

Gesamtergebnisplan

Ö 8

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	190.645.437	192.004.930	202.930.415	227.247.247	234.413.307	241.461.305
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.156.976	85.143.841	97.773.251	101.432.303	104.523.666	107.856.306
03. + Sonstige Transfererträge	0	2.397.019	2.663.071	2.665.489	2.687.174	2.709.292	2.731.851
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	31.321.237	35.214.788	35.694.302	36.026.430	36.671.065	37.365.092
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.731.609	8.966.655	9.167.529	9.549.837	10.188.217	10.746.975
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.935.063	11.733.997	11.402.073	11.457.856	11.679.211	11.806.403
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	14.550.117	14.543.739	14.998.230	15.115.302	15.275.215	15.424.925
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.190.000	1.501.266	1.549.700	1.580.694	1.612.308	1.644.554
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	358.927.458	351.772.287	376.180.989	405.096.844	417.072.281	429.037.411
11. - Personalaufwendungen	0	93.782.059	100.273.874	102.274.810	103.162.188	104.742.883	106.324.878
12. - Versorgungsaufwendungen	0	12.928.951	15.737.658	13.667.337	14.391.987	15.155.760	15.960.814
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.111.199	64.007.661	62.392.639	62.658.221	63.381.921	63.841.545
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.730.825	21.326.367	22.652.170	25.464.980	26.235.755	27.360.662
15. - Transferaufwendungen	0	188.076.501	200.461.041	210.767.981	216.418.055	220.673.725	223.500.832
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.286.684	26.515.497	26.841.439	28.204.127	28.627.935	29.023.920
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	406.916.219	428.322.098	438.596.376	450.299.558	458.817.980	466.012.650
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-47.988.761	-76.549.811	-62.415.387	-45.202.715	-41.745.698	-36.975.239
19. + Finanzerträge	0	12.386.869	15.401.250	12.759.727	26.506.579	12.284.860	12.462.980
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.766.688	9.088.687	14.058.613	17.356.393	20.801.408	24.277.732
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	3.620.181	6.312.563	-1.298.886	9.150.186	-8.516.548	-11.814.752
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-44.368.580	-70.237.248	-63.714.273	-36.052.529	-50.262.246	-48.789.991
23. + Außerordentliche Erträge	0	24.150.619	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	24.150.619	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-20.217.961	-70.237.248	-63.714.273	-36.052.529	-50.262.246	-48.789.991
27. - globaler Minderaufwand	0	3.009.804	8.566.442	8.771.928	9.005.991	9.176.360	9.320.253
28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	0	-17.208.157	-61.670.806	-54.942.345	-27.046.537	-41.085.886	-39.469.738

Nachrichtlich

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
33. Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0