

# Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027

Planungsphase: 3

01.02.2024

Produktplan Sachkontenplan

	2023	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
Ertrags und Aufwandsarten					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.220.300	13.651.700	14.200.100	14.745.000	15.069.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.736.400	7.901.100	7.396.700	6.457.500	6.160.000
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.700	2.344.800	2.430.000	2.422.400	2.418.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	1.217.400	1.680.600	1.305.000	1.290.000	1.270.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.174.000	2.108.700	1.961.800	1.856.800	1.749.000
07 + Finanzerträge	131.900	160.900	131.900	131.900	131.900
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.968.700	27.847.800	27.425.500	26.903.600	26.798.900
10 Personalaufwendungen	11.184.100	11.883.600	12.206.400	12.645.600	13.027.600
11 + Versorgungsaufwendungen	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822.700	6.027.300	5.365.300	5.221.100	5.055.900
13+ Transferaufwendungen	6.006.200	6.315.700	6.390.800	6.172.900	6.028.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755.900	2.637.000	2.521.000	2.381.800	2.342.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.600	86.400	83.300	80.200	77.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.563.200	2.508.100	2.295.500	2.120.100	1.974.700
= Ordentliche Aufwendungen	27.618.700	29.572.100	28.976.300	28.735.700	28.619.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.650.000	-1.724.300	-1.550.800	-1.832.100	-1.820.700
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.650.000	-1.724.300	-1.550.800	-1.832.100	-1.820.700