

ERGEBNISPLAN Jahr 2019

Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.383.858,75	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.764.193,58	264.286.891	264.380.258	273.431.154	273.034.012	278.691.467
3 Sonstige Transfererträge	9.055.966,60	6.806.118	7.122.250	7.177.564	7.235.242	7.295.389
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.180.835,82	12.150.211	12.272.109	12.393.575	12.520.265	12.650.756
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.159,18	1.177.120	1.220.133	1.220.136	1.220.138	1.220.141
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.762.375,21	105.727.125	110.290.738	107.087.263	107.229.786	107.378.156
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.637.338,67	4.184.922	4.210.953	4.160.970	4.160.988	4.161.007
8 Aktivierte Eigenleistungen	45.774,80	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	386.188.502,61	395.632.387	400.946.441	406.920.662	406.850.431	412.846.916
11 Personalaufwendungen	-47.176.025,56	-50.422.046	-48.784.979	-50.140.814	-51.101.414	-52.081.386
12 Versorgungsaufwendungen	-10.363.089,09	-6.145.257	-9.661.066	-9.959.544	-9.854.350	-10.163.808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.407.126,23	-31.946.074	-34.303.927	-33.050.342	-32.890.415	-33.158.870
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.732.852,71	-11.817.499	-11.366.664	-11.635.567	-11.665.967	-11.314.567
15 Transferaufwendungen	-276.976.919,52	-292.771.004	-294.434.505	-299.209.189	-298.498.534	-302.791.884
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.015.680,38	-7.074.877	-7.222.190	-7.360.373	-7.442.085	-7.525.925
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.671.693,49	-400.176.757	-405.773.331	-411.355.829	-411.452.765	-417.036.440
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.483.190,88	-4.544.370	-4.826.890	-4.435.167	-4.602.334	-4.189.524
19 Finanzerträge	1.079.178,10	1.765.231	4.276.629	5.129.954	5.073.154	5.004.994
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.634.899,41	-705.459	-623.988	-514.040	-470.820	-433.506
21 FINANZERGEBNIS	-555.721,31	1.059.772	3.652.641	4.615.914	4.602.334	4.571.488
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.038.912,19	-3.484.598	-1.174.249	180.747	0	381.964
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-3.038.912,19	-3.484.598	-1.174.249	180.747	0	381.964