

ERGEBNISPLAN Jahr 2021

Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	988.104,18	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.408.258,25	284.440.617	289.604.824	299.331.067	308.911.642	318.023.463
3 Sonstige Transfererträge	9.335.504,09	6.612.700	7.209.500	7.290.715	7.375.275	7.463.369
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.051.912,93	11.575.177	11.866.557	11.847.113	11.906.680	11.967.142
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.673,22	1.225.684	1.255.802	1.255.806	1.255.810	1.255.814
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.492.598,95	112.105.002	121.280.392	116.550.687	116.804.111	116.945.796
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.002.364,06	4.587.108	4.072.396	4.653.030	4.653.030	4.653.030
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.335,83	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	396.576.751,51	421.746.288	436.289.471	441.928.418	451.906.548	461.308.614
11 Personalaufwendungen	-42.184.132,75	-50.478.533	-54.829.019	-58.743.503	-59.801.281	-60.721.162
12 Versorgungsaufwendungen	-23.554.343,43	-11.080.654	-12.170.795	-8.576.568	-7.798.542	-8.236.279
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.921.755,01	-34.586.555	-36.926.049	-34.652.928	-34.886.456	-35.122.932
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.549.819,18	-11.447.817	-12.170.062	-11.782.758	-11.732.876	-11.984.176
15 Transferaufwendungen	-282.147.478,61	-311.142.509	-319.264.311	-334.044.627	-346.697.977	-350.543.135
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.842.852,72	-8.048.523	-9.192.328	-8.603.776	-8.694.881	-8.768.792
17 Ordentliche Aufwendungen	-405.200.381,70	-426.784.591	-444.552.564	-456.404.160	-469.612.013	-475.376.476
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.623.630,19	-5.038.303	-8.263.093	-14.475.742	-17.705.465	-14.067.862
19 Finanzerträge	4.084.795,08	4.624.970	3.916.941	4.246.389	4.340.099	4.612.739
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-710.906,10	-336.528	-325.977	-331.000	-331.000	-335.000
21 FINANZERGEBNIS	3.373.888,98	4.288.442	3.590.964	3.915.389	4.009.099	4.277.739
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.249.741,21	-749.861	-4.672.129	-10.560.353	-13.696.366	-9.790.123
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.135.700	536.750	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	1.135.700	536.750	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-5.249.741,21	-749.861	-3.536.429	-10.023.603	-13.696.366	-9.790.123
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-5.249.741,21	-749.861	-3.536.429	-10.023.603	-13.696.366	-9.790.123