



## Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.703,85	17.013.800	18.493.100	18.815.900	18.969.900	19.094.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.487.959,63	8.561.400	9.208.400	8.548.100	8.318.700	8.239.500
03 + Sonstige Transfererträge	9.524,38	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.085.702,19	6.438.100	7.369.200	7.371.200	7.371.200	7.371.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.198,77	55.600	151.700	151.700	151.700	151.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.498,21	1.427.200	1.445.300	2.001.000	1.450.300	1.449.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.319.688,71	3.462.700	3.162.400	2.381.400	3.134.200	5.477.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.212.275,74</b>	<b>36.958.800</b>	<b>39.830.100</b>	<b>39.269.300</b>	<b>39.396.000</b>	<b>41.784.300</b>
11- Personalaufwendungen	9.904.207,10	10.328.000	10.681.800	10.681.800	10.681.800	10.681.800
12 - Versorgungsaufwendungen	647.577,29	683.400	721.500	721.500	721.500	721.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.598,24	9.536.700	12.104.900	11.799.800	11.687.700	11.435.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.682.357,73	1.872.500	1.810.500	1.840.500	1.870.500	1.970.500
15 - Transferaufwendungen	11.593.992,73	11.975.800	12.691.900	12.270.500	12.469.800	12.535.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.430,69	3.830.000	4.610.000	4.792.900	4.781.300	3.587.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.232.163,78</b>	<b>38.226.400</b>	<b>42.620.600</b>	<b>42.107.000</b>	<b>42.212.600</b>	<b>40.932.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.019.888,04</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-2.790.500</b>	<b>-2.837.700</b>	<b>-2.816.600</b>	<b>852.000</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>17.930,54</b>	<b>47.500</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>34.278,00</b>	<b>316.500</b>	<b>765.500</b>	<b>809.700</b>	<b>805.700</b>	<b>801.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.347,46</b>	<b>-269.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>-764.200</b>	<b>-761.200</b>	<b>-757.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.036.235,50</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-3.509.500</b>	<b>-3.601.900</b>	<b>-3.577.800</b>	<b>94.500</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.484.385,96</b>	<b>1.557.200</b>	<b>3.519.800</b>	<b>3.626.900</b>	<b>3.623.300</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.484.385,96</b>	<b>1.557.200</b>	<b>3.519.800</b>	<b>3.626.900</b>	<b>3.623.300</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.849,54</b>	<b>20.600</b>	<b>10.300</b>	<b>25.000</b>	<b>45.500</b>	<b>94.500</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-551.849,54</b>	<b>20.600</b>	<b>10.300</b>	<b>25.000</b>	<b>45.500</b>	<b>94.500</b>



### Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	190.000,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>