

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	514.483.230	576.144.411	557.520.321	576.565.202	604.957.236	633.007.786
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.715.756	420.938.917	442.198.978	414.087.299	414.211.644	427.330.925
3	+	Sonstige Transfererträge	12.520.700	21.672.073	13.210.513	13.262.840	13.352.095	13.443.139
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.890.012	183.661.392	193.557.979	193.492.718	193.860.310	193.082.522
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039.839	5.845.386	5.341.138	5.492.636	5.619.330	5.752.024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.679.469	145.931.298	184.507.362	185.879.502	188.328.158	191.111.335
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.705.192	58.739.201	62.421.838	62.371.672	62.391.840	62.433.333
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.005.923	1.477.850	1.030.875	1.482.529	1.392.543	1.158.571
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.409.040.121	1.414.410.528	1.459.789.005	1.452.634.398	1.484.113.155	1.527.319.634
11	-	Personalaufwendungen	-260.004.437	-274.931.567	-293.923.415	-295.245.001	-300.643.715	-304.660.904
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.812.038	-44.659.076	-52.698.094	-53.768.933	-54.872.781	-56.010.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.676.173	-244.261.918	-264.494.270	-261.966.339	-251.792.667	-246.461.947
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.557.626	-39.037.468	-40.436.126	-44.442.468	-48.289.726	-54.315.732
15	-	Transferaufwendungen	-646.533.519	-681.316.517	-738.399.791	-739.086.578	-766.015.564	-785.174.382
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.587.187	-140.885.377	-146.867.300	-148.016.673	-147.899.256	-154.905.042

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.381.170.980	-1.425.091.923	-1.536.818.996	-1.542.525.993	-1.569.513.709	-1.601.528.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.869.142	-10.681.395	-77.029.991	-89.891.595	-85.400.554	-74.209.250
19	+	Finanzerträge	30.213.960	26.065.248	25.114.715	24.039.723	22.949.646	22.155.819
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.659.646	-10.302.044	-10.101.392	-10.568.763	-10.611.450	-11.726.885
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.554.313	15.763.204	15.013.323	13.470.960	12.338.196	10.428.934
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.423.455	5.081.809	-62.016.668	-76.420.635	-73.062.358	-63.780.316
23	+	Außerordentliche Erträge	29.400.222	0	41.381.554	50.958.531	41.040.214	31.655.263
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.400.222	0	41.381.554	50.958.531	41.040.214	31.655.263
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	81.823.677	5.081.809	-20.635.114	-25.462.104	-32.022.144	-32.125.053
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	81.823.677	5.081.809	-20.635.114	-25.462.104	-32.022.144	-32.125.053

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.275.681					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0					
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29-32)	-2.275.661					