

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnishaushalt | | | | | | | Erläute- rung Konto- nummer |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | Vorläufige Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 11.334.548,65 | 10.938.810 | 10.939.930 | 10.944.810 | 10.944.810 | 10.944.810 | 40 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.561.744,58 | 9.236.600 | 7.166.260 | 7.740.950 | 7.888.470 | 7.381.180 | 41 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 830.135,31 | 913.580 | 1.139.060 | 1.132.680 | 1.128.180 | 1.113.800 | 43 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 441, 443- 445 | |
| | | 1.016.382,40 | 890.830 | 945.890 | 945.540 | 963.500 | 963.500 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | 442, 447, 448 | |
| | | 7.682.824,34 | 8.467.420 | 8.017.570 | 8.012.350 | 8.012.930 | 8.013.530 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.116,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 784.169,19 | 736.680 | 782.700 | 782.700 | 782.700 | 782.700 | 47 | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 856.048,85 | 1.804.940 | 1.530.930 | 652.210 | 592.500 | 960.380 | 451, 46 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 31.066.970,11 | 32.988.860 | 30.522.340 | 30.211.240 | 30.313.090 | 30.159.900 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.953.047,00 | 9.588.910 | 9.489.970 | 9.842.490 | 10.230.330 | 10.617.680 | 50 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 318.450,04 | 161.360 | 205.480 | 205.480 | 205.480 | 205.480 | 51 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.529.662,32 | 7.491.670 | 7.761.590 | 6.859.510 | 5.420.840 | 5.420.700 | 52 | |
| 14 | - Abschreibungen | 2.815.509,37 | 2.366.170 | 2.695.960 | 3.236.130 | 3.215.800 | 3.251.000 | 53 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.937.609,40 | 17.226.110 | 16.043.020 | 16.013.300 | 16.034.090 | 16.053.290 | 54 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 326.188,12 | 394.940 | 633.880 | 898.290 | 907.610 | 913.650 | 57 | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.798.030,60 | 4.040.660 | 3.165.620 | 2.432.000 | 2.630.300 | 2.183.290 | 56 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 34.678.496,85 | 41.269.820 | 39.995.520 | 39.487.200 | 38.644.450 | 38.645.090 | | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.611.526,74 | -8.280.960 | -9.473.180 | -9.275.960 | -8.331.360 | -8.485.190 | | |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 42.998,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 941.565,36 | 389.890 | 478.430 | 478.430 | 478.430 | 478.430 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -2.712.960,03 | -7.891.070 | -8.994.750 | -8.797.530 | -7.852.930 | -8.006.760 | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -934.493,95 | -3.647.453,98 | -11.538.523,98 | -20.533.273,98 | -29.330.803,98 | -37.183.733,98 | | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26) | -3.647.453,98 | -11.538.523,98 | -20.533.273,98 | -29.330.803,98 | -37.183.733,98 | -45.190.493,98 | | |