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 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.965.189,88	4.864.600	5.050.100	5.126.400	5.357.500	5.593.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.778.165,86	3.182.900	3.848.800	3.650.000	3.661.000	3.681.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	878.300	860.300	860.000	860.000	860.000
4	+ Sonstige Transfererträge	233.400,00	93.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.801,76	1.296.700	1.419.800	1.421.500	1.432.500	1.453.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.830,13	893.400	813.100	819.300	819.800	819.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.671,22	307.700	403.100	397.500	397.500	397.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.324,84	200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	234.321,59	148.700	149.700	149.700	149.700	149.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.317.705,28	11.665.500	12.545.100	12.424.600	12.678.200	12.955.500
12	- Personalaufwendungen	3.489.529,70	3.644.200	3.801.200	3.862.500	3.930.200	3.998.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.078,11	2.189.400	2.473.200	2.029.000	2.027.200	1.985.200
15	- Abschreibungen	879,78	1.721.300	1.675.600	1.678.000	1.666.000	1.665.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.507,49	41.400	37.000	36.500	36.000	35.500
17	- Transferaufwendungen	3.897.411,26	3.948.300	3.969.100	3.882.000	3.885.500	3.875.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.123,61	1.100.900	1.139.000	1.054.900	1.054.100	1.063.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.246.529,95	12.645.500	13.095.100	12.542.900	12.599.000	12.623.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.071.175,33	- 980.000	-550.000	-118.300	79.200	332.000
21	+ Außerordentliche Erträge	91.671,58	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	33.002,35	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	58.669,23	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.129.844,56	- 980.000	-550.000	-118.300	79.200	332.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	270.000,00	100.000	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	370.000	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-610.000	-545.500	-256.900	-79.600

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