

| 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 | 75.188.200 | 81.655.800 | 84.749.000 | 87.682.400 |
| 2. | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 35.705.373,30 | 38.473.716 | 39.462.268 | 39.412.358 | 39.379.958 | 39.365.808 |
| 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 | 18.337.068 | 17.950.750 | 17.976.750 | 17.976.750 |
| 5. | + Auflösung von Sonderposten | 4.213.915,32 | 3.970.677 | 4.534.314 | 3.798.300 | 3.600.830 | 3.431.750 |
| 6. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.085.757,03 | 5.832.340 | 5.908.602 | 5.903.602 | 5.908.602 | 6.043.602 |
| 7. | + Erträge aus Kostenerstattungen, 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 |
| 11. | = Ordentliche Erträge | 163.632.985,92 | 164.578.594 | 168.807.993 | 172.225.571 | 174.119.901 | 177.005.571 |
| 12. | - Personalaufwendungen | -46.772.562,28 | -50.376.130 | -54.076.166 | -55.812.666 | -57.487.166 | -59.211.966 |
| 13. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -454.500 | -508.650 | -508.650 | -508.650 | -508.650 |
| 14. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.563.833,97 | -36.804.510 | -37.814.709 | -36.243.719 | -36.205.049 | -36.197.069 |
| 15. | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.558.875,81 | -10.977.380 | -11.391.380 | -10.064.370 | -9.351.500 | -9.085.020 |
| 16. | - Transferaufwendungen | -51.770.802,32 | -55.127.075 | -57.109.228 | -57.508.368 | -58.373.168 | -59.645.868 |
| 17. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.462.288,57 | -11.823.359 | -12.885.314 | -12.494.592 | -12.500.682 | -12.502.282 |
| 18. | = Ordentliche Aufwendungen | -155.128.362,95 | -165.562.954 | -173.785.447 | -172.632.365 | -174.426.215 | -177.150.855 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18) | 8.504.622,97 | -984.360 | -4.977.454 | -406.794 | -306.314 | -145.284 |
| 20. | + Finanzerträge | 1.618.251,08 | 917.160 | 888.705 | 888.705 | 888.705 | 888.705 |
| 21. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.235.041,23 | -1.420.000 | -1.479.000 | -1.629.000 | -1.779.000 | -1.774.000 |
| 22. | = Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21) | 383.209,85 | -502.840 | -590.295 | -740.295 | -890.295 | -885.295 |
| 23. | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22) | 8.887.832,82 | -1.487.200 | -5.567.749 | -1.147.089 | -1.196.609 | -1.030.579 |
| 24. | + Außerordentliche Erträge | 418.269,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Außerordentliche Aufwendungen | -2.099,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25) | 416.170,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | = Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26) | 9.304.003,04 | -1.487.200 | -5.567.749 | -1.147.089 | -1.196.609 | -1.030.579 |

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