

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4 [1]	5	6 [2]	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.520.195,75	56.747.113,27	58.024.439,21	57.634.700	60.135.200	61.997.400	64.272.300	65.591.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.788.845,13	23.034.754,84	22.840.749,78	21.289.100	25.421.400	27.931.400	29.690.800	30.182.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	2.126.300	2.548.100	2.573.300	2.598.800	2.624.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.304.796,75	6.882.455,53	7.233.161,62	7.016.400	7.544.700	7.710.200	7.900.700	8.021.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.667,48	1.733.283,11	2.397.395,34	1.680.000	1.870.300	1.938.400	1.909.000	1.926.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.319,06	2.106.253,19	2.462.574,86	2.462.700	2.411.100	2.255.900	2.298.600	2.294.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	126.392,22	122.208,42	181.724,64	117.400	44.200	22.400	21.400	21.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.944,25	525,00	462,50	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.519.149,65	1.855.611,79	2.757.769,37	3.838.900	2.377.400	2.379.800	3.930.700	5.479.400
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>86.948.310,29</b>	<b>92.482.205,15</b>	<b>95.898.277,32</b>	<b>96.165.500</b>	<b>102.352.400</b>	<b>106.808.800</b>	<b>112.622.300</b>	<b>116.141.100</b>
12	- Personalaufwendungen	25.513.170,15	27.420.755,70	29.184.190,22	33.056.200	36.734.500	37.681.500	38.727.400	39.526.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594.475,58	17.129.331,56	15.863.586,83	18.693.400	19.314.200	17.190.800	16.459.500	16.471.100
15	- Abschreibungen	437.925,66	356.211,63	80.710,02	7.460.700	7.723.600	7.797.500	7.872.000	7.947.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.834,53	70.417,40	57.721,71	345.700	710.700	1.073.200	1.068.900	962.300
17	- Transferaufwendungen	35.817.629,95	36.792.860,77	38.599.537,31	42.193.200	44.088.900	43.879.200	46.871.700	48.598.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208.111,61	2.512.198,26	2.655.942,48	3.077.200	1.619.800	2.464.600	2.475.800	2.511.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.622.147,48</b>	<b>84.281.775,32</b>	<b>86.441.688,57</b>	<b>104.826.400</b>	<b>110.191.700</b>	<b>110.086.800</b>	<b>113.475.300</b>	<b>116.016.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.326.162,81</b>	<b>8.200.429,83</b>	<b>9.456.588,75</b>	<b>- 8.660.900</b>	<b>-7.839.300</b>	<b>-3.278.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>124.200</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	18.211,12	46.517,00	44.447,92	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	334.408,94	456.639,04	328.424,80	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>- 316.197,82</b>	<b>- 410.122,04</b>	<b>- 283.976,88</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>8.009.964,99</b>	<b>7.790.307,79</b>	<b>9.172.611,87</b>	<b>- 8.660.900</b>	<b>-7.839.300</b>	<b>-3.278.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>124.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]								

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