

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2024	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	89.246.619,31	94.642.676,05	123.821.682,17	29.179.006,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.318.420,88	139.001.550,45	141.582.374,55	2.580.824,10
3 + sonstige Transfereinzahlungen	2.327.687,74	1.508.400,00	2.189.702,29	681.302,29
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.265.374,97	6.278.547,36	5.956.780,31	-321.767,05
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.652.681,24	25.339.348,03	27.686.918,28	2.347.570,25
6 + sonstige Einzahlungen	8.661.810,96	7.415.500,00	9.356.398,66	1.940.898,66
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.160.522,64	2.150.300,00	3.022.161,26	871.861,26
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.633.117,74</u>	<u>276.336.321,89</u>	<u>313.616.017,52</u>	<u>37.279.695,63</u>
9 Personalauszahlungen	76.483.512,67	76.554.117,08	79.521.737,34	2.967.620,26
10 + Versorgungsauszahlungen	7.833,90	26.504,36	26.504,36	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.544.382,04	43.088.868,28	37.615.425,83	-5.473.442,45
12 + Transferauszahlungen	123.110.170,28	162.270.599,36	160.301.575,43	-1.969.023,93
13 + sonstige Auszahlungen	33.510.318,60	33.229.161,86	34.324.852,00	1.095.690,14
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	861.948,09	3.631.370,95	1.489.086,07	-2.142.284,88
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.518.165,58</u>	<u>318.800.621,89</u>	<u>313.279.181,03</u>	<u>-5.521.440,86</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.885.047,84</u>	<u>-42.464.300,00</u>	<u>336.836,49</u>	<u>42.801.136,49</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	13.399.015,76	33.656.630,49	23.287.601,59	-10.369.028,90
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.462.558,67	4.942.934,00	5.317.803,25	374.869,25
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.861.574,43</u>	<u>38.599.564,49</u>	<u>28.605.404,84</u>	<u>-9.994.159,65</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	33.065.573,56	63.769.815,63	38.773.591,96	-24.996.223,67
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.250.742,00	5.203.848,86	1.380.462,45	-3.823.386,41
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.316.315,56</u>	<u>68.973.664,49</u>	<u>40.154.054,41</u>	<u>-28.819.610,08</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-19.454.741,13</u>	<u>-30.374.100,00</u>	<u>-11.548.649,57</u>	<u>18.825.450,43</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-23.339.788,97</u>	<u>-72.838.400,00</u>	<u>-11.211.813,08</u>	<u>61.626.586,92</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.284.807,45	64.831.936,81	15.346.000,00	-49.485.936,81
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.474.242,70	3.968.000,00	1.956.734,60	-2.011.265,40
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	16.787.143,33	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>32.023.421,42</u>	<u>60.863.936,81</u>	<u>13.389.265,40</u>	<u>-47.474.671,41</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>8.683.632,45</u>	<u>-11.974.463,19</u>	<u>2.177.452,32</u>	<u>14.151.915,51</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	460.017.959,56	0,00	723.778.954,45	723.778.954,45
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	460.660.505,00	0,00	722.878.963,84	722.878.963,84
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-642.545,44	0,00	899.990,61	899.990,61
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>	<u>8.041.087,01</u>	<u>-11.974.463,19</u>	<u>3.077.442,93</u>	<u>15.051.906,12</u>
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	185.444,57	0,00	8.226.531,58	8.226.531,58
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>8.226.531,58</u>	<u>-11.974.463,19</u>	<u>11.303.974,51</u>	<u>23.278.437,70</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres