

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.615.025,28	17.800.000	17.800.000	17.800.000	18.100.000	18.100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.892.333,35	236.743.500	278.992.300	277.137.800	278.986.300	281.939.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	97.725.164,04	95.115.300	121.933.000	123.179.400	123.743.400	124.208.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.720.253,15	26.839.800	28.488.600	28.467.600	28.386.400	28.417.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.279,04	1.421.700	1.348.000	1.246.200	1.246.200	1.256.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.447.581,25	23.322.900	22.978.700	23.213.400	21.484.700	21.387.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379.253,21	841.000	779.000	774.000	769.000	764.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.500.881,68	4.344.300	4.105.300	3.983.700	3.975.500	3.944.800
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>399.753.771,00</b>	<b>406.428.500</b>	<b>476.424.900</b>	<b>475.802.100</b>	<b>476.691.500</b>	<b>480.017.300</b>
12	– Personalaufwendungen	67.525.503,10	67.014.700	72.671.800	74.730.300	76.165.800	78.517.700
13	– Versorgungsaufwendungen	218.531,10	2.043.300	1.984.000	1.989.600	2.053.300	2.119.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.610.653,47	57.105.800	60.324.500	60.438.100	60.985.000	60.978.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.358.835,23	21.326.700	25.686.700	23.490.600	23.711.800	23.088.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.972.996,45	42.162.700	115.124.600	118.413.400	117.694.700	117.722.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	183.582.555,97	190.482.800	173.553.000	176.130.200	176.508.000	176.955.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.087.772,36	2.467.000	2.156.200	2.476.300	2.485.100	2.798.800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.417.326,52	20.727.500	16.591.900	16.724.100	15.617.100	15.534.400
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>386.774.174,20</b>	<b>403.330.500</b>	<b>468.092.700</b>	<b>474.392.600</b>	<b>475.220.800</b>	<b>477.714.600</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>12.979.596,80</b>	<b>3.098.000</b>	<b>8.332.200</b>	<b>1.409.500</b>	<b>1.470.700</b>	<b>2.302.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	37.011,60	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	69.295,57	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>12.947.312,83</b>	<b>3.098.000</b>	<b>8.332.200</b>	<b>1.409.500</b>	<b>1.470.700</b>	<b>2.302.700</b>
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	11.291.824,18	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.913.400	2.513.400	2.113.400	2.113.400
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>1.655.488,65</b>	<b>3.098.000</b>	<b>11.245.600</b>	<b>3.922.900</b>	<b>3.584.100</b>	<b>4.416.100</b>
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-44.401.135,67	-42.745.647	-39.647.647	-28.402.047	-24.479.147	-20.895.047
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-42.745.647,02	-39.647.647	-28.402.047	-24.479.147	-20.895.047	-16.478.947