

Gesamtergebnisplan Stand 21.02.2023

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	D3 2023	Summe 2023	Plan 2024	D3 2024	Summe 2024	Plan 2025	D3 2025	Summe 2025	Plan 2026	D3 2026	Summe 2026	Plan 2027	D3 2027	Summe 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	-88.179.000	1.037.000	-87.142.000	-92.427.000	2.055.000	-90.372.000	-96.228.000	876.000	-95.352.000	-100.265.000	713.000	-99.552.000	-103.935.000	535.000	-103.400.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.012.906	-2.275.115	-31.288.021	-29.634.020	-1.090.605	-30.724.625	-30.748.859	-1.132.105	-31.880.964	-33.718.532	-1.160.105	-34.878.637	-32.262.869	-1.172.202	-33.435.071
Sonstige Transfererträge	-366.800	-14.000	-380.800	-352.800	-18.000	-370.800	-346.800	-24.000	-370.800	-342.800	-28.000	-370.800	-337.800	-33.000	-370.800
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.707.844	-57.000	-6.764.844	-6.786.652	-48.000	-6.834.652	-6.912.540	-48.000	-6.960.540	-6.971.678	-48.000	-7.019.678	-7.051.213	-48.000	-7.099.213
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115.826		-1.115.826	-1.115.826		-1.115.826	-1.122.920		-1.122.920	-1.130.085		-1.130.085	-1.137.323		-1.137.323
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.349.739	-516.000	-3.865.739	-3.401.641	-518.000	-3.919.641	-3.314.210	-521.000	-3.835.210	-3.282.049	-524.000	-3.806.049	-3.348.059	-524.000	-3.872.059
Sonstige ordentliche Erträge	-4.666.821	1.187.330	-3.479.491	-6.447.041	661.000	-5.786.041	-6.444.933	661.000	-5.783.933	-4.796.036	661.000	-4.135.036	-5.542.467	661.000	-4.881.467
Aktiviert Eigenleistungen	-738.756	-52.804	-791.560	-1.118.352	52.392	-1.065.960	-1.734.900		-1.734.900	-1.686.396		-1.686.396	-728.496		-728.496
Ordentliche Erträge	-134.137.692	-690.589	-134.828.281	-141.283.332	1.093.787	-140.189.545	-146.853.162	-188.105	-147.041.267	-152.192.576	-386.105	-152.578.681	-154.343.227	-581.202	-154.924.429
Personalaufwendungen	39.548.999	-702.388	38.846.611	39.818.289	301.362	40.119.651	40.136.667	302.375	40.439.042	40.390.546	303.399	40.693.945	40.727.434	304.432	41.031.866
Versorgungsaufwendungen	2.249.065	688.798	2.937.863	2.284.546		2.284.546	2.320.737		2.320.737	2.357.652		2.357.652	2.395.305		2.395.305
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.347.064	1.027.930	23.374.994	22.912.298	-192.806	22.719.492	22.812.398	-58.569	22.753.829	23.200.885	10.704	23.211.589	24.377.436	171.228	24.548.664
Bilanzielle Abschreibungen	8.400.003	799.997	9.200.000	8.800.000	800.000	9.600.000	9.200.000	800.000	10.000.000	9.600.000	1.610.000	11.210.000	10.000.000	1.610.000	11.610.000
Transferaufwendungen	62.120.942	-1.761.318	60.359.624	65.245.374	-1.556.926	63.688.448	68.253.428	393.474	68.646.902	69.750.898	795.215	70.546.113	71.546.013	1.917.950	73.463.963
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008.531	518.196	9.526.727	8.741.758	428.078	9.169.836	8.582.350	331.578	8.913.928	8.567.162	394.306	8.961.468	8.289.700	394.406	8.684.106
Ordentliche Aufwendungen	143.674.604	571.215	144.245.819	147.802.265	-220.292	147.581.973	151.305.580	1.768.858	153.074.438	153.867.143	3.113.624	156.980.767	157.335.888	4.398.016	161.733.904
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.536.912	-119.374	9.417.538	6.518.933	873.495	7.392.428	4.452.418	1.580.753	6.033.171	1.674.567	2.727.519	4.402.086	2.992.661	3.816.814	6.809.475
Finanzerträge	-7.571.000	300.000	-7.271.000	-2.694.000	-2.200.000	-4.894.000	-7.504.000	4.600.000	-2.904.000	-4.791.000	1.756.000	-3.035.000	-4.788.000	1.600.000	-3.188.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.536.943	1.922.047	6.458.990	5.117.943	2.449.799	7.567.742	6.073.943	2.813.299	8.887.242	7.716.943	2.535.299	10.252.242	8.853.943	2.687.299	11.541.242
Finanzergebnis	-3.034.057	2.222.047	-812.010	2.423.943	249.799	2.673.742	-1.430.057	7.413.299	5.983.242	2.925.943	4.291.299	7.217.242	4.065.943	4.287.299	8.353.242
Ordentliches Jahresergebnis	6.502.855	2.102.673	8.605.528	8.942.876	1.123.294	10.066.170	3.022.361	8.994.052	12.016.413	4.600.510	7.018.818	11.619.328	7.058.604	8.104.113	15.162.717
Außerordentliches Ergebnis	-1.500.000	-8.270.094	-9.770.094	-1.500.000	-10.093.227	-11.593.227	-2.200.000	-11.173.214	-13.373.214		-14.601.545	-14.601.545			
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	5.002.855	-6.167.421	-1.164.566	7.442.876	-8.969.933	-1.527.057	822.361	-2.179.162	-1.356.801	4.600.510	-7.582.727	-2.982.217	7.058.604	8.104.113	15.162.717
Jahresergebnis	5.002.855	-6.167.421	-1.164.566	7.442.876	-8.969.933	-1.527.057	822.361	-2.179.162	-1.356.801	4.600.510	-7.582.727	-2.982.217	7.058.604	8.104.113	15.162.717
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes	3.962.522		-2.189.180	6.354.983		-2.578.835	-302.536		-2.459.948	3.447.960		-4.121.509	5.869.892		13.979.650