

**BV 2021/221/2
Gesamtergebnishaushalt**

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	45.747.000	47.962.000	49.512.000	51.256.000	52.902.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.594.102,30	24.484.200	26.684.500	26.995.500	28.054.600	28.946.000
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	4.594.600	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	702.000	855.700	817.900	783.900
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	3.951.500	2.410.500	2.411.500	2.411.500	2.411.500
12. = Summe ordentliche Erträge	86.696.418,23	88.469.300	90.523.300	92.874.200	95.727.600	98.115.600
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	19.420.800	19.874.600	19.778.000	19.275.200	19.218.600
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	1.611.400	2.082.100	2.629.000	2.725.500
18. Transferaufwendungen	32.644.152,36	34.174.200	34.457.500	34.946.300	35.616.700	36.149.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576.607,05	5.186.000	5.093.300	4.986.700	5.084.000	5.045.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.498.574,06	97.783.100	101.045.900	103.632.900	105.445.200	107.222.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.802.155,83	-9.313.800	-10.522.600	-10.758.700	-9.717.600	-9.106.400
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	-8.941.200	-10.402.100	-10.630.700	-9.594.100	-9.084.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0