

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025	2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.823.806,91	9.434.000	9.589.800,00	12.443.119,32	-2.853.319,32
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.497.009,13	7.965.500	7.971.800,00	8.358.692,20	-386.892,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.798,04	859.500	859.500,00	616.584,93	242.915,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.249,26	694.700	707.700,00	727.015,65	-19.315,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.717,68	1.139.500	1.154.500,00	1.197.546,76	-43.046,76
7.	Sonstige ordentliche Erträge	533.718,75	488.800	488.800,00	465.168,80	23.631,20
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.405.299,77</u>	<u>20.582.000</u>	<u>20.772.100,00</u>	<u>23.808.127,66</u>	<u>-3.036.027,66</u>
11.	Personalaufwendungen	2.200.675,67	2.481.400	2.481.400,00	1.839.744,69	641.655,31
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.873,76	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.849,32	4.159.400	4.276.400,00	2.927.499,63	1.348.900,37
14.	Abschreibungen	3.980.897,39	3.770.900	3.770.900,00	2.133,37	3.768.766,63
15.	Transferaufwendungen	7.191.283,98	7.816.000	7.875.600,00	7.540.821,33	334.778,67
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.471,79	565.800	579.300,00	374.800,41	204.499,59
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.881.304,39</u>	<u>18.793.500</u>	<u>18.983.600,00</u>	<u>12.684.999,43</u>	<u>6.298.600,57</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>1.523.995,38</u>	<u>1.788.500</u>	<u>1.788.500,00</u>	<u>11.123.128,23</u>	<u>-9.334.628,23</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	244.019,03	220.000	220.000,00	218.119,14	1.880,86
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.489,70	114.000	114.000,00	84.758,08	29.241,92
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>169.529,33</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000,00</u>	<u>133.361,06</u>	<u>-27.361,06</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.693.524,71</u>	<u>1.894.500</u>	<u>1.894.500,00</u>	<u>11.256.489,29</u>	<u>-9.361.989,29</u>
23.	Außerordentliche Erträge	494.784,54	320.000	320.000,00	125.590,36	194.409,64
24.	Außerordentliche Aufwendungen	128.745,00	100.000	100.000,00	3,80	99.996,20
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>366.039,54</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000,00</u>	<u>125.586,56</u>	<u>94.413,44</u>
26.	<u>Gesamtergebnis (22+25)</u>	<u>2.059.564,25</u>	<u>2.114.500</u>	<u>2.114.500,00</u>	<u>11.382.075,85</u>	<u>-9.267.575,85</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener. Ansatz / Ergebnis
		2024	2025	2025	2025	2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.841.287,98	9.434.000	9.569.800,00	8.738.407,17	831.392,83
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.771,91	5.452.900	5.459.200,00	6.537.499,96	-1.078.299,96
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.619,67	715.100	715.100,00	565.240,83	149.859,17
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.601,61	694.700	707.700,00	693.381,31	14.318,69
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.236.151,66	1.156.500	1.171.500,00	1.188.436,67	-16.936,67
7.	Sonstige Einzahlungen	486.321,27	471.800	471.800,00	439.213,48	32.586,52
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.591,05	220.000	220.000,00	200.185,99	19.814,01
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>17.185.345,15</u>	<u>18.145.000</u>	<u>18.315.100,00</u>	<u>18.362.365,41</u>	<u>-47.265,41</u>
10.	Personalauszahlungen	2.222.001,53	2.481.400	2.481.400,00	1.823.018,03	658.381,97
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968.288,69	4.159.400	4.256.400,00	2.895.409,04	1.360.990,96
13.	Transferauszahlungen	7.139.083,98	7.844.500	7.904.100,00	7.127.251,17	776.848,83
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.531,45	565.800	579.300,00	367.308,65	211.991,35
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.793,70	114.000	114.000,00	67.642,80	46.357,20
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.966.699,35</u>	<u>15.165.100</u>	<u>15.335.200,00</u>	<u>12.280.629,69</u>	<u>3.054.570,31</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>3.218.645,80</u>	<u>2.979.900</u>	<u>2.979.900,00</u>	<u>6.081.735,72</u>	<u>-3.101.835,72</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.711.674,82	7.478.000	7.478.000,00	2.724.579,53	4.753.420,47
19.	Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen Engelten	61.983,16	0	0,00	600,00	-600,00
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	396.606,54	320.000	320.000,00	133.864,08	186.135,92
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	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	2.000,00	7.500	7.500,00	17.000,00	-9.500,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.172.764,52</u>	<u>7.805.500</u>	<u>7.805.500,00</u>	<u>2.876.043,61</u>	<u>4.929.456,39</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.871.244,44	14.955.500	15.380.500,00	7.684.096,59	7.696.403,41
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	0,00	30.000	30.000,00	22.410,53	7.589,47
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	655.687,02	910.000	910.000,00	860.780,67	49.219,33
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	431.142,95	515.000	630.700,00	79.877,04	550.822,96
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>11.958.074,41</u>	<u>16.410.500</u>	<u>16.951.200,00</u>	<u>8.647.164,83</u>	<u>8.304.035,17</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-6.785.309,89</u>	<u>-8.605.000</u>	<u>-9.145.700,00</u>	<u>-5.771.121,22</u>	<u>-3.374.578,78</u>
35.	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-3.566.664,09</u>	<u>-5.625.100</u>	<u>-6.165.800,00</u>	<u>310.614,50</u>	<u>-6.476.414,50</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.500.000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36 bis 38)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000</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	480.000,00	374.152,16	105.847,84
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne 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)	217.428,17	480.000	480.000,00	374.152,16	105.847,84
44.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39- 43)	-217.428,17	1.020.000	1.020.000,00	-374.152,16	1.394.152,16
45.	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44)	-3.784.092,26	-4.605.100	-5.145.800,00	-63.537,66	-5.082.262,34
45a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	393.621,54	0	0,00	113.307,59	-113.307,59
46.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.055.140,85	0	0,00	5.664.670,13	-5.664.670,13
46a.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.271.048,59	-4.605.100	-5.145.800,00	5.601.132,47	-10.746.932,47
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	393.621,54	0	0,00	113.307,59	-113.307,59
49.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47+48)	5.664.670,13	-4.605.100	-5.145.800,00	5.714.440,06	-10.860.240,06

¹⁰ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.