

## 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
		2024 EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.572.848,81	40.840.000,00	0,00	42.954.242,32	2.114.242,32	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.676.919,61	17.496.000,00	0,00	16.944.378,88	-551.621,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.364,83	315.000,00	0,00	277.964,65	-37.035,35	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.649.885,32	12.159.000,00	0,00	11.963.101,35	-195.898,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125.000,23	2.321.400,00	0,00	1.999.957,20	-321.442,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.862,12	3.205.800,00	0,00	4.097.795,35	891.995,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.255.961,07	1.020.500,00	0,00	1.380.888,93	360.388,93	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.132.639,55	500.000,00	0,00	2.612.391,33	2.112.391,33	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.127.481,54</b>	<b>77.857.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.230.720,01</b>	<b>4.373.020,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	18.442.096,39	19.470.000,00	0,00	19.505.023,74	35.023,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	839.106,17	810.000,00	0,00	984.843,44	174.843,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.698.368,64	23.268.500,00	0,00	23.076.626,99	-191.873,01	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.997,43	131.000,00	0,00	142.818,87	11.818,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	29.444.305,45	31.938.500,00	0,00	32.790.366,65	851.866,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.807.526,68	3.526.900,00	0,00	5.039.317,13	1.512.417,13	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.323.400,76</b>	<b>79.144.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.538.996,82</b>	<b>2.394.096,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.804.080,78</b>	<b>-1.287.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.723,19</b>	<b>1.978.923,19</b>	<b>0,00</b>
18	+ Investitionszuwendungen	7.606.858,52	15.655.000,00	0,00	9.269.263,64	-6.385.736,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	178.718,06	55.000,00	0,00	599.421,25	544.421,25	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.600.137,29	0,00	0,00	6.292.232,52	6.292.232,52	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.593,05	115.000,00	0,00	169.013,98	54.013,98	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.485.555,23</b>	<b>15.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.329.931,39</b>	<b>504.931,39</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.793.354,46	305.000,00	55.000,00	1.050.495,32	745.495,32	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.077.119,87	38.854.935,14	17.829.935,14	19.379.131,18	-19.475.803,96	18.709.691,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.378.674,95	4.117.333,37	1.912.333,37	1.974.349,05	-2.142.984,32	2.118.394,86
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	352.788,06	2.924.383,71	1.134.383,71	1.028.163,69	-1.896.220,02	1.619.970,63
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	43.222,38	346.746,12	73.746,12	165.299,97	-181.446,15	61.166,36
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.645.159,72</b>	<b>46.548.398,34</b>	<b>21.005.398,34</b>	<b>23.597.439,21</b>	<b>-22.950.959,13</b>	<b>22.519.223,59</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.159.604,49</b>	<b>-30.723.398,34</b>	<b>-21.005.398,34</b>	<b>-7.267.507,82</b>	<b>23.455.890,52</b>	<b>-22.519.223,59</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 1.355.523,71</b>	<b>-32.010.598,34</b>	<b>-21.005.398,34</b>	<b>-6.575.784,63</b>	<b>25.434.813,71</b>	<b>-22.519.223,59</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.075.630,25	4.170.000,00	0,00	3.181.989,94	-988.010,06	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	415.380,00	600.000,00	0,00	179.351,68	-420.648,32	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.660.250,25</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.638,26</b>	<b>-567.361,74</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln</b>	<b>2.304.726,54</b>	<b>-28.440.598,34</b>	<b>-21.005.398,34</b>	<b>-3.573.146,37</b>	<b>24.867.451,97</b>	<b>-22.519.223,59</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.115.286,02	0,00	0,00	4.860.993,10	4.860.993,10	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 559.019,46	0,00	0,00	245.866,35	245.866,35	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>4.860.993,10</b>	<b>-28.440.598,34</b>	<b>-21.005.398,34</b>	<b>1.533.713,08</b>	<b>29.974.311,42</b>	<b>-22.519.223,59</b>