

Ergebnishaushalt 2024 - 2025

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten
		2022		2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.842.657,46	16.389.800	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.796.330,62	309.125.000	348.757.700	373.904.600	381.110.600	391.053.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	171.226.150,06	153.192.900	185.590.800	192.991.800	194.591.800	195.201.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.294.207,78	30.800.300	36.956.300	36.606.500	36.606.700	36.608.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.394,75	1.229.100	1.781.700	1.867.300	1.934.200	1.939.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.278.082,49	20.766.500	46.898.100	46.527.300	46.536.800	47.670.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	792.333,15	504.000	464.000	464.000	464.000	464.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.833.516,15	5.402.200	6.194.100	6.180.200	6.159.900	6.116.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	561.562.672,46	537.409.800	636.142.700	668.041.700	676.904.000	688.554.000
11	- Personalaufwendungen	78.483.897,73	75.635.900	87.280.000	94.043.200	96.661.900	99.420.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.061.956,65	1.698.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.247.832,50	75.302.800	91.833.200	92.481.700	92.581.200	98.718.400
14	- Abschreibungen	12.103.845,67	27.064.300	17.440.600	26.044.300	30.496.200	34.787.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.673.451,84	134.486.800	156.784.200	162.686.300	161.970.200	161.956.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	213.953.570,86	202.357.700	245.509.400	255.151.500	255.409.500	255.674.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917.496,64	2.281.300	3.438.400	3.854.800	4.260.300	4.657.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.297.160,02	16.908.300	33.489.200	34.005.100	33.672.200	32.257.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	537.739.211,91	535.735.100	637.461.000	669.952.900	676.737.500	689.158.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.823.460,55	1.674.700	-1.318.300	-1.911.200	166.500	-604.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.400.000	1.318.300	1.911.200	2.300.000	2.663.900
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	23.823.460,55	3.074.700	0	0	2.466.500	2.059.900
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-8.674.014,30	15.149.446	18.224.146	18.224.146	18.224.146	20.690.646
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	15.149.446,25	18.224.146	18.224.146	18.224.146	20.690.646	22.750.546