

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.582.315,96	149.823.000	145.374.000	150.564.000	157.287.000	159.807.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.916.622,74	159.131.700	170.952.000	159.565.600	161.746.200	165.523.000
3	+ Sonstige Transfererträge	5.433.279,51	3.696.200	4.166.200	4.031.200	3.921.200	3.811.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.470.149,91	51.129.800	53.016.100	53.916.600	54.694.700	55.551.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249.282,04	3.719.000	4.005.200	3.879.100	3.809.400	3.809.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.812.744,17	40.397.200	47.147.900	47.058.500	47.892.700	48.840.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.356.235,22	18.177.300	18.586.700	18.779.400	18.828.600	18.847.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.857.587,15	1.417.000	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
9	+/- Bestandsveränderungen	-27.066,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.651.150,01	427.491.200	444.911.600	439.457.900	449.843.300	457.854.200
11	- Personalaufwendungen	-119.262.200,05	-114.009.500	-119.474.800	-119.312.600	-119.482.000	-120.159.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.253.826,84	-11.670.000	-12.660.000	-12.780.000	-12.910.000	-13.040.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.484.340,17	-50.909.400	-56.728.400	-51.201.400	-48.144.300	-47.310.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.991.330,59	-23.061.900	-24.898.000	-23.822.400	-22.927.200	-22.442.800
15	- Transferaufwendungen	-169.993.167,29	-175.627.200	-188.628.000	-191.374.100	-195.409.500	-199.500.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.490.642,38	-48.897.100	-50.852.100	-50.791.000	-50.498.300	-51.557.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.475.507,32	-424.175.100	-453.241.300	-449.281.500	-449.371.300	-454.011.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.175.642,69	3.316.100	-8.329.700	-9.823.600	472.000	3.843.000
19	+ Finanzerträge	494.791,27	881.300	828.100	779.700	780.500	732.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.526.417,48	-3.726.100	-3.079.100	-3.159.900	-3.160.200	-3.311.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.031.626,21	-2.844.800	-2.251.000	-2.380.200	-2.379.700	-2.578.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.855.983,52	471.300	-10.580.700	-12.203.800	-1.907.700	1.264.400
23	+ Außerordentliche Erträge	10.743.330,38	0	10.791.000	13.103.000	2.254.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.743.330,38	0	10.791.000	13.103.000	2.254.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.887.346,86	471.300	210.300	899.200	346.300	1.264.400
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	8.887.346,86	471.300	210.300	899.200	346.300	1.264.400
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-137.055,36	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	156.562,52	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-183.779,36	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-164.272,20	0	0	0	0	0