

Anlage 2

Ergebnishaushalt 2025

1. Nachtragshauhalt

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.468.500,00	27.581.000,00	27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.156.000,00	11.323.100,00	11.323.100,00	13.109.500,00	13.350.100,00	13.584.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.674.500,00	2.395.600,00	2.395.600,00	2.395.600,00	2.395.600,00	2.395.600,00
4. sonstige Transfererträge	423.500,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	7.012.000,00	7.751.400,00	7.751.400,00	8.038.200,00	8.035.700,00	8.103.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	530.200,00	658.300,00	658.300,00	632.600,00	626.100,00	626.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.000,00	1.432.100,00	1.432.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	899.100,00	923.500,00	923.500,00	953.000,00	975.800,00	978.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	50.894.200,00	52.655.400,00	52.655.400,00	55.510.300,00	56.558.800,00	57.586.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.457.800,00	14.761.100,00	14.761.100,00	14.871.500,00	15.258.400,00	15.690.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698.200,00	16.200.200,00	16.200.200,00	16.215.900,00	16.300.800,00	16.361.800,00
16. Abschreibungen	4.354.000,00	4.724.500,00	4.724.500,00	4.724.500,00	4.724.500,00	4.724.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
18. Transferaufwendungen	13.510.100,00	15.568.100,00	15.568.100,00	15.816.800,00	16.128.600,00	16.458.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863.500,00	3.021.900,00	3.021.900,00	3.010.600,00	3.013.000,00	3.023.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.894.400,00	54.286.500,00	54.286.500,00	54.650.000,00	55.436.000,00	56.268.800,00
21. ordentliches Ergebnis	999.800,00	-1.631.100,00	-1.631.100,00	860.300,00	1.122.800,00	1.318.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24. außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	998.800,00	-1.631.600,00	-1.631.600,00	859.800,00	1.122.300,00	1.317.600,00