

Fortschreibung Ergebnisplan 2020 - 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	2020			2021			2022			2023		
	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo
1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.293.000	59.793.000	-1.500.000	63.541.000	62.091.000	-1.450.000	67.149.000	65.229.000	-1.920.000	68.839.000	67.569.000	-1.270.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.411.195	12.940.838	1.529.643	11.185.345	11.706.075	520.730	10.215.595	10.236.325	20.730	10.617.895	10.638.625	20.730
3 + Sonstige Transfererträge	626.900	626.900	0	616.900	616.900	0	606.900	606.900	0	596.900	596.900	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.174.160	12.174.160	0	12.255.760	12.255.760	0	12.278.380	12.278.380	0	12.289.860	12.289.860	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406.400	2.406.400	0	2.408.400	2.408.400	0	2.403.000	2.403.000	0	2.395.900	2.395.900	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189.380	5.189.380	0	5.139.880	5.139.880	0	5.137.380	5.137.380	0	5.130.980	5.130.980	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.514.010	3.514.010	0	3.464.010	3.464.010	0	3.463.960	3.463.960	0	3.463.960	3.463.960	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.760.045	96.789.688	29.643	98.756.295	97.827.025	-929.270	101.399.215	99.499.945	-1.899.270	103.479.495	102.230.225	-1.249.270
11 - Personalaufwendungen	29.409.000	29.409.000	0	30.113.100	30.113.100	0	30.637.400	30.637.400	0	31.130.000	31.130.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.705.300	1.705.300	0	1.730.300	1.730.300	0	1.755.200	1.755.200	0	1.780.300	1.780.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.579.800	16.579.800	0	16.340.010	16.340.010	0	15.116.475	15.116.475	0	14.842.940	14.842.940	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.601.450	6.601.450	0	6.765.950	6.765.950	0	6.958.450	6.958.450	0	7.644.950	7.644.950	0
15 - Transferaufwendungen	40.307.781	40.114.291	-193.490	41.071.355	40.156.155	-915.200	42.256.305	41.475.505	-780.800	42.789.055	42.114.955	-674.100
16 - Sonstige Aufwendungen	2.866.159	2.866.159	0	2.838.309	2.838.309	0	2.846.949	2.846.949	0	2.807.579	2.807.579	0
17 Ordentliche Aufwendungen	97.469.490	97.276.000	-193.490	98.859.024	97.943.824	-915.200	99.570.779	98.789.979	-780.800	100.994.824	100.320.724	-674.100
18 Ordentliches Ergebnis	-709.445	-486.312	223.133	-102.729	-116.799	-14.070	1.828.436	709.966	-1.118.470	2.484.671	1.909.501	-575.170
19 + Finanzerträge	2.632.491	2.632.491	0	2.536.270	2.536.270	0	2.386.270	2.386.270	0	2.025.270	2.025.270	0
20 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.690.800	1.690.800	0	2.065.800	2.065.800	0	2.515.800	2.515.800	0	2.745.800	2.745.800	0
21 Finanzergebnis	941.691	941.691	0	470.470	470.470	0	-129.530	-129.530	0	-720.530	-720.530	0
22 Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	232.246	455.379	223.133	367.741	353.671	-14.070	1.698.906	580.436	-1.118.470	1.764.141	1.188.971	-575.170