

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 4.952.300 | 5.046.100 | 5.207.000 | 5.376.500 | 5.556.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 3.197.800 | 3.199.300 | 3.199.800 | 3.175.800 | 3.175.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 587.400 | 589.600 | 589.600 | 589.600 | 589.600 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.286.400 | 1.240.600 | 1.244.400 | 1.245.900 | 1.246.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 755.800 | 841.600 | 841.600 | 841.600 | 841.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 256.500 | 272.700 | 270.300 | 270.300 | 270.300 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 63.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | 11.306.400 | 11.347.100 | 11.509.900 | 11.656.900 | 11.837.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 3.432.400 | 3.473.000 | 3.555.000 | 3.555.000 | 3.555.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.223.600 | 2.121.700 | 1.767.700 | 1.724.700 | 1.725.700 |
| 15 | - Abschreibungen | | 1.233.300 | 1.235.900 | 1.235.900 | 1.235.900 | 1.235.900 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 24.700 | 40.300 | 39.000 | 37.700 | 37.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 3.425.500 | 3.718.200 | 3.713.200 | 3.688.200 | 3.688.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 966.900 | 1.121.000 | 1.042.400 | 1.022.400 | 1.022.400 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | 11.306.400 | 11.710.100 | 11.353.200 | 11.263.900 | 11.264.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | 0 | -363.000 | 156.700 | 393.000 | 572.700 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | | 0 | -363.000 | 156.700 | 393.000 | 572.700 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |

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