

**2. Änderungsliste zum Entwurf des Ergebnisplanes 2020
(einschließlich 8. Fortschreibung des HSP 2012 - 2021)**

Ergebnisplan 2020 - 1. Änderungsliste Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Differenz 2020 1. ÄL - 2. ÄL	Plan 2021 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2023 EUR
	EUR	(Beschluss v. 25.03.2019)	1. ÄL	2. ÄL	EUR	1. ÄL	2. ÄL	1. ÄL	2. ÄL	1. ÄL	2. ÄL
Steuern und ähnliche Abgaben	185.818.535,68	170.347.800	173.862.502	173.862.502	0	172.757.857	172.757.857	175.320.738	175.320.738	178.032.100	178.032.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.524.365,07	81.343.099	74.784.363	75.219.363	435.000	82.749.845	84.041.845	87.386.237	87.176.237	89.183.291	89.657.291
Sonstige Transfererträge	3.279.453,66	2.673.406	2.518.406	2.518.406	0	2.045.406	2.045.406	2.054.406	2.054.406	2.062.406	2.062.406
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.465.103,37	16.828.990	17.287.717	17.169.717	-118.000	17.494.290	17.456.160	17.473.490	17.435.360	17.550.490	17.512.360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547.864,04	3.629.460	3.664.270	3.664.270	0	3.506.770	3.506.770	3.501.770	3.501.770	3.491.770	3.491.770
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.259.803,15	18.740.226	18.352.346	18.352.346	0	18.115.987	18.115.987	18.145.400	18.145.400	18.123.385	18.123.385
Sonstige ordentliche Erträge	7.617.152,94	5.208.680	5.040.390	5.040.390	0	5.040.707	5.040.707	5.041.017	5.041.017	5.041.335	5.041.335
Ordentliche Erträge	292.512.277,91	298.771.661	295.509.994	295.826.994	317.000	301.710.862	302.964.732	308.923.058	308.674.928	313.484.777	313.920.647
Personalaufwendungen	54.154.785,45	58.926.390	60.712.637	60.712.637	0	64.875.209	64.875.209	66.198.517	66.198.517	67.433.986	67.433.986
Versorgungsaufwendungen	8.335.900,51	6.720.720	7.257.693	7.257.693	0	8.170.673	8.170.673	8.231.934	8.231.934	8.285.297	8.285.297
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.761.908,50	57.989.900	56.952.076	57.910.116	958.040	54.498.656	55.541.866	57.483.247	57.282.917	52.602.822	53.060.586
Bilanzielle Abschreibungen	12.927.091,43	13.176.570	11.575.000	11.575.000	0	11.817.400	11.817.400	11.964.030	11.964.030	14.255.060	14.255.060
Transferaufwendungen	140.924.394,67	146.132.860	144.597.130	143.641.800	-955.330	146.845.292	146.535.772	150.778.872	150.841.522	154.571.442	154.486.342
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.216.115,95	15.728.845	15.527.614	15.607.614	80.000	14.610.126	14.665.126	14.393.701	14.448.701	14.225.048	14.020.048
Ordentliche Aufwendungen	273.320.196,51	298.675.285	296.622.150	296.704.860	82.710	300.817.356	301.606.046	309.050.301	308.967.621	311.373.655	311.541.319
Ordentliches Ergebnis	19.192.081,40	96.376	-1.112.156	-877.866	234.290	893.506	1.358.686	-127.243	-292.693	2.111.122	2.379.328
Finanzerträge	5.703.435,30	5.527.510	5.941.800	5.941.800	0	3.867.260	3.867.260	5.810.560	5.810.560	4.138.060	4.138.060
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.991.865,42	5.216.020	4.378.477	4.378.477	0	4.678.387	4.678.387	5.408.352	5.408.352	5.956.205	5.956.205
Finanzergebnis	-2.288.430,12	311.490	1.563.323	1.563.323	0	-811.127	-811.127	402.208	402.208	-1.818.145	-1.818.145
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.903.651,28	407.866	451.167	685.457	234.290	82.379	547.559	274.965	109.515	292.977	561.183
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	16.903.651,28	407.866	451.167	685.457	234.290	82.379	547.559	274.965	109.515	292.977	561.183