

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.739.164,89	17.822.000	18.692.100	19.297.400	19.655.400	19.371.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.429.106,16	9.991.650	10.898.300	11.555.700	10.603.800	10.378.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.238.950	1.238.950	1.238.950	1.238.950	1.238.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.096.924,99	2.769.350	3.193.050	3.395.150	3.396.150	3.422.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.574,04	953.180	1.311.080	1.312.680	1.310.280	1.325.280
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.570,22	152.400	259.350	249.600	265.400	239.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	114.463,09	64.950	656.500	645.000	633.700	623.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.863,00	300.000	193.000	53.000	53.000	53.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	564.555,34	689.450	875.000	623.500	593.500	585.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.838.221,73</b>	<b>33.981.930</b>	<b>37.317.330</b>	<b>38.370.980</b>	<b>37.750.180</b>	<b>37.237.280</b>
12	- Personalaufwendungen	9.560.311,71	10.976.260	11.485.890	11.485.890	11.485.890	11.485.890
13	- Versorgungsaufwendungen	23.093,91	91.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477.122,55	7.474.020	6.672.550	6.397.600	6.827.650	5.981.300
15	- Abschreibungen	- 4.141,17	3.998.400	4.577.400	4.727.400	4.777.400	4.777.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.801,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	- Transferaufwendungen	11.783.740,51	11.961.250	12.992.300	13.866.450	14.404.450	14.777.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.567,65	1.986.005	2.007.685	1.752.585	1.711.785	1.715.785
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.336.496,81</b>	<b>36.492.535</b>	<b>37.838.425</b>	<b>38.332.525</b>	<b>39.309.775</b>	<b>38.840.825</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.501.724,92</b>	<b>- 2.510.605</b>	<b>-521.095</b>	<b>38.455</b>	<b>-1.559.595</b>	<b>-1.603.545</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.559,13	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>- 3.559,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>4.498.165,79</b>	<b>- 2.510.605</b>	<b>-521.095</b>	<b>38.455</b>	<b>-1.559.595</b>	<b>-1.603.545</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.716.152,76	9.650	0	0	62.226	504.676
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	131.610	2.451.454	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig