

Anlage b) zu BV 2022/178

Gesamtergebnishaushalt (Stand: 01.09.2022)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	44.503.199,90	47.962.000	50.175.000	51.655.000	52.812.500	54.149.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.602.209,09	26.684.500	28.528.200	27.146.000	27.837.400	28.567.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.487.975,40	2.042.300	2.671.700	3.136.600	3.495.500	3.542.200
4. sonstige Transfererträge	303.678,44	131.000	162.500	161.500	160.500	159.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.161.848,13	4.167.600	4.652.000	4.605.000	4.632.000	3.899.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.209.908,81	1.548.400	1.560.800	1.620.900	1.620.700	1.620.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082.410,43	4.726.500	5.111.300	5.078.200	5.055.500	5.048.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	187.920,59	713.500	1.278.700	1.212.900	1.147.100	1.163.300
9. aktivierte Eigenleistungen	113.772,37	151.500	151.500	151.500	51.500	51.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.173.269,10	2.410.500	2.410.700	2.410.700	2.410.700	2.300.700
12. = Summe ordentliche Erträge	87.826.192,26	90.537.800	96.702.400	97.178.300	99.223.400	100.501.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.552.727,75	34.284.500	34.828.900	35.411.600	36.153.700	36.932.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929.382,17	20.424.600	19.659.200	20.256.800	20.231.600	19.604.200
16. Abschreibungen	5.589.268,13	6.252.400	6.113.700	7.307.200	7.775.400	7.943.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.226.506,10	1.611.400	3.278.500	4.857.600	5.146.700	5.655.900
18. Transferaufwendungen	33.385.305,95	34.757.500	35.864.400	36.456.000	37.162.300	38.059.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941.149,09	5.093.300	5.033.300	5.221.900	5.057.700	4.905.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.624.339,19	102.423.700	104.778.000	109.511.100	111.527.400	113.100.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.798.146,93	-11.885.900	-8.075.600	-12.332.800	-12.304.000	-12.599.100
22. außerordentliche Erträge	2.265.654,84	120.500	128.000	123.500	124.500	114.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.893.503,47	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	372.151,37	120.500	128.000	123.500	124.500	114.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.425.995,56	-11.765.400	-7.947.600	-12.209.300	-12.179.500	-12.485.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0