

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.929.811,44	2.865.050	3.005.850	3.056.350	3.056.350	3.056.350
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.403,07	5.811.850	5.455.750	5.339.350	5.385.800	5.384.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.543,82	627.450	673.450	654.250	650.900	649.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.467,77	916.200	938.300	949.550	949.550	949.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.407,08	323.150	224.250	57.250	37.250	37.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.753,79	140.600	140.100	144.600	142.100	144.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	9.819.386,97	10.684.300	10.437.700	10.201.350	10.221.950	10.221.150
11.	– Personalaufwendungen	4.047.313,79	4.203.300	4.369.150	4.440.350	4.527.150	4.568.950
12.	– Versorgungsaufwendungen	-2.630,00	31.850	7.600	7.600	7.600	7.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.707,57	2.046.700	1.828.600	1.789.850	1.847.950	1.847.950
14.	– Abschreibungen	1.292.806,87	1.226.600	1.211.850	1.142.900	1.008.750	954.400
15.	– Transferaufwendungen	2.769.198,09	2.822.000	3.062.050	2.920.150	2.875.750	2.877.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.774,60	1.694.050	519.150	472.850	472.850	472.850
17.	Ordentliche Aufwendungen	10.326.170,92	12.024.500	10.998.400	10.773.700	10.740.050	10.729.650
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-506.783,95	-1.340.200	-560.700	-572.350	-518.100	-508.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.659,43	184.100	88.750	88.750	88.750	88.750
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528,66	16.400	28.500	26.450	24.400	21.550
21.	Finanzergebnis	31.130,77	167.700	60.250	62.300	64.350	67.200
22.	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-475.653,18	-1.172.500	-500.450	-510.050	-453.750	-441.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	44.883,89	469.100	413.700	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	9.785,25	112.500	336.400	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	35.098,64	356.600	77.300	0	0	0
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-440.554,54	-815.900	-423.150	-510.050	-453.750	-441.300