

# Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2028

Planungsphase: 1

11.08.2025

Produktplan Sachkontenplan

	2025	2026	2027	2028
	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	24.595.400	25.059.900	25.059.900	25.059.900
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen	17.918.800	16.815.300	17.694.700	16.426.600
3. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche	3.879.300	4.860.200	4.859.700	4.859.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.300.400	1.266.600	1.277.900	1.241.900
6. + sonstige ordentliche Erträge	4.410.900	4.382.400	4.265.800	4.141.200
7. + Finanzerträge	142.800	144.700	144.700	144.700
8. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
<b>9. Summe (1 bis 9) der laufenden Erträge</b>	<b>52.247.200</b>	<b>52.529.100</b>	<b>53.302.700</b>	<b>51.874.000</b>
10. - Personalaufwendungen	21.410.700	21.617.800	21.981.600	21.970.700
11. + Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
12. + Aufwendungen für Sach- und	11.351.800	12.265.700	12.110.300	11.537.100
13. + Transferaufwendungen	15.110.200	14.976.200	16.490.500	14.823.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.800	3.757.900	3.638.400	3.641.300
15. + Zinsen und sonstige	825.300	807.300	741.300	749.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	4.527.700	4.406.500	4.261.900	4.112.800
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.880.500</b>	<b>57.839.400</b>	<b>59.232.000</b>	<b>56.842.700</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9</b>	<b>-4.823.100</b>	<b>-5.310.300</b>	<b>-5.929.300</b>	<b>-4.968.700</b>
19. +außerordentliche Erträge	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Jahresergebnis (Summe Zeile 18 und</b>	<b>-4.823.100</b>	<b>-5.310.300</b>	<b>-5.929.300</b>	<b>-4.968.700</b>