

Anlage b) zu BV 2024/184

Gesamtergebnishaushalt (Stand: 07.11.2024)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.083.792,81	57.696.500	62.184.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.524.102,77	30.892.800	28.800.100	29.479.000	32.910.700	33.538.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.810.263,12	2.736.600	3.620.500	3.334.000	3.388.700	3.418.900
4. sonstige Transfererträge	674.489,82	168.500	330.200	330.200	330.200	328.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.357.734,46	7.686.700	8.552.100	8.684.600	8.627.600	8.628.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.019.588,39	1.542.600	2.051.500	2.056.500	2.056.500	2.051.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052.536,16	6.775.500	6.811.100	6.837.400	5.410.400	5.364.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.517.959,55	1.580.500	1.668.400	1.529.500	1.489.800	1.375.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.758,20	152.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.407.358,58	3.262.700	3.657.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500
12. Summe ordentliche Erträge	115.548.583,86	112.494.400	117.737.400	120.060.700	123.998.400	126.323.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.582.031,25	40.078.000	43.474.500	44.665.800	45.800.800	46.863.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225.334,31	25.934.400	25.617.600	25.394.600	25.592.600	25.818.700
16. Abschreibungen	6.066.250,70	6.438.500	6.777.700	7.332.400	7.994.300	8.389.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.448.364,76	4.529.200	5.435.900	5.840.000	6.679.100	7.683.200
18. Transferaufwendungen	39.951.852,20	43.298.000	47.924.700	48.609.200	49.381.700	50.156.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898.265,89	6.140.700	6.797.400	7.229.500	6.445.200	6.447.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	114.172.099,11	126.418.800	136.027.800	139.071.500	141.893.700	145.358.700
21. ordentliches Ergebnis	1.376.484,75	-13.924.400	-18.290.400	-19.010.800	-17.895.300	-19.035.300
22. außerordentliche Erträge	240.552,08	1.526.500	4.840.500	190.500	188.000	190.000
23. außerordentliche Aufwendungen	159.684,62	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	80.867,46	1.526.500	4.840.500	190.500	188.000	190.000
25. Jahresergebnis	1.457.352,21	-12.397.900	-13.449.900	-18.820.300	-17.707.300	-18.845.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0