

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	563.163.975	557.520.321	582.501.738	604.014.952	624.369.033	644.784.179
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.754.092	442.198.978	417.468.975	419.361.039	429.162.299	436.843.725
3	+	Sonstige Transfererträge	12.334.597	13.210.513	13.591.171	13.729.641	13.906.109	14.076.151
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.180.869	193.557.979	194.050.643	194.409.067	193.753.899	193.833.744
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013.117	5.341.138	5.521.870	5.607.914	5.740.608	5.740.608
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.204.906	184.507.362	191.085.373	194.144.895	197.218.622	199.723.153
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.059.326	62.421.838	63.441.778	63.817.055	63.689.254	63.274.296
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.081.086	1.030.875	1.183.764	1.651.425	1.501.571	1.231.393
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.453.791.968	1.459.789.005	1.468.845.312	1.496.735.988	1.529.341.395	1.559.507.249
11	-	Personalaufwendungen	-265.804.337	-293.923.415	-297.460.773	-302.278.872	-305.483.333	-308.464.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.372.382	-52.698.094	-57.098.705	-58.249.148	-59.434.772	-60.656.889
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.693.111	-264.494.270	-272.131.697	-261.565.234	-256.591.305	-257.968.308
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.747.270	-40.436.126	-44.871.665	-47.883.443	-52.567.098	-55.414.542
15	-	Transferaufwendungen	-676.982.576	-738.399.791	-748.113.494	-776.784.616	-792.306.975	-805.691.343
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.788.754	-146.867.300	-151.654.759	-151.051.786	-156.409.081	-159.217.151

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.430.388.430	-1.536.818.996	-1.571.331.092	-1.597.813.099	-1.622.792.564	-1.647.413.186
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.403.538	-77.029.991	-102.485.780	-101.077.111	-93.451.169	-87.905.937
19	+	Finanzerträge	27.568.942	25.114.715	16.537.769	16.484.320	16.272.408	16.020.680
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.754.822	-10.101.392	-8.130.928	-8.735.293	-9.881.013	-12.642.272
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.814.120	15.013.323	8.406.841	7.749.027	6.391.395	3.378.408
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.217.658	-62.016.668	-94.078.939	-93.328.084	-87.059.774	-84.527.529
23	+	Außerordentliche Erträge	68.142.401	41.381.554	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	68.142.401	41.381.554	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	113.360.059	-20.635.114	-94.078.939	-93.328.084	-87.059.774	-84.527.529
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	113.360.059	-20.635.114	-94.078.939	-93.328.084	-87.059.774	-84.527.529

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	39					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	115					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-123.407					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0					
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29-32)	-123.253					