

BV 2020/181/1
Gesamtergebnishaushalt 2021

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.955.205,06	48.490.000	46.197.000	47.250.000	48.658.000	50.113.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.640.193,01	21.999.300	22.681.900	23.135.300	23.538.900	24.183.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.047.700,21	1.972.900	2.045.100	2.195.000	2.233.500	2.237.800
4. sonstige Transfererträge	519.231,43	152.400	119.000	119.000	119.000	119.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.097.150,41	4.049.100	5.429.600	5.246.000	5.270.000	5.301.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.320.635,30	1.173.500	1.565.700	1.575.700	1.577.700	1.637.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688.582,48	4.863.400	3.294.500	3.194.400	3.149.700	3.133.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	656.250,96	562.900	540.700	526.500	512.200	497.800
9. aktivierte Eigenleistungen	125.603,80	234.000	154.000	151.500	151.500	151.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.580.416,70	2.077.000	3.007.300	2.061.500	2.061.500	2.061.500
12. = Summe ordentliche Erträge	89.630.969,36	85.574.500	85.034.800	85.454.900	87.272.000	89.435.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.170.649,03	31.848.000	32.576.200	32.748.200	33.421.800	34.153.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.502.694,32	16.845.900	18.726.500	18.130.400	17.856.700	17.911.000
16. Abschreibungen	5.227.212,05	4.877.100	4.845.300	5.271.300	5.546.100	5.788.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.429,82	1.479.300	1.620.600	1.910.900	2.241.100	2.251.400
18. Transferaufwendungen	32.402.465,18	33.153.600	32.628.700	33.264.600	33.884.500	34.441.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532.477,05	4.886.400	4.539.500	4.395.900	4.336.200	4.342.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.090.927,45	93.090.300	94.936.800	95.721.300	97.286.400	98.887.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	540.041,91	-7.515.800	-9.902.000	-10.266.400	-10.014.400	-9.452.000
22. außerordentliche Erträge	473.303,22	781.800	523.000	120.500	113.000	108.500
23. außerordentliche Aufwendungen	429.734,63	216.500	150.400	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43.568,59	565.300	372.600	120.500	113.000	108.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	583.610,50	-6.950.500	-9.529.400	-10.145.900	-9.901.400	-9.343.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0