

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.823.806,91	9.546.200,00	8.369.246,57	1.176.953,43
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.771,91	5.459.200,00	5.704.953,99	-245.753,99
2.1.	Erträge aus der Auflösung öffentl. Sonderposten	17.404,32	2.512.600,00	0,00	2.512.600,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.955,74	715.100,00	551.216,19	163.883,81
4.1.	Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.888,89	706.700,00	713.093,23	-6.393,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.675,03	1.154.500,00	882.825,50	271.674,50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	528.260,23	488.800,00	336.254,63	152.545,37
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.973.763,03</u>	<u>20.727.500,00</u>	<u>16.557.590,11</u>	<u>4.169.909,89</u>
11.	Personalaufwendungen	2.222.001,53	2.481.400,00	1.298.251,28	1.183.148,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970.225,84	4.240.400,00	2.368.551,59	1.871.848,41
14.	Abschreibungen	16.234,34	3.770.900,00	464,50	3.770.435,50
15.	Transferaufwendungen	7.103.083,98	7.869.500,00	7.281.701,42	587.798,58
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	546.083,15	576.800,00	249.560,75	327.239,25
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.857.628,84</u>	<u>18.939.000,00</u>	<u>11.198.529,54</u>	<u>7.740.470,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>3.116.134,19</u>	<u>1.788.500,00</u>	<u>5.359.060,57</u>	<u>-3.570.560,57</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	239.297,37	220.000,00	198.312,93	21.687,07
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.489,70	114.000,00	48.754,67	65.245,33
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>164.807,67</u>	<u>106.000,00</u>	<u>149.558,26</u>	<u>-43.558,26</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.280.941,86</u>	<u>1.894.500,00</u>	<u>5.508.618,83</u>	<u>-3.614.118,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	494.784,54	320.000,00	125.590,36	194.409,64
24.	= außerordentliche Aufwendungen	524,25	100.000,00	0,00	100.000,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>494.260,29</u>	<u>220.000,00</u>	<u>125.590,36</u>	<u>94.409,64</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>3.775.202,15</u>	<u>2.114.500,00</u>	<u>5.634.209,19</u>	<u>-3.519.709,19</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.841.287,98	9.546.200,00	7.253.228,27	2.292.971,73
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.771,91	5.459.200,00	4.197.032,99	1.262.167,01
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.619,67	715.100,00	489.434,67	225.665,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	575.601,61	706.700,00	552.608,91	154.091,09
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.236.151,66	1.171.500,00	851.532,64	319.967,36
7.	sonstige Einzahlungen	486.321,27	471.800,00	255.544,55	216.255,45
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.085,37	220.000,00	194.999,48	25.000,52
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>17.184.839,47</u>	<u>18.290.500,00</u>	<u>13.794.381,51</u>	<u>4.496.118,49</u>
10.	Personalauszahlungen	2.222.001,53	2.481.400,00	1.264.797,96	1.216.602,04
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968.288,69	4.240.400,00	2.260.886,98	1.979.513,02
13.	Transferauszahlungen	7.139.083,98	7.898.000,00	5.433.029,12	2.464.970,88
14.	Zinsenauszahlungen	90.793,70	114.000,00	48.602,67	65.397,33
15.	sonstige Auszahlungen	546.031,45	576.800,00	249.578,18	327.221,82
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.966.199,35</u>	<u>15.310.600,00</u>	<u>9.256.894,91</u>	<u>6.053.705,09</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>3.218.640,12</u>	<u>2.979.900,00</u>	<u>4.537.486,60</u>	<u>-1.557.586,60</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.766.634,34	7.478.000,00	1.644.236,30	5.833.763,70
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	7.023,64	0,00	470,00	-470,00
20.	Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	397.112,22	320.000,00	131.607,66	188.392,34
22.	Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	7.500,00	7.000,00	500,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.173.270,20</u>	<u>7.805.500,00</u>	<u>1.783.313,96</u>	<u>6.022.186,04</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.871.244,44	15.380.500,00	6.401.337,32	8.979.162,68
27.	Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	22.410,53	7.589,47
29.	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	655.687,02	910.000,00	859.964,40	50.035,60
30.	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	431.142,95	630.700,00	65.169,26	565.530,74
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>11.958.074,41</u>	<u>16.951.200,00</u>	<u>7.348.881,51</u>	<u>9.602.318,49</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-6.784.804,21</u>	<u>-9.145.700,00</u>	<u>-5.565.567,55</u>	<u>-3.580.132,45</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-3.566.164,09</u>	<u>-6.165.800,00</u>	<u>-1.028.080,95</u>	<u>-5.137.719,05</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
37.	Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	217.428,17	480.000,00	269.421,07	210.578,93
41.	Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>217.428,17</u>	<u>480.000,00</u>	<u>269.421,07</u>	<u>210.578,93</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>-217.428,17</u>	<u>1.020.000,00</u>	<u>-269.421,07</u>	<u>1.289.421,07</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u>	<u>-3.783.592,26</u>	<u>-5.145.800,00</u>	<u>-1.297.502,02</u>	<u>-3.848.297,98</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	9.055.140,85	0,00	5.664.670,13	-5.664.670,13
50.	+ Veränderung fremde Finanzmittel	393.121,54	0,00	-83.432,85	83.432,85
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>5.664.670,13</u>	<u>-5.145.800,00</u>	<u>4.283.735,26</u>	<u>-9.429.535,26</u>