

Anlage 5 öff.

**BV 2022/178/2  
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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	44.503.199,90	47.962.000	53.557.000	54.859.000	56.222.000	57.375.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.826.192,26</b>	<b>90.537.800</b>	<b>108.055.800</b>	<b>103.542.700</b>	<b>105.474.200</b>	<b>107.734.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.624.339,19</b>	<b>102.423.700</b>	<b>112.073.600</b>	<b>116.143.500</b>	<b>119.533.200</b>	<b>123.749.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.798.146,93</b>	<b>-11.885.900</b>	<b>-4.017.800</b>	<b>-12.600.800</b>	<b>-14.059.000</b>	<b>-16.015.000</b>
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>372.151,37</b>	<b>120.500</b>	<b>128.000</b>	<b>123.500</b>	<b>124.500</b>	<b>114.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.425.995,56</b>	<b>-11.765.400</b>	<b>-3.889.800</b>	<b>-12.477.300</b>	<b>-13.934.500</b>	<b>-15.901.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0