

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.453.800	42.478.009	46.377.829	48.862.533	51.370.432	53.038.190
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907.152	9.602.769	8.851.207	8.305.422	8.386.044	8.401.195
3	+ Sonstige Transfererträge	696.678	1.033.540	666.700	388.100	322.100	322.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.134.608	12.956.886	13.338.402	14.008.445	14.058.398	14.201.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.082	549.137	485.118	604.518	535.618	535.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916.793	836.897	881.408	830.484	839.786	844.558
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323.735	2.258.889	2.143.873	2.115.430	2.117.773	2.112.798
8	+ Aktivierte Eigenleistung	44.833	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.168.682	69.716.127	72.744.537	75.114.932	77.630.151	79.456.134
11	- Personalaufwendungen	13.692.808	14.257.118	15.240.481	15.491.433	15.789.171	16.088.690
12	- Versorgungsaufwendungen	618.393	527.184	688.182	695.064	702.015	709.036
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.144.604	15.501.719	15.540.988	14.366.162	12.677.549	12.844.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.970.980	8.759.238	8.589.185	8.897.144	8.943.276	8.957.929
15	- Transferaufwendungen	30.201.957	32.038.992	33.601.040	32.544.310	33.916.718	34.977.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411.657	2.913.140	3.240.248	3.259.900	3.325.483	3.268.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.040.400	73.997.391	76.900.124	75.254.013	75.354.212	76.847.374
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.871.718	-4.281.264	-4.155.587	-139.081	2.275.939	2.608.760
19	+ Finanzerträge	749.295	690.273	718.545	736.995	731.359	725.213
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.594.636	2.094.297	1.944.364	2.580.632	2.981.034	3.316.754
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-845.340	-1.404.024	-1.225.819	-1.843.637	-2.249.675	-2.591.541
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.717.058	-5.685.288	-5.381.406	-1.982.718	26.264	17.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.717.058	-5.685.288	-5.381.406	-1.982.718	26.264	17.219