

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	75.188.200	75.688.200	500.000	81.655.800	84.749.000	87.682.400
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	39.462.268	40.099.368	637.100	39.412.358	39.379.958	39.931.208
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.930.030	2.930.030	0	2.930.030	2.930.030	2.930.030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.337.068	18.794.568	457.500	17.950.750	17.976.750	17.976.750
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.534.314	4.534.314	0	3.798.300	3.600.830	3.431.750
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908.602	9.360.602	3.452.000	5.903.602	5.908.602	6.043.602
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.354.321	12.440.921	86.600	12.354.321	12.354.321	12.354.821
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.946.190	10.117.490	171.300	8.073.410	7.073.410	7.073.410
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	168.807.993	174.112.493	5.304.500	172.225.571	174.119.901	177.570.971
12.	- Personalaufwendungen	-54.076.166	-53.704.826	371.340	-55.812.666	-57.487.166	-59.211.966
13.	- Versorgungsaufwendungen	-508.650	-508.650	0	-508.650	-508.650	-508.650
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.814.709	-38.592.509	-777.800	-36.271.019	-36.232.349	-36.224.369
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.391.380	-11.391.380	0	-10.064.370	-9.351.500	-9.085.020
16.	- Transferaufwendungen	-57.109.228	-57.943.028	-833.800	-57.508.368	-58.373.168	-59.645.868
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.885.314	-17.939.014	-5.053.700	-12.509.092	-12.515.182	-12.516.782
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-173.785.447	-180.079.407	-6.293.960	-172.674.165	-174.468.015	-177.192.655
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.977.454	-5.966.914	-989.460	-448.594	-348.114	378.316
20.	+ Finanzerträge	888.705	888.705	0	888.705	888.705	888.705
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.479.000	-1.329.000	150.000	-1.629.000	-1.779.000	-1.774.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-590.295	-440.295	150.000	-740.295	-890.295	-885.295
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-5.567.749	-6.407.209	-839.460	-1.188.889	-1.238.409	-506.979
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	-5.567.749	-6.407.209	-839.460	-1.188.889	-1.238.409	-506.979

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