

**Gesamtergebnishaushalt 2020 (Stand: 27.09.2019)**

| Erträge- und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
|   | -Euro -                        |                   |                   |   |   |   |
| 1   | 2                              | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                |                   |                   |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 49.429.795,72                  | 46.835.500        | 47.262.200        | 48.529.400  | 49.765.400  | 51.060.600  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 20.247.039,67                  | 23.277.500        | 22.840.500        | 25.961.200  | 26.033.100  | 26.450.100  |
| 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           | 785.900           | 772.200   | 758.500   | 744.600   |
| 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   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>93.085.130,82</b>           | <b>85.334.700</b> | <b>85.471.500</b> | <b>90.269.100</b>   | <b>91.896.000</b>   | <b>93.561.900</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                |                   |                   |   |   |   |
| 13. Personalaufwendungen  | 28.666.928,42                  | 31.073.600        | 31.805.400        | 32.073.500  | 32.875.100  | 33.593.900  |
| 14. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.068.272,38                  | 15.058.700        | 15.895.800        | 16.536.600  | 16.435.100  | 16.700.400  |
| 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         | 1.465.800         | 2.199.600   | 2.465.900   | 2.704.500   |
| 18. Transferaufwendungen  | 31.584.996,79                  | 34.203.900        | 33.047.500        | 33.543.100  | 33.905.900  | 33.731.400  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.338.707,10                   | 4.998.800         | 4.828.500         | 4.967.600   | 4.927.000   | 4.893.500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>85.884.698,70</b>           | <b>91.522.900</b> | <b>91.919.600</b> | <b>94.873.300</b>   | <b>96.557.700</b>   | <b>97.711.400</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>7.200.432,12</b>            | <b>-6.188.200</b> | <b>-6.448.100</b> | <b>-4.604.200</b>   | <b>-4.661.700</b>   | <b>-4.149.500</b>   |
| 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   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>1.946.052,01</b>            | <b>71.600</b>     | <b>422.000</b>    | <b>244.000</b>  | <b>120.500</b>  | <b>23.000</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>9.146.484,13</b>            | <b>-6.116.600</b> | <b>-6.026.100</b> | <b>-4.360.200</b>   | <b>-4.541.200</b>   | <b>-4.126.500</b>   |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0   | 0   | 0   |