

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.370.296	3.443.000	3.291.500	3.291.500	3.291.500	3.291.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	407.299.794	426.803.403	447.574.677	473.763.424	485.274.321	500.755.276
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.273.791	1.167.027	1.361.724	1.510.691	1.716.849	2.716.031
4	+	Sonstige Transfererträge	12.536.188	12.984.862	10.019.900	9.998.380	9.972.865	10.003.384
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.615.302	6.785.800	7.022.000	7.122.068	7.122.137	7.122.208
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162.526	2.456.990	1.980.800	1.980.130	1.980.512	1.979.621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.229.716	67.115.836	53.915.458	49.278.246	49.796.248	49.838.039
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	222.610	96.501	54.631	42.145	42.000	43.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	711.841	456.880	499.400	422.420	418.000	409.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.382.645	472.873	452.426	457.543	441.069	387.407
11	=	Ordentliche Erträge	503.804.709	521.783.172	526.172.517	547.866.547	560.055.500	576.545.767
12	-	Personalaufwendungen	82.925.672-	86.986.600-	89.096.372-	93.520.263-	96.325.872-	99.215.647-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.575.906-	40.305.953-	37.779.297-	37.463.939-	37.397.340-	37.397.619-
15	-	Abschreibungen	12.137.215-	13.999.640-	14.116.003-	15.246.374-	15.457.257-	16.325.623-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928.986-	2.682.544-	3.636.756-	5.578.101-	5.694.045-	5.769.916-
17	-	Transferaufwendungen	270.898.647-	282.321.246-	287.174.658-	300.663.524-	306.145.694-	321.516.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.379.205-	101.987.189-	94.369.431-	94.894.346-	95.935.292-	95.220.101-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	496.845.630-	528.283.172-	526.172.517-	547.366.547-	556.955.500-	575.445.767-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.959.078	6.500.000-	0	500.000	3.100.000	1.100.000
21	+	Außerordentliche Erträge	91.556	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	247.562-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	156.006-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.803.073	6.500.000-	0	500.000	3.100.000	1.100.000
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.959.078-	0	0	500.000-	3.100.000-	1.100.000-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.500.000	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.810	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	138.195	0	0	0	0	0