

Anlage 4 aktualisierter Ergebnisplan

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.159.791	47.741.813	49.473.167	51.501.135
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750.328	9.808.523	9.946.384	10.142.176
3 + Sonstige Transfererträge	341.600	331.600	271.600	261.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.925.120	13.246.313	13.333.255	13.274.283
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.482	530.980	529.180	531.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.602	1.156.723	1.055.455	1.062.333
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.150.034	2.177.710	2.190.470	2.139.390
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
9 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.207.957	74.993.662	76.799.511	78.911.997
11 - Personalaufwendungen	16.564.085	16.741.710	17.045.934	17.383.315
12 - Versorgungsaufwendungen	655.426	664.602	677.894	691.452
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.296.937	13.262.388	13.105.949	13.142.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.326.790	9.604.541	9.650.405	9.819.205
15 - Transferaufwendungen	33.725.750	33.875.582	35.001.779	35.708.828
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.022	3.246.482	3.266.538	3.271.628
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.215.010	77.395.305	78.748.499	80.016.737
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.007.053	-2.401.643	-1.948.988	-1.104.740
19 + Finanzerträge	778.481	774.472	770.730	766.454
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.449.928	1.529.541	2.066.973	2.698.094
21 = Finanzergebnis (19 u. 20)	-671.447	-755.069	-1.296.243	-1.931.640
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.678.500	-3.156.712	-3.245.231	-3.036.380
23 + Außerordentliche Erträge	4.830.719	3.194.717	3.573.651	3.221.257
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	4.830.719	3.194.717	3.573.651	3.221.257
26 = Jahresergebnis (22 u. 25)	152.219	38.005	328.420	184.877
27 + Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.205.145	11.360.742	11.238.174	11.392.714
28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen	11.205.145	11.360.742	11.238.174	11.392.714
29 = Ergebnis (26, 27, 28)	152.219	38.005	328.420	184.877

Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich

Ergebnis ohne a.o. Ertrag Corona

26 = Jahresergebnis (22 u. 25)	-4.678.500	-3.156.712	-3.245.231	-3.036.380
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------