

Drucksache Nr. 2023/246
Anlage 1 – Ausdruck Ergebnishaushalt

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.985.811 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 342.859.318 | 380.260.176 | 415.749.518 | 435.356.770 | 443.377.724 | 443.239.513 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.194.649 | 1.134.462 | 1.259.669 | 1.276.190 | 1.234.917 | 1.378.147 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 11.695.095 | 11.003.690 | 10.745.000 | 10.813.000 | 10.895.000 | 10.978.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.708.741 | 6.401.320 | 6.547.930 | 6.447.930 | 6.147.930 | 6.147.930 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.330.872 | 2.624.353 | 2.538.758 | 2.581.858 | 2.524.858 | 2.646.958 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.123.931 | 51.886.908 | 61.170.908 | 53.009.699 | 49.757.659 | 49.475.364 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.156 | 8.683 | 7.931 | 7.271 | 6.601 | 5.923 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 403.614 | 521.140 | 525.340 | 485.720 | 515.420 | 391.080 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 645.926 | 389.804 | 4.808.616 | 1.792.681 | 277.252 | 277.971 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 406.958.114 | 457.180.536 | 506.303.670 | 514.721.118 | 517.687.362 | 517.490.886 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 66.133.771- | 73.515.522- | 77.261.453- | 80.424.585- | 82.801.754- | 85.296.176- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.784.772- | 51.208.040- | 52.470.232- | 40.213.765- | 38.314.151- | 37.593.699- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.027.953- | 10.764.990- | 11.964.918- | 12.235.801- | 12.256.532- | 12.529.637- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 619.619- | 747.266- | 1.084.041- | 2.266.303- | 3.207.396- | 3.434.633- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 218.254.348- | 236.020.026- | 260.089.365- | 273.002.466- | 276.152.013- | 278.971.041- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.931.198- | 83.824.691- | 93.433.660- | 94.478.198- | 95.955.516- | 97.265.701- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 409.751.660- | 456.080.536- | 496.303.670- | 502.621.118- | 508.687.362- | 515.090.886- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.793.546- | 1.100.000 | 10.000.000 | 12.100.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 67.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 43.363- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 23.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 2.769.768- | 1.100.000 | 10.000.000 | 12.100.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
| * | | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.793.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 23.778- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |