

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	153.856.000	159.340.000	167.647.000	172.068.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.695.840,37	170.952.000	177.198.900	173.443.100	173.744.000	177.368.800
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	53.081.800	54.099.800	54.755.700	55.262.400
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	53.838.800	54.889.200	57.070.000	58.756.300
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	468.167.500	471.604.400	483.056.500	492.936.700
11	- Personalaufwendungen	-121.434.789,52	-119.474.800	-126.250.600	-126.212.100	-126.990.900	-128.222.400
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	-58.622.100	-57.038.900	-57.326.400	-53.072.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.096.341,90	-24.898.000	-24.473.700	-23.459.000	-22.736.500	-22.232.400
15	- Transferaufwendungen	-181.182.335,74	-188.628.000	-204.599.100	-210.918.800	-218.115.800	-224.677.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.903.060,02	-50.852.100	-57.234.800	-57.798.900	-60.175.400	-62.002.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.422.739,41	-453.241.300	-484.020.300	-488.367.700	-498.485.000	-503.446.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.412.607,82	-8.329.700	-15.852.800	-16.763.300	-15.428.500	-10.510.100
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	-4.303.400	-4.794.200	-6.014.800	-6.505.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.341.076,79	-2.251.000	-3.623.800	-4.113.900	-5.332.600	-5.820.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.753.684,61	-10.580.700	-19.476.600	-20.877.200	-20.761.100	-16.330.700
23	+ Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000	19.885.500	16.022.400	15.952.400	16.613.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.802.491,53	10.791.000	19.885.500	16.022.400	15.952.400	16.613.200
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.048.806,92	210.300	408.900	-4.854.800	-4.808.700	282.500
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	4.854.800	4.808.700	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.048.806,92	210.300	408.900	0	0	282.500
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