

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.472.302,84	35.105.300	36.413.800	38.150.900	39.539.900	40.991.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.089.769,96	11.577.600	12.945.400	12.596.000	13.235.400	13.958.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.438.299,34	1.479.900	1.460.200	1.742.600	1.794.000	1.816.200
4. sonstige Transfererträge	23.547,00	24.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275.892,75	6.970.900	7.226.400	7.168.000	7.270.900	7.368.900
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.418,13	653.000	833.300	847.300	855.000	862.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253.914,53	2.345.100	2.523.300	2.539.200	2.537.200	2.543.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.370.871,00	1.180.300	1.372.800	1.492.100	1.492.100	1.492.100
9. aktivierte Eigenleistungen	63.957,00	285.800	330.000	340.000	310.000	200.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.719.581,97	4.143.800	3.426.900	3.397.000	2.791.500	2.486.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.419.554,52</b>	<b>63.765.700</b>	<b>66.547.400</b>	<b>68.288.400</b>	<b>69.841.300</b>	<b>71.734.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.861.461,45	19.779.000	20.625.400	20.773.200	21.215.100	21.585.800
14. Aufwendungen für Versorgung	1.041.348,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221.650,87	9.113.100	9.263.000	8.938.200	8.938.200	8.943.800
16. Abschreibungen	5.464.977,41	5.109.800	5.310.800	6.134.800	6.429.900	6.557.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.648.522,86	1.653.000	1.501.000	1.594.100	1.673.200	1.706.800
18. Transferaufwendungen	26.159.982,24	26.965.100	28.702.900	28.742.400	29.370.700	30.264.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.038,78	1.780.000	1.687.900	1.851.500	1.842.500	1.840.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.117.981,61</b>	<b>64.400.000</b>	<b>67.091.000</b>	<b>68.034.200</b>	<b>69.469.600</b>	<b>70.898.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>301.572,91</b>	<b>-634.300</b>	<b>-543.600</b>	<b>254.200</b>	<b>371.700</b>	<b>836.500</b>
22. außerordentliche Erträge	284.505,16	805.000	693.000	171.000	45.000	45.000
23. außerordentliche Aufwendungen	406.530,51	124.600	115.000	324.200	90.200	2.200
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-122.025,35</b>	<b>680.400</b>	<b>578.000</b>	<b>-153.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>42.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>179.547,56</b>	<b>46.100</b>	<b>34.400</b>	<b>101.000</b>	<b>326.500</b>	<b>879.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	9.066.780,16	0	0	0	0	0