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit (260 bis 265)	5.000.000,00	6.400.000,00	16.900.000,00	23.300.000,00	4.000.000,00	-19.300.000,00
271	- Ausz. für d. Tilgung v. Krediten	-4.201.837,84	-4.980.000,00		-4980.000,00	-4.292.882,18	687.117,82
272	- Ausz. f. d. Tilgung v. d. Kreditaufnahmen wirtschl. vgl. Vorgängen u. d. Tilg. inn. Darl.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	= Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit (271 bis 272)	-4.201.837,84	-4.980.000,00		-4.980.000,00	-4.292.882,18	687.117,82
277	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (269 und 276)	798.162,16	1.420.000,00		18.320.000,00	-292.882,18	-18.612.882,18
279	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (259 u.277)	3.018.606,75	0,00		-6.120.853,93	-9.106.281,49	-2.985.427,56
280	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
281	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
282	= Saldo a. d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
283	+ Einz. a. d. Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00				3.700.000,00	
284	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-1.000.000,00				-1.800.000,00	
285	+ Einz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	8.140.206,48				6.517.871,48	
286	- Ausz. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-7.411.928,20				-6.641.446,21	
287	= Saldo aus nicht hh.wirksamen Vorgängen	-271.721,72				1.776.425,27	
290	+ vsl. Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.010.741,38				17.757.626,41	
295	= vsl. Bestand am Ende des HHJ (279 + 287 + 290)	17.757.626,41				10.427.770,19	
299	+ vsl. Anfangsbestand sonstig. Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
300	= vsl. Endbestand an Liquiditätsreserven	17.757.626,41				10.427.770,19	