Anlage 5 aktualisierter Ergebnisplan

Ergebnisplan	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.427.914	51.740.653	53.140.832	54.897.644
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.611.028	8.322.594	8.556.772	8.452.537
3 + Sonstige Transfererträge	276.600	259.600	249.600	214.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978.563	13.596.224	13.494.076	13.495.929
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.173	579.273	581.173	579.273
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlager	1.376.323	1.337.083	1.131.761	1.129.597
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.185.619	2.206.231	2.386.124	2.188.289
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
9 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.406.220	78.041.658	79.540.338	80.957.869
11 - Personalaufwendungen	15.980.660	16.356.461	16.559.982	16.879.004
12 - Versorgungsaufwendungen	683.433	696.024	708.856	721.934
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistung	13.524.745	12.310.495	12.527.703	12.125.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.219.519	9.489.297	9.428.290	9.300.578
15 - Transferaufwendungen	33.260.583	33.890.494	34.991.722	35.824.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325.036	3.271.446	3.366.311	3.365.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.993.976	76.014.217	77.582.864	78.217.731
18 = Ordentliches Ergebnis	412.245	2.027.441	1.957.474	2.740.138
19 + Finanzerträge	797.534	815.571	813.621	811.671
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	1.708.710	2.094.400	2.577.302	2.843.630
21 = Finanzergebnis (19 u. 20)	-911.176	-1.278.829	-1.763.681	-2.031.959
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-498.932	748.612	193.793	708.179
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 u. 25)	-498.932	748.612	193.793	708.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehun	10.514.811	10.929.240	11.083.986	10.510.081
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	10.514.811	10.929.240	11.083.986	10.510.081
29 = Ergebnis (26, 27, 28)	-498.932	748.612	193.793	708.179

Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich