

BV Nr. 2019/208/1

Gesamtergebnishaushalt 2020

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | -Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 49.429.795,72 | 46.835.500 | 48.490.000 | 49.671.000 | 50.437.000 | 51.620.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.247.039,67 | 23.277.500 | 21.999.300 | 24.916.100 | 25.188.100 | 25.828.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.041.187,09 | 2.041.600 | 1.972.900 | 2.090.400 | 2.135.800 | 2.181.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 614.801,05 | 328.000 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.023.377,16 | 4.056.400 | 4.121.700 | 4.188.200 | 4.191.000 | 4.192.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.089.715,94 | 1.157.100 | 1.161.500 | 1.296.500 | 1.598.500 | 1.598.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.237.350,92 | 4.799.800 | 4.863.400 | 4.967.800 | 4.952.800 | 4.972.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.551.196,54 | 576.600 | 562.900 | 549.200 | 535.500 | 521.600 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 172.251,28 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 231.500 | 131.500 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.678.415,45 | 2.028.200 | 2.077.000 | 2.077.000 | 2.077.000 | 2.077.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 93.085.130,82 | 85.334.700 | 85.635.100 | 90.142.600 | 91.499.600 | 93.276.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 28.666.928,42 | 31.073.600 | 31.647.100 | 32.078.200 | 32.879.800 | 33.598.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.068.272,38 | 15.058.700 | 16.750.400 | 16.667.600 | 16.566.100 | 16.831.400 |
| 16. Abschreibungen | 5.083.480,54 | 4.716.900 | 4.876.600 | 5.552.900 | 5.948.700 | 6.087.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.142.313,47 | 1.471.000 | 1.479.300 | 2.199.600 | 2.465.900 | 2.704.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 31.584.996,79 | 34.203.900 | 33.112.100 | 33.598.100 | 34.097.900 | 34.366.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.338.707,10 | 4.998.800 | 4.856.500 | 4.980.600 | 4.940.000 | 4.906.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 85.884.698,70 | 91.522.900 | 92.722.000 | 95.077.000 | 96.898.400 | 98.495.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 7.200.432,12 | -6.188.200 | -7.086.900 | -4.934.400 | -5.398.800 | -5.218.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.716.828,67 | 222.000 | 572.000 | 423.000 | 120.500 | 23.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 770.776,66 | 150.400 | 150.000 | 179.000 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 1.946.052,01 | 71.600 | 422.000 | 244.000 | 120.500 | 23.000 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 9.146.484,13 | -6.116.600 | -6.664.900 | -4.690.400 | -5.278.300 | -5.195.800 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |