

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten 1)2)	Ergebnis 2024 Euro 1	Ansatz 2025 ³ Euro 2	Ansatz 2026 4) Euro 3	Planung 2027 Euro 4	Planung 2028 Euro 5	Planung 2029 Euro 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.652.896	267.080.500	284.131.500	320.577.600	321.227.400	319.292.000
3	+ Sonstige Transfererträge	7.423.965	18.665.500	18.870.000	18.849.000	18.859.000	18.864.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.807	441.300	449.500	398.000	400.000	400.000
5	+ Auflösung von Sonderposten 5)	0	5.918.700	5.841.900	5.536.100	5.496.900	5.303.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.009	1.138.200	1.172.900	1.172.900	1.172.900	1.172.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.195.402	33.224.500	34.087.700	33.595.100	33.117.500	33.292.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge 6)	3.081.991	812.700	402.000	358.700	358.700	358.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.155	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	291.872.225	327.281.400	344.955.500	380.487.400	380.632.400	378.683.500
11	- Personalaufwendungen 7)	-54.424.162	-60.263.300	-61.073.300	-69.364.600	-71.405.200	-73.439.800
12	- Versorgungsaufwendungen 8)	0	-470.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.515.913	-31.615.400	-33.190.300	-37.925.300	-32.938.200	-27.649.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen 9)	-360.991	-12.805.400	-12.049.300	-11.059.100	-10.255.400	-9.208.100
15	- Transferaufwendungen	-154.360.217	-172.853.700	-185.156.000	-200.802.800	-201.105.800	-201.473.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10)	-47.971.231	-48.721.100	-50.271.400	-49.453.200	-49.682.400	-49.765.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-282.632.514	-326.728.900	-342.220.300	-369.085.000	-365.867.000	-362.015.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus S1 und S2)	9.239.711	552.500	2.735.200	11.402.400	14.765.400	16.667.900
17	+ Finanzerträge	17.665	703.500	28.300	28.300	28.300	28.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.517.928	-2.756.000	-4.263.500	-5.532.700	-6.512.700	-6.787.200
S4	= Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	-2.500.264	-2.052.500	-4.235.200	-5.504.400	-6.484.400	-6.758.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= Saldo aus S3 und S4)	6.739.447	-1.500.000	-1.500.000	5.898.000	8.281.000	9.909.000
19	+ Außerordentliche Erträge	49.696	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.696	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= Saldo aus S5 und S6)	6.789.143	-1.500.000	-1.500.000	5.898.000	8.281.000	9.909.000
N	Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik) 11)						
21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	18.158.022	16.658.022	15.158.022	0	0	0