



Haushalt 2025 - Aktueller Stand

Haupt- und Finanzausschuss
26.08.2025

Überblick

- 1. Ergebnisrechnung
- 2. Investitionshaushalt





1. Ergebnisrechnung

Prognose auf Jahresende



	Plan 2025	Prognose 2025
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	35,73	34,00
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	15,56	15,56
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,60	0,60
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,58	6,00
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,17	4,00
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0,66
E 07 Sonstige laufende Erträge	5,03	4,20
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,33	65,02
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	- 27,73	-27,73
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10,31	-8,20
E 11 Abschreibungen	-5,99	-5,99
E 12 Zuwendungen, Umlagen	- 18,35	-18,35
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-0,87	-0,87
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	-4,63	-3,60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67,88	-64,74
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,46	0,28
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,27	0,20
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-0,70	-0,60
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-0,43	-0,40
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,03	-0,12



Hauptgrund für den Rückgang ist ein sich abzeichnender Rückgang im Bereich der GewSt-MB

	Plan 2025	Prognose 2025
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	35,73	34,00
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	15,56	15,56
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,60	0,60
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,58	6,00
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,17	4,00
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0,66
E 07 Sonstige laufende Erträge	5,03	4,20
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,33	65,02
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	- 27,73	-27,73
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10,31	-8,20
E 11 Abschreibungen	-5,99	-5,99
E 12 Zuwendungen, Umlagen	- 18,35	-18,35
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-0,87	-0,87
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	-4,63	-3,60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67,88	-64,74
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,46	0,28
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,27	0,20
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-0,70	-0,60
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-0,43	-0,40
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,03	-0,12



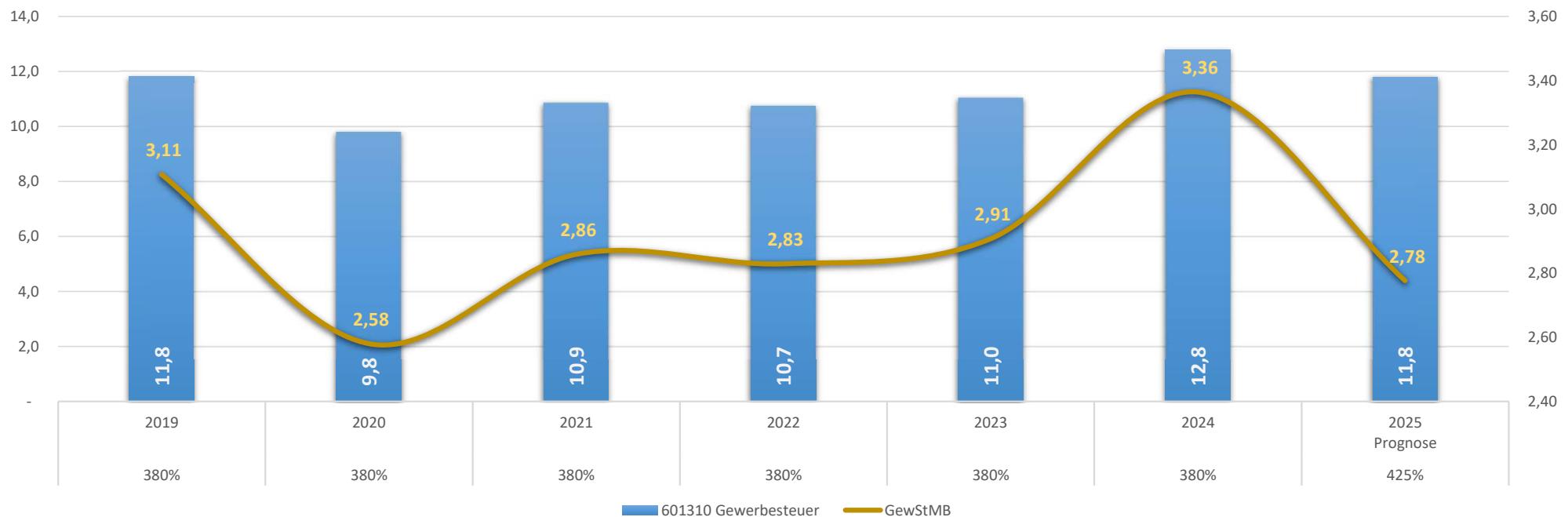
	Plan 2025	Prognose 2025
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	35,73	34,00
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	15,56	15,56
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,60	0,60
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,58	6,00
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,17	4,00
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0,66
E 07 Sonstige laufende Erträge	5,03	4,20
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,33	65,02
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	- 27,73	-27,73
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10,31	-8,20
E 11 Abschreibungen	-5,99	-5,99
E 12 Zuwendungen, Umlagen	- 18,35	-18,35
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-0,87	-0,87
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	-4,63	-3,60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67,88	-64,74
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,46	0,28
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,27	0,20
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-0,70	-0,60
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-0,43	-0,40
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,03	-0,12

Hochgerechnete Prognose
auf Jahresende

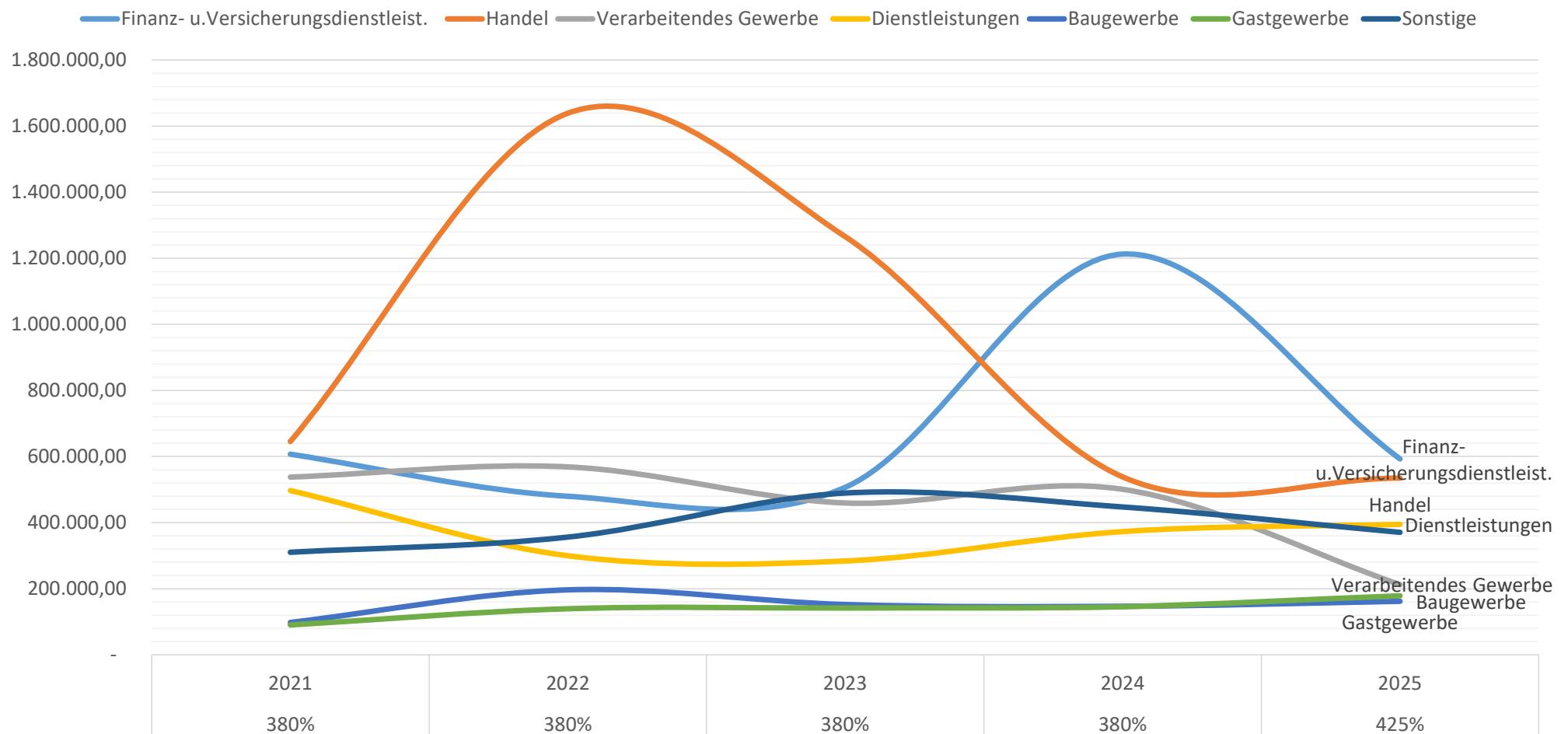
Gewerbesteuer



Gewerbesteuereinzahlungen und Gewerbesteuermessbetrag
Werte in Mio €



Gewerbesteuermessbeträge nach Brachen



2. Finanzrechnung und Investitionen



Auszahlungen für Investitionen 2025

	Plan	Prognose
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.153.350	Therme 8.500.000 Landeszuschuss 5.515.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.248.672	Baumaßnahmen 4.500.000 Sonstige Sachanlagen 650.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	4.905.720	ÖPNV 239.000 Salinarium 3.700.000



Vielen Dank

