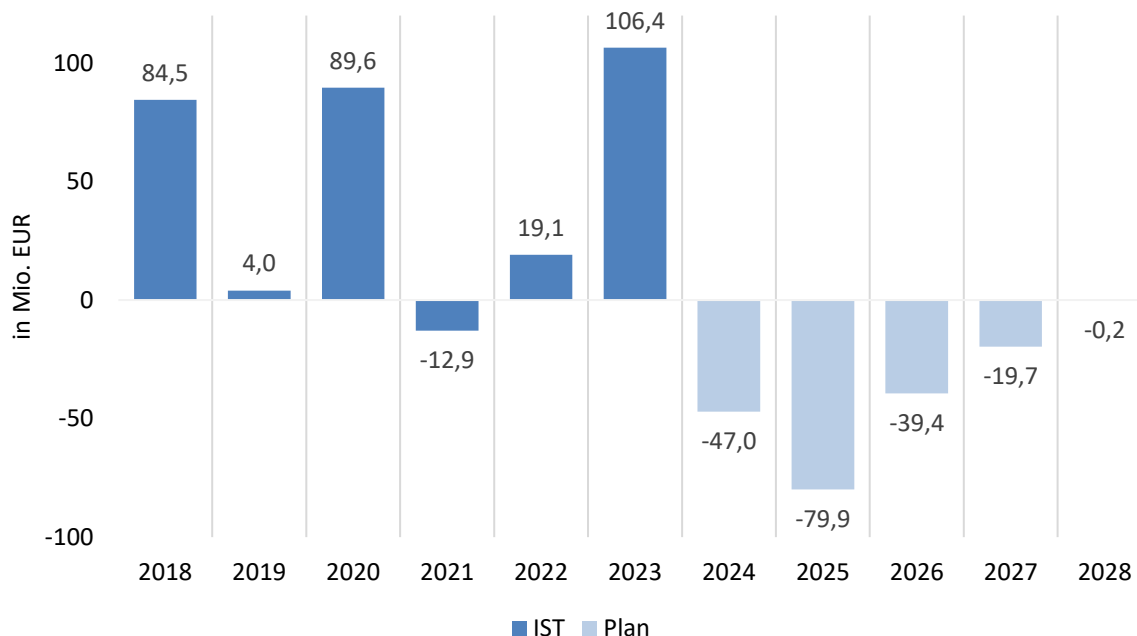


## Zahlen . Daten . Fakten – Haushalt 2025 kompakt

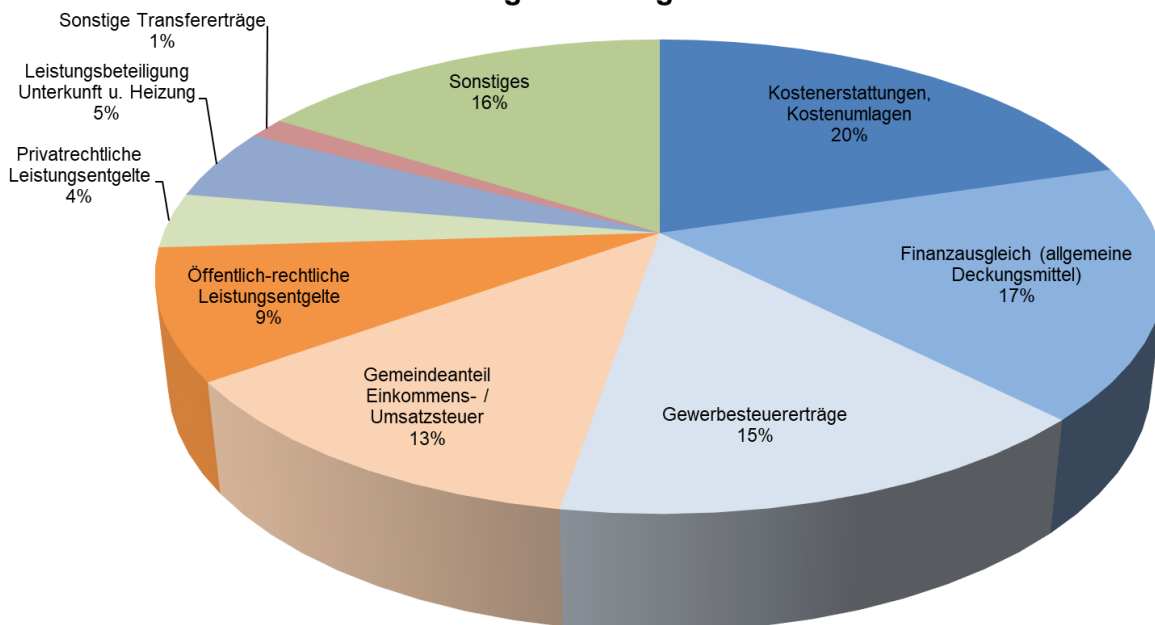
### 1. Ergebnisplan 2025

Entwicklung der Jahresergebnisse 2018 - 2028



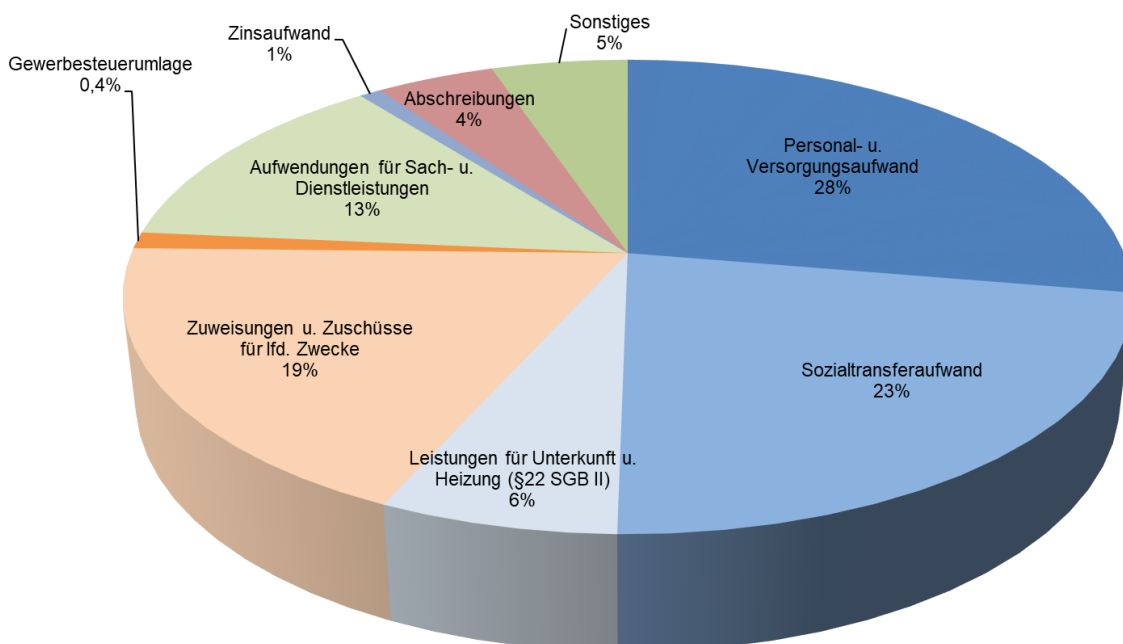
Haushaltszahlen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung
	Mio. EUR	(1.Nachtr.) Mio. EUR	Mio. EUR
<b>Erträge (gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.393,2</b>	<b>1.360,4</b>	<b>32,8</b>
<b>davon: Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>282,8</b>	<b>285,6</b>	<b>-2,8</b>
Erträge aus dem Finanzausgleich (Allgemeine Deckungsmittel)	240,5	234,8	5,7
Gewerbsteuererträge	210,0	200,6	9,4
Gemeindeanteil aus der Einkommen- / Umsatzsteuer	173,7	160,5	13,2
<b>Aufwendungen (gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.473,1</b>	<b>1.407,4</b>	<b>65,7</b>
<b>davon: Transferaufwendungen</b>	<b>623,9</b>	<b>588,2</b>	<b>35,7</b>
Sozialtransferaufwendungen	333,0	315,9	17,2
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	274,5	261,1	13,4
Gewerbsteuerumlage	16,4	11,3	5,1
Personal- und Versorgungsaufwendungen	407,5	390,8	16,8
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	190,8	182,3	8,5
Abschreibungen	66,8	59,7	7,1
Zinsaufwendungen (ohne Verzinsung Steuererstattung)	12,2	12,3	-0,1
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	94,8	95,9	-1,0
Nettoaufwand Kindertagesstätten	71,6	71,2	0,4
Nettoaufwand Schulen	90,0	87,9	2,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-79,9</b>	<b>-47,0</b>	<b>-32,8</b>
<b>aufgelaufenes Defizit</b>	<b>-101,4</b>	<b>-21,6</b>	<b>-79,9</b>

### Verteilung der Erträge im Haushalt 2025



Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen): 1.393,2 Mio. EUR

### Verteilung der Aufwendungen im Haushalt 2025



Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen): 1.473,1 Mio. EUR

## 2. Finanzplan 2025 (Investitionstätigkeit)

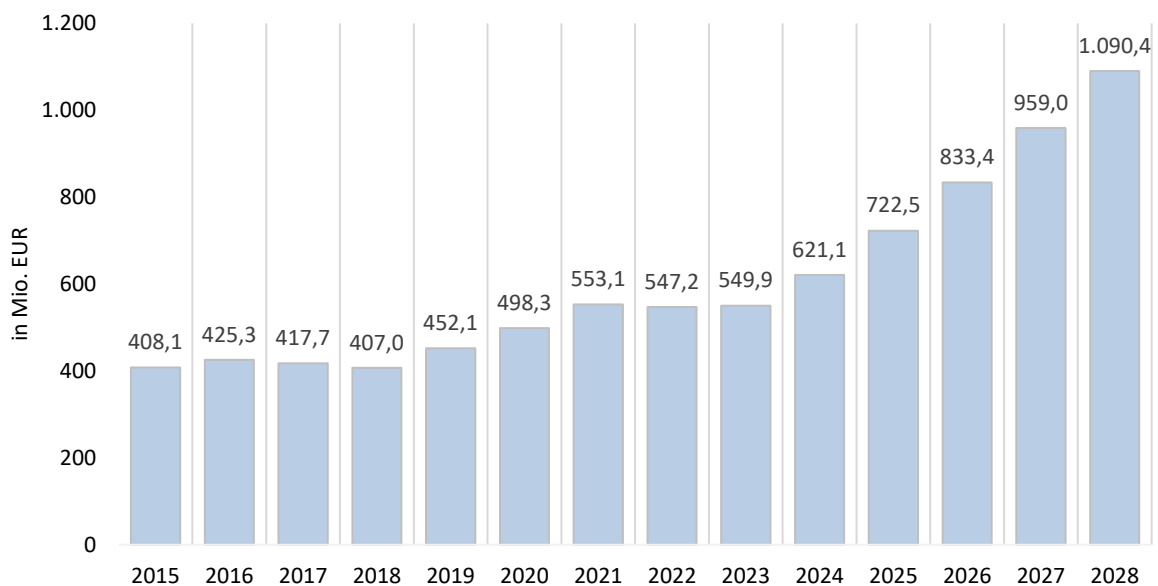
Haushaltszahlen	Ansatz 2025	Ansatz 2024 (1. Nachtr.)	Veränderung
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	46,9	-28,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,8	161,7	2,1
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)</b>	<b>145,3</b>	<b>114,7</b>	<b>30,6</b>
Tilgung von Investitionskrediten	44,0	43,5	0,5
Nettoneuverschuldung	101,3	71,2	30,1
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	76,2	114,8	-38,6
<b>Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen (Stichtag 31.12.)</b>	<b>745,8</b>	<b>644,5</b>	<b>101,3</b>
Kennzahlen	EUR/ Einw.	EUR/ Einw.	EUR/ Einw.
Kreditverbindlichkeiten je Einwohner*in (Stand 31.12.2024: 249.202)	2.993	2.586	407

## 3. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltszahlen	2025	2026	2027	2028
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Erträge (gesamt ohne interne Leistungsbeziehungen)	1.393,2	1.475,2	1.535,6	1.582,4
Aufwendungen (gesamt ohne interne Leistungsbez.)	1.473,1	1.514,5	1.555,3	1.582,6
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>-79,9</b>	<b>-39,4</b>	<b>-19,7</b>	<b>-0,2</b>
aufgelaufenes Defizit <sup>1</sup>	-101,4	-140,7	-160,4	-160,6
Eigenkapital (Stichtag 31.12.)	352,1	312,7	293,0	292,9
<b>Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145,3</b>	<b>157,5</b>	<b>160,6</b>	<b>161,6</b>
<b>Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen (gesamt zum Stichtag 31.12.)</b>	<b>745,8</b>	<b>858,9</b>	<b>974,5</b>	<b>1.090,6</b>

### Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

- Stand jeweils am 31.12. -



<sup>1</sup> Für das Ergebnis 2024 wurde der Wert des beschlossenen 1. Nachtragshaushaltes 2024 angesetzt.

## Erträge, Aufwendungen und Jahresergebnis 2025 nach Budgets



## Ein- sowie Auszahlungen und Kreditbedarf 2024 je Investitionskorridor

