



Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	18.493.100	20.142.900	21.519.300	22.441.000	23.364.400	24.235.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.208.400	11.740.400	12.199.400	10.307.500	11.405.400	11.291.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.369.200	7.622.100	7.160.800	7.160.800	7.160.800	7.160.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.700	133.000	125.900	125.900	125.900	125.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.300	2.216.300	1.658.300	1.652.700	1.652.100	1.652.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.162.400	4.417.000	5.362.800	5.806.000	3.573.300	2.544.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.830.100	46.271.700	48.026.500	47.493.900	47.281.900	47.011.200
11- Personalaufwendungen	10.681.800	12.358.300	13.038.600	13.038.600	13.038.600	13.038.600
12 - Versorgungsaufwendungen	721.500	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.104.900	12.085.400	12.489.900	11.716.700	11.685.000	11.686.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.810.500	1.840.500	1.901.700	2.040.800	2.050.800	2.060.800
15 - Transferaufwendungen	12.691.900	13.728.200	14.030.900	14.252.800	14.075.300	13.791.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610.000	4.067.000	4.314.200	4.194.200	4.194.200	4.194.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.620.600	44.857.100	46.512.400	45.980.200	45.781.000	45.508.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.790.500	1.414.600	1.514.100	1.513.700	1.500.900	1.503.200
19 + Finanzerträge	46.500	45.500	44.500	43.500	42.500	41.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.500	1.451.100	1.549.500	1.540.000	1.530.500	1.522.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-719.000	-1.405.600	-1.505.000	-1.496.500	-1.488.000	-1.480.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.509.500	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700
23 + Außerordentliche Erträge	3.519.800	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.519.800	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.300	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.300	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700



Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0