

# **Geänderter Ergebnishaushalt**

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.909.685,19	79.591.600	77.646.200	79.981.000	82.315.300	84.783.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.791.117,93	104.578.200	98.033.900	84.624.700	96.637.900	96.169.100
3	+ sonstige Transfererträge	1.997.553,17	1.222.800	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968.676,61	4.906.700	4.728.600	4.732.400	4.749.100	4.739.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.550.455,39	20.554.500	20.725.400	21.039.000	20.984.100	20.968.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.605.453,68	18.679.100	20.427.400	20.921.000	21.389.800	21.584.900
7	+ Finanzerträge	2.152.574,75	2.546.300	2.432.300	2.380.600	2.381.300	2.412.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	12.823,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.988.340,25</b>	<b>232.089.200</b>	<b>226.023.200</b>	<b>215.708.100</b>	<b>230.486.900</b>	<b>232.687.400</b>
10	Personalaufwendungen	61.044.839,70	68.626.400	71.317.400	71.813.500	72.593.600	73.747.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	32.786,29	1.500	31.000	31.000	31.000	31.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900.989,74	26.913.600	27.747.900	25.052.700	24.562.000	24.435.100
13	+ Transferaufwendungen	83.059.708,01	92.106.100	92.224.600	93.457.200	94.586.800	95.223.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.289.247,61	31.609.400	28.856.100	28.727.800	28.486.700	28.472.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	463.453,37	1.089.700	1.023.600	1.133.500	1.233.500	1.333.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.413.400,00	18.965.000	18.965.900	19.773.700	20.289.700	20.258.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.204.424,72</b>	<b>239.311.700</b>	<b>240.166.500</b>	<b>239.989.400</b>	<b>241.783.300</b>	<b>243.501.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.783.915,53</b>	<b>-7.222.500</b>	<b>-14.143.300</b>	<b>-24.281.300</b>	<b>-11.296.400</b>	<b>-10.814.200</b>
19	außerordentliche Erträge	840.918,39	20.000	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	437.463,74	20.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>403.454,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.187.370,18</b>	<b>-7.222.500</b>	<b>-14.143.300</b>	<b>-24.281.300</b>	<b>-11.296.400</b>	<b>-10.814.200</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>230.829.258,64</b>	<b>232.109.200</b>	<b>226.023.200</b>	<b>215.708.100</b>	<b>230.486.900</b>	<b>232.687.400</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>219.641.888,46</b>	<b>239.331.700</b>	<b>240.166.500</b>	<b>239.989.400</b>	<b>241.783.300</b>	<b>243.501.600</b>
Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses <hr/> = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen  2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) <hr/> = bereinigtes Jahresergebnis							