

1. Erträge und Aufwendungen

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -										
		Ergebnis 2019	VA 20 (HR Juli)	Veränd. in %	VA 2021 alt	VA 2021 neu	Veränd. in %	VA 2022	Veränd. in %	Fipl. 2023	Veränd. in %	Fipl. 2024	Veränd. in %
	Erträge												
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,99	-11,54	-3,8	-11,64	-11,45	-0,8	-11,45	0,0	-11,45	0,0	-11,45	0,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53,16	-57,23	7,7	-58,22	-56,99	-0,4	-56,99	0,0	-56,99	0,0	-56,99	0,0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23,92	-18,14	-24,2	-18,65	-19,11	5,4	-19,50	2,0	-19,89	2,0	-20,28	2,0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1,60											
5	Steuern und ähnliche Abgaben	-664,29	-668,05	0,6	-690,34	-648,93	-2,9	-659,36		-683,68		-709,23	
	<i>darin:</i>		<i>(-666,8)</i>										
	<i>Grundsteuer A und B</i>	-62,46	-60,26	-3,5	-61,16	-61,16	1,5	-61,77	1,0	-62,39	1,0	-63,01	1,0
	<i>Gewerbsteuer (inkl. Erstattungsleistung)</i>	-349,17	-352,20	0,9	-362,47	-336,97	-4,3	-343,71	2,0	-355,74	3,5	-368,19	3,5
	<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	-184,79	-193,16	4,5	-203,07	-177,50	-8,1	-187,26	5,5	-197,56	5,5	-208,43	5,5
	<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	-39,90	-36,06	-9,6	-36,85	-46,50	29,0	-39,76	-14,5	-40,55	2,0	-41,57	2,5
	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	-12,08	-12,52	3,6	-12,77	-12,77	2,0	-12,71	-0,5	-13,15	3,5	-13,61	3,5
	<i>Spielbankabgaben</i>	-7,27	-5,85	-19,5	-6,45	-6,45	10,3	-6,58	2,0	-6,71	2,0	-6,84	2,0
	<i>übrige</i>	-8,61	-8,00	-7,0	-7,58	-7,58	-5,3	-7,58	0,0	-7,58	0,0	-7,58	0,0
6	Erträge aus Transferleistungen	-226,77	-220,35	-2,8	-220,91	-235,35	6,8	-235,35	0,0	-235,35	0,0	-235,35	0,0
7	Zuwendungen und allgem. Umlagen	-227,71	-336,20	47,6	-297,85	-294,85	-12,3	-299,66		-309,52		-316,76	
	<i>darin:</i>		<i>(-330,7)</i>										
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	-155,97	-233,59	49,8	-192,30	-192,30	-17,7	-197,10	2,5	-206,96	5,0	-214,20	3,5
	<i>übrige</i>	-71,74	-102,61	43,0	-105,55	-102,56	0,0	-102,56	0,0	-102,56	0,0	-102,56	0,0

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -										
		Ergebnis 2019	VA 20 (HR Juli)	Veränd. in %	VA 2021 alt	VA 2021 neu	Veränd. in %	VA 2022	Veränd. in %	Fipl. 2023	Veränd. in %	Fipl. 2024	Veränd. in %
8	Erträge aus Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen	-13,33	-11,30 -(12,5)	-15,2	-10,21	-10,21	-9,6	-10,21	0,0	-10,21	0,0	-10,21	0,0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-47,99	-31,08 (-29,3)	-35,2	-31,02	-27,65	-11,1	-27,65	0,0	-27,65	0,0	-27,65	0,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.270,76	-1.353,88 (-1.337,8)	6,5	-1.338,84	-1.304,53	-3,6	-1.320,15	1,2	-1.354,72	2,6	-1.387,91	2,4
	Aufwendungen												
11	Personalaufwendungen und	276,41	292,14 (283,2)	5,7	307,68	306,86	5,0	309,93	1,0	313,03	1,0	316,16	1,0
12	Versorgungsaufwendungen	83,93	51,75 (54,2)	-38,3	52,56	52,06	0,6	52,58	1,0	53,10	1,0	53,64	1,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,55	225,58 (215,8)	2,5	233,21	231,56	7,3	231,56	0,0	231,56	0,0	231,56	0,0
14	Abschreibungen	58,19	54,11 (59,4)	2,1	50,48	50,48	-15,0	50,48	0,0	50,48	0,0	50,48	0,0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	154,11	181,26 (170,7)	17,6	190,67	181,76	0,3	181,76	0,0	181,76	0,0	181,76	0,0
16	Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen	136,92	132,77 (132,3)	-3,0	136,75	133,56	0,6	133,56	0,0	133,56	0,0	133,56	0,0
	<i>darin:</i>												
	<i>Krankenhausumlage</i>	7,35	7,51 (7,5)	2,2	7,81	7,81	4,0	7,81	0,0	7,81	0,0	7,81	0,0
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	49,57	27,15 (28,7)	-45,2	27,94	25,98	-4,3	26,50	2,0	27,42	3,5	28,38	3,5
	<i>LWV-Umlage</i>	79,80	81,03 (81,0)	1,5	83,63	83,63	3,2	83,63	0,0	83,63	0,0	83,63	0,0
	<i>andere Umlagen</i>	0,20	0,31 (0,2)	0,0	0,00	0,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>Heimatumlage</i>	0,00	16,87 (14,7)	0,0	17,37	16,14	-4,3	16,55	2,5	17,13	3,5	17,73	3,5
17	Transferaufwendungen	417,36	426,16 (437,4)	2,1	430,61	426,33	0,0	426,33	0,0	426,33	0,0	426,33	0,0

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -										
		Ergebnis 2019	VA 20 (HR Juli)	Veränd. in %	VA 2021 alt	VA 2021 neu	Veränd. in %	VA 2022	Veränd. in %	Fipl. 2023	Veränd. in %	Fipl. 2024	Veränd. in %
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,87	1,82 (1,6)	2,1	1,82	1,82	0,0	1,82	0,0	1,82	0,0	1,82	0,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.339,35	1.365,58 (1.354,5)	2,0	1.403,77	1.384,43	1,4	1.388,02	0,3	1.391,64	0,3	1.395,30	0,3
20	Verwaltungsergebnis	68,59	11,70 (16,7)	-82,9	64,93	79,90	583,1	67,86	-15,1	36,92	-45,6	7,39	-80,0
21	Finanzerträge	-26,27	-28,71	9,3	-27,30	-20,19	-29,7	-20,19	0,0	-20,19	0,0	-20,19	0,0
	davon aus Beteiligungen (über die WVV):	-13,9	-7,9 (-20,6)	-43,2	-12,00	3,00	-138,0	3,00	0,0	3,00	0,0	3,00	0,0
22	Zinsen und ähnl. Finanzaufwendungen	15,29	16,47 (14,8)	7,7	16,90	16,90	2,6	16,90	0,0	16,90	0,0	16,90	0,0
23	Finanzergebnis	-10,98	-12,24 (-5,9)	11,5	-10,40	-3,29	-73,1	-3,29	0,0	-3,29	0,0	-3,29	0,0
24	Ordentliches Ergebnis	57,61	-0,54 (10,8)	-100,9	54,54	76,61	-14208,1	64,57	-15,7	33,63	-47,9	4,10	-87,8
25	Außerordentliche Erträge	-62,89	-5,22 (-4,7)	-91,7	-5,02	-5,02	-3,8	-5,02	0,0	-5,02	0,0	-5,02	0,0
26	Außerordentliche Aufwendungen	19,65	0,00 (0,6)	-100,0	0	0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-43,24	-5,22 (-4,1)	-87,9	-5,02	-5,02	-3,8	-5,02	0,0	-5,02	0,0	-5,02	0,0
28	Jahresergebnis	14,37	-5,76	-140,1	49,52	71,59	-1342,2	59,55	-16,8	28,61	-52,0	-0,92	-103,2

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2019	VA 2020	Veränd. in %	VA 2021	Veränd. in %	VA 2022	Veränd. in %	Fipl. 2023	Veränd. in %	Fipl. 2024	Veränd. in %
	Einzahlungen											
	Aufnahme von Krediten und aus der Begebung von Anleihen	-14,905	-74,489	399,8	-52,516	-29,5	-20,000	-61,9	-20,000	0,0	-20,000	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10,357	-33,326	221,8	-32,166	-3,5	-12,363	-61,6	-7,069	-42,8	-7,069	0,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-74,659	-9,375	-87,4	-9,250	-1,3	-15,000	62,2	-15,000	0,0	-0,015	-99,9
	Einzahlg. Abgänge Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens <i>davon:</i>	-2,886	-0,414	-85,7	-0,239	-42,3	-0,229	-4,2	-0,229	0,0	-0,229	0,0
	<i>Tilgung von gewährten Krediten</i>	-2,886	-0,414	-85,7	-0,239	-42,3	-0,229	-4,2	-0,229	0,0	-0,229	0,0
	Summe der Einzahlungen	-102,807	-117,604	14,4	-94,171	-19,9	-47,592	-49,5	-42,298	-11,1	-27,313	-35,4
	Auszahlungen											
	Tilgung von Krediten und Anleihen	21,488	45,363	111,1	21,573	-52,4	20,000	-7,3	20,000	0,0	20,000	0,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	73,706	111,170	50,8	106,742	-4,0	82,214	-23,0	40,236	-51,1	40,236	0,0
	davon:											
	<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>		12,222	#DIV/0!	12,149	-0,6	4,826	-60,3	0,326	-93,2	0,326	0,0
	Investitionen in Finanzanlagen	25,221	9,600	-61,9	9,340	-2,7	2,000	-78,6	0,000	-100,0	0,000	#DIV/0!
	davon:											
	<i>Ausleihungen</i>		4,700	#DIV/0!	2,600	-44,7	2,000	-23,1	0,000	-100,0	0,000	#DIV/0!
	Summe der Auszahlungen	120,415	166,133	38,0	137,655	-17,1	104,214	-24,3	60,236	-42,2	60,236	0,0
	Saldo	17,608	48,529	175,6	43,484	-10,4	56,622	30,2	17,938	-68,3	32,923	83,5