

## ab 2022 Werte aus Ergebnis- und Finanzplanung der SV 22-V-20-0013

Doppelhaushalt 2022 / 2023		2020	2021	2022	2023	Veränderung in % nach 2024	2024	Veränderung in % nach 2025	2025
Position	Bezeichnung	vorl. RE	vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
- € -									
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.786.924	9.337.046	11.077.500	10.995.730	2,0%	11.215.645	2,0%	11.439.957
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.622.868	49.386.746	52.007.410	54.329.450	2,0%	55.416.039	2,0%	56.524.360
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.369.732	43.449.256	23.554.430	23.621.440	1,0%	23.857.654	1,0%	24.096.231
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	625.300.321	586.028.123	641.969.070	665.856.070	4,6%	696.699.632	4,2%	726.114.224
6	Erträge aus Transferleistungen	245.620.302	258.225.761	243.485.440	243.985.440	1,0%	246.425.294	1,0%	248.889.547
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	407.413.818	322.802.726	348.671.730	344.667.980	2,1%	351.744.060	3,5%	363.941.815
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.002.505	12.720.242	10.625.471	10.085.278	1,0%	10.186.131	1,0%	10.287.992
9	Sonstige ordentliche Erträge	47.336.652	58.241.139	31.336.560	28.389.010	1,0%	28.672.900	1,0%	28.959.629
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.421.453.123</b>	<b>1.340.191.039</b>	<b>1.362.727.611</b>	<b>1.381.930.398</b>	<b>3,1%</b>	<b>1.424.217.355</b>	<b>3,2%</b>	<b>1.470.253.756</b>
11	Personalaufwendungen	293.994.396	306.840.573	325.359.349	336.923.414	1,8%	342.988.035	1,7%	348.818.832
12	Versorgungsaufwendungen	61.935.435	78.310.453	50.980.260	50.990.150	1,8%	51.907.973	1,7%	52.790.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.774.898	248.827.082	277.635.227	280.300.837	-2,0%	274.694.820	0,0%	274.694.820
14	Abschreibungen	76.288.682	68.239.021	54.124.692	51.451.775		51.451.775	0,0%	51.451.775
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	178.587.963	188.332.331	156.050.930	153.386.470	1,0%	154.920.335		154.920.335
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	126.018.206	125.678.227	132.105.800	133.611.800	4,0%	138.948.272	4,5%	145.191.944
17	Transferaufwendungen	434.603.022	451.118.599	444.722.300	445.135.830	1,0%	449.587.188	1,0%	454.083.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.130	2.254.423	1.385.580	1.385.580	0,0%	1.385.580	0,0%	1.385.580
	<b>KONSOLIDIERUNGSBEDARF (MINDESTENS)</b>						<b>-13.188.360</b>		<b>-6.445.249</b>
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.387.567.731</b>	<b>1.469.600.709</b>	<b>1.442.364.138</b>	<b>1.453.185.856</b>	<b>0</b>	<b>1.452.695.618</b>	<b>0</b>	<b>1.476.891.506</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.885.391</b>	<b>-129.409.670</b>	<b>-79.636.527</b>	<b>-71.255.458</b>	<b>-60,0%</b>	<b>-28.478.263</b>	<b>-76,7%</b>	<b>-6.637.750</b>
21	Finanzerträge	26.372.466	29.565.665	23.536.010	23.536.010	0,0%	23.536.010		23.536.010
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.728.094	13.374.288	16.898.260	16.898.260	0,0%	16.898.260	0,0%	16.898.260
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>14.644.372</b>	<b>16.191.377</b>	<b>6.637.750</b>	<b>6.637.750</b>	<b>0,0%</b>	<b>6.637.750</b>	<b>0,0%</b>	<b>6.637.750</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.447.825.588</b>	<b>1.369.756.704</b>	<b>1.386.263.621</b>	<b>1.405.466.408</b>	<b>0</b>	<b>1.447.753.365</b>	<b>0</b>	<b>1.493.789.766</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.399.295.824,87</b>	<b>1.482.974.997,00</b>	<b>1.459.262.398,00</b>	<b>1.470.084.116,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.469.593.878</b>	<b>1,6%</b>	<b>1.493.789.766</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.529.763</b>	<b>-113.218.293</b>	<b>-72.998.777</b>	<b>-64.617.708</b>	<b>-66,2%</b>	<b>-21.840.513</b>		<b>0</b>
27	Außerordentliche Erträge	14.165.896	19.369.819	5.575.000	5.025.000	10,0%	5.527.500	10,0%	6.080.250
28	Außerordentliche Aufwendungen	17.183.145	15.386.165				0		0
29	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.017.249</b>	<b>3.983.654</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.025.000</b>	<b>0</b>	<b>5.527.500</b>	<b>0</b>	<b>6.080.250</b>
30	<b>Jahresergebnis</b>	<b>45.512.515</b>	<b>-109.234.639</b>	<b>-67.423.777</b>	<b>-59.592.708</b>	<b>-72,6%</b>	<b>-16.313.013</b>	<b>-137,3%</b>	<b>6.080.250</b>
	<b>Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres</b>	<b>170.382.230</b>	<b>218.911.993</b>	<b>159.456.998</b>	<b>86.458.221</b>		<b>21.840.513</b>		<b>-0</b>
	<b>Ergebnisverwendung ordentlicher JAB</b>	<b>48.529.763</b>	<b>-59.454.995</b>	<b>-72.998.777</b>	<b>-64.617.708</b>		<b>-21.840.513</b>		<b>0</b>
	<b>Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres</b>	<b>76.780.546</b>	<b>73.763.298</b>	<b>23.983.654</b>	<b>29.558.654</b>		<b>34.583.654</b>		<b>40.111.154</b>
	<b>Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB</b>	<b>-3.017.249</b>	<b>-49.779.644</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.025.000</b>		<b>5.527.500</b>		<b>6.080.250</b>