

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-563.163.975,20	-557.520.321,00	-603.871.418,00	-634.123.056,00	-668.584.467,00	-693.733.886,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.754.092,09	-442.198.978,17	-482.975.099,11	-467.739.880,43	-466.390.563,49	-475.250.141,82
3 + Sonstige Transfererträge	-12.334.597,34	-13.210.513,00	-13.591.171,00	-13.729.641,00	-13.906.109,00	-14.076.151,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-182.180.868,50	-193.557.979,44	-194.943.933,87	-195.302.232,46	-194.095.710,38	-194.175.555,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.013.117,23	-5.341.138,00	-5.551.870,00	-5.607.914,00	-5.740.608,00	-5.740.608,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-180.204.906,08	-184.507.362,00	-206.694.244,00	-210.064.761,00	-213.455.704,00	-216.283.795,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-66.059.325,80	-62.421.838,02	-63.482.152,91	-63.857.429,55	-63.729.628,69	-63.314.671,06
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.081.085,63	-1.030.875,00	-1.073.764,00	-1.721.425,00	-1.572.321,00	-1.231.393,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.453.791.967,87	-1.459.789.004,63	-1.572.183.652,89	-1.592.146.339,44	-1.627.475.111,56	-1.663.806.201,26
11 - Personalaufwendungen	265.804.336,85	293.923.414,78	296.132.018,44	298.868.702,86	302.004.960,93	303.968.414,46
12 - Versorgungsaufwendungen	48.372.381,56	52.698.094,00	57.098.704,68	58.249.147,81	59.434.771,69	60.656.888,54
13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	245.693.110,89	264.494.270,00	288.556.872,00	275.548.328,00	268.829.199,00	267.833.508,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.747.270,47	40.436.126,14	46.071.482,20	47.354.670,38	51.710.438,45	55.229.672,66
15 - Transferaufwendungen	676.982.576,06	738.399.790,74	788.167.064,74	823.868.075,66	845.008.923,72	861.813.351,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.788.754,74	146.867.299,98	180.258.224,01	173.032.569,01	173.893.823,01	179.879.875,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.430.388.430,57	1.536.818.995,64	1.656.284.366,07	1.676.921.493,72	1.700.882.116,80	1.729.381.709,70
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.403.537,30	77.029.991,01	84.100.713,18	84.775.154,28	73.407.005,24	65.575.508,44
19 + Finanzerträge	-27.568.941,65	-25.114.715,00	-15.300.622,00	-15.092.856,00	-15.350.744,00	-15.133.815,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	5.754.821,67	10.101.392,00	10.377.336,00	12.301.027,00	15.168.341,00	18.570.488,00
21 = Finanzergebnis	-21.814.119,98	-15.013.323,00	-4.923.286,00	-2.791.829,00	-182.403,00	3.436.673,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	-45.217.657,28	62.016.668,01	79.177.427,18	81.983.325,28	73.224.602,24	69.012.181,44
23 + Außerordentliche Erträge	-68.142.401,00	-41.381.554,00	-41.399.629,00	-27.254.872,00	-23.634.920,00	-21.914.790,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-68.142.401,00	-41.381.554,00	-41.399.629,00	-27.254.872,00	-23.634.920,00	-21.914.790,00
26 = Jahresergebnis	-113.360.058,28	20.635.114,01	37.777.798,18	54.728.453,28	49.589.682,24	47.097.391,44
Weitere Veränderungen, die in SAP noch nicht erfasst worden sind (in der VÄL Ergebnisplan gelb markiert / Saldo aus Erträgen und Aufwendungen)			-347.700,00	-1.300.700,00	-1.299.272,00	-1.553.261,00
26 = Jahresergebnis (unter Berücksichtigung der noch nicht erfassten Veränderungen)	-113.360.058,28	20.635.114,01	37.430.098,18	53.427.753,28	48.290.410,24	45.544.130,44