

BV Nr. 2019/208/2

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	4.049.100	4.115.600	4.118.400	4.120.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.089.715,94	1.157.100	1.173.500	1.296.500	1.598.500	1.598.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237.350,92	4.799.800	4.863.400	3.467.800	3.452.800	3.472.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.085.130,82</b>	<b>85.334.700</b>	<b>85.574.500</b>	<b>88.570.000</b>	<b>89.927.000</b>	<b>91.703.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.666.928,42	31.073.600	31.848.000	32.475.500	33.284.900	34.011.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068.272,38	15.058.700	16.845.900	16.668.100	16.566.600	16.831.900
16. Abschreibungen	5.083.480,54	4.716.900	4.877.100	5.553.400	5.949.200	6.088.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.142.313,47	1.471.000	1.479.300	1.708.600	1.923.900	2.044.000
18. Transferaufwendungen	31.584.996,79	34.203.900	33.153.600	33.603.600	34.103.400	34.371.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338.707,10	4.998.800	4.886.400	4.344.000	4.303.400	4.269.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.884.698,70</b>	<b>91.522.900</b>	<b>93.090.300</b>	<b>94.353.200</b>	<b>96.131.400</b>	<b>97.617.600</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>-7.515.800</b>	<b>-5.783.200</b>	<b>-6.204.400</b>	<b>-5.913.900</b>
22. außerordentliche Erträge	2.716.828,67	222.000	781.800	523.000	120.500	23.000
23. außerordentliche Aufwendungen	770.776,66	150.400	216.500	150.400	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.946.052,01</b>	<b>71.600</b>	<b>565.300</b>	<b>372.600</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>-6.950.500</b>	<b>-5.410.600</b>	<b>-6.083.900</b>	<b>-5.890.900</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0