



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.127.118,36	12.875.800	12.338.000	12.608.050	12.922.150	13.185.550
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.678.366,39	14.727.600	14.340.850	14.331.400	14.331.400	14.331.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.618.766,26	1.705.150	1.690.200	1.627.850	1.483.600	1.391.500
4. + sonstige Transfererträge	204.427,45	144.500	114.800	258.300	258.300	258.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.044.225,50	2.009.000	2.124.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400
6. + privatrechtliche Entgelte	270.930,82	250.450	261.900	261.900	261.900	261.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.100,14	727.850	598.450	513.450	485.750	500.750
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.615,76	289.250	283.800	279.200	272.100	269.700
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	18.001,09	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	875.342,95	733.650	719.300	814.300	731.000	809.300
12. = Summe ordentliche Erträge	34.961.894,72	33.463.250	32.471.700	32.815.850	32.867.600	33.129.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.842.387,97	10.527.850	10.565.700	10.530.700	10.530.700	10.530.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.074,36	4.031.200	3.849.200	3.393.800	3.374.600	3.353.800
16. - Abschreibungen	2.873.426,21	2.953.200	2.882.100	2.876.450	2.815.150	2.660.350
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.457,85	35.000	56.000	57.000	71.000	71.000
18. - Transferaufwendungen	15.386.954,94	16.116.800	16.509.900	16.641.700	16.639.700	16.639.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.239,80	1.148.500	1.150.570	1.144.920	1.124.920	1.144.920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.703.541,13	34.812.750	35.013.470	34.644.570	34.556.070	34.400.470
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.258.353,59	-1.349.500	-2.541.770	-1.828.720	-1.688.470	-1.270.670
22. + außerordentliche Erträge	76.057,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.421,30	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	74.635,70	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.332.989,29	-1.349.500	-2.541.770	-1.828.720	-1.688.470	-1.270.670
Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***