

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ist-Ergebnis 31.08.2026	Hochrechnung 31.12.2026	Vergleich Ansatz / Hochrechnung	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.857,48	5.035.360,00	3.888.155,47	4.835.000,00	-200.360,00	Gewerbsteuer 200,0 unter Plan im Plan Elternbeiträge ca. 60,0 unter Plan EEG Zahlungen über Plan, Mieten unter Plan Abrechnung Kitafremdkinder unter Plan, Kostenerstattung Straßen über Plan Konzessionsabgaben unter Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.746.230,48	6.880.400,00	5.745.121,07	6.880.400,00	0,00	
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.913,93	874.000,00	519.786,08	814.000,00	-60.000,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.467,13	307.400,00	319.895,38	350.000,00	42.600,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.377,79	726.816,97	716.187,00	726.816,97	0,00	
Sonstige ordentliche Erträge	279.503,65	266.000,00	179.754,46	246.000,00	-20.000,00	
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.256.350,46	14.089.976,97	11.368.899,46	13.852.216,97	-237.760,00	Mindereinnahmen
Personalaufwendungen	-6.742.321,54	-7.136.300,00	-4.244.637,21	-6.900.000,00	236.300,00	Einsparung auf Grund Einstellungsstopp Einsparung durch pauschale Ansatzkürzung Einsparung durch pauschale Ansatzkürzung
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.597,53	-2.495.200,00	-1.323.863,27	-2.000.000,00	495.200,00	
Abschreibungen	-1.058.574,30	-1.129.500,00	-758,90	-1.129.500,00	0,00	
Transferaufwendungen	-3.769.261,12	-3.630.500,00	-3.391.391,65	-3.630.500,00	0,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.361,53	-990.329,04	-547.214,00	-850.000,00	140.329,04	
Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-14.423.116,02	-15.381.829,04	-9.507.865,03	-14.510.000,00	871.829,04	Minderausgaben
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.166.765,56	-1.291.852,07	1.861.034,43	-657.783,03	634.069,04	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.549,81	85.600,00	83.033,31	85.600,00	0,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.845,17	-163.369,84	-64.525,07	-163.369,84	0,00	
Finanzergebnis (19-20)	-56.295,36	-77.769,84	18.508,24	-77.769,84	0,00	
Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.223.060,92	-1.369.621,91	1.879.542,67	-735.552,87	634.069,04	
Außerordentliche Erträge	69.857,00	143.000,00	99.810,00	120.000,00	-23.000,00	
Aaußerordentliche Aufwendungen	-5.535,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	64.322,00	133.000,00	99.810,00	120.000,00	-13.000,00	
Gesamtergebnis (22 + 25)	-1.158.738,92	-1.236.621,91	1.979.352,67	-615.552,87	621.069,04	