

## Anlage 4 öff. Gesamtergebnishaushalt (Stand: 06.02.2025)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	27.352.100	28.494.000	29.925.700	30.953.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.810.263,12	2.736.600	3.160.500	3.234.000	3.288.700	3.318.900
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	4.407.510,08	3.262.700	4.057.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.548.735,36</b>	<b>112.494.400</b>	<b>116.229.400</b>	<b>118.975.700</b>	<b>120.913.400</b>	<b>123.638.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	37.582.031,25	40.078.000	44.174.500	45.365.800	46.800.800	47.863.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225.334,31	25.934.400	25.642.600	25.409.600	25.607.600	25.833.700
16. Abschreibungen	6.066.250,70	6.438.500	6.939.800	7.458.400	8.120.300	8.515.800
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	47.927.900	48.175.400	48.945.900	49.717.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898.265,89	6.140.700	6.797.400	7.229.500	6.445.200	6.447.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.172.099,11</b>	<b>126.418.800</b>	<b>136.918.100</b>	<b>139.478.700</b>	<b>142.598.900</b>	<b>146.060.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.376.636,25</b>	<b>-13.924.400</b>	<b>-20.688.700</b>	<b>-20.503.000</b>	<b>-21.685.500</b>	<b>-22.422.500</b>
22. außerordentliche Erträge	240.552,08	1.526.500	5.596.000	190.500	188.000	190.000
23. außerordentliche Aufwendungen	159.684,62	0	150.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>80.867,46</b>	<b>1.526.500</b>	<b>5.446.000</b>	<b>190.500</b>	<b>188.000</b>	<b>190.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.457.503,71</b>	<b>-12.397.900</b>	<b>-15.242.700</b>	<b>-20.312.500</b>	<b>-21.497.500</b>	<b>-22.232.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0