

Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.846.458	9.242.300	10.124.942	9.241.000	9.241.000	9.241.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.294	1.488.387	1.330.420	1.285.920	1.275.920	1.275.920
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.937	1.210.080	1.299.120	1.298.420	1.298.420	1.298.470
5+ Auflösung von Sonderposten	681.262	657.840	639.700	634.100	622.900	607.100
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.868	412.285	364.650	364.770	364.770	388.170
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.872	69.320	78.820	75.920	68.920	73.920
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.196	3.249.770	178.380	177.880	177.685	177.685
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.251.887	16.329.982	14.016.032	13.078.010	13.049.615	13.062.265
11 - Personalaufwendungen	2.407.916	2.538.000	2.691.500	2.820.700	2.957.700	3.100.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.166	4.538.210	5.045.922	3.484.852	3.047.213	3.105.581
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.792.158	1.703.700	1.689.500	1.607.600	1.563.500	1.459.300
15 - Transferaufwendungen	7.413.715	11.573.190	7.963.290	7.745.790	7.922.290	7.920.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.728	691.994	541.742	546.393	559.912	538.618
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.449.683	21.045.094	17.931.954	16.205.335	16.050.615	16.124.989
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	802.204	-4.715.112	-3.915.922	-3.127.325	-3.001.000	-3.062.724
17+ Finanzerträge	349.233	351.200	354.200	1.700	1.700	1.700
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.439	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	340.794	350.200	353.000	700	700	700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.142.998	-4.364.912	-3.562.922	-3.126.625	-3.000.300	-3.062.024
19+ Außerordentliche Erträge	818	1.950.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	818	1.950.000	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	1.143.815	-2.414.912	-3.562.922	-3.126.625	-3.000.300	-3.062.024
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0