

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	36.706.853,48	39.268.100	33.757.700	35.324.300	37.325.000	39.803.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.154.509,59	15.276.700	16.758.800	18.329.500	18.565.000	17.818.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.333.989,55	1.683.500	1.658.200	1.722.000	1.756.500	1.777.700
4. sonstige Transfererträge	27.590,98	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.419.729,54	7.745.900	7.875.700	8.037.600	8.132.200	8.194.000
6. privatrechtliche Entgelte	915.219,01	810.900	878.200	888.400	898.800	911.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.626,80	2.080.000	1.210.700	1.217.900	1.209.900	1.247.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.027.415,12	1.717.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	218.857,27	380.000	230.500	229.000	224.500	224.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.715.735,51	3.675.200	5.098.100	2.348.700	2.667.500	2.541.000
12. = Summe ordentliche Erträge	69.190.526,85	72.655.000	69.148.600	69.778.100	72.460.100	74.199.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.759.414,59	23.261.800	23.683.500	24.135.900	24.596.800	25.143.600
14. Versorgungsaufwendungen	682.243,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976.236,23	9.714.600	11.353.000	10.791.100	10.674.700	10.282.700
16. Abschreibungen	5.136.251,97	6.173.400	6.152.200	6.400.200	6.627.600	6.697.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.473.274,05	1.322.300	1.217.500	1.303.000	1.396.700	1.499.300
18. Transferaufwendungen	27.727.212,14	29.737.500	29.886.400	29.292.300	29.743.800	30.936.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.468,39	1.981.600	2.154.000	2.029.200	1.900.900	1.917.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.785.100,37	72.191.200	74.446.600	73.951.700	74.940.500	76.476.200
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	2.405.426,48	463.800	-5.298.000	-4.173.600	-2.480.400	-2.277.100
22. außerordentliche Erträge	395.717,35	403.500	446.700	454.600	444.600	600.000
23. außerordentliche Aufwendungen	186.394,09	115.000	695.500	66.000	2.500	2.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	209.323,26	288.500	-248.800	388.600	442.100	597.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.614.749,74	752.300	-5.546.800	-3.785.000	-2.038.300	-1.679.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-6.263.141,17	0	0	0	0	0

>Freibad Dobben / zusätzl. Personal- u. Betriebskosten 300.000
 >Anmietung Räume f. Stadtarchiv (gem. Orientierungspapier) 184.400
 >Anmietung Räume f. Stadtbibliothek (gem. Orientierungspapier) 157.000
 >Betrieb Posthof als Begegnungszentr.(gem. Orientierungspapier) 195.800

Fehlbetrag (-) Ergebnishaushalt 2024 **-2.516.800**