

ERGEBNISPLAN Jahr 2020
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.379,20	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.792.779,70	264.380.258	284.440.617	296.994.014	308.986.823	299.839.380
3 Sonstige Transfererträge	9.832.187,98	7.122.250	6.612.700	6.693.444	6.750.646	6.809.902
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.570.865,93	12.272.109	11.575.177	11.681.742	11.793.176	11.907.951
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.392,81	1.220.133	1.225.684	1.225.688	1.225.692	1.225.696
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.690.615,92	110.290.738	112.105.002	112.796.072	110.125.447	110.263.862
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.649.478,27	4.210.953	4.587.108	4.387.108	4.387.108	4.387.108
8 Aktivierte Eigenleistungen	11.578,17	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	390.477.277,98	400.946.441	421.746.288	434.978.068	444.468.892	435.633.899
11 Personalaufwendungen	-46.187.050,01	-48.784.979	-50.478.533	-53.324.515	-54.046.054	-54.418.659
12 Versorgungsaufwendungen	-12.537.756,12	-9.661.066	-11.080.654	-11.871.098	-11.890.566	-11.380.537
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.405.843,73	-34.303.927	-34.586.555	-33.561.542	-33.465.975	-33.656.693
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.619.191,15	-11.366.664	-11.447.817	-11.500.617	-11.120.517	-10.980.135
15 Transferaufwendungen	-274.754.954,82	-294.434.505	-311.142.509	-321.634.284	-330.328.435	-322.110.542
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.992.985,26	-7.222.190	-8.048.523	-8.165.964	-8.268.206	-8.344.148
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.497.781,09	-405.773.331	-426.784.591	-440.058.020	-449.119.753	-440.890.714
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	979.496,89	-4.826.890	-5.038.303	-5.079.952	-4.650.861	-5.256.815
19 Finanzerträge	1.849.439,53	4.276.629	4.624.970	4.988.260	5.200.610	5.494.310
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-927.484,91	-623.988	-336.528	-348.224	-328.224	-308.224
21 FINANZERGEBNIS	921.954,62	3.652.641	4.288.442	4.640.036	4.872.386	5.186.086
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.901.451,51	-1.174.249	-749.861	-439.916	221.525	-70.729
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 JAHRESEERGEBNIS	1.901.451,51	-1.174.249	-749.861	-439.916	221.525	-70.729
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	1.901.451,51	-1.174.249	-749.861	-439.916	221.525	-70.729