

# **Gesamtergebnishaushalt**

**Haushalt 001**

**Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.296.207,28	35.238.500	33.849.500	34.442.500	35.747.500	36.810.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.068.705,92	11.365.275	11.782.549	13.863.186	14.708.380	14.685.756
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.486.821,16	1.415.693	1.473.299	1.475.308	1.427.130	1.369.449
4	Sonstige Transfererträge	11.345,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.666.828,84	4.845.735	5.022.398	5.040.175	5.091.695	5.093.231
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.667,01	1.353.803	1.339.753	1.292.703	1.263.953	1.292.203
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.967,94	639.815	673.756	659.326	659.686	660.056
8	Zinsen und ähnliche Erträge	446.167,09	433.450	413.700	433.650	429.600	367.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.800.538,36	656.250	779.824	666.250	666.250	666.250
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.387.248,60</b>	<b>55.960.521</b>	<b>55.346.779</b>	<b>57.885.098</b>	<b>60.006.194</b>	<b>60.956.645</b>
12	Personalaufwendungen	15.018.584,65	16.183.708	16.786.990	17.283.482	18.236.104	18.756.351
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515.779,01	9.867.836	9.962.933	9.755.464	9.443.461	9.060.208
15	Abschreibungen	5.428.578,70	5.210.560	5.562.160	5.481.172	5.326.963	5.167.666
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.865,98	278.800	276.075	299.674	282.489	265.360
17	Transferaufwendungen	24.431.831,00	23.717.550	23.406.808	24.355.008	24.419.258	25.146.221
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.161,46	1.937.733	2.174.843	1.943.179	1.942.362	1.944.383
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.127.800,80</b>	<b>57.196.187</b>	<b>58.169.809</b>	<b>59.117.979</b>	<b>59.650.637</b>	<b>60.340.189</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>259.447,80</b>	<b>-1.235.666</b>	<b>-2.823.030</b>	<b>-1.232.881</b>	<b>355.557</b>	<b>616.456</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.075.435,27	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	574.230,06	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>501.205,21</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>760.653,01</b>	<b>-1.135.666</b>	<b>-2.523.030</b>	<b>-932.881</b>	<b>655.557</b>	<b>916.456</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	259.447,80	0	0	0	655.557	916.456
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.235.666	2.523.030	932.881	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	501.205,21	100.000	0	0	0	0