

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.001.031,14	9.250.400	10.502.500	10.640.700	10.801.000	11.163.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	168.378,13	170.800	168.600	168.600	168.500	671.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	223.944,09	198.800	205.800	205.800	206.300	206.300
6 privatrechtliche Entgelte	1.196.934,73	1.247.000	1.311.200	1.328.100	1.349.500	1.369.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.833,84	516.000	540.300	513.600	521.700	477.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.583,07	5.800	400	400	400	400
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	83.181,04	159.800	80.900	124.200	168.300	168.900
12 Summe ordentliche Erträge	11.103.886,04	11.548.600	12.809.700	12.981.400	13.215.700	14.057.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.365.771,61	4.507.700	4.930.000	5.018.400	5.108.400	5.214.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.579,24	2.049.600	2.485.600	2.260.400	2.139.800	2.404.400
16 Abschreibungen	444.315,31	412.200	500.100	583.700	586.800	1.080.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.983,23	34.800	54.300	72.500	73.200	71.500
18 Transferaufwendungen	3.846.388,32	3.978.100	4.158.700	4.259.200	4.364.600	4.469.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	499.408,58	571.300	570.700	675.900	657.700	579.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.915.446,29	11.553.700	12.699.400	12.870.100	12.930.500	13.820.100
21 ordentliches Ergebnis	188.439,75	-5.100	110.300	111.300	285.200	236.900
22 außerordentliche Erträge	43.771,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23 außerordentliche Aufwendungen	7.379,08	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	36.392,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	224.832,66	400	115.800	116.800	290.700	242.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0