

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.358.023,50	36.413.800	39.188.100	39.268.100	40.548.000	41.813.800	43.132.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.195.019,72	12.945.400	14.994.400	15.276.700	15.849.400	16.975.800	17.759.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.433.679,82	1.460.200	1.410.800	1.683.500	1.736.400	1.784.000	1.886.200
4. sonstige Transfererträge	16.332,30	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.140.473,34	7.218.800	7.296.300	7.745.900	7.488.200	7.567.300	7.605.200
6. privatrechtliche Entgelte	742.812,14	833.300	811.100	810.900	824.500	832.000	839.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.334,02	2.523.300	2.172.100	2.080.000	2.087.500	2.093.200	2.099.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.411.850,62	1.372.800	1.331.500	1.717.200	1.571.500	1.571.500	1.571.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	115.055,97	330.000	350.000	380.000	330.000	330.000	330.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.587.847,02	3.661.100	3.497.200	3.675.200	3.207.300	3.122.700	3.217.600
12. = Summe ordentliche Erträge	63.542.428,45	66.774.000	71.069.000	72.655.000	73.660.300	76.107.800	78.458.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	19.022.882,67	20.637.800	21.928.900	23.261.800	23.913.900	24.431.900	25.110.500
14. Versorgungsaufwendungen	919.376,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378.192,82	9.263.000	9.602.100	9.714.600	9.634.400	9.634.400	9.634.400
16. Abschreibungen	5.527.212,08	5.310.800	5.474.600	6.173.400	6.296.700	6.460.500	6.767.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.946.030,57	1.501.000	1.344.100	1.322.300	1.408.400	1.554.400	1.682.700
18. Transferaufwendungen	26.272.919,86	28.735.400	29.752.700	29.737.500	30.508.800	31.416.100	32.359.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.803,92	1.688.900	1.814.200	1.981.600	1.858.500	1.856.500	1.856.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.150.417,92	67.136.900	69.916.600	72.191.200	73.620.700	75.353.800	77.411.400
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-607.989,47	-362.900	1.152.400	463.800	39.600	754.000	1.047.100
22. außerordentliche Erträge	1.347.112,94	693.000	399.000	403.500	346.000	352.500	347.500
23. außerordentliche Aufwendungen	351.918,86	115.000	349.000	115.000	11.400	2.500	2.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	995.194,08	578.000	50.000	288.500	334.600	350.000	345.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	387.204,61	215.100	1.202.400	752.300	374.200	1.104.000	1.392.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-8.887.232,60						