

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.943.613,04	160.837.600	172.927.600	179.482.600	189.352.600	198.202.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.649.772,34	115.480.935	128.890.650	126.315.450	130.305.100	134.673.900
03	+ Sonstige Transfererträge	2.776.561,94	3.820.000	3.650.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.119.368,40	28.482.100	30.856.700	31.027.700	30.627.700	30.654.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737.061,52	5.702.750	6.100.350	6.049.350	6.050.350	6.050.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272.123,57	8.423.900	9.216.100	9.128.600	9.377.200	9.312.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.970.504,61	10.286.900	10.883.400	11.050.400	10.948.400	10.950.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	860.044,64	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.329.050,06	334.034.185	363.624.800	366.024.100	379.631.350	392.814.150
11	- Personalaufwendungen	82.974.495,57	81.452.495	85.271.985	87.598.473	89.178.210	90.893.376
12	- Versorgungsaufwendungen	8.788.018,25	11.345.600	10.363.400	10.511.800	10.600.800	10.669.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.139.626,48	52.335.755	65.779.005	57.543.955	56.755.505	56.128.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.354.713,84	23.100.560	22.957.200	22.743.800	22.757.800	23.343.800
15	- Transferaufwendungen	159.331.900,47	160.281.150	175.411.560	176.577.960	180.902.860	184.465.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.248.686,48	12.708.800	14.408.200	13.375.700	13.737.600	13.339.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.837.441,09	341.224.360	374.191.350	368.351.688	373.932.775	378.840.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.491.608,97	-7.190.175	-10.566.550	-2.327.588	5.698.575	13.973.744
19	+ Finanzerträge	5.191.638,34	5.730.800	5.386.800	4.926.800	4.926.800	4.911.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.238.022,72	3.909.000	5.498.600	6.093.100	6.687.400	6.981.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.046.384,38	1.821.800	-111.800	-1.166.300	-1.760.600	-2.069.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.445.224,59	-5.368.375	-10.678.350	-3.493.888	3.937.975	11.904.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.710.000	11.018.000	3.798.000	3.749.000	2.938.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.710.000	11.018.000	3.798.000	3.749.000	2.938.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.445.224,59	341.625	339.650	304.112	7.686.975	14.842.044
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.445.224,59	341.625	339.650	304.112	7.686.975	14.842.044
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	486.052,93	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	324.091,46	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	475.351,50	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	334.792,89	0	0	0	0	0