

Gesamtergebnishaushalt 2019 (Stand: 27.09.2018)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.668.283,84	44.869.600	45.839.700	47.412.200	48.990.100	50.427.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000.994,95	19.760.800	21.594.200	22.974.600	24.425.500	25.661.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.039.524,41	2.036.500	2.037.300	2.177.300	2.280.100	2.342.200
4. sonstige Transfererträge	570.541,46	257.000	328.000	238.000	230.000	225.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.834.066,61	4.080.300	3.977.000	3.988.000	4.001.000	4.007.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.198.380,31	961.000	1.157.100	1.157.100	1.565.100	1.613.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347.588,14	4.548.700	4.754.000	4.744.000	4.845.100	4.825.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.465.540,35	583.000	800.100	672.500	658.300	644.200
9. aktivierte Eigenleistungen	194.928,50	375.800	234.000	234.000	234.000	231.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.699.302,18	2.031.700	2.028.200	2.073.300	2.073.300	2.073.400
12. = Summe ordentliche Erträge	83.019.150,75	79.504.400	82.749.600	85.671.000	89.302.500	92.050.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.072.613,52	27.500.000	30.065.200	29.212.500	29.942.700	30.692.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424.204,56	14.052.300	13.974.500	15.280.800	15.428.700	15.545.900
16. Abschreibungen	4.798.674,56	4.585.200	4.705.400	5.291.700	5.849.700	6.125.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.273.784,26	1.275.000	1.459.000	1.891.300	2.626.600	2.996.900
18. Transferaufwendungen	31.362.148,79	32.959.800	32.858.900	33.181.100	33.644.200	34.089.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228.937,05	4.069.300	4.358.400	4.247.300	4.361.200	4.316.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.160.362,74	84.441.600	87.421.400	89.104.700	91.853.100	93.766.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	858.788,01	-4.937.200	-4.671.800	-3.433.700	-2.550.600	-1.716.100
22. außerordentliche Erträge	725.134,74	372.800	222.000	722.000	423.000	120.500
23. außerordentliche Aufwendungen	495.037,31	58.900	150.400	0	179.000	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	230.097,43	313.900	71.600	722.000	244.000	120.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.088.885,44	-4.623.300	-4.600.200	-2.711.700	-2.306.600	-1.595.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0