

Fortschreibung der Ergebnisplanung 2025 - 2028

Ertrags- und Aufwandsarten	2025			2026			2027			2028		
	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo	Ansatz	Fortschreibung	Saldo
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	74.763.000	73.889.000	-874.000	81.775.000	80.810.000	-965.000	84.334.000	83.878.000	-456.000	86.977.000	86.745.000	-232.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.145.240	18.941.010	3.795.770	15.801.600	20.224.895	4.423.295	15.937.290	19.099.936	3.162.646	16.123.940	19.328.823	3.204.883
03 + Sonstige Transfererträge	467.300	467.300	0	446.800	446.800	0	426.800	426.800	0	406.800	406.800	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.912.770	10.912.770	0	10.968.770	10.968.770	0	11.028.770	11.028.770	0	11.088.770	11.088.770	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.680	2.384.680	0	2.384.680	2.384.680	0	2.384.680	2.384.680	0	2.384.680	2.384.680	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661.640	5.661.640	0	5.649.090	5.649.090	0	5.722.000	5.722.000	0	5.745.150	5.745.150	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.551.110	3.551.110	0	3.551.110	3.551.110	0	3.551.110	3.551.110	0	3.551.110	3.551.110	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0
09 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.025.740	115.947.510	2.921.770	120.717.050	124.175.345	3.458.295	123.524.650	126.231.296	2.706.646	126.417.450	129.390.333	2.972.883
11 - Personalaufwendungen	37.357.560	37.357.560	0	38.050.030	38.050.030	0	38.756.140	38.756.140	0	39.529.850	39.529.850	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.472.750	2.472.750	0	2.522.250	2.522.250	0	2.572.690	2.572.690	0	2.624.090	2.624.090	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.467.210	22.706.960	239.750	22.734.570	22.974.320	239.750	23.153.670	23.393.420	239.750	23.690.030	23.929.780	239.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.413.200	6.413.200	0	6.718.200	6.718.200	0	6.723.200	6.723.200	0	6.728.200	6.728.200	0
15 - Transferaufwendungen	49.592.000	54.059.970	4.467.970	50.662.730	56.635.790	5.973.060	52.332.140	58.287.460	5.955.320	53.647.460	59.768.140	6.120.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352.310	4.352.310	0	4.240.160	4.240.160	0	4.276.660	4.276.660	0	4.236.720	4.236.720	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.655.030	127.362.750	4.707.720	124.927.940	131.140.750	6.212.810	127.814.500	134.009.570	6.195.070	130.456.350	136.816.780	6.360.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.629.290	-11.415.240	-1.785.950	-4.210.890	-6.965.405	-2.754.515	-4.289.850	-7.778.274	-3.488.424	-4.038.900	-7.426.447	-3.387.547
19 + Finanzerträge	4.389.960	4.389.960	0	2.889.960	2.889.960	0	2.889.960	2.889.960	0	2.889.960	2.889.960	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.985.100	2.985.100	0	4.285.100	4.285.100	0	5.415.100	5.415.100	0	6.232.100	6.232.100	0
21 = Finanzergebnis	1.404.860	1.404.860	0	-1.395.140	-1.395.140	0	-2.525.140	-2.525.140	0	-3.342.140	-3.342.140	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.224.430	-10.010.380	-1.785.950	-5.606.030	-8.360.545	-2.754.515	-6.814.990	-10.303.414	-3.488.424	-7.381.040	-10.768.587	-3.387.547
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.224.430	-10.010.380	-1.785.950	-5.606.030	-8.360.545	-2.754.515	-6.814.990	-10.303.414	-3.488.424	-7.381.040	-10.768.587	-3.387.547
27 + Globaler Minderaufwand	2.335.400	2.335.400	0	2.268.900	2.268.900	0	2.313.800	2.313.800	0	2.310.800	2.310.800	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.889.030	-7.674.980	-1.785.950	-3.337.130	-6.091.645	-2.754.515	-4.501.190	-7.989.614	-3.488.424	-5.070.240	-8.457.787	-3.387.547