

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.154.382,02	55.735.400	58.016.750	60.301.100	61.637.450	62.861.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.520.602,88	39.275.200	38.484.850	44.310.250	47.122.750	49.590.550
3	+ Sonstige Transfererträge	1.489.755,90	2.454.500	2.537.000	2.557.000	2.512.000	2.432.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.372.232,43	15.827.000	17.435.450	17.622.200	17.811.150	18.024.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.119,41	1.112.600	867.500	867.500	843.250	843.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.935,53	2.394.150	2.359.200	2.369.750	2.383.800	2.344.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.098.016,16	5.357.450	4.940.800	4.779.200	5.912.900	6.713.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	729.289,20	163.500	291.850	291.850	291.850	291.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.684.333,53	122.319.800	124.933.400	133.098.850	138.515.150	143.101.850
11	- Personalaufwendungen	25.369.950,51	29.408.300	31.656.250	31.410.200	31.932.350	32.221.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177.348,47	4.416.950	4.046.800	3.315.350	3.337.300	3.298.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045.240,12	22.743.050	23.788.350	23.183.000	23.174.650	23.617.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.178.158,00	7.384.550	7.601.300	7.952.050	8.100.500	8.515.300
15	- Transferaufwendungen	53.443.334,03	56.304.350	61.476.800	65.949.750	68.841.050	71.275.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.479.259,39	6.822.950	6.586.000	6.300.350	6.223.450	6.127.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.693.290,52	127.080.150	135.155.500	138.110.700	141.609.300	145.055.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.956,99	-4.760.350	-10.222.100	-5.011.850	-3.094.150	-1.953.500
19	+ Finanzerträge	466.535,01	558.150	558.150	558.150	558.150	558.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.949,70	490.750	911.550	1.571.150	2.340.500	3.092.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447.585,31	67.400	-353.400	-1.013.000	-1.782.350	-2.534.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.371,68	-4.692.950	-10.575.500	-6.024.850	-4.876.500	-4.487.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.041.909,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.041.909,87	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.480.538,19	-4.692.950	-10.575.500	-6.024.850	-4.876.500	-4.487.700
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.480.538,19	-4.692.950	-10.075.500	-5.524.850	-4.376.500	-3.987.700
	. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	187.464,81	0	0	0	0	0
30	. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	200.563,25	0	0	0	0	0
31	. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	201.278,06	0	0	7.481.397,42	0	0
32	. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	186.750,00	0	0	-7.481.397,42	0	0
	. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	. Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550	5.210.500	5.322.950	5.446.050	5.552.050
	. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550	5.210.500	5.322.950	5.446.050	5.552.050

