

**Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-514.483.229,97	-576.144.411,00	-542.105.689,00	-573.925.268,00	-604.684.015,00	-628.997.361,00
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.414.632,00</b>	<b>-2.639.934,00</b>	<b>-273.221,00</b>	<b>-4.010.425,00</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461.715.755,90	-420.938.917,27	-441.170.437,03	-413.994.031,21	-414.114.130,19	-427.192.640,40
3 + Sonstige Transfererträge	-12.520.700,14	-21.672.073,00	-13.235.733,00	-13.323.240,00	-13.412.495,00	-13.503.539,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-173.890.011,87	-183.661.392,00	-193.735.176,44	-193.917.317,76	-194.284.909,50	-193.506.984,30
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.417,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.039.839,06	-5.845.386,00	-5.341.138,00	-5.492.636,00	-5.619.330,00	-5.752.024,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-177.679.469,44	-145.931.297,67	-184.417.362,00	-185.789.502,00	-188.238.158,00	-191.021.335,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-63.705.191,57	-58.739.201,41	-62.421.838,02	-62.371.671,99	-62.391.839,64	-62.433.332,79
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.005.923,26	-1.477.850,00	-1.030.875,00	-1.482.529,00	-1.392.543,00	-1.158.571,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.409.040.121,21</b>	<b>-1.414.410.528,35</b>	<b>-1.458.837.463,49</b>	<b>-1.452.851.129,96</b>	<b>-1.484.325.641,33</b>	<b>-1.527.491.212,49</b>
11 - Personalaufwendungen	260.004.436,57	274.931.567,19	293.526.589,25	294.840.239,28	300.230.857,59	304.239.789,60
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.292,00</b>	<b>353.398,00</b>	<b>359.625,00</b>	<b>365.977,00</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	55.812.038,20	44.659.076,00	52.698.094,00	53.768.933,00	54.872.781,00	56.010.877,00
13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	221.676.173,41	244.261.918,00	264.069.270,00	261.676.339,00	251.502.667,00	246.171.947,00
<b>13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.557.625,59	39.037.467,94	39.303.480,89	44.272.626,65	48.104.429,21	55.566.559,35
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.396.314,00</b>
15 - Transferaufwendungen	646.533.518,97	681.316.516,61	735.323.383,16	736.834.075,63	763.894.622,58	782.744.924,41
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.292,00</b>	<b>2.088.387,00</b>	<b>1.955.993,00</b>	<b>2.255.342,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.587.186,95	140.885.376,96	146.980.664,98	148.130.037,98	148.012.620,98	155.018.406,98
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.365,00</b>	<b>-113.365,00</b>	<b>-113.365,00</b>	<b>-113.365,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.170.979,69</b>	<b>1.425.091.922,70</b>	<b>1.535.282.701,28</b>	<b>1.542.150.671,54</b>	<b>1.569.120.231,36</b>	<b>1.601.164.144,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.869.141,52</b>	<b>10.681.394,35</b>	<b>76.445.237,79</b>	<b>89.299.541,58</b>	<b>84.794.590,03</b>	<b>73.672.931,85</b>
19 + Finanzerträge	-30.213.959,52	-26.065.248,00	-25.831.080,00	-24.756.088,00	-23.666.011,00	-22.872.184,00
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.365,00</b>	<b>716.365,00</b>	<b>716.365,00</b>	<b>716.365,00</b>
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	5.659.646,40	10.302.044,00	10.101.392,00	10.568.763,00	10.611.450,00	11.726.885,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-24.554.313,12</b>	<b>-15.763.204,00</b>	<b>-15.013.323,00</b>	<b>-13.470.960,00</b>	<b>-12.338.196,00</b>	<b>-10.428.934,00</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.423.454,64</b>	<b>-5.081.809,65</b>	<b>61.431.914,79</b>	<b>75.828.581,58</b>	<b>72.456.394,03</b>	<b>63.243.997,85</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-29.400.222,00	0,00	-62.430.863,00	-59.666.173,00	-53.072.670,00	-43.934.963,00
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.149.309,00</b>	<b>8.707.642,00</b>	<b>12.032.456,00</b>	<b>12.279.700,00</b>
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-29.400.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.281.554,00</b>	<b>-50.958.531,00</b>	<b>-41.040.214,00</b>	<b>-31.655.263,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.823.676,64</b>	<b>-5.081.809,65</b>	<b>20.150.360,79</b>	<b>24.870.050,58</b>	<b>31.416.180,03</b>	<b>31.588.734,85</b>

Veränderungen, die in SAP noch erfasst werden müssen aufgrund Beschlussfassung nach dem 29.10.21 (einschließlich Reduzierung Ergebnisabführung BGW um Netto 603 T€, Rat 11.11.2021)