

## Gesamtergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.197.000	45.747.000	-450.000	47.250.000	48.658.000	50.113.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.484.200	24.484.200	0	25.314.100	25.606.500	26.350.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.045.100	2.045.100	0	2.195.000	2.233.500	2.237.800
4. sonstige Transfererträge	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.429.600	4.594.600	-835.000	4.411.000	4.435.000	4.466.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.565.700	1.565.700	0	1.575.700	1.577.700	1.637.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267.500	5.267.500	0	4.594.400	4.549.700	4.533.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	540.700	540.700	0	526.500	512.200	497.800
9. aktivierte Eigenleistungen	154.000	154.000	0	151.500	151.500	151.500
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.416.500	3.951.500	1.535.000	2.061.500	2.061.500	2.061.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.219.300</b>	<b>88.469.300</b>	<b>250.000</b>	<b>88.198.700</b>	<b>89.904.600</b>	<b>92.167.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	32.576.200	32.576.200	0	32.748.200	33.421.800	34.153.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065.800	19.420.800	355.000	18.545.400	18.276.700	18.331.000
16. Abschreibungen	4.845.300	4.845.300	0	5.271.300	5.546.100	5.788.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.580.600	1.580.600	0	1.830.900	2.131.100	2.131.400
18. Transferaufwendungen	34.174.200	34.174.200	0	34.634.600	35.104.500	35.511.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186.000	5.186.000	0	4.853.400	4.793.700	4.799.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.428.100</b>	<b>97.783.100</b>	<b>355.000</b>	<b>97.883.800</b>	<b>99.273.900</b>	<b>100.715.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.208.800</b>	<b>-9.313.800</b>	<b>-105.000</b>	<b>-9.685.100</b>	<b>-9.369.300</b>	<b>-8.547.500</b>
22. außerordentliche Erträge	523.000	523.000	0	120.500	113.000	108.500
23. außerordentliche Aufwendungen	150.400	150.400	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>372.600</b>	<b>372.600</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>113.000</b>	<b>108.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.836.200</b>	<b>-8.941.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-9.564.600</b>	<b>-9.256.300</b>	<b>-8.439.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0