

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.414.269,80	21.658.200	23.480.900	25.086.100	27.608.300	27.730.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473.358,74	12.532.800	11.410.200	11.171.900	10.684.600	10.270.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.921.992,74	7.160.800	7.199.500	7.199.500	7.082.500	7.187.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.042,11	125.900	127.900	127.900	127.900	127.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.091,96	1.658.600	2.095.000	1.909.500	1.909.500	1.904.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733.590,97	6.203.300	8.017.400	6.151.800	4.080.500	4.076.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.088.346,32</u>	<u>49.339.600</u>	<u>52.330.900</u>	<u>51.646.700</u>	<u>51.493.300</u>	<u>51.296.900</u>
11	- Personalaufwendungen	13.090.208,93	13.038.600	13.736.500	13.736.500	13.736.500	13.735.400
12	- Versorgungsaufwendungen	765.534,70	737.100	835.700	835.700	835.700	835.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228.761,57	12.443.800	12.827.000	12.320.500	12.310.500	11.734.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,00	1.901.700	2.092.100	2.102.100	2.112.100	2.117.100
15	- Transferaufwendungen	13.771.491,60	15.155.900	17.252.600	17.075.500	16.915.100	17.059.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841.184,32	4.544.200	4.473.000	4.465.700	4.447.000	4.500.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.697.221,12</u>	<u>47.821.300</u>	<u>51.216.900</u>	<u>50.536.000</u>	<u>50.356.900</u>	<u>49.982.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.608.874,80</u>	<u>1.518.300</u>	<u>1.114.000</u>	<u>1.110.700</u>	<u>1.136.400</u>	<u>1.314.600</u>
19	+ Finanzerträge	37.356,51	44.500	78.000	76.000	73.900	71.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337.163,69	1.549.500	1.174.500	1.164.000	1.154.500	1.146.400
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.299.807,18</u>	<u>-1.505.000</u>	<u>-1.096.500</u>	<u>-1.088.000</u>	<u>-1.080.600</u>	<u>-1.074.500</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.908.681,98</u>	<u>13.300</u>	<u>17.500</u>	<u>22.700</u>	<u>55.800</u>	<u>240.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>						
26	= <u>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.908.681,98</u>	<u>13.300</u>	<u>17.500</u>	<u>22.700</u>	<u>55.800</u>	<u>240.100</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)						