

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2025 in EUR	Ist-Ergebnis 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.454.183,98	226.588.500,00	229.105.232,88	-2.516.732,88	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.765.581,70	125.933.200,00	134.861.046,38	-8.927.846,38	
42	3	+ sonstige Transfererträge	680.877,02	792.600,00	632.431,98	160.168,02	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.018.898,98	42.531.000,00	51.938.595,73	-9.407.595,73	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.061.463,36	7.135.900,00	7.377.152,45	-241.252,45	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111.171,13	7.902.300,00	6.476.579,97	1.425.720,03	
45	7	+ sonstige Erträge	16.682.133,24	26.186.000,00	16.829.259,51	9.356.740,49	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	433.774.309,41	437.069.500,00	447.220.298,90	-10.150.798,90	
50	11	Personalaufwendungen	89.241.765,34	112.949.474,24	115.790.959,12	-2.841.484,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.414.665,05	49.713.421,21	46.964.249,19	2.749.172,02	225.040,22
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.217.514,92	22.847.200,00	26.237.279,18	-3.390.079,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	229.572.574,46	235.512.192,52	240.604.557,33	-5.092.364,81	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.686.313,48	34.473.226,85	37.594.583,53	-3.121.356,68	195.500,00
	17	= Aufwendungen	424.132.833,25	455.495.514,82	467.191.628,35	-11.696.113,53	420.540,22
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	9.641.476,16	-18.426.014,82	-19.971.329,45	1.545.314,63	
460000 - 461998 , 462- 469	19	+ Finanzerträge	756.933,63	6.369.600,00	6.135.071,32	234.528,68	
550000 - 551998 , 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.347.909,51	4.535.000,67	4.092.284,22	442.716,45	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.590.975,88	1.834.599,33	2.042.787,10	-208.187,77	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.050.500,28	-16.591.415,49	-17.928.542,35	1.337.126,86	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	9.359.700,00	9.359.700,00	0,00	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 und 23)	7.050.500,28	-7.231.715,49	-8.568.842,35	1.337.126,86	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO ins Folgejahr³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.⁴ laufende Nummerierung der Zeile⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag