

Hauptproduktbereiche 1 Zentrale Verwaltung

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	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	215.300	213.600	-1.700	215.300	215.300	215.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544.000	1.579.000	35.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	63.100	63.100	0	59.780	58.480	55.010
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342.893	2.342.893	0	2.342.893	2.342.893	2.342.893
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637.150	590.150	-47.000	637.150	637.150	637.650
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.469.400	5.469.400	0	5.469.400	5.469.400	5.469.400
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.271.843</b>	<b>10.258.143</b>	<b>-13.700</b>	<b>10.268.523</b>	<b>10.267.223</b>	<b>10.264.253</b>
12.	- Personalaufwendungen	-15.259.529	-14.888.189	371.340	-16.999.529	-18.674.029	-20.398.829
13.	- Versorgungsaufwendungen	-508.650	-508.650	0	-508.650	-508.650	-508.650
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.990.173	-10.990.173	0	-10.990.693	-10.991.223	-10.991.743
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.262.580	-1.262.580	0	-494.070	-458.500	-408.910
16.	- Transferaufwendungen	-435.810	-435.810	0	-435.810	-435.810	-435.810
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327.690	-2.452.190	-124.500	-2.354.590	-2.355.330	-2.356.630
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.784.432</b>	<b>-30.537.592</b>	<b>246.840</b>	<b>-31.783.342</b>	<b>-33.423.542</b>	<b>-35.100.572</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-20.512.589</b>	<b>-20.279.449</b>	<b>233.140</b>	<b>-21.514.819</b>	<b>-23.156.319</b>	<b>-24.836.319</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-20.516.589</b>	<b>-20.283.449</b>	<b>233.140</b>	<b>-21.518.819</b>	<b>-23.160.319</b>	<b>-24.840.319</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-20.516.589</b>	<b>-20.283.449</b>	<b>233.140</b>	<b>-21.518.819</b>	<b>-23.160.319</b>	<b>-24.840.319</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.187.800	15.187.800	0	15.187.800	15.187.800	15.187.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.683.800	-3.683.800	0	-3.683.800	-3.683.800	-3.683.800
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-9.012.589</b>	<b>-8.779.449</b>	<b>233.140</b>	<b>-10.014.819</b>	<b>-11.656.319</b>	<b>-13.336.319</b>

Hauptproduktbereiche

**2 Schule und Kultur**

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	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.283.037	2.543.837	260.800	1.989.407	1.987.957	2.553.357
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.500	953.000	11.500	941.500	941.500	941.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.164.844	1.164.844	0	734.030	702.860	694.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.716	1.411.716	0	1.411.716	1.411.716	1.546.716
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.391.850	2.391.850	0	2.391.850	2.391.850	2.391.850
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.300	6.300	6.300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.198.947</b>	<b>8.471.247</b>	<b>272.300</b>	<b>7.474.803</b>	<b>7.442.183</b>	<b>8.134.393</b>
12.	- Personalaufwendungen	-8.532.360	-8.532.360	0	-8.528.860	-8.528.860	-8.528.860
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.314.246	-9.339.446	-25.200	-9.345.746	-9.345.746	-9.345.746
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.627.350	-2.627.350	0	-2.077.190	-1.957.990	-1.935.320
16.	- Transferaufwendungen	-338.940	-338.940	0	-338.940	-338.940	-338.940
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986.965	-2.986.965	0	-2.989.615	-2.989.765	-2.989.765
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.799.861</b>	<b>-23.825.061</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.280.351</b>	<b>-23.161.301</b>	<b>-23.138.631</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-15.600.914</b>	<b>-15.353.814</b>	<b>247.100</b>	<b>-15.805.548</b>	<b>-15.719.118</b>	<b>-15.004.238</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-15.600.914</b>	<b>-15.353.814</b>	<b>247.100</b>	<b>-15.805.548</b>	<b>-15.719.118</b>	<b>-15.004.238</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-15.600.914</b>	<b>-15.353.814</b>	<b>247.100</b>	<b>-15.805.548</b>	<b>-15.719.118</b>	<b>-15.004.238</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.300	815.300	0	815.300	815.300	815.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.149.200	-5.149.200	0	-5.149.200	-5.149.200	-5.149.200
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-19.934.814</b>	<b>-19.687.714</b>	<b>247.100</b>	<b>-20.139.448</b>	<b>-20.053.018</b>	<b>-19.338.138</b>

Hauptproduktbereiche **3** Soziales und Jugend

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	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.282.253	13.560.253	278.000	13.546.253	13.514.503	13.502.853
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.930.030	2.930.030	0	2.930.030	2.930.030	2.930.030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.250	416.250	0	416.250	416.250	416.250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	554.050	554.050	0	415.710	414.960	414.490
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.668	224.668	0	224.668	224.668	224.668
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.227.602	8.361.202	133.600	8.227.602	8.227.602	8.227.602
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.634.853</b>	<b>26.046.453</b>	<b>411.600</b>	<b>25.760.513</b>	<b>25.728.013</b>	<b>25.715.893</b>
12.	- Personalaufwendungen	-11.469.572	-11.469.572	0	-11.469.572	-11.469.572	-11.469.572
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719.465	-1.746.765	-27.300	-1.753.365	-1.754.165	-1.744.265
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.075.700	-1.075.700	0	-819.690	-807.210	-800.980
16.	- Transferaufwendungen	-29.880.644	-30.742.244	-861.600	-30.420.644	-30.420.644	-30.420.644
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.065.912	-6.492.412	-426.500	-6.080.512	-6.085.712	-6.086.012
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.211.293</b>	<b>-51.526.693</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-50.543.783</b>	<b>-50.537.303</b>	<b>-50.521.473</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-24.576.440</b>	<b>-25.480.240</b>	<b>-903.800</b>	<b>-24.783.270</b>	<b>-24.809.290</b>	<b>-24.805.580</b>
20.	+ Finanzerträge	380	380	0	380	380	380
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-24.576.060</b>	<b>-25.479.860</b>	<b>-903.800</b>	<b>-24.782.890</b>	<b>-24.808.910</b>	<b>-24.805.200</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-24.576.060</b>	<b>-25.479.860</b>	<b>-903.800</b>	<b>-24.782.890</b>	<b>-24.808.910</b>	<b>-24.805.200</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.100	248.100	0	248.100	248.100	248.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.089.200	-5.089.200	0	-5.089.200	-5.089.200	-5.089.100
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-29.417.160</b>	<b>-30.320.960</b>	<b>-903.800</b>	<b>-29.623.990</b>	<b>-29.650.010</b>	<b>-29.646.200</b>

Hauptproduktbereiche 4 Gesundheit und Sport

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	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300	300	0	300	80	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140	3.380.140	3.375.000	5.140	5.140	5.140
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.125	4.125	0	4.125	4.125	4.125
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.965</b>	<b>3.550.965</b>	<b>3.375.000</b>	<b>175.965</b>	<b>175.745</b>	<b>175.665</b>
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.635	-635.535	-238.900	-90.425	-90.425	-90.425
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.570	-233.570	0	-221.350	-215.730	-215.730
16.	- Transferaufwendungen	-2.875.400	-2.845.100	30.300	-1.955.400	-1.955.400	-1.955.400
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.470	-4.543.170	-4.502.700	-38.370	-38.370	-38.370
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.546.075</b>	<b>-8.257.375</b>	<b>-4.711.300</b>	<b>-2.305.545</b>	<b>-2.299.925</b>	<b>-2.299.925</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-3.370.110</b>	<b>-4.706.410</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-2.129.580</b>	<b>-2.124.180</b>	<b>-2.124.260</b>
20.	+ Finanzerträge	117.900	117.900	0	117.900	117.900	117.900
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>	<b>0</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-3.252.210</b>	<b>-4.588.510</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-2.011.680</b>	<b>-2.006.280</b>	<b>-2.006.360</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-3.252.210</b>	<b>-4.588.510</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-2.011.680</b>	<b>-2.006.280</b>	<b>-2.006.360</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.300	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-3.340.510</b>	<b>-4.676.810</b>	<b>-1.336.300</b>	<b>-2.099.980</b>	<b>-2.094.580</b>	<b>-2.094.660</b>

Hauptproduktbereiche 5 Gestaltung der Umwelt

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	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.321.230	1.321.230	0	1.300.950	1.301.750	1.299.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.290.318	15.701.318	411.000	14.904.000	14.930.000	14.930.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.975.790	1.975.790	0	1.892.140	1.798.080	1.726.800
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.185	2.001.185	77.000	1.919.185	1.924.185	1.924.185
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.093.594	1.093.594	0	1.093.594	1.093.594	1.093.594
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350.790	2.522.090	171.300	1.577.710	1.577.710	1.577.710
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.102.907</b>	<b>24.762.207</b>	<b>659.300</b>	<b>22.834.579</b>	<b>22.772.319</b>	<b>22.698.539</b>
12.	- Personalaufwendungen	-18.814.705	-18.814.705	0	-18.814.705	-18.814.705	-18.814.705
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.394.190	-15.880.590	-486.400	-14.090.790	-14.050.790	-14.052.190
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.192.180	-6.192.180	0	-6.452.070	-5.912.070	-5.724.080
16.	- Transferaufwendungen	-2.207.574	-2.210.074	-2.500	-2.207.574	-2.207.574	-2.207.574
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464.277	-1.464.277	0	-1.046.005	-1.046.005	-1.046.005
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.072.926</b>	<b>-44.561.826</b>	<b>-488.900</b>	<b>-42.611.144</b>	<b>-42.031.144</b>	<b>-41.844.554</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>-19.970.019</b>	<b>-19.799.619</b>	<b>170.400</b>	<b>-19.776.565</b>	<b>-19.258.825</b>	<b>-19.146.015</b>
20.	+ Finanzerträge	220.425	220.425	0	220.425	220.425	220.425
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>-379.575</b>	<b>-379.575</b>	<b>0</b>	<b>-379.575</b>	<b>-379.575</b>	<b>-379.575</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-20.349.594</b>	<b>-20.179.194</b>	<b>170.400</b>	<b>-20.156.140</b>	<b>-19.638.400</b>	<b>-19.525.590</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>-20.349.594</b>	<b>-20.179.194</b>	<b>170.400</b>	<b>-20.156.140</b>	<b>-19.638.400</b>	<b>-19.525.590</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.437.300	19.437.300	0	19.437.300	19.437.300	19.437.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.678.000	-21.678.000	0	-21.678.000	-21.678.000	-21.678.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>-22.590.294</b>	<b>-22.419.894</b>	<b>170.400</b>	<b>-22.396.840</b>	<b>-21.879.100</b>	<b>-21.766.290</b>

Hauptproduktbereiche 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	75.188.200	75.688.200	500.000	81.655.800	84.749.000	87.682.400
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.359.048	22.459.048	100.000	22.359.048	22.359.048	22.359.048
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	776.230	776.230	0	696.340	626.370	540.780
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100.000	2.100.000	0	1.000.000	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.423.478</b>	<b>101.023.478</b>	<b>600.000</b>	<b>105.711.188</b>	<b>107.734.418</b>	<b>110.582.228</b>
12.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-21.370.860	-21.370.860	0	-22.150.000	-23.014.800	-24.287.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.370.860</b>	<b>-21.370.860</b>	<b>0</b>	<b>-22.150.000</b>	<b>-23.014.800</b>	<b>-24.287.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)</b>	<b>79.052.618</b>	<b>79.652.618</b>	<b>600.000</b>	<b>83.561.188</b>	<b>84.719.618</b>	<b>86.294.728</b>
20.	+ Finanzerträge	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-875.000	-725.000	150.000	-1.025.000	-1.175.000	-1.170.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)</b>	<b>-325.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>78.727.618</b>	<b>79.477.618</b>	<b>750.000</b>	<b>83.086.188</b>	<b>84.094.618</b>	<b>85.674.728</b>
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)</b>	<b>78.727.618</b>	<b>79.477.618</b>	<b>750.000</b>	<b>83.086.188</b>	<b>84.094.618</b>	<b>85.674.728</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)</b>	<b>78.727.618</b>	<b>79.477.618</b>	<b>750.000</b>	<b>83.086.188</b>	<b>84.094.618</b>	<b>85.674.728</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*