

BV 2022/178/1

Gesamtergebnishaushalt 2023

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	52.749.000	55.084.000	56.447.000	57.600.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.602.209,09	26.684.500	33.021.200	27.174.500	27.837.400	28.567.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.487.975,40	2.042.300	2.714.500	2.872.700	2.941.000	3.608.900
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	6.847.600	6.630.800	6.657.800	6.429.300
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	5.911.300	5.978.200	5.955.500	5.948.500
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	2.850.700	2.880.700	2.880.700	2.810.700
12. = Summe ordentliche Erträge	87.826.192,26	90.537.800	107.247.800	103.767.700	105.699.200	107.959.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.552.727,75	34.284.500	36.620.800	38.498.200	40.454.500	42.504.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929.382,17	20.424.600	22.387.200	22.596.900	21.974.600	21.863.900
16. Abschreibungen	5.589.268,13	6.252.400	5.923.100	6.671.100	7.051.700	7.444.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.226.506,10	1.611.400	3.103.500	4.947.600	5.921.700	6.835.900
18. Transferaufwendungen	33.385.305,95	34.757.500	39.055.400	38.263.100	39.119.500	40.216.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941.149,09	5.093.300	4.983.600	5.166.600	5.011.200	4.884.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.624.339,19	102.423.700	112.073.600	116.143.500	119.533.200	123.749.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.798.146,93	-11.885.900	-4.825.800	-12.375.800	-13.834.000	-15.790.000
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	-4.697.800	-12.252.300	-13.709.500	-15.676.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0