

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene	Zwischen-	Ansatz des		Planungsdaten des		Planungsdaten des		Planungsdaten des			
		des Haushalts-	über-/außerplan-		summe	Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres		
		jahres-	mäßige		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		einschließ-	Aufwendungen		Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber	Haushaltsansatz	gegenüber
	lich bereits				dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	dem bisherigen	
	beschlossener				Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	Nachträge				2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	
		2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.470.000	14.574	22.484.574	23.619.900	1.149.900	23.046.000	0	23.569.800	0	24.055.800	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.287.700	0	17.287.700	19.560.100	2.272.400	17.173.900	0	16.872.700	0	16.948.300	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.500	0	1.250.500	1.369.500	119.000	1.268.500	0	1.249.700	0	1.243.400	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.500	0	1.559.500	1.574.200	14.700	1.558.500	0	1.556.500	0	1.556.500	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.400	0	367.400	387.800	20.400	382.200	0	376.500	0	373.200	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	737.500	0	737.500	687.500	-50.000	736.100	0	734.600	0	733.200	0	
9.	+	Sonstige Erträge	3.504.900	0	3.504.900	3.837.300	332.400	1.791.800	0	1.741.700	0	1.740.700	0	
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>47.177.500</b>	<b>14.574</b>	<b>47.192.074</b>	<b>51.038.500</b>	<b>3.861.000</b>	<b>45.957.000</b>	<b>0</b>	<b>46.101.500</b>	<b>0</b>	<b>46.651.100</b>	<b>0</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	13.015.100	0	13.015.100	13.527.100	512.000	13.181.900	0	13.178.900	0	13.178.900	0	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.198.400	0	1.198.400	0	1.198.400	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737.000	289.827	7.026.827	9.017.900	2.280.900	6.127.300	0	5.486.200	0	5.468.100	0	
14.	-	Abschreibungen	3.946.800	0	3.946.800	3.946.800	0	3.844.900	0	3.715.800	0	3.506.700	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.901.100	0	19.901.100	21.696.900	1.795.800	20.122.700	0	20.065.700	0	20.294.500	0	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	240.800	0	240.800	200.800	-40.000	225.000	0	214.800	0	205.700	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.941.100	54.574	2.995.674	3.220.500	279.400	2.582.000	0	2.391.400	0	2.397.000	0	
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>47.971.900</b>	<b>344.402</b>	<b>48.316.302</b>	<b>52.800.000</b>	<b>4.828.100</b>	<b>47.282.200</b>	<b>0</b>	<b>46.251.200</b>	<b>0</b>	<b>46.249.300</b>	<b>0</b>	
20.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-794.400</b>	<b>-329.827</b>	<b>-1.124.227</b>	<b>-1.761.500</b>	<b>-967.100</b>	<b>-1.325.200</b>	<b>0</b>	<b>-149.700</b>	<b>0</b>	<b>401.800</b>	<b>0</b>	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-794.400</b>	<b>-329.827</b>	<b>-1.124.227</b>	<b>-1.761.500</b>	<b>-967.100</b>	<b>-1.325.200</b>	<b>0</b>	<b>-149.700</b>	<b>0</b>	<b>401.800</b>	<b>0</b>	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	25.832.677	0	25.832.677	25.832.677	0	24.071.177	-967.100	22.745.977	-967.100	22.596.277	-967.100
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	25.038.277	-329.827	24.708.449	24.071.177	-967.100	22.745.977	-967.100	22.596.277	-967.100	22.998.077	-967.100