

Anlage 4 öff.
Gesamtergebnishaushalt 2024 (Stand 07.03.2024)

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	57.696.500	60.197.500	61.492.100	62.682.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.478.830,97	33.021.200	30.892.800	31.157.700	31.997.200	32.995.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.522.038,20	2.714.500	2.736.600	2.867.500	2.944.000	2.944.000
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	7.686.700	8.750.100	8.805.200	8.810.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.645.437,21	1.560.800	1.542.600	1.660.600	1.660.600	1.660.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873.120,81	5.911.300	6.775.500	6.786.800	6.817.800	6.829.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	912.918,75	1.278.700	1.580.500	1.341.700	1.302.600	1.262.900
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	3.262.700	3.262.700	3.262.700	3.262.700
12. = Summe ordentliche Erträge	102.752.522,98	108.171.800	112.494.400	116.255.100	118.512.700	120.679.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.596.402,94	36.620.800	40.078.000	41.366.800	42.502.400	43.581.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030.249,93	22.622.200	25.934.400	26.276.500	26.342.200	26.456.900
16. Abschreibungen	6.199.212,84	5.923.100	6.438.500	7.567.500	8.592.900	9.108.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.972.758,71	3.103.500	4.529.200	5.617.800	6.756.900	8.916.000
18. Transferaufwendungen	36.870.805,70	39.055.400	43.298.000	44.414.800	45.885.100	47.307.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600.878,19	4.983.600	6.140.700	6.423.200	6.471.300	6.474.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.270.308,31	112.308.600	126.418.800	131.666.600	136.550.800	141.843.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.517.785,33	-4.136.800	-13.924.400	-15.411.500	-18.038.100	-21.164.700
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	-12.397.900	-15.280.000	-17.927.600	-21.056.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0