

Mehr-Jahres-Vergleich Ergebnisrechnung Plan / IST

Abgleich Prüfbericht

fortgeschr. Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
10. = Ordentliche Erträge	16.470 T€	17.088 T€	17.851 T€	18.464 T€	19.779 T€	20.878 T€	22.222 T€	23.531 T€	24.420 T€	25.144 T€	26.355 T€	27.063 T€	28.535 T€	29.010 T€
11. Personalaufwendungen	6.348 T€	6.445 T€	6.828 T€	7.232 T€	7.575 T€	8.434 T€	9.027 T€	9.549 T€	10.031 T€	10.631 T€	11.367 T€	12.046 T€	12.828 T€	14.186 T€
12. Versorgungsaufwendungen	0 T€	-47 T€	-25 T€	-24 T€	-18 T€	-15 T€	-17 T€	-17 T€	-10 T€	33 T€	155 T€	5 T€	6 T€	5 T€
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205 T€	4.257 T€	4.430 T€	4.247 T€	5.063 T€	5.159 T€	5.349 T€	5.699 T€	5.872 T€	7.844 T€	8.319 T€	8.563 T€	8.843 T€	6.614 T€
14. Abschreibungen	1.395 T€	1.496 T€	1.636 T€	1.645 T€	1.819 T€	1.791 T€	1.935 T€	2.007 T€	2.321 T€	2.441 T€	2.589 T€	2.636 T€	2.760 T€	2.823 T€
15. Transferaufwendungen	3.641 T€	4.025 T€	4.233 T€	4.456 T€	4.849 T€	5.027 T€	5.295 T€	5.408 T€	5.733 T€	5.653 T€	5.592 T€	5.518 T€	6.076 T€	6.252 T€
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	910 T€	893 T€	928 T€	948 T€	867 T€	985 T€	1.118 T€	1.346 T€	1.413 T€	1.280 T€	1.367 T€	1.515 T€	1.466 T€	1.744 T€
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.499 T€	17.069 T€	18.030 T€	18.503 T€	20.156 T€	21.381 T€	22.708 T€	23.992 T€	25.361 T€	27.882 T€	29.389 T€	30.282 T€	31.979 T€	31.624 T€
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-29 T€	19 T€	-180 T€	-39 T€	-377 T€	-503 T€	-485 T€	-461 T€	-941 T€	-2.738 T€	-3.034 T€	-3.219 T€	-3.444 T€	-2.614 T€
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	97 T€	109 T€	130 T€	129 T€	92 T€	122 T€	121 T€	121 T€	121 T€	140 T€	132 T€	118 T€	132 T€	141 T€
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95 T€	93 T€	95 T€	86 T€	57 T€	37 T€	36 T€	36 T€	32 T€	35 T€	31 T€	29 T€	142 T€	85 T€
21. = Finanzergebnis	1 T€	16 T€	36 T€	43 T€	35 T€	85 T€	85 T€	85 T€	89 T€	105 T€	101 T€	90 T€	-10 T€	56 T€
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-28 T€	35 T€	-144 T€	4 T€	-342 T€	-419 T€	-401 T€	-376 T€	-852 T€	-2.633 T€	-2.934 T€	-3.130 T€	-3.454 T€	-2.558 T€
23. Außerordentliche Erträge	541 T€	350 T€	800 T€	826 T€	350 T€	438 T€	290 T€	200 T€	0 T€	79 T€	0 T€	2.295 T€	970 T€	2.570 T€
24. Außerordentliche Aufwendungen	541 T€	350 T€	625 T€	562 T€	352 T€	232 T€	139 T€	139 T€	0 T€	11 T€	0 T€	330 T€	145 T€	482 T€
25. = Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	175 T€	264 T€	-2 T€	206 T€	151 T€	61 T€	0 T€	68 T€	0 T€	1.965 T€	825 T€	2.088 T€
26. = Gesamtergebn Plan	-28 T€	35 T€	31 T€	268 T€	-344 T€	-213 T€	-250 T€	-315 T€	-852 T€	-2.565 T€	-2.934 T€	-1.165 T€	-2.629 T€	-470 T€

IST

Ertrags- und Aufwandsarten	2011 JA	2012 JA	2013 JA	2014 JA	2015 JA	2016 JA	2017 JA	2018 JA	2019 JA	2020 JA	2021 JA	2022 JA	2023 V-Ist	2024 HH
10. = Ordentliche Erträge	16.534 T€	17.893 T€	18.532 T€	18.771 T€	20.550 T€	21.187 T€	22.372 T€	24.072 T€	25.255 T€	25.750 T€	26.455 T€	28.786 T€	29.116 T€	0 T€
11. Personalaufwendungen	5.943 T€	6.339 T€	6.726 T€	7.304 T€	7.668 T€	8.333 T€	9.116 T€	9.644 T€	10.121 T€	10.190 T€	11.038 T€	12.079 T€	12.590 T€	0 T€
12. Versorgungsaufwendungen	475 T€	-59 T€	-25 T€	-30 T€	-150 T€	5 T€	5 T€	585 T€	62 T€	-726 T€	333 T€	-4 T€	0 T€	0 T€
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767 T€	3.560 T€	4.227 T€	3.918 T€	4.166 T€	4.483 T€	4.361 T€	4.617 T€	4.699 T€	5.887 T€	5.873 T€	6.245 T€	6.235 T€	0 T€
14. Abschreibungen	1.789 T€	1.869 T€	1.926 T€	2.099 T€	2.332 T€	2.413 T€	2.288 T€	2.468 T€	2.476 T€	2.468 T€	2.806 T€	2.755 T€	14 T€	0 T€
Korr. AfA vor offz. Jahresabschluss													2.746 T€	-
15. Transferaufwendungen	3.564 T€	3.958 T€	4.254 T€	4.422 T€	4.667 T€	4.871 T€	5.208 T€	5.270 T€	5.399 T€	5.494 T€	5.569 T€	5.761 T€	6.085 T€	0 T€
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	917 T€	661 T€	738 T€	631 T€	945 T€	859 T€	833 T€	933 T€	1.154 T€	980 T€	1.170 T€	1.232 T€	1.280 T€	0 T€
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.455 T€	16.328 T€	17.846 T€	18.344 T€	19.629 T€	20.963 T€	21.812 T€	23.516 T€	23.911 T€	24.293 T€	26.789 T€	28.068 T€	28.951 T€	0 T€
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	79 T€	1.565 T€	686 T€	428 T€	921 T€	224 T€	560 T€	557 T€	1.345 T€	1.456 T€	-334 T€	717 T€	166 T€	0 T€
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	164 T€	174 T€	130 T€	138 T€	136 T€	97 T€	93 T€	155 T€	156 T€	118 T€	126 T€	114 T€	178 T€	0 T€
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110 T€	102 T€	97 T€	89 T€	44 T€	34 T€	33 T€	40 T€	35 T€	25 T€	26 T€	21 T€	20 T€	0 T€
21. = Finanzergebnis	54 T€	71 T€	33 T€	49 T€	92 T€	63 T€	59 T€	114 T€	122 T€	93 T€	100 T€	92 T€	158 T€	0 T€
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	133 T€	1.636 T€	720 T€	477 T€	1.013 T€	287 T€	619 T€	671 T€	1.466 T€	1.550 T€	-234 T€	810 T€	323 T€	0 T€
23. Außerordentliche Erträge	978 T€	307 T€	416 T€	865 T€	501 T€	307 T€	7 T€	9 T€	238 T€	79 T€	1 T€	6 T€	4 T€	0 T€
24. Außerordentliche Aufwendungen	928 T€	257 T€	6 T€	595 T€	248 T€	98 T€	6 T€	2 T€	88 T€	15 T€	1 T€	1 T€	3 T€	0 T€
25. = Außerordentliches Ergebnis	50 T€	49 T€	52 T€	270 T€	253 T€	209 T€	1 T€	6 T€	150 T€	63 T€	0 T€	5 T€	1 T€	0 T€
26. = Gesamtergebn Ist	183 T€	1.686 T€	772 T€	747 T€	1.266 T€	496 T€	620 T€	677 T€	1.616 T€	1.613 T€	-234 T€	815 T€	324 T€	0 T€

3.070 T€

Abweichung zum Plan ordentl. Ergebn	161 T€	1.601 T€	864 T€	473 T€	1.355 T€	706 T€	1.020 T€	1.047 T€	2.318 T€	4.183 T€	2.700 T€	3.939 T€	3.777 T€	0 T€
Abweichung zum Plan auß.ordentl. Ergebn	50 T€	49 T€	-123 T€	6 T€	255 T€	4 T€	-150 T€	-55 T€	150 T€	-4 T€	0 T€	-1.960 T€	-824 T€	0 T€
Abweichung zum Plan Gesamt-Ergebn	▲210 T€	▲1.650 T€	▲741 T€	▲480 T€	▲1.611 T€	▲709 T€	▲870 T€	▲993 T€	▲2.468 T€	▲4.178 T€	▲2.699 T€	▲1.980 T€	▲2.954 T€	-

RÜCKLAGE

Übertrag Bilanz 2010

	Plan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
durch ordentl. Ergebnis	4.369 T€	4.503 T€	6.139 T€	6.859 T€	7.336 T€	8.349 T€	8.636 T€	9.255 T€	9.926 T€	11.392 T€	12.942 T€	12.708 T€	13.518 T€	13.841 T€	11.283 T€
durch außerordn. Ergebnis	0 T€	50 T€	99 T€	151 T€	421 T€	674 T€	883 T€	884 T€	891 T€	1.041 T€	1.104 T€	1.104 T€	1.109 T€	1.110 T€	3.198 T€
Summe Rücklage + Ergebnis	4.369 T€	4.552 T€	6.238 T€	7.009 T€	7.757 T€	9.023 T€	9.520 T€	10.140 T€	10.817 T€	12.433 T€	14.046 T€	13.812 T€	14.627 T€	14.951 T€	14.481 T€
Abweichung zu Druckbilanz								0	0	-0	-0				

