

Ergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.757.700	0	348.757.700	338.491.200	-10.266.500	373.904.600	0	381.110.600	0	391.053.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	185.590.800	0	185.590.800	199.814.800	14.224.000	192.991.800	0	194.591.800	0	195.201.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.956.300	0	36.956.300	34.978.100	-1.978.200	36.606.500	0	36.606.700	0	36.608.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.700	0	1.781.700	2.262.200	480.500	1.867.300	0	1.934.200	0	1.939.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.898.100	0	46.898.100	39.232.900	-7.665.200	46.527.300	0	46.536.800	0	47.670.700	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	464.000	0	464.000	465.400	1.400	464.000	0	464.000	0	464.000	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.194.100	0	6.194.100	4.398.600	-1.795.500	6.180.200	0	6.159.900	0	6.116.300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	636.142.700	0	636.142.700	629.143.200	-6.999.500	668.041.700	0	676.904.000	0	688.554.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	87.280.000	0	87.280.000	87.407.400	127.400	94.043.200	0	96.661.900	0	99.420.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.686.000	0	1.686.000	1.686.000	0	1.686.000	0	1.686.000	0	1.686.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.833.200	0	91.833.200	82.957.600	-8.875.600	92.481.700	0	92.581.200	0	98.718.400	0	0	0
14	- Abschreibungen	17.440.600	0	17.440.600	17.440.600	0	26.044.300	0	30.496.200	0	34.787.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.784.200	0	156.784.200	172.731.600	15.947.400	162.686.300	0	161.970.200	0	161.956.200	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.509.400	0	245.509.400	263.689.500	18.180.100	255.151.500	0	255.409.500	0	255.674.500	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.438.400	0	3.438.400	4.988.400	1.550.000	3.854.800	0	4.260.300	0	4.657.600	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.489.200	0	33.489.200	29.918.400	-3.570.800	34.005.100	0	33.672.200	0	32.257.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637.461.000	0	637.461.000	660.819.500	23.358.500	669.952.900	0	676.737.500	0	689.158.000	0	0	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.318.300	0	-1.318.300	-31.676.300	-30.358.000	-1.911.200	0	166.500	0	-604.000	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.318.300	0	1.318.300	3.669.200	2.350.900	1.911.200	0	2.300.000	0	2.663.900	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	-28.007.100	-28.007.100	0	0	2.466.500	0	2.059.900	0	0	0
	nachrichtlich:													

Ergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	18.224.046	0	18.224.046	18.224.046	0	-9.783.054	-28.007.100	-9.783.054	-28.007.100	-7.316.554	-28.007.100	-5.256.654	-28.007.100
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	18.224.046	0	18.224.046	-9.783.054	-28.007.100	-9.783.054	-28.007.100	-7.316.554	-28.007.100	-5.256.654	-28.007.100	-5.256.654	-28.007.100