



Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	17.607.750,84	18.493.100	20.142.900	20.498.400	20.749.200	21.008.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.469.059,84	9.208.400	11.740.400	10.970.500	10.531.800	10.350.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.182.712,88	7.369.200	7.622.100	7.121.400	7.121.400	7.121.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.008,43	151.700	133.000	133.000	133.000	133.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.119,96	1.445.300	2.216.300	1.718.600	1.702.000	1.701.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.816.523,46	3.162.400	4.417.000	5.387.800	5.555.800	5.275.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.088.175,41	39.830.100	46.271.700	45.829.700	45.793.200	45.590.000
11- Personalaufwendungen	11.119.965,12	10.681.800	12.358.300	12.279.100	12.207.300	12.207.300
12 - Versorgungsaufwendungen	863.972,40	721.500	777.700	777.700	777.700	777.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.346.877,75	12.104.900	12.085.400	11.641.000	11.579.900	11.579.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.772.437,80	1.810.500	1.840.500	1.870.500	2.021.700	2.021.700
15 - Transferaufwendungen	11.946.173,31	12.691.900	13.728.200	13.933.500	14.005.700	13.828.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719.383,98	4.610.000	4.067.000	3.899.900	3.722.900	3.720.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.768.810,36	42.620.600	44.857.100	44.401.700	44.315.200	44.135.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.680.634,95	-2.790.500	1.414.600	1.428.000	1.478.000	1.454.100
19 + Finanzerträge	16.462,64	46.500	45.500	44.500	43.500	42.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.847,39	765.500	1.451.100	1.462.400	1.457.400	1.451.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-102.384,75	-719.000	-1.405.600	-1.417.900	-1.413.900	-1.408.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.783.019,70	-3.509.500	9.000	10.100	64.100	45.600
23 + Außerordentliche Erträge	995.023,28	3.519.800	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	995.023,28	3.519.800	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.787.996,42	10.300	9.000	10.100	64.100	45.600
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.788.765,69	10.300	9.000	10.100	64.100	45.600



Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	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
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0