

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	75.599.065,13	71.538.200	74.988.200	75.078.400	75.171.900	75.171.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.705.373,30	38.473.716	40.710.020	40.661.620	40.629.220	40.615.070
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.309.311,53	1.211.200	2.930.030	2.930.030	2.930.030	2.930.030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.064.159,31	20.479.426	18.297.068	17.910.750	17.936.750	17.936.750
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.213.915,32	3.970.677	4.534.314	3.796.790	3.599.320	3.430.240
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085.757,03	5.832.340	5.908.602	5.903.602	5.908.602	6.043.602
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805.894,64	13.537.345	12.354.321	12.354.321	12.354.321	12.354.821
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.789.185,66	9.356.690	9.946.190	8.073.410	7.073.410	7.073.410
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.324,00	179.000	147.000	147.000	147.000	147.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>163.632.985,92</b>	<b>164.578.594</b>	<b>169.815.745</b>	<b>166.855.923</b>	<b>165.750.553</b>	<b>165.702.823</b>
11.	- Personalaufwendungen	-46.772.562,28	-50.376.130	-53.793.680	-53.790.180	-53.790.180	-53.790.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-454.500	-508.650	-508.650	-508.650	-508.650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.563.833,97	-36.804.510	-37.810.709	-36.289.219	-36.201.049	-36.193.069
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-12.558.875,81	-10.977.380	-11.391.380	-10.069.390	-9.355.740	-9.089.260
15.	- Transferaufwendungen	-51.770.802,32	-55.127.075	-55.554.728	-55.174.728	-55.174.728	-55.174.728
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.462.288,57	-11.823.359	-12.914.694	-12.523.972	-12.530.062	-12.531.662
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-155.128.362,95</b>	<b>-165.562.954</b>	<b>-171.973.841</b>	<b>-168.356.139</b>	<b>-167.560.409</b>	<b>-167.287.549</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.504.622,97</b>	<b>-984.360</b>	<b>-2.158.096</b>	<b>-1.500.216</b>	<b>-1.809.856</b>	<b>-1.584.726</b>
17.	+ Finanzerträge	1.618.251,08	917.160	888.705	888.705	888.705	888.705
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.235.041,23	-1.420.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>383.209,85</b>	<b>-502.840</b>	<b>-590.295</b>	<b>-590.295</b>	<b>-590.295</b>	<b>-590.295</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>8.887.832,82</b>	<b>-1.487.200</b>	<b>-2.748.391</b>	<b>-2.090.511</b>	<b>-2.400.151</b>	<b>-2.175.021</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	418.269,60	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.099,38	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>416.170,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>9.304.003,04</b>	<b>-1.487.200</b>	<b>-2.748.391</b>	<b>-2.090.511</b>	<b>-2.400.151</b>	<b>-2.175.021</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*