

Gesamtergebnishaushalt 2025 - Erträge

Nr. Erträge	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.100.000 €
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530.844.521 €
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.789.944 €
<i>davon :</i>	
31611000 Auflös. Sonderp. (Gebäude)	1.840.313 €
31612000 Auflös. Sonderp. (bewegl. Vermögen)	402.645 €
31613000 Auflös. Sonderp. (Infrastr. Vermögen)	1.546.986 €
4 Sonstige Transfererträge	17.631.250 €
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.477.842 €
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359.381 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.669.968 €
8 Zinsen und ähnliche Erträge	4.592.286 €
10 Sonstige ordentliche Erträge	3.231.957 €
<i>davon :</i>	
35820001 Entnahme Geb.übersch.rückstellung	8.490 €
35820005 Erträge Auflös. Rückstellungen	1.010.167 €
11 Ordentliche Erträge	669.697.149 €

Gesamtergebnishaushalt 2025 - Aufwendungen

Nr. Aufwendungen	Ansatz 2025
12 Personalaufwendungen	112.910.839 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.087.636 €
<i>davon:</i> 42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)	157.678 €
15 Abschreibungen	18.149.350 €
<i>davon:</i> 47111000 Abschreibungen auf Gebäude 47112000 Abschreibungen auf bewegl. Verm. 47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturverm. 47223000 Abschreibungen auf Forderungen 47910000 Auflös. SoPo f. geleist. Inv.zuschüsse	6.525.344 € 3.257.238 € 6.310.433 € 30.000 € 2.026.335 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.866.239 €
17 Transferaufwendungen	445.952.543 €
<i>davon:</i> 43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	307.847 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.715.883 €
19 Ordentliche Aufwendungen	687.682.490 €

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Nr.	Ansatz 2025
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	665.898.715 €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.067.615 €
17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Nummer 9 und 16)	-3.168.900 €
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.203.000 €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.634.738 €
<i>davon:</i>	
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-50.000 €</i>
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-40.227.000 €</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellen Sachvermögen</i>	<i>-3.129.168 €</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</i>	<i>0 €</i>
<i>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	<i>-8.228.570 €</i>
31 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-38.431.738 €
32 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	-41.600.638 €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und Investitionen	38.431.738 €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.350.228 €
35 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 33 und 34)	35.081.510 €
36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.519.128 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Nr.		Ansatz 2025
11	Ordentliche Erträge	669.697.149 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-687.682.490 €
21	Veranschlagtes Gesamtergebnis	+ -17.985.341 €
15	Planmäßige Abschreibungen	+ 18.149.350 €
	<u>davon</u> :	
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude	6.525.344 €
	47112000 Abschreibungen auf bewegl. Verm.	3.257.238 €
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturverm.	6.310.433 €
	47223000 Abschreibungen auf Forderungen	30.000 €
	47910000 Auflös. SoPo f. geleist. Inv.zuschüsse	2.026.335 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	- 3.789.944 €
	<u>davon</u> :	
	31611000 Auflös. Sonderp. (Gebäude)	1.840.313 €
	31612000 Auflös. Sonderp. (bewegl. Vermögen)	402.645 €
	31613000 Auflös. Sonderp. (Infrastr. Vermögen)	1.546.986 €
	Abdeckung Verlust Vorjahr (Abfall)	+ 307.847 €
	<u>davon</u> :	
	43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	307.847 €
	Zuführung zur Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellung für Abfalldeponien	+ 157.678 €
	<u>davon</u> :	
14	42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)	157.678 €
	Auflösung der Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellung für Abfalldeponien	- 1.018.657 €
	<u>davon</u> :	
10	35820001 Entnahme Geb.übersch.rückstellung	8.490 €
	35820005 Erträge Auflös. Rückstellungen	1.010.167 €
	Tilgung inneres Darlehen	+ 1.010.167 €
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168.900 €