

Gesamtergebnisplan

Ö 8

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Planung 2035
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	190.645.437	192.004.930	202.930.415	227.247.247	234.413.307	241.461.305	248.766.261	256.338.914	264.190.489	272.332.729	280.777.912	289.538.880	298.629.069
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.156.976	85.143.841	97.773.251	101.432.303	104.523.666	107.856.306	112.340.432	117.029.924	121.934.399	127.063.924	132.429.042	138.040.790	143.910.726
03. + Sonstige Transfererträge	0	2.397.019	2.663.071	2.665.489	2.687.174	2.709.292	2.731.851	2.754.860	2.778.328	2.802.265	2.826.679	2.851.581	2.876.980	2.902.885
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	31.321.237	35.214.788	35.694.302	36.026.430	36.671.065	37.365.092	38.095.469	38.840.453	39.600.337	40.375.419	41.166.002	41.972.397	42.794.920
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.731.609	8.966.655	9.167.529	9.549.837	10.188.217	10.746.975	11.004.829	11.265.517	11.638.283	12.577.410	13.291.670	13.485.083	13.681.924
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.935.063	11.733.997	11.402.073	11.457.856	11.679.211	11.806.403	12.039.703	12.179.406	12.425.817	12.579.260	12.840.079	13.008.639	13.285.319
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	14.550.117	14.543.739	14.998.230	15.115.302	15.275.215	15.424.925	15.538.231	15.652.356	15.767.309	15.883.103	15.999.749	16.117.259	16.235.943
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.190.000	1.501.266	1.549.700	1.580.694	1.612.308	1.644.554	1.677.445	1.710.994	1.745.214	1.780.118	1.815.721	1.852.035	1.889.076
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	358.927.458	351.772.287	376.180.989	405.096.844	417.072.281	429.037.411	442.217.231	455.795.892	470.104.114	485.418.643	501.171.756	516.892.062	533.329.862
11. - Personalaufwendungen	0	93.782.059	100.273.874	102.274.810	103.162.188	104.742.883	106.324.878	109.090.758	111.980.603	115.004.274	118.137.929	121.441.822	124.825.874	128.343.463
12. - Versorgungsaufwendungen	0	12.928.951	15.737.658	13.667.337	14.391.987	15.155.760	15.960.814	16.809.428	17.704.014	18.647.117	19.641.429	20.689.792	21.795.215	22.960.874
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.111.199	64.007.661	62.392.639	62.658.221	63.381.921	63.841.545	65.107.564	65.599.844	66.378.447	66.883.436	68.174.874	68.692.827	69.497.360
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.730.825	21.326.367	22.652.170	25.464.980	26.235.755	27.360.662	27.625.203	27.892.390	28.162.248	28.434.805	28.710.088	28.988.124	29.268.940
15. - Transferaufwendungen	0	188.076.501	200.461.041	210.767.981	216.418.055	220.673.725	223.500.832	226.790.758	230.139.991	233.549.882	237.021.823	240.557.246	244.157.623	247.824.472
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.286.684	26.515.497	26.841.439	28.204.127	28.627.935	29.023.920	29.363.087	29.574.191	29.918.860	30.135.522	30.485.805	30.708.137	31.064.146
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	406.916.219	428.322.098	438.596.376	450.299.558	458.817.980	466.012.650	474.786.798	482.891.033	491.660.829	500.254.944	510.059.627	519.167.799	528.959.253
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-47.988.761	-76.549.811	-62.415.387	-45.202.715	-41.745.698	-36.975.239	-32.569.568	-27.095.140	-21.556.716	-14.836.301	-8.887.871	-2.275.737	4.370.609
19. + Finanzerträge	0	12.386.869	15.401.250	12.759.727	26.506.579	12.284.860	12.462.980	12.868.572	12.929.967	12.992.005	13.060.118	13.127.490	13.193.856	13.269.247
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.766.688	9.088.687	14.058.613	17.356.393	20.801.408	24.277.732	25.531.007	25.464.266	25.397.993	25.341.906	25.285.251	25.226.984	25.185.498
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.620.181	6.312.563	-1.298.886	9.150.186	-8.516.548	-11.814.752	-12.662.435	-12.534.299	-12.405.988	-12.281.788	-12.157.761	-12.033.128	-11.916.251
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-44.368.580	-70.237.248	-63.714.273	-36.052.529	-50.262.246	-48.789.991	-45.232.003	-39.629.439	-33.962.704	-27.118.089	-21.045.632	-14.308.865	-7.545.642
23. + Außerordentliche Erträge	0	24.150.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	24.150.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-20.217.961	-70.237.248	-63.714.273	-36.052.529	-50.262.246	-48.789.991	-45.232.003	-39.629.439	-33.962.704	-27.118.089	-21.045.632	-14.308.865	-7.545.642
27. - globaler Minderaufwand	0	3.009.804	8.566.442	8.771.928	9.005.991	9.176.360	9.320.253	9.495.736	9.657.821	9.833.217	10.005.099	10.201.193	10.383.356	10.579.185
28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	0	-17.208.157	-61.670.806	-54.942.345	-27.046.537	-41.085.886	-39.469.738	-35.736.267	-29.971.619	-24.129.487	-17.112.990	-10.844.439	-3.925.509	3.033.543