## Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungs-daten 2027 | Planungs-daten 2028 | Planungs-daten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 624.362.327 | 500.467.083 | 525.950.083 | 544.397.083 | 561.409.083 | 574.707.401 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 83.625.021 | 172.931.216 | 96.652.072 | 161.428.613 | 146.218.404 | 148.309.367 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 147.849.650 | 161.191.628 | 173.275.186 | 182.255.591 | 192.595.717 | 199.336.567 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.639.128 | 23.509.197 | 29.795.511 | 35.682.952 | 35.870.234 | 37.091.266 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.664.059 | 9.408.236 | 8.028.386 | 8.115.351 | 8.041.928 | 8.224.902 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.645.999 | 13.369.527 | 14.114.412 | 14.278.754 | 14.640.876 | 15.099.675 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 59.011.955 | 43.061.198 | 91.146.861 | 41.945.051 | 41.411.317 | 41.434.997 |
| **8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **976.798.139** | **923.938.085** | **938.962.511** | **988.103.395** | **1.000.187.559** | **1.024.204.175** |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 307.243.763 | 283.768.994 | 311.955.357 | 335.544.402 | 349.776.083 | 365.276.663 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.824.089 | 79.942.031 | 86.808.094 | 91.541.982 | 80.860.286 | 84.212.103 |
| 11 | - | Abschreibungen | 54.880.569 | 58.309.683 | 68.684.928 | 69.209.394 | 68.361.293 | 68.840.418 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 177.106.499 | 126.592.425 | 135.227.168 | 135.322.204 | 136.336.661 | 137.533.312 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 375.321.444 | 409.414.371 | 444.048.884 | 467.415.958 | 481.711.513 | 506.430.266 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 50.352.541 | 48.915.868 | 57.985.349 | 55.025.434 | 56.155.310 | 57.768.268 |
| **15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.041.728.905** | **1.006.943.372** | **1.104.709.781** | **1.154.059.374** | **1.173.201.146** | **1.220.061.030** |
| **16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-64.930.766** | **-83.005.287** | **-165.747.270** | **-165.955.979** | **-173.013.587** | **-195.856.855** |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 21.271.854 | 9.662.044 | 9.982.436 | 9.737.436 | 9.133.736 | 8.879.207 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.852.605 | 15.927.500 | 20.737.763 | 25.488.034 | 29.988.315 | 34.772.906 |
| **19** | **=** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **7.419.249** | **-6.265.456** | **-10.755.327** | **-15.750.598** | **-20.854.579** | **-25.893.700** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-57.511.517** | **-89.270.743** | **-176.502.597** | **-181.706.578** | **-193.868.166** | **-221.750.554** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-57.511.517** | **-89.270.743** | **-176.502.597** | **-181.706.578** | **-193.868.166** | **-221.750.554** |

## Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Finanzhaushalt | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungs-daten 2027 | Planungs-daten 2028 | Planungs-daten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 622.944.142 | 500.467.083 | 525.950.083 | 544.397.083 | 561.409.083 | 574.707.401 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 74.188.342 | 80.904.451 | 93.680.266 | 158.121.772 | 143.057.327 | 145.172.209 |
| 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 145.596.356 | 161.191.628 | 173.275.186 | 182.255.591 | 192.595.717 | 199.336.567 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.982.433 | 23.493.037 | 29.778.704 | 35.657.209 | 35.835.158 | 37.046.423 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.087.958 | 9.408.236 | 8.028.386 | 8.115.351 | 8.041.928 | 8.224.902 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.656.245 | 13.369.527 | 14.114.412 | 14.278.754 | 14.640.876 | 15.099.675 |
| 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 25.496.991 | 29.884.199 | 31.751.014 | 28.837.846 | 28.178.450 | 28.056.276 |
| **8** | **=** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **927.952.467** | **818.718.161** | **876.578.052** | **971.663.606** | **983.758.539** | **1.007.643.452** |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 258.934.524 | 267.641.276 | 294.458.702 | 317.948.555 | 331.942.369 | 347.228.731 |
| 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.471.868 | 79.942.031 | 86.808.094 | 91.541.982 | 80.860.236 | 84.212.051 |
| 11 | - | nicht besetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 208.080.180 | 126.592.425 | 135.227.168 | 135.322.204 | 136.336.661 | 137.533.312 |
| 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 373.161.405 | 409.414.371 | 444.048.884 | 467.415.958 | 481.711.513 | 506.430.266 |
| 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 45.286.251 | 47.605.718 | 56.667.099 | 53.698.841 | 54.820.123 | 56.386.350 |
| **15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **962.934.228** | **931.195.821** | **1.017.209.948** | **1.065.927.540** | **1.085.670.903** | **1.131.790.711** |
| **16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-34.981.761** | **-112.477.659** | **-140.631.896** | **-94.263.934** | **-101.912.364** | **-124.147.259** |
| 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.097.422 | 9.662.044 | 9.982.436 | 9.737.436 | 9.133.736 | 8.879.207 |
| 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.902.141 | 15.927.500 | 20.737.763 | 25.488.034 | 29.988.315 | 34.772.906 |
| **19** | **=** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **7.195.281** | **-6.265.456** | **-10.755.327** | **-15.750.598** | **-20.854.579** | **-25.893.700** |
| **20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-27.786.480** | **-118.743.115** | **-151.387.223** | **-110.014.532** | **-122.766.943** | **-150.040.959** |
| **21** | **=** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **=** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-27.786.480** | **-118.743.115** | **-151.387.223** | **-110.014.532** | **-122.766.943** | **-150.040.959** |
| 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.866.654 | 18.563.041 | 44.546.095 | 34.482.773 | 28.752.793 | 16.862.000 |
| 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.105.092 | 879.300 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 57.707.879 | 6.545.263 | 5.995.263 | 5.995.263 | 5.995.263 | 5.995.263 |
| **27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **99.679.625** | **25.987.604** | **50.751.358** | **40.688.036** | **34.958.056** | **23.067.263** |
| 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 49.151.983 | 13.958.921 | 11.830.582 | 5.835.233 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 99.871.935 | 152.155.422 | 254.685.796 | 159.487.206 | 100.715.083 | 71.021.570 |
| 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 792.786 | 6.831.138 | 7.299.013 | 10.147.138 | 6.147.138 | 6.147.138 |

| lfd. Nr. | | Finanzhaushalt | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungs-daten 2027 | Planungs-daten 2028 | Planungs-daten 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 34.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **149.851.592** | **172.945.481** | **273.815.391** | **175.469.577** | **108.862.221** | **79.168.708** |
| **33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-50.171.967** | **-146.957.877** | **-223.064.033** | **-134.781.541** | **-73.904.165** | **-56.101.445** |
| **34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-77.958.446** | **-265.700.993** | **-374.451.256** | **-244.796.073** | **-196.671.108** | **-206.142.403** |
| 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 100.000.000 | 98.700.993 | 223.064.033 | 134.781.541 | 73.904.165 | 56.101.445 |
| 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 118.117.515 | 21.000.000 | 21.000.000 | 22.500.000 | 23.250.000 | 24.500.000 |
| **37** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **-18.117.515** | **77.700.993** | **202.064.033** | **112.281.541** | **50.654.165** | **31.601.445** |
| **38** | **=** | **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **96.075.962** | **188.000.000** | **0** | **50.000.000** | **100.000.000** | **0** |
| 39a | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 135.000.000 | 0 | 172.387.223 | 132.514.532 | 146.016.843 | 174.540.959 |
| 39b | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -135.000.000 | 0 | 0 | -50.000.000 | -100.000.000 | 0 |
| **39** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0** | **0** | **172.387.223** | **82.514.532** | **46.016.843** | **174.540.959** |
| **40** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit** | **77.958.446** | **265.700.993** | **374.451.256** | **244.796.073** | **196.671.008** | **206.142.404** |
| **41** | **=** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **-9.708.277** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **42** | **=** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **77.958.446** | **265.700.993** | **374.451.256** | **244.796.073** | **196.671.008** | **206.142.404** |
| **43** | **=** | **Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)** | **-105.784.239** | **-188.000.000** | **0** | **-50.000.000** | **-100.000.000** | **0** |
| **44** | **=** | **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **-45.903.995** | **-139.743.115** | **-172.387.223** | **-132.514.532** | **-146.016.943** | **-174.540.959** |