



## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	163.085.883	169.997.688	193.352.135	202.230.124	210.761.625	228.652.385
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.235.362	89.352.654	99.305.521	92.540.323	95.774.971	98.688.992
03. + Sonstige Transfererträge	3.490.865	1.303.003	2.397.019	2.415.776	2.434.907	2.454.419
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	28.451.261	28.324.558	31.144.837	31.617.242	30.742.627	31.000.408
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252.422	7.900.930	9.731.609	9.901.498	11.008.676	11.132.472
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583.542	8.848.891	9.925.563	10.116.905	10.313.578	10.372.634
07. + Sonstige ordentliche Erträge	17.304.524	13.736.686	14.430.617	14.671.045	14.865.210	15.066.734
08. + Aktivierte Eigenleistungen	1.965	580.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>316.405.825</b>	<b>320.044.410</b>	<b>361.767.301</b>	<b>364.972.912</b>	<b>377.381.593</b>	<b>398.848.044</b>
11. - Personalaufwendungen	71.847.767	88.898.949	93.698.012	98.243.646	100.333.287	102.236.365
12. - Versorgungsaufwendungen	10.294.891	11.883.789	12.928.951	13.248.048	13.587.328	13.948.094
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.854.579	54.894.905	66.839.052	67.680.513	58.289.562	58.674.767
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.250.451	17.707.126	19.730.825	19.883.824	20.639.559	23.201.100
15. - Transferaufwendungen	173.038.268	177.520.221	189.497.779	188.595.133	192.186.500	197.575.689
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.867.548	23.285.223	24.907.149	25.390.813	24.159.415	25.707.176
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.153.504</b>	<b>374.190.213</b>	<b>407.601.768</b>	<b>413.041.978</b>	<b>409.195.651</b>	<b>421.343.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.747.679</b>	<b>-54.145.803</b>	<b>-45.834.467</b>	<b>-48.069.066</b>	<b>-31.814.058</b>	<b>-22.495.146</b>
19. + Finanzerträge	7.569.064	7.383.860	12.386.869	11.214.433	11.022.553	10.825.354
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.041.837	5.707.761	8.766.688	15.538.243	17.653.279	18.988.478
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.527.228</b>	<b>1.676.099</b>	<b>3.620.181</b>	<b>-4.323.810</b>	<b>-6.630.726</b>	<b>-8.163.124</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.220.451</b>	<b>-52.469.704</b>	<b>-42.214.286</b>	<b>-52.392.876</b>	<b>-38.444.784</b>	<b>-30.658.270</b>
23. + Außerordentliche Erträge	10.481.703	5.625.288	21.279.035	18.610.726	4.405.106	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	3.646.331	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.835.371</b>	<b>5.625.288</b>	<b>21.279.035</b>	<b>18.610.726</b>	<b>4.405.106</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.614.920</b>	<b>-46.844.416</b>	<b>-20.935.251</b>	<b>-33.782.150</b>	<b>-34.039.678</b>	<b>-30.658.270</b>
<b>27. - globaler Minderaufwand</b>	<b>2.614.920</b>	<b>3.541.113</b>	<b>3.009.804</b>	<b>3.015.554</b>	<b>2.952.798</b>	<b>3.041.463</b>
<b>28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>		<b>-43.303.303</b>	<b>-17.925.447</b>	<b>-30.766.596</b>	<b>-31.086.880</b>	<b>-27.616.807</b>

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>33. Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	0	0	0	0	0	0