

Anlage b) zu BV 2023/229

Gesamtergebnishaushalt (Stand: 16.11.2023)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.162.863,61	53.673.000	54.022.000	55.110.000	56.106.000	57.161.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.478.830,97	33.021.200	30.657.500	30.990.400	31.829.900	32.423.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.522.038,20	2.714.500	2.731.500	2.857.300	2.930.400	2.983.700
4. sonstige Transfererträge	385.395,57	162.500	168.500	168.500	168.500	168.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.969.963,09	6.847.600	7.015.900	7.042.700	6.920.800	6.925.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.645.437,21	1.560.800	1.733.700	1.733.500	1.733.500	1.733.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873.120,81	5.911.300	6.735.500	6.726.800	6.757.800	6.769.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	912.918,75	1.278.700	1.547.500	1.308.700	1.270.100	1.231.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	17.595,48	151.500	152.000	62.000	62.000	62.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.784.359,29	2.850.700	2.983.700	2.983.700	2.983.700	2.983.700
12. = Summe ordentliche Erträge	102.752.522,98	108.171.800	107.747.800	108.983.600	110.762.700	112.444.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.596.402,94	36.620.800	40.578.000	41.866.800	43.002.400	44.081.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030.249,93	22.622.200	23.390.900	23.262.800	23.337.500	23.455.200
16. Abschreibungen	6.199.212,84	5.923.100	6.451.900	7.592.100	8.231.300	8.534.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.972.758,71	3.103.500	5.029.200	6.297.800	8.006.900	9.471.000
18. Transferaufwendungen	36.870.805,70	39.055.400	42.666.300	43.976.600	45.536.400	46.970.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600.878,19	4.983.600	5.778.600	5.514.800	5.563.100	5.566.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.270.308,31	112.308.600	123.894.900	128.510.900	133.677.600	138.078.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.517.785,33	-4.136.800	-16.147.100	-19.527.300	-22.914.900	-25.634.100
22. außerordentliche Erträge	457.499,04	128.000	1.526.500	131.500	110.500	108.500
23. außerordentliche Aufwendungen	11.713,56	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	445.785,48	128.000	1.526.500	131.500	110.500	108.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.071.999,85	-4.008.800	-14.620.600	-19.395.800	-22.804.400	-25.525.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0