

vorläufige Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.813.313,10	37.820.000,00	0,00	43.572.848,81	5.752.848,81	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.264.790,07	16.247.800,00	0,00	16.676.919,61	429.119,61	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310.896,18	305.000,00	0,00	298.364,83	-6.635,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.133.118,21	11.850.000,00	0,00	11.649.885,32	-200.114,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084.303,43	2.532.900,00	0,00	3.125.000,23	592.100,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733.870,98	2.716.600,00	0,00	3.415.862,12	699.262,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494.118,07	944.500,00	0,00	1.255.961,07	311.461,07	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.997.805,06	400.000,00	0,00	2.132.639,55	1.732.639,55	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.832.215,10	72.816.800,00	0,00	82.127.481,54	9.310.681,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.754.473,21	18.470.000,00	0,00	18.442.096,39	-27.903,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	554.979,52	720.000,00	0,00	839.106,17	119.106,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.836.621,36	22.712.200,00	0,00	22.698.368,64	-13.831,36	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.806,11	36.000,00	0,00	91.997,43	55.997,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.883.404,71	27.526.500,00	0,00	29.444.305,45	1.917.805,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.655.339,80	3.152.700,00	0,00	4.807.526,68	1.654.826,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.741.624,71	72.617.400,00	0,00	76.323.400,76	3.706.000,76	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.090.590,39	199.400,00	0,00	5.804.080,78	5.604.680,78	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	9.860.935,00	10.846.000,00	0,00	7.606.858,52	-3.239.141,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	374.632,27	125.000,00	0,00	178.718,06	53.718,06	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.500.000,00	0,00	0,00	6.600.137,29	6.600.137,29	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.235,28	201.000,00	0,00	99.593,05	-101.406,95	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	248,31	248,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.903.802,55	11.172.000,00	0,00	14.485.555,23	3.313.555,23	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.033.819,24	250.000,00	0,00	1.793.354,46	1.543.354,46	55.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.605.227,45	38.999.787,10	19.689.787,10	17.077.119,87	-21.922.667,23	17.839.474,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.498.911,67	4.414.014,41	1.442.014,41	2.378.674,95	-2.035.339,46	1.912.333,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.011.230,85	1.494.737,00	604.737,00	352.788,06	-1.141.948,94	1.134.383,71
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	33.680,00	273.000,00	0,00	43.222,38	-229.777,62	73.746,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.182.869,21	45.431.538,51	21.736.538,51	21.645.159,72	-23.786.378,79	21.014.938,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.279.066,66	-34.259.538,51	-21.736.538,51	-7.159.604,49	27.099.934,02	-21.014.938,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 3.188.476,27	-34.060.138,51	-21.736.538,51	-1.355.523,71	32.704.614,80	-21.014.938,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	314.393,67	3.165.000,00	0,00	4.075.630,25	910.630,25	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	434.230,00	330.000,00	0,00	415.380,00	85.380,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 119.836,33	2.835.000,00	0,00	3.660.250,25	825.250,25	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 3.308.312,60	-31.225.138,51	-21.736.538,51	2.304.726,54	33.529.865,05	-21.014.938,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.305.320,31	0,00	0,00	3.115.286,02	3.115.286,02	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	118.278,31	0,00	0,00	-559.019,46	-559.019,46	0,00
41	= Liquide Mittel	3.115.286,02	-31.225.138,51	-21.736.538,51	4.860.993,10	36.086.131,61	-21.014.938,00