

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	36.706.853,48	39.268.100	33.855.900	35.572.500	37.573.200	41.795.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.154.509,59	15.276.700	16.871.800	18.329.500	18.565.000	17.818.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.333.989,55	1.683.500	1.658.200	1.722.000	1.756.500	1.777.700
4. sonstige Transfererträge	27.590,98	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.419.729,54	7.745.900	7.915.700	8.037.600	8.147.200	8.209.000
6. privatrechtliche Entgelte	915.219,01	810.900	892.900	888.400	898.800	911.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.626,80	2.080.000	1.251.700	1.217.900	1.209.900	1.247.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.027.415,12	1.717.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.938.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	218.857,27	380.000	230.500	229.000	224.500	224.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.715.735,51	3.675.200	5.290.100	2.648.400	2.545.400	2.627.300
12. = Summe ordentliche Erträge	69.190.526,85	72.655.000	69.647.500	70.326.000	72.601.200	76.551.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.759.414,59	23.261.800	23.169.400	24.835.400	25.308.900	25.368.400
14. Versorgungsaufwendungen (Planzahlen sind EDV- technisch in den Personalaufwendungen enthalten)	682.243,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976.236,23	9.714.600	11.348.300	10.861.100	10.603.600	9.801.800
16. Abschreibungen	5.136.251,97	6.173.400	6.152.200	6.355.900	6.568.800	6.744.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.473.274,05	1.322.300	1.016.300	1.106.000	1.185.400	1.235.000
18. Transferaufwendungen	27.727.212,14	29.737.500	30.186.100	29.170.200	29.830.100	31.750.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.468,39	1.981.600	2.214.000	2.189.200	2.060.900	2.118.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.785.100,37	72.191.200	74.086.300	74.517.800	75.557.700	77.018.800
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen)	2.405.426,48	463.800	-4.438.800	-4.191.800	-2.956.500	-467.300
22. außerordentliche Erträge	395.717,35	403.500	296.700	304.600	294.600	500.000
23. außerordentliche Aufwendungen	186.394,09	115.000	695.500	66.000	2.500	2.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	209.323,26	288.500	-398.800	238.600	292.100	497.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.614.749,74	752.300	-4.837.600	-3.953.200	-2.664.400	30.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-6.263.141,17	-3.648.391				
Nachrichtlich: kumulierte epid. Fehlbeträge (Ergebnis 2020 vorläufig geschätzt)		-4.500.000	-9.343.200	-13.202.000	-15.772.000	