

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.822.060,27	19.092.100	19.094.100	19.458.100	19.897.100	20.322.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.298.657,48	10.617.300	11.268.000	10.484.700	10.204.000	9.934.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.238.950	1.215.950	1.212.950	1.209.950	1.206.950
4	+ Sonstige Transfererträge	1.125,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.149.227,98	3.168.050	3.694.550	3.677.750	3.683.250	3.686.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.195,51	1.311.080	1.354.680	1.313.030	1.283.480	1.203.730
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.076,46	259.350	233.065	250.800	224.900	224.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	327.187,70	676.500	665.000	308.700	298.700	298.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.689,19	333.000	303.000	103.000	53.000	53.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	564.589,61	879.000	556.000	556.000	556.000	556.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.896.809,20	37.575.330	38.384.345	37.365.030	37.410.380	37.485.630
12	- Personalaufwendungen	10.425.721,41	11.485.890	11.903.000	11.903.000	11.903.000	11.903.000
13	- Versorgungsaufwendungen	25.599,95	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.794,95	6.681.300	7.930.666	7.670.156	6.660.906	6.582.271
15	- Abschreibungen	- 11.306,50	4.577.400	4.668.800	4.719.400	4.719.400	4.719.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	- Transferaufwendungen	11.928.965,29	13.256.600	13.335.615	15.036.858	15.736.219	15.974.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.312,26	1.974.105	2.163.026	1.844.826	1.565.416	1.792.416
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.290.808,27	38.077.895	40.103.707	41.276.840	40.687.541	41.074.537
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.606.000,93	- 502.565	-1.719.362	-3.911.810	-3.277.161	-3.588.907
22	- Außerordentliche Aufwendungen	312,50	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 312,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.605.688,43	- 502.565	-1.719.362	-3.911.810	-3.277.161	-3.588.907
	nachrichtlich:						
	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