

Ergebnishaushalt 2022 - 2023

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs-daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.281.958,12	17.800.000	14.389.800	16.389.800	16.389.800	16.389.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.391.979,88	277.812.800	292.940.400	309.125.000	320.239.600	325.168.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	137.543.126,67	123.179.400	150.259.200	153.192.900	153.882.500	154.593.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.905.220,91	28.467.600	28.889.200	30.800.300	30.783.700	30.764.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.287,69	1.393.600	1.260.600	1.229.100	1.238.100	1.244.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.185.272,51	23.213.400	23.214.700	20.766.500	21.131.500	21.225.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.019.748,85	774.000	514.000	504.000	844.000	584.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.411.539,12	3.983.700	5.430.500	5.402.200	5.355.100	5.356.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	488.940.133,75	476.624.500	516.898.400	537.409.800	549.864.300	555.327.200
11	– Personalaufwendungen	69.333.741,10	75.328.600	74.228.700	75.641.900	77.135.600	78.631.900
12	– Versorgungsaufwendungen	948.233,64	1.989.600	1.698.000	1.698.000	1.698.500	1.699.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.746.414,67	60.543.000	79.741.000	75.302.800	78.675.700	78.131.200
14	– Abschreibungen	11.205.845,75	23.490.600	15.564.800	27.064.300	34.519.200	35.294.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.942.809,40	120.023.400	127.586.700	134.486.800	136.279.000	138.658.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.674.372,83	176.130.200	203.645.500	202.357.700	204.448.400	205.456.400
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.761,53	2.476.300	2.191.500	2.281.300	2.251.300	2.151.300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.565.140,21	16.819.600	17.763.500	16.908.300	17.381.000	18.882.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	465.440.319,13	476.801.300	522.419.700	535.741.100	552.388.700	558.904.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.499.814,62	-176.800	-5.521.300	1.668.700	-2.524.400	-3.577.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	10.568.828,72	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	161.019,35	2.513.400	8.067.300	1.400.000	5.000.000	5.000.000
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	13.092.005,25	2.336.600	2.546.000	3.068.700	2.475.600	1.422.900
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-38.385.134,30	-25.293.129	-22.956.529	-20.410.529	-17.341.829	-14.866.229
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-25.293.129,05	-22.956.529	-20.410.529	-17.341.829	-14.866.229	-13.443.329