Anlage 4

Gesamtergebnisplan Stand 07.05.2021

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Änder. 2021	Summe 2021	Plan 2022	Änder. 2022	Summe 2022	Plan 2023	Änder. 2023	Summe 2023	Plan 2024	Änder. 2024	Summe 2024	Plan 2025	Änder. 2025	Summe 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-67.111.000	2.076.000	-65.035.000	-68.991.000	775.000	-68.216.000	-71.719.000	198.000	-71.521.000	-74.471.000	-827.000	-75.298.000	-83.590.000	-766.000	-84.356.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.832.377	-2.283.736	-33.116.113	-31.872.043	-1.177.736	-33.049.779	-32.020.796	-1.322.736	-33.343.532	-32.239.504	-1.516.736	-33.756.240	-32.659.200	-2.190.736	-34.849.936
Sonstige Transfererträge	-390.900		-390.900	-385.900		-385.900	-383.900		-383.900	-381.900		-381.900	-379.900		-379.900
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.589.420	85.000	-6.504.420	-6.911.319	85.000	-6.826.319	-7.039.708	85.000	-6.954.708	-7.204.348	85.000	-7.119.348	-7.312.641	85.000	-7.227.641
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010.750		-1.010.750	-1.043.450		-1.043.450	-1.049.918		-1.049.918	-1.045.452	-11.000	-1.056.452	-1.052.049	-11.000	-1.063.049
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.024.745		-3.024.745	-2.929.388		-2.929.388	-2.898.988		-2.898.988	-2.841.252	-86.000	-2.927.252	-2.845.981	-86.000	-2.931.981
Sonstige ordentliche Erträge	-6.062.054	661.311	-5.400.743	-8.494.657	1.343.717	-7.150.940	-9.763.090	1.435.021	-8.328.069	-9.373.246	2.016.861	-7.356.385	-8.492.707	1.112.549	-7.380.158
Aktivierte Eigenleistungen	-1.748.590		-1.748.590	-1.240.990		-1.240.990	-871.480		-871.480	-1.657.370		-1.657.370	-1.555.840		-1.555.840
Ordentliche Erträge	-116.769.836	538.575	**-116.231.261**	-121.868.747	1.025.981	**-120.842.766**	-125.746.880	395.285	**-125.351.595**	-129.214.072	-338.875	**-129.552.947**	-137.888.318	-1.856.187	**-139.744.505**
Personalaufwendungen	32.226.382	917.010	33.143.392	32.573.779	2.066.062	34.639.841	32.923.168	2.150.908	35.074.076	33.629.998	1.713.825	35.343.823	33.992.844	1.688.653	35.681.497
Versorgungsaufwendungen	2.258.980	-45.309	2.213.671	2.283.120	6.490	2.289.610	2.307.452	51.806	2.359.258	2.331.976	128.332	2.460.308	2.356.696	119.045	2.475.741
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistunge	20.677.974	-245.202	20.432.772	20.991.044	-329.622	20.661.422	21.417.564	535.289	21.952.853	21.361.968	145.202	21.507.170	21.136.728	-155.295	20.981.433
Bilanzielle Abschreibungen	8.506.051	-106.051	8.400.000	9.006.050	-206.050	8.800.000	9.506.050	-306.050	9.200.000	10.000.000	-400.000	9.600.000	11.190.001	-1.190.000	10.000.001
Transferaufwendungen	52.940.905	-1.625.851	51.315.054	57.454.409	-1.477.336	55.977.073	58.973.215	381.815	59.355.030	60.429.963	123.046	60.553.009	62.317.954	133.761	62.451.715
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.460.324	1.568.556	9.028.880	6.410.209	829.741	7.239.950	6.524.740	1.051.801	7.576.541	6.280.902	424.973	6.705.875	6.339.105	549.573	6.888.678
Ordentliche Aufwendungen	124.070.616	463.153	**124.533.769**	128.718.611	889.285	**129.607.896**	131.652.189	3.865.569	**135.517.758**	134.034.807	2.135.378	**136.170.185**	137.333.328	1.145.737	**138.479.065**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.300.780	1.001.728	**8.302.508**	6.849.864	1.915.266	**8.765.130**	5.905.309	4.260.854	**10.166.163**	4.820.735	1.796.503	**6.617.238**	-554.990	-710.450	**-1.265.440**
Finanzerträge	-5.808.200	19.000	-5.789.200	-4.232.200	-825.000	-5.057.200	-3.362.200	-3.558.000	-6.920.200	-4.345.800	1.452.000	-2.893.800	-4.982.800	-233.000	-5.215.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.365.000	105.650	5.470.650	5.409.000	-3.000	5.406.000	5.316.000	79.000	5.395.000	5.149.000	282.000	5.431.000	5.236.000	377.000	5.613.000
Finanzergebnis	-443.200	124.650	**-318.550**	1.176.800	-828.000	**348.800**	1.953.800	-3.479.000	**-1.525.200**	803.200	1.734.000	**2.537.200**	253.200	144.000	**397.200**
Ordentliches Jahresergebnis	6.857.580	1.126.378	**7.983.958**	8.026.664	1.087.266	**9.113.930**	7.859.109	781.854	**8.640.963**	5.623.935	3.530.503	**9.154.438**	-301.790	-566.450	**-868.240**
Außerordentliche Erträge	-6.981.000	-1.451.000	-8.432.000	-8.669.000	-1.152.000	-9.821.000	-8.745.000	-527.000	-9.272.000	-6.205.000	-3.648.000	-9.853.000			
Außerordentliches Ergebnis	-6.981.000	-1.451.000	-8.432.000	-8.669.000	-1.152.000	-9.821.000	-8.745.000	-527.000	-9.272.000	-6.205.000	-3.648.000	-9.853.000			
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnun	-123.420	**-324.622**	-448.042	-642.336	**-64.734**	-707.070	-885.891	**254.854**	-631.037	-581.065	**-117.497**	-698.562	-301.790	**-566.450**	-868.240
****** **Jahresergebnis**	**-123.420**	**-324.622**	**-448.042**	**-642.336**	**-64.734**	**-707.070**	**-885.891**	**254.854**	**-631.037**	**-581.065**	**-117.497**	**-698.562**	**-301.790**	**-566.450**	**-868.240**