

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	178.467.175,11	173.721.500	192.808.000	203.988.000	212.328.000	218.618.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.300.362,02	129.280.017	123.608.100	124.526.100	128.470.000	132.364.100
03	+ Sonstige Transfererträge	2.360.154,70	3.941.903	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.265.219,51	30.956.700	31.318.900	31.933.400	32.012.400	32.423.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682.024,41	6.110.350	5.739.650	5.692.050	5.841.050	5.843.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.644.356,72	11.770.600	11.687.400	11.903.000	11.828.500	12.065.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.270.622,73	11.889.833	11.510.650	11.619.150	11.727.150	11.869.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	975.502,89	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.965.418,09	368.770.903	379.742.700	392.731.700	405.277.100	416.253.200
11	- Personalaufwendungen	85.086.760,62	85.418.116	94.167.164	97.022.359	97.365.444	98.983.747
12	- Versorgungsaufwendungen	9.724.399,87	10.363.400	12.993.500	14.095.500	11.185.500	11.360.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.786.890,61	70.810.090	65.106.055	61.740.805	61.479.505	61.020.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.904.717,24	22.957.200	21.266.600	21.266.600	21.422.900	21.422.900
15	- Transferaufwendungen	163.588.772,20	179.314.183	188.425.060	191.365.660	195.391.760	199.540.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.444.342,36	17.934.776	17.559.500	16.594.800	16.041.400	16.115.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.535.882,90	386.797.767	399.517.879	402.085.724	402.886.509	408.443.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.429.535,19	-18.026.863	-19.775.179	-9.354.024	2.390.591	7.809.688
19	+ Finanzerträge	5.333.318,91	5.556.315	4.967.800	4.967.800	5.152.800	5.152.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731.484,71	8.303.600	7.193.100	8.537.400	10.031.500	10.981.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-398.165,80	-2.747.285	-2.225.300	-3.569.600	-4.878.700	-5.828.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.031.369,39	-20.774.148	-22.000.479	-12.923.624	-2.488.109	1.980.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.018.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	11.018.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.031.369,39	-9.756.148	-22.000.479	-12.923.624	-2.488.109	1.980.988
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-7.950.000	-8.000.000	-8.050.000	-8.150.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	17.031.369,39	-9.756.148	-14.050.479	-4.923.624	5.561.891	10.130.988
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.209.628,62	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.580.104,74	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.398.126,36	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.391.607,00	0	0	0	0	0