

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.318.741,22	34.191.200	35.947.600	37.836.000	39.432.400	40.511.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.466.988,44	42.773.800	44.287.300	41.973.000	44.569.900	44.970.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.525.300	1.544.600	1.568.400	1.697.300	1.675.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240.199,28	4.272.050	4.345.200	4.431.600	4.519.900	4.609.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.230,08	1.230.100	1.194.300	1.210.900	1.227.800	1.245.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.401,64	1.792.800	1.767.200	1.752.000	1.576.800	1.604.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.292.365,26	300.600	250.600	600	600	600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.134,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.984.438,62	2.763.100	3.088.500	3.102.500	3.114.400	3.128.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.538.499,09	88.869.950	92.446.300	91.896.000	96.160.100	97.767.200
12	- Personalaufwendungen	27.134.823,44	29.913.150	33.734.600	34.668.800	35.502.100	36.429.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691.106,52	14.049.150	14.803.400	14.709.100	13.520.300	13.703.200
15	- Abschreibungen	302.655,02	5.295.100	5.727.700	5.934.500	5.964.500	5.904.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.033,06	47.450	120.000	190.600	200.600	307.100
17	- Transferaufwendungen	36.039.474,89	38.632.550	41.144.700	44.074.100	43.852.600	43.605.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.066,30	3.121.300	3.139.200	3.511.500	3.579.400	3.648.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.551.159,23	91.058.700	98.669.600	103.088.600	102.619.500	103.597.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.987.339,86	- 2.188.750	-6.223.300	-11.192.600	-6.459.400	-5.830.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	8.987.339,86	- 2.188.750	-6.223.300	-11.192.600	-6.459.400	-5.830.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	6.223.300	0	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