

Ergebnisplan	2026/2027	Vergleich zu 2025
Gesamtaufwendungen	rd. 231,09 / 239,29 Mio Euro	rd. 214,10 Mio Euro
davon z.B.		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	rd. 78,02 / 80,02 Mio Euro	rd. 74,16 Mio Euro
Sach- und Dienstleistungen	rd. 34,67 / 34,54 Mio Euro	rd. 30,83 Mio Euro
Transferaufwendungen	rd. 101,51 / 106,84 Mio Euro	rd. 91,27 Mio Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	rd. 2,45 / 3,55 Mio Euro	rd. 2,92 Mio Euro
Globaler Minderaufwand	rd. - 3,48 / - 3,59 Mio Euro	rd. - 1,60 Mio Euro
Gesamterträge	rd. 203,98 / 211,55 Mio Euro	rd. 193,98 Mio Euro
davon z.B.		
Steuern und ähnliche Abgaben	rd. 92,30 / 95,88 Mio Euro	rd. 88,29 Mio Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	rd. 49,10 / 51,57 Mio Euro	rd. 47,41 Mio Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	rd. 25,65 / 25,41 Mio Euro	rd. 23,14 Mio Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	rd. 24,45 / 25,23 Mio Euro	rd. 22,25 Mio Euro
Sonstige ordentliche Erträge	rd. 6,75 / 6,85 Mio Euro	rd. 7,09 Mio Euro
Jahresergebnis	rd. - 27,10 / - 27,74 Mio Euro	rd. - 20,12 Mio Euro

Finanzplan	2026/2027	Vergleich zu 2025
Investitionstätigkeit		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	rd. 34,30 / 32,34 Mio Euro	rd. 24,02 Mio Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	rd. 15,00 / 16,21 Mio Euro	rd. 11,35 Mio Euro
Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung)	rd. 19,30 / 16,13 Mio Euro	rd. 12,67 Mio Euro
Laufende Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	rd. 3,90 / 4,25 Mio Euro	rd. 3,70 Mio Euro
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	rd. 26,61 / 27,03 Mio Euro	rd. 13,79 Mio Euro
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 / 0 Mio Euro	0 Mio Euro
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Stand zum 31.12.)	gesamt rd. 70,98 / 82,62 Mio Euro	rd. 55,82 Mio Euro
	pro EW 1.341 / 1.561 Euro	1.055 Euro
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Stand zum 31.12.)	gesamt rd. 49 / 76 Mio Euro	rd. 22 Mio Euro
	pro EW 925 / 1.435 Euro	416 Euro