

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.742.276,17	32.009.500	34.123.750	34.876.750	35.816.750	36.757.750
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.830.943,06	10.452.290	10.966.535	13.185.858	12.906.358	11.957.858
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.509.125,61	1.528.615	1.539.805	1.378.237	1.309.646	1.276.127
4	Sonstige Transfererträge	11.994,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.951.298,99	4.147.110	4.561.535	4.567.178	4.461.450	4.608.397
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.311,50	1.314.641	1.157.774	1.206.074	1.158.074	1.188.074
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.929,34	204.160	325.810	308.110	191.515	181.535
8	Zinsen und ähnliche Erträge	368.296,47	377.600	409.450	428.450	424.450	416.450
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.185.352,24	4.881.770	2.639.372	640.250	640.250	640.250
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.083.527,38	54.927.686	55.736.031	56.602.907	56.920.493	57.038.441
12	Personalaufwendungen	13.374.254,37	14.342.542	15.319.949	15.549.860	15.917.402	16.707.561
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.597,23	9.767.447	9.385.875	9.085.224	8.066.525	7.881.975
15	Abschreibungen	5.003.210,36	4.780.515	5.075.077	5.085.429	4.831.003	4.723.111
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.957,68	331.201	346.491	317.785	290.885	262.010
17	Transferaufwendungen	23.983.192,57	21.496.114	24.232.612	22.545.962	22.919.932	25.536.912
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.591,29	1.233.501	1.837.055	1.762.357	1.454.629	1.373.815
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.657.803,50	51.951.320	56.197.059	54.346.617	53.480.376	56.485.384
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.425.723,88	2.976.366	-461.028	2.256.290	3.440.117	553.057
21	Außerordentliche Erträge	1.237.565,13	0	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	82.081,95	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.155.483,18	0	500.000	500.000	500.000	500.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.581.207,06	2.976.366	38.972	2.756.290	3.940.117	1.053.057
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.425.723,88	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.155.483,18	0	0	0	0	0