

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.017.079,56	10.616.650	10.938.810	11.339.960	11.616.080	11.920.120	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.676.056,56	8.145.680	9.236.600	9.040.250	8.934.880	8.956.650	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.345,16	730.620	913.580	908.820	902.440	897.950	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.991,39	822.910	890.830	952.880	952.880	952.880	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042.650,36	7.728.940	8.467.420	8.446.040	8.439.840	8.444.840	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.381,60	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	781.178,35	742.380	736.680	736.680	736.680	736.680	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.659.944,89	1.204.770	1.804.940	475.840	512.450	512.450	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.968.627,87	29.991.950	32.988.860	31.900.470	32.095.250	32.421.570	
11	- Personalaufwendungen	6.770.976,93	8.839.220	9.588.910	9.920.520	10.551.970	10.850.070	50
12	- Versorgungsaufwendungen	196.835,87	183.250	161.360	170.650	180.900	190.970	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557.379,50	7.254.970	7.491.670	6.479.190	7.093.870	6.112.400	52
14	- Abschreibungen	2.847.072,98	2.314.410	2.366.170	2.552.040	2.691.500	2.745.280	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.041.069,83	16.211.770	17.226.110	17.291.730	17.364.730	17.437.730	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	154.881,81	100.100	394.940	364.280	353.270	341.870	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.925.357,34	3.242.700	4.040.660	2.229.650	2.165.110	2.028.760	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.493.574,26	38.146.420	41.269.820	39.008.060	40.401.350	39.707.080	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.524.946,39	-8.154.470	-8.280.960	-7.107.590	-8.306.100	-7.285.510	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	128.415,22	596.400	389.890	389.890	389.890	389.890	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.750.837,80	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.645.693,37¹	-7.558.070	-7.891.070	-6.717.700	-7.916.210	-6.895.620	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-934.493,95	-934.493,95	-8.492.563,95	-16.383.633,95	-23.101.333,95	-31.017.543,95	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-934.493,95	-8.492.563,95	-16.383.633,95	-23.101.333,95	-31.017.543,95	-37.913.163,95	3

Nachrichtlich:

¹ Entgegen dem ausgewiesenen Ergebnis i.H.v. -2.645.693,37 € beläuft sich das vorläufige Ergebnis 2023 auf tatsächlich 0,00 € (nach abschließenden Entnahmen).
- Korrekturbuchungen noch ausstehend (Der JAS 2023 befindet sich gegenwärtig in der Endprüfung, indessen erfolgen auch die Korrekturbuchungen bzw. Entnahmen aus der Kapitalrücklage. Die Beschlussfassung ist für das 1. Quartal 2025 vorgesehen).

² Hinweisend beläuft sich das vorläufige Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres 2025, einschl. vorläufigen Ist-Werten 2024, auf -10.757.955,95 €.

³ Hinweisend beläuft sich das vorläufige Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028, einschl. vorläufigen Ist-Werten 2024, auf -32.287.485,95 €.