

# Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026

Planungsphase: 3

Produktplan Sachkontenplan

|                                                                 | 2021          | 2022       | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                 | Ergebnis      | Ansatz     | bestätigter<br>Ansatz | bestätigter<br>Ansatz | bestätigter<br>Ansatz | bestätigter<br>Ansatz |
| Ertrags und Aufwandsarten                                       |               |            |                       |                       |                       |                       |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 10.394.274,75 | 11.422.100 | 13.458.300            | 13.390.500            | 13.919.400            | 13.919.400            |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 7.417.457,09  | 6.641.500  | 7.735.500             | 6.727.900             | 6.472.900             | 5.921.500             |
| 03 + sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 2.104.338,15  | 2.713.500  | 2.488.700             | 2.350.500             | 2.347.200             | 2.347.200             |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und | 1.211.024,46  | 714.700    | 1.217.400             | 1.504.300             | 1.497.200             | 1.497.200             |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge                               | 2.044.451,11  | 2.254.100  | 2.169.500             | 2.050.400             | 1.907.300             | 1.907.300             |
| 07 + Finanzerträge                                              | 173.925,45    | 181.900    | 131.900               | 131.900               | 131.900               | 131.900               |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen          | 0,00          | 0          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| = Ordentliche Erträge                                           | 23.345.471,01 | 23.927.800 | 27.201.300            | 26.155.500            | 26.275.900            | 25.724.500            |
| 10 Personalaufwendungen                                         | 10.209.401,14 | 10.507.800 | 11.136.600            | 11.438.600            | 11.687.500            | 11.963.600            |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                    | 49.300,00     | 108.800    | 114.000               | 114.000               | 114.000               | 114.000               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 3.838.850,92  | 4.144.600  | 4.851.700             | 4.211.200             | 4.163.100             | 4.167.600             |
| 13+ Transferaufwendungen                                        | 4.757.363,93  | 5.933.100  | 6.021.200             | 6.320.200             | 6.012.200             | 6.033.000             |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 2.093.718,39  | 2.016.700  | 2.746.100             | 2.278.900             | 2.258.600             | 2.258.600             |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 58.744,10     | 157.300    | 172.600               | 162.600               | 162.600               | 162.600               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                 | 2.265.900,77  | 2.656.900  | 2.563.200             | 2.371.300             | 2.177.600             | 2.177.600             |
| = Ordentliche Aufwendungen                                      | 23.273.279,25 | 25.525.200 | 27.605.400            | 26.896.800            | 26.575.600            | 26.877.000            |
| = Ordentliches Ergebnis                                         | 72.191,76     | -1.597.400 | -404.100              | -741.300              | -299.700              | -1.152.500            |
| 19 + außerordentliche Erträge                                   | 53.250,25     | 0          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen                              | 96.658,17     | 0          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| = Außerordentliches Ergebnis                                    | -43.407,92    | 0          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| = Jahresergebnis                                                | 7.100,00      | -1.597.400 | -404.100              | -741.300              | -299.700              | -1.152.500            |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

07.04.2023