

| Ergebnisplan | 2024/2025 | Vergleich zu 2023 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Gesamtaufwendungen | rd. 205,79 / 214,10 Mio Euro | rd. 190,28 Mio Euro |
| davon z.B. | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | rd. 70,61 / 74,16 Mio Euro | rd. 61,71 Mio Euro |
| Sach- und Dienstleistungen | rd. 31,99 / 30,83 Mio Euro | rd. 31,96 Mio Euro |
| Transferaufwendungen | rd. 85,71 / 91,27 Mio Euro | rd. 78,93 Mio Euro |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | rd. 2,17 / 2,92 Mio Euro | rd. 1,72 Mio Euro |
| Globaler Minderaufwand | rd. - 1,54 / - 1,60 Mio Euro | 0 Mio Euro |
| | | |
| Gesamterträge | rd. 189,45 / 193,98 Mio Euro | rd. 190,42 Mio Euro |
| davon z.B. | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | rd. 83,85 / 88,29 Mio Euro | rd. 77,10 Mio Euro |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | rd. 46,42 / 47,41 Mio Euro | rd. 45,90 Mio Euro |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | rd. 22,74 / 23,14 Mio Euro | rd. 20,77 Mio Euro |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | rd. 23,08 / 22,25 Mio Euro | rd. 19,09 Mio Euro |
| Sonstige ordentliche Erträge | rd. 7,56 / 7,09 Mio Euro | rd. 8,21 Mio Euro |
| Außerordentliche Erträge (Schäden Coronapandemie/Ukrainekrieg) | 0 / 0 Mio Euro | rd. 14,32 Mio Euro |
| | | |
| Jahresergebnis | rd. - 16,34 / - 20,12 Mio Euro | rd. + 0,14 Mio Euro |

| Finanzplan | 2024/2025 | Vergleich zu 2023 |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Investitionstätigkeit | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | rd. 34,17 / 24,02 Mio Euro | rd. 39,03 Mio Euro |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | rd. 12,32 / 11,35 Mio Euro | rd. 13,80 Mio Euro |
| | | |
| Finanzierungstätigkeit | | |
| Aufnahme von Krediten (inkl. Umschuldung) | rd. 21,85 / 12,67 Mio Euro | rd. 25,23 Mio Euro |
| Laufende Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung) | rd. 5,59 / 3,70 Mio Euro | rd. 2,92 Mio Euro |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | rd. 14,04 / 13,79 Mio Euro | rd. 13,94 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. 72,58 / 81,35 Mio Euro | rd. 50,13 Mio Euro |
| | pro EW 1.332 / 1.493 Euro | 919 Euro |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Stand zum 31.12.) | gesamt Rund 30 / 44 Mio Euro | rd. 16 Mio Euro |
| | pro EW 551 / 808 Euro | 294 Euro |