

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.294,04	966.500,00	397.999,87	-568.500,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.715,76	1.190.400,00	515.780,33	-674.619,67
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.691,88	20.200,00	11.948,19	-8.251,81
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.922,95	134.200,00	60.378,80	-73.821,20
+ sonstige Einzahlungen	63.426,50	59.100,00	24.103,58	-34.996,42
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.244,68	18.500,00	8.067,47	-10.432,53
= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.450.295,81	2.388.900,00	1.018.278,24	-1.370.621,76
Personalauszahlungen	-245.237,30	-279.400,00	-106.229,47	173.170,53
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.071,21	-629.400,00	-61.576,83	567.823,17
+ Transferauszahlungen	-1.113.187,01	-1.362.900,00	-510.835,00	852.065,00
+ sonstige Auszahlungen	-62.280,72	-69.100,00	-17.739,57	51.360,43
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-856,17	-5.400,00	-54,18	5.345,82
= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.624.632,41	-2.346.200,00	-696.435,05	1.649.764,95
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	825.663,40	42.700,00	321.843,19	279.143,19
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	165.424,55	407.200,00	48.873,68	-358.326,32
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	90.353,43	50.000,00	61.830,10	11.830,10
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	255.777,98	457.200,00	110.703,78	-346.496,22
Auszahlungen für eigene Investitionen	-140.403,67	-650.900,00	-40.636,18	610.263,82
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-140.403,67	-650.900,00	-40.636,18	610.263,82

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	115.374,31	-193.700,00	70.067,60	263.767,60
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	941.037,71	-151.000,00	391.910,79	542.910,79
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.557,25	-8.200,00	-2.037,30	6.162,70
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.557,25	-8.200,00	-2.037,30	6.162,70
= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	879.480,46	-159.200,00	389.873,49	549.073,49
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.053,86	0,00	184,32	184,32
- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-11.470,81	0,00	0,00	0,00
+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	439.413,41	1.270.000,00	1.308.476,92	38.476,92
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.308.476,92	1.110.800,00	1.698.534,73	587.734,73
Nachrichtlich:				
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00