

Ergebnisplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.898.226,90	145.374.000	160.366.000	165.745.000	169.920.000	174.625.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.695.840,37	170.952.000	174.716.500	172.546.300	174.340.400	176.307.700
3	+ Sonstige Transfererträge	5.059.950,68	4.166.200	4.633.200	4.613.200	4.613.200	4.613.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.268.050,26	53.016.100	55.645.200	56.863.200	57.509.100	57.975.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200.054,72	4.005.200	3.934.800	3.873.100	3.872.600	3.875.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.990.700,18	47.147.900	52.081.000	51.642.600	52.348.400	52.637.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.633.484,89	18.586.700	19.235.500	19.323.500	19.331.500	19.370.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.807.610,53	1.663.500	2.388.500	2.022.500	2.022.500	1.622.500
9	+/- Bestandsveränderungen	456.213,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432.010.131,59	444.911.600	473.000.700	476.629.400	483.957.700	491.027.000
11	- Personalaufwendungen	-121.434.789,52	-119.474.800	-126.103.000	-125.994.500	-126.773.300	-128.004.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.938.660,97	-12.660.000	-12.840.000	-12.940.000	-13.140.000	-13.240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.867.551,26	-56.728.400	-58.382.700	-57.125.200	-57.427.700	-53.173.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.096.341,90	-24.898.000	-24.473.700	-23.459.000	-23.307.500	-22.232.400
15	- Transferaufwendungen	-181.182.335,74	-188.628.000	-198.628.300	-204.077.300	-209.090.300	-214.614.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.903.060,02	-50.852.100	-55.912.700	-54.938.600	-55.235.600	-54.907.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.422.739,41	-453.241.300	-476.340.400	-478.534.600	-484.974.400	-486.173.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.412.607,82	-8.329.700	-3.339.700	-1.905.200	-1.016.700	4.853.900
19	+ Finanzerträge	862.208,64	828.100	679.600	680.300	682.200	684.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.203.285,43	-3.079.100	-3.303.400	-3.284.200	-3.624.800	-3.895.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.341.076,79	-2.251.000	-2.623.800	-2.603.900	-2.942.600	-3.210.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.753.684,61	-10.580.700	-5.963.500	-4.509.100	-3.959.300	1.643.300
23	+ Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000	1.960.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.802.491,53	10.791.000	1.960.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.048.806,92	210.300	-4.003.500	-4.509.100	-3.959.300	1.643.300
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.003.500	4.509.100	3.959.300	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.048.806,92	210.300	0	0	0	1.643.300
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.555.968,22	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	725.941,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	131.526,52	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-698.500,70	0	0	0	0	0