

## Anlage 3 aktualisierter Ergebnisplan

Ergebnisplan	2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.272.855	55.209.423	57.989.411	60.736.940
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.064.842	14.356.331	10.837.236	9.049.100
3 + Sonstige Transfererträge	341.500	321.500	299.500	279.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.920.890	12.815.367	12.993.022	12.798.003
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.590	548.590	550.490	548.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlager	1.500.398	1.435.671	1.452.504	1.466.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.144.243	2.022.166	1.989.715	1.954.156
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
9 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.731.318</b>	<b>86.709.048</b>	<b>86.111.878</b>	<b>86.832.289</b>
11 - Personalaufwendungen	17.483.337	17.890.920	18.060.419	18.416.818
12 - Versorgungsaufwendungen	759.141	766.732	774.399	782.143
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistung	22.587.806	18.818.481	15.613.063	14.078.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.013.255	9.400.232	9.824.719	9.985.690
15 - Transferaufwendungen	34.372.578	36.788.644	37.003.248	38.117.744
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875.414	3.403.775	3.714.524	3.714.597
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.091.531</b>	<b>87.068.784</b>	<b>84.990.372</b>	<b>85.095.536</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.213</b>	<b>-359.736</b>	<b>1.121.506</b>	<b>1.736.753</b>
19 + Finanzerträge	804.098	804.098	804.098	804.098
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	1.120.934	1.304.469	1.829.068	2.776.024
<b>21 = Finanzergebnis (19 u. 20)</b>	<b>-316.836</b>	<b>-500.371</b>	<b>-1.024.970</b>	<b>-1.971.926</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)</b>	<b>-677.049</b>	<b>-860.107</b>	<b>96.536</b>	<b>-235.173</b>
23 + Außerordentliche Erträge	685.014	897.803	783.247	810.182
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	158.165
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)</b>	<b>685.014</b>	<b>897.803</b>	<b>783.247</b>	<b>652.017</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 u. 25)</b>	<b>7.965</b>	<b>37.696</b>	<b>879.783</b>	<b>416.844</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehun	11.943.684	11.937.392	11.977.744	12.737.134
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsb	11.943.684	11.937.392	11.977.744	12.737.134
29 = Ergebnis (26, 27, 28)	7.965	37.696	879.783	416.844

Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich