

Gesamtergebnishaushalt 2022 (Stand: 14.10.2021)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	46.083.247,90	46.197.000	47.771.000	49.269.500	51.033.000	52.619.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.594.102,30	24.484.200	24.151.900	23.485.500	25.054.500	25.869.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.957.948,33	2.045.100	2.039.300	2.294.800	2.336.100	2.337.100
4. sonstige Transfererträge	222.423,67	119.000	131.000	130.000	129.000	129.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.774.775,63	5.429.600	4.167.600	4.263.100	4.267.900	4.281.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.055.850,58	1.565.700	1.548.400	1.553.400	1.613.400	1.610.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987.091,80	5.267.500	4.726.500	4.706.700	4.689.700	4.663.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	854.396,05	540.700	526.500	522.200	507.800	497.300
9. aktivierte Eigenleistungen	53.745,98	154.000	151.500	151.500	151.500	50.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.112.835,99	2.416.500	2.410.500	2.411.500	2.411.500	2.411.500
12. = Summe ordentliche Erträge	86.696.418,23	88.219.300	87.624.200	88.788.200	92.194.400	94.469.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.438.362,23	32.576.200	34.284.500	34.841.700	35.425.700	36.167.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.310.298,30	19.065.800	18.426.200	18.642.600	18.218.800	18.202.700
16. Abschreibungen	5.291.722,98	4.845.300	5.724.600	6.998.100	7.414.600	7.915.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.237.431,14	1.580.600	1.550.900	1.791.100	2.141.400	2.091.400
18. Transferaufwendungen	32.644.152,36	34.174.200	34.410.500	34.914.300	35.584.700	36.142.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576.607,05	5.186.000	5.051.900	4.986.700	5.084.000	5.026.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.498.574,06	97.428.100	99.448.600	102.174.500	103.869.200	105.546.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.802.155,83	-9.208.800	-11.824.400	-13.386.300	-11.674.800	-11.077.000
22. außerordentliche Erträge	414.922,72	523.000	120.500	128.000	123.500	21.500
23. außerordentliche Aufwendungen	144.245,68	150.400	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	270.677,04	372.600	120.500	128.000	123.500	21.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.531.478,79	-8.836.200	-11.703.900	-13.258.300	-11.551.300	-11.055.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0