

Gesamtergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	48.490.000	48.490.000	0	49.671.000	50.437.000	51.620.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.999.300	21.999.300	0	24.916.100	25.188.100	25.828.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.972.900	1.972.900	0	2.090.400	2.135.800	2.181.800
4. sonstige Transfererträge	152.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049.100	4.049.100	0	4.115.600	4.118.400	4.120.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.173.500	1.173.500	0	1.296.500	1.598.500	1.598.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863.400	4.863.400	0	3.467.800	3.452.800	3.472.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	562.900	562.900	0	549.200	535.500	521.600
9. aktivierte Eigenleistungen	234.000	234.000	0	234.000	231.500	131.500
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.077.000	2.077.000	0	2.077.000	2.077.000	2.077.000
12. = Summe ordentliche Erträge	85.574.500	85.574.500	0	88.570.000	89.927.000	91.703.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.848.000	31.848.000	0	32.475.500	33.284.900	34.011.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.845.900	16.845.900	0	16.668.100	16.566.600	16.831.900
16. Abschreibungen	4.877.100	4.877.100	0	5.553.400	5.949.200	6.088.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479.300	1.479.300	0	1.778.600	2.233.900	2.537.000
18. Transferaufwendungen	33.153.600	33.153.600	0	33.603.600	34.103.400	34.371.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886.400	4.886.400	0	4.344.000	4.303.400	4.269.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.090.300	93.090.300	0	94.423.200	96.441.400	98.110.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.515.800	-7.515.800	0	-5.853.200	-6.514.400	-6.406.900
22. außerordentliche Erträge	781.800	781.800	0	523.000	120.500	23.000
23. außerordentliche Aufwendungen	216.500	216.500	0	150.400	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	565.300	565.300	0	372.600	120.500	23.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.950.500	-6.950.500	0	-5.480.600	-6.393.900	-6.383.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0