

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		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	1.016.382,40	890.830	945.890	945.540	963.500	963.500	441, 443- 445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.682.824,34	8.467.420	8.017.570	8.012.350	8.012.930	8.013.530	442, 447, 448	
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 Haushaltsjahres (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		