J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-983.990.000	-1.062.490.000	-1.099.480.000	-1.153.518.100	-1.206.575.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-536.378.865	-560.927.055	-569.573.358	-588.545.946	-603.674.851
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.167.438	-6.879.373	-7.120.151	-7.369.357	-7.618.561
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.362.022	-87.390.302	-88.701.156	-90.475.180	-92.692.709
5	+ Auflösung von Sonderposten	-48.347.714	-57.690.849	-60.961.921	-64.272.152	-66.393.134
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.060.946	-42.864.735	-43.507.706	-44.377.860	-45.465.553
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.015.998	-275.333.749	-283.508.077	-292.251.608	-301.301.453
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.847.241	-53.446.403	-53.948.750	-54.836.345	-55.755.088
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.228.113	-5.815.113	-5.902.340	-6.020.387	-6.167.945
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-2.029.398.336	-2.152.837.579	-2.212.703.458	-2.301.666.934	-2.385.644.294
11	- Personalaufwendungen	601.890.000	632.210.314	643.715.817	661.590.131	679.695.724
12	- Versorgungsaufwendungen	95.129.300	103.259.700	105.324.894	107.431.391	109.537.890
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	275.917.556	286.137.803	286.804.689	299.116.087	305.704.646
14	- Planmäßige Abschreibungen	106.301.729	107.498.970	113.589.218	119.751.692	123.707.176
15	- Transferaufwendungen	870.313.526	882.325.817	921.670.094	959.535.732	993.562.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.902.072	131.270.315	130.417.056	135.639.531	131.228.097
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.063.454.182	2.142.702.919	2.201.521.767	2.283.064.564	2.343.435.903
S3	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	34.055.846	-10.134.660	-11.181.690	-18.602.370	-42.208.392
17	+ Finanzerträge	-14.829.514	-9.164.014	-7.705.011	-7.777.363	-7.880.978
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.460.490	28.810.890	27.580.057	26.690.092	26.827.636
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	17.630.976	19.646.876	19.875.046	18.912.729	18.946.658
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.686.822	9.512.216	8.693.355	310.359	-23.261.734
19	+ Außerordentliche Erträge	-3.267.440	-208.650	-211.779	-216.014	-221.309
20	- Außerordentliche Aufwendungen	361.130	226.700	230.106	234.708	240.435
S6	= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-2.906.310	18.050	18.327	18.694	19.126
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	48.780.512	9.530.266	8.711.682	329.053	-23.242.608