

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.076.323,11	115.704.700	105.280.400	105.678.400	108.080.400	110.421.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.668.043,58	12.048.800	10.917.200	10.723.800	10.628.000	10.645.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.007.750,50	984.500	970.300	962.400	918.200	876.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.851.272,99	10.281.300	10.021.900	10.031.900	10.031.900	10.041.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935.008,77	4.694.400	5.460.200	5.450.800	5.451.000	5.451.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.964,88	582.100	556.900	556.900	556.900	556.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	748.860,44	820.500	620.600	508.600	324.300	294.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	97.933,44	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	4.762.461,99	6.426.800	18.052.300	3.300.900	3.300.900	3.300.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.664.619,70	151.558.100	151.979.800	137.313.700	139.391.600	141.687.900
12	- Personalaufwendungen	36.582.696,54	38.873.700	39.545.100	40.700.000	42.300.000	43.300.000
13	- Versorgungsaufwendungen	175.702,29	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525.810,45	25.330.000	24.650.300	23.697.700	23.707.800	22.992.500
15	- Abschreibungen	10.797.778,55	9.779.600	9.823.400	9.495.900	9.077.500	8.586.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.535,00	2.800	103.000	103.000	103.000	103.000
17	- Transferaufwendungen	71.443.755,87	76.106.300	82.986.000	66.695.500	65.401.000	67.416.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357.220,62	3.442.000	3.317.200	3.105.600	3.111.600	3.114.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.885.499,32	153.534.400	160.425.000	143.797.700	143.700.900	145.513.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.779.120,38	- 1.976.300	-8.445.200	-6.484.000	-4.309.300	-3.826.000
21	+ Außerordentliche Erträge	2.926.893,87	0	300.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	181.923,90	0	350.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	2.744.969,97	0	-50.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	11.524.090,35	- 1.976.300	-8.495.200	-6.484.000	-4.309.300	-3.826.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.564.719,71	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.976.300	8.445.200	6.484.000	4.309.300	3.826.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.744.969,97	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	50.000	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