

Vergleich Planung/Ergebnis

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Ergebnis	Planerfüllung	Planung	Prognose
		Berichtszeitraum EUR	Berichtszeitraum EUR	Berichtszeitraum %	2026 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.824,92	1.536.308,89	47,60%	12.911.300,00	6.145.235,56
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.149,74	946.201,95	102,17%	3.704.600,00	3.784.807,80
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.999,99	0,00	0,00%	40.000,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.398,93	460.004,83	181,53%	1.013.600,00	1.840.019,32
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	97.999,41	295.928,86	301,97%	392.000,00	1.183.715,44
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	455.073,66	114.458,25	25,15%	1.820.300,00	457.833,00
7.	+ Finanzerträge	61.874,94	1.602,49	2,59%	247.500,00	6.409,96
9.	= Ordentliche Erträge	5.032.321,59	3.354.505,27	66,66%	20.129.300,00	13.418.021,08
10.	Personalaufwendungen	2.108.447,70	81.334,82	3,86%	8.433.800,00	325.339,28
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.155,96	574.231,64	45,00%	5.104.700,00	2.296.926,56
13.	+ Transferaufwendungen	1.449.499,83	1.336.374,12	92,20%	5.798.000,00	5.345.496,48
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	448.545,54	383.617,91	85,52%	1.794.200,00	1.534.471,64
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.624,92	47.146,95	23,62%	798.500,00	188.587,80
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	564.398,07	0,00	0,00%	2.257.600,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.046.672,02	2.422.705,44	40,07%	24.186.800,00	9.690.821,76
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.014.350,43	931.799,83	-91,86%	-4.057.500,00	3.727.199,32
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.014.350,43	931.799,83	-91,86%	-4.057.500,00	3.727.199,32
25.	= Ergebnis	-1.014.350,43	931.799,83	-91,86%	-4.057.500,00	3.727.199,32