

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.661.598,00	25.022.200	25.965.900	26.528.200	27.005.100	28.448.300	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.442.113,05	19.043.000	20.677.600	21.178.900	21.088.200	20.923.600	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.486,19	1.605.300	1.686.600	1.676.500	1.691.200	1.685.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.744,41	1.645.900	1.757.000	1.757.000	1.757.600	1.757.600	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.049,92	488.000	456.800	467.900	424.100	500.400	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.116.672,07	949.300	1.557.700	1.442.400	1.441.200	1.440.000	47
9.	+	Sonstige Erträge	1.844.198,51	3.013.600	5.799.400	2.609.400	2.474.700	2.466.700	46,451
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>53.807.862,15</b>	<b>51.767.300</b>	<b>57.901.000</b>	<b>55.660.300</b>	<b>55.882.100</b>	<b>57.221.900</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	14.823.609,44	16.220.500	16.427.600	16.835.500	16.820.500	16.839.000	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.029.080,76	1.073.600	3.202.200	1.062.500	1.062.500	1.062.500	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435.460,21	10.064.200	9.402.300	10.290.600	8.149.300	7.960.800	52
14.	-	Abschreibungen	0,00	3.998.700	4.321.200	4.140.300	3.979.400	3.818.400	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.021.516,94	25.168.200	26.565.700	26.714.600	27.058.200	27.069.600	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101.129,49	103.600	278.400	759.700	1.060.200	1.022.000	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.967.253,42	3.459.300	3.786.800	3.588.800	3.365.320	3.414.400	56
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>51.378.050,26</b>	<b>60.088.100</b>	<b>63.984.200</b>	<b>63.392.000</b>	<b>61.495.420</b>	<b>61.186.700</b>	
20.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.429.811,89</b>	<b>-8.320.800</b>	<b>-6.083.200</b>	<b>-7.731.700</b>	<b>-5.613.320</b>	<b>-3.964.800</b>	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>2.429.811,89</b>	<b>-8.320.800</b>	<b>-6.083.200</b>	<b>-7.731.700</b>	<b>-5.613.320</b>	<b>-3.964.800</b>	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	32.723.376,10	35.153.187	26.832.387	20.749.187	13.017.487	7.404.167	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	35.153.187,99	26.832.387	20.749.187	13.017.487	7.404.167	3.439.367	