

Ergebnishaushalt

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.258.893,64	131.169.600	140.141.800	139.643.400	140.778.200	142.375.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.040.566,61	2.272.600	2.166.300	2.053.600	1.921.000	1.743.600
4. sonstige Transfererträge	6.392.154,19	3.481.000	4.513.700	4.541.200	4.577.800	4.462.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.262.601,81	10.338.000	10.664.500	10.569.200	10.319.300	10.029.400
6. privatrechtliche Entgelte	418.752,01	554.800	446.900	448.300	448.700	448.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.632.393,98	70.816.400	77.578.300	75.263.800	76.338.300	77.342.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.004.426,19	7.047.900	7.236.500	7.125.500	7.164.200	7.164.700
9. aktivierte Eigenleistungen	484.871,72	260.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.489.431,61	1.567.200	2.413.000	3.155.100	2.963.000	2.885.700
12. = Summe ordentliche Erträge	218.818.675,90	228.788.100	246.172.000	243.170.100	244.880.500	246.822.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.117.335,12	41.662.200	39.677.000	42.399.700	43.257.200	44.034.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.543.656,69	2.075.100	2.652.800	825.300	848.500	872.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360.231,61	20.260.500	26.969.100	22.883.200	22.906.100	22.333.500
16. Abschreibungen	5.169.214,54	5.575.800	6.300.900	6.745.400	7.177.100	7.137.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.008,20	544.400	1.159.500	1.093.100	1.025.400	955.900
18. Transferaufwendungen	117.092.123,92	120.192.900	137.431.100	140.871.300	143.896.700	147.090.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.790.547,00	44.376.000	51.268.200	51.693.900	52.359.600	53.182.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.526.117,08	234.686.900	265.458.600	266.511.900	271.470.600	275.606.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.292.558,82	-5.898.800	-19.286.600	-23.341.800	-26.590.100	-28.784.600
22. außerordentliche Erträge	9.115.519,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.826,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.112.693,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.405.251,98	-5.898.800	-19.286.600	-23.341.800	-26.590.100	-28.784.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

