

Gesamtergebnisplan 2023 ff. nach Fortschreibung

	Fortgeschriebenener	Fortgeschriebenener	Fortgeschriebenener	Fortgeschriebenener
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge und Aufwendungen				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.923.037	413.774.203	427.045.582	441.432.959
03 + Sonstige Transfererträge	11.539.920	11.378.550	11.463.930	11.502.860
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.658.250	34.612.710	35.907.970	36.946.990
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.680	1.006.880	1.009.580	1.023.030
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.953.340	230.309.550	234.915.520	237.415.280
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.281.730	10.454.650	10.479.250	10.504.660
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	675.348.957	703.436.543	722.721.832	740.725.779
11 - Personalaufwendungen	-87.008.070	-87.877.050	-88.754.710	-89.641.150
12 - Versorgungsaufwendungen	-7.090.010	-7.160.910	-7.232.520	-7.304.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.129.982	-74.298.250	-76.014.810	-79.238.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.560.030	-8.850.030	-10.142.780	-10.465.210
15 - Transferaufwendungen	-483.803.900	-508.283.630	-524.309.180	-539.403.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.039.030	-27.538.103	-27.491.890	-26.167.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	-690.631.022	-714.007.973	-733.945.890	-752.220.825
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.282.065	-10.571.430	-11.224.058	-11.495.046
19 + Finanzerträge	1.470.800	1.470.800	1.470.800	1.470.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.571.900	-5.551.800	-4.922.800	-5.334.300
21 = Finanzergebnis	-1.101.100	-4.081.000	-3.452.000	-3.863.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.383.165	-14.652.430	-14.676.058	-15.358.546
23 + Außerordentliche Erträge	6.030.570	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-10.352.595	-14.652.430	-14.676.058	-15.358.546

nachrichtlich:

	HH 2022/2023	HH 2022/2023	HH 2022/2023	HH 2022/2023
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis gem. HH 2022/2023	-22.744.541	0	0	0