

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	
			2025	2025	2025	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
						2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.364.800	0	25.364.800	25.022.200	-342.600	25.932.800	0	26.487.300	0	27.069.500	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.935.800	0	18.935.800	19.043.000	107.200	18.994.900	0	19.129.600	0	19.288.600	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.800	0	1.661.800	1.605.300	-56.500	1.615.400	0	1.610.300	0	1.610.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643.700	0	1.643.700	1.645.900	2.200	1.644.500	0	1.644.500	0	1.644.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.500	0	473.500	488.000	14.500	471.200	0	471.200	0	456.200	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	949.300	0	949.300	949.300	0	898.200	0	897.000	0	895.800	0
9.	+	Sonstige Erträge	3.121.900	0	3.121.900	3.013.600	-108.300	2.840.100	0	2.797.100	0	2.709.100	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.150.800	0	52.150.800	51.767.300	-383.500	52.397.100	0	53.037.000	0	53.673.700	0
11.	-	Personalaufwendungen	16.220.500	0	16.220.500	16.220.500	0	16.070.000	0	16.079.500	0	16.060.500	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.073.600	0	1.073.600	1.073.600	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999.200	0	7.999.200	10.063.600	2.064.400	7.918.300	0	7.155.500	0	7.294.000	0
14.	-	Abschreibungen	4.002.600	0	4.002.600	4.002.600	0	3.785.200	0	3.597.800	0	3.440.400	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.600.200	51.100	24.651.300	25.168.200	568.000	24.762.300	0	25.053.300	0	25.358.800	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.500	0	102.500	103.600	1.100	93.400	0	83.900	0	76.100	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.323.900	0	3.323.900	3.459.300	135.400	3.143.200	0	2.933.700	0	2.881.400	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.322.500	51.100	57.373.600	60.091.400	2.768.900	56.812.400	0	55.943.700	0	56.151.200	0
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.171.700	-51.100	-5.222.800	-8.324.100	-3.152.400	-4.415.300	0	-2.906.700	0	-2.477.500	0
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.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-5.171.700	-51.100	-5.222.800	-8.324.100	-3.152.400	-4.415.300	0	-2.906.700	0	-2.477.500	0

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
		2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
		in €	in €	in €	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	24.466.519	0	24.466.519	24.466.519	0	16.142.419	-3.152.400	11.727.119	-3.152.400	8.820.419	-3.152.400
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	19.294.819	-51.100	19.243.719	16.142.419	-3.152.400	11.727.119	-3.152.400	8.820.419	-3.152.400	6.342.919	-3.152.400