

# Änderungspapier Ergebnisplan

# Anlage II

	Plan					
	2022	2022	2022	2023	2023	2023
	Ansatz	Veränderungen	Neuer Planansatz	Ansatz	Veränderungen	Neuer Planansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.593.500		36.593.500	38.468.500		38.468.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.691.596	151.500	10.843.096	11.222.816	145.000	11.367.816
03 + sonstige Transfererträge	338.400		338.400	338.400		338.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210.798		4.210.798	4.226.488		4.226.488
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.470		1.076.470	1.057.800		1.057.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852.775	-13.760	1.839.015	2.428.975	-24.280	2.404.695
07 + sonstige ordentliche Erträge	2.007.450		2.007.450	2.020.550		2.020.550
08 + aktivierte Eigenleistungen	79.500		79.500	79.600		79.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.850.489</b>	<b>137.740</b>	<b>56.988.229</b>	<b>59.843.129</b>	<b>120.720</b>	<b>59.963.849</b>
11 - Personalaufwendungen	-15.638.089		-15.638.089	-16.018.991		-16.018.991
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.947.630		-1.947.630	-1.967.320		-1.967.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.874.719	62.200	-10.812.519	-10.893.978	85.160	-10.808.818
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.904.703		-3.904.703	-3.958.703		-3.958.703
15 - Transferaufwendungen	-31.086.360	264.050	-30.822.310	-31.934.310	-3.800	-31.938.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.038.050	-450	-3.038.500	-2.975.330	-1.500	-2.976.830
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.489.551</b>	<b>325.800</b>	<b>-66.163.751</b>	<b>-67.748.632</b>	<b>79.860</b>	<b>-67.668.772</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.639.062</b>	<b>463.540</b>	<b>-9.175.522</b>	<b>-7.905.503</b>	<b>200.580</b>	<b>-7.704.923</b>
19 + Finanzerträge	1.204.400		1.204.400	1.239.400		1.239.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-834.200		-834.200	-743.200		-743.200
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>370.200</b>		<b>370.200</b>	<b>496.200</b>		<b>496.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.268.862</b>	<b>463.540</b>	<b>-8.805.322</b>	<b>-7.409.303</b>	<b>200.580</b>	<b>-7.208.723</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.865.845		4.865.845	4.535.926		4.535.926
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.865.845</b>		<b>4.865.845</b>	<b>4.535.926</b>		<b>4.535.926</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.403.017</b>	<b>463.540</b>	<b>-3.939.477</b>	<b>-2.873.377</b>	<b>200.580</b>	<b>-2.672.797</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.763.349		7.763.349	7.763.349		7.763.349
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.763.349		-7.763.349	-7.763.349		-7.763.349
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.403.017</b>	<b>463.540</b>	<b>-3.939.477</b>	<b>-2.873.377</b>	<b>200.580</b>	<b>-2.672.797</b>

# Änderungspapier Ergebnisplan

# Anlage II

	Plan					
	2024	2024	2024	2025	2025	2025
	Ansatz	Veränderungen	Neuer Planansatz	Ansatz	Veränderungen	Neuer Planansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.379.500		40.379.500	42.016.500		42.016.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900.286	145.000	12.045.286	11.095.126	155.000	11.250.126
03 + sonstige Transfererträge	338.400		338.400	338.400		338.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244.748		4.244.748	4.260.148		4.260.148
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.140		1.058.140	1.058.590		1.058.590
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346.975		3.346.975	1.360.575		1.360.575
07 + sonstige ordentliche Erträge	2.033.850		2.033.850	2.050.950		2.050.950
08 + aktivierte Eigenleistungen	79.700		79.700	79.800		79.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.381.599</b>	<b>145.000</b>	<b>63.526.599</b>	<b>62.260.089</b>	<b>155.000</b>	<b>62.415.089</b>
11 - Personalaufwendungen	-15.836.360		-15.836.360	-15.778.159		-15.778.159
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.934.700		-1.934.700	-1.904.700		-1.904.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837.455	7.960	-11.829.495	-10.012.951	21.760	-9.991.191
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.993.703		-3.993.703	-4.577.603		-4.577.603
15 - Transferaufwendungen	-32.263.350	-320.300	-32.583.650	-32.554.690	-325.800	-32.880.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.988.220	-1.500	-2.989.720	-3.008.395	-1.500	-3.009.895
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.853.788</b>	<b>-313.840</b>	<b>-69.167.628</b>	<b>-67.836.498</b>	<b>-305.540</b>	<b>-68.142.038</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.472.189</b>	<b>-168.840</b>	<b>-5.641.029</b>	<b>-5.576.409</b>	<b>-150.540</b>	<b>-5.726.949</b>
19 + Finanzerträge	1.239.400		1.239.400	1.239.400		1.239.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-774.700		-774.700	-713.700		-713.700
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>464.700</b>		<b>464.700</b>	<b>525.700</b>		<b>525.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.007.489</b>	<b>-168.840</b>	<b>-5.176.329</b>	<b>-5.050.709</b>	<b>-150.540</b>	<b>-5.201.249</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.183.488		4.183.488			
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.183.488</b>		<b>4.183.488</b>			
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-824.001</b>	<b>-168.840</b>	<b>-992.841</b>	<b>-5.050.709</b>	<b>-150.540</b>	<b>-5.201.249</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.763.349		7.763.349	7.763.349		7.763.349
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.763.349		-7.763.349	-7.763.349		-7.763.349
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-824.001</b>	<b>-168.840</b>	<b>-992.841</b>	<b>-5.050.709</b>	<b>-150.540</b>	<b>-5.201.249</b>