

**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	3.507.244,36	3.650.800,00	1.826.138,04	1.824.661,96
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.663.815,81	5.373.900,00	2.423.817,57	2.950.082,43
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.053,51	369.900,00	124.028,10	245.871,90
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	985.937,10	985.700,00	88.263,90	897.436,10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.800,40	763.700,00	1.685.568,20	-921.868,20
7. sonstige ordentliche Erträge	442.677,04	302.300,00	164.571,76	137.728,24
8. aktivierte 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 (1 bis 9)</u>	<u>10.654.528,22</u>	<u>11.446.300,00</u>	<u>6.312.387,57</u>	<u>5.133.912,43</u>
11. Personalaufwendungen	2.414.025,07	2.668.300,00	1.036.023,51	1.632.276,49
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.303,91	2.828.339,67	1.022.711,41	1.805.628,26
14. Abschreibungen	1.475.078,24	1.401.500,00	5.508,00	1.395.992,00
15. Transferaufwendungen	5.025.043,03	5.832.400,00	3.002.960,74	2.829.439,26
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.019,02	175.585,60	90.819,77	84.765,83
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.298.469,27</u>	<u>12.906.125,27</u>	<u>5.158.023,43</u>	<u>7.748.101,84</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-643.941,05</u>	<u>-1.459.825,27</u>	<u>1.154.364,14</u>	<u>-2.614.189,41</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.422,34	47.000,00	17.876,37	29.123,63
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.390,62	117.600,00	103.833,31	13.766,69
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-17.968,28</u>	<u>-70.600,00</u>	<u>-85.956,94</u>	<u>15.356,94</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-661.909,33</u>	<u>-1.530.425,27</u>	<u>1.068.407,20</u>	<u>-2.598.832,47</u>
23. außerordentliche Erträge	168.223,00	286.500,00	165.022,00	121.478,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	50.418,35	286.500,00	47.775,00	238.725,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>117.804,65</u>	<u>0,00</u>	<u>117.247,00</u>	<u>-117.247,00</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-544.104,68</u>	<u>-1.530.425,27</u>	<u>1.185.654,20</u>	<u>-2.716.079,47</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	3.501.961,14	3.650.800,00	1.292.568,57	2.358.231,43
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067.890,65	4.804.300,00	2.447.389,94	2.356.910,06
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.802,11	270.100,00	142.561,27	127.538,73
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	111.702,66	85.700,00	54.611,92	31.088,08
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.660,57	1.382.900,00	1.498.184,96	-115.284,96
7. sonstige Einzahlungen	137.582,21	129.000,00	95.014,29	33.985,71
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.050,88	47.000,00	16.502,37	30.497,63
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>9.055.650,22</u>	<u>10.369.800,00</u>	<u>5.546.833,32</u>	<u>4.822.966,68</u>
10. Personalauszahlungen	2.413.783,18	2.690.575,83	1.066.369,98	1.624.205,85
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.163,48	2.189.748,45	882.937,54	1.306.810,91
13. Transferauszahlungen	4.903.660,65	6.154.932,04	3.261.797,29	2.893.134,75
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.384,56	310.080,69	123.594,77	186.485,92
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>9.100.991,87</u>	<u>11.345.337,01</u>	<u>5.334.699,58</u>	<u>6.010.637,43</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-45.341,65</u>	<u>-975.537,01</u>	<u>212.133,74</u>	<u>-1.187.670,75</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.786,88	590.300,00	286.812,76	303.487,24
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	12.741,80	620.000,00	-1.837,21	621.837,21
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.223,00	286.500,00	165.022,00	121.478,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	2.367,15	32.632,85
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>607.751,68</u>	<u>1.531.800,00</u>	<u>452.364,70</u>	<u>1.079.435,30</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.954,01	1.943.812,97	289.016,43	1.654.796,54
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	340.145,53	1.682,60	1.682,60	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.983,48	506.000,00	26.838,00	479.162,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	310.086,39	122.027,88	22.306,11	99.721,77
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>1.011.169,41</u>	<u>2.573.523,45</u>	<u>339.843,14</u>	<u>2.233.680,31</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-403.417,73</u>	<u>-1.041.723,45</u>	<u>112.521,56</u>	<u>-1.154.245,01</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-448.759,38</u>	<u>-2.017.260,46</u>	<u>324.655,30</u>	<u>-2.341.915,76</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	357.600,00	0,00	357.600,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>357.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>357.600,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	425.693,32	703.900,00	173.070,80	530.829,20
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>425.693,32</u>	<u>703.900,00</u>	<u>173.070,80</u>	<u>530.829,20</u>
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	<u>-425.693,32</u>	<u>-346.300,00</u>	<u>-173.070,80</u>	<u>-173.229,20</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<u>-874.452,70</u>	<u>-2.363.560,46</u>	<u>151.584,50</u>	<u>-2.515.144,96</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.366.321,36	2.491.868,66	2.491.868,66	0,00
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	15.038,39	0,00	184.507,62	-184.507,62
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	169.469,23	0,00	171.449,89	-171.449,89
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	184.507,62	0,00	355.957,51	-355.957,51
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.676.376,28	128.308,20	2.999.410,67	-2.871.102,47