

Gesamtergebnishaushalt Stand 16.02.2023

Pos.	Name	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	57.179.450	58.374.100	61.127.400	63.288.700	65.086.000
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	19.178.700	23.247.150	18.430.450	16.264.050	16.347.100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.259.100	7.246.300	7.240.500	7.228.500	7.214.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.246.400	2.382.200	2.318.700	2.253.800	2.226.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347.700	2.531.150	2.583.100	2.592.550	2.594.100
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	662.350	899.650	826.200	773.700	804.150
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.513.850	1.525.600	1.525.600	1.525.600	1.525.600
090	+ Aktivierte Eigenleistung	415.000	441.000	441.000	441.000	441.000
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
110	= S1 Ordentl. Erträge (Pos. 010 bis 100)	90.802.550	96.647.150	94.492.950	94.367.900	96.238.750
120	- Personalaufwendungen	-26.610.300	-27.562.550	-28.597.150	-29.179.750	-29.804.350
130	- Versorgungsaufwendungen	-159.500	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
140	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.433.550	-18.761.800	-16.348.550	-15.761.300	-15.317.500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.579.000	-7.691.700	-7.312.100	-6.942.800	-6.674.400
160	- Transferaufwendungen	-38.302.150	-41.828.750	-42.607.200	-40.971.200	-41.319.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981.900	-2.191.700	-3.027.550	-2.926.950	-3.049.250
180	= S2 Ordentl. Aufwendungen (Pos. 120 bis 170)	-92.066.400	-98.219.800	-98.075.850	-95.965.300	-96.348.100
190	= S3 Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (S1 + S2)	-1.263.850	-1.572.650	-3.582.900	-1.597.400	-109.350
200	+ Finanzerträge	549.450	112.450	88.950	88.950	88.950
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-214.000	-848.300	-1.823.000	-2.432.700	-3.132.450
220	= S4 Finanzergebnis (Pos. 200 und 210)	335.450	-735.850	-1.734.050	-2.343.750	-3.043.500
230	= S5 Ordentl. Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-928.400	-2.308.500	-5.316.950	-3.941.150	-3.152.850
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
260	= S6 Außerord. Ergebnis (Pos. 240 und 250)	0	0	0	0	0
270	= S7 Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-928.400	-2.308.500	-5.316.950	-3.941.150	-3.152.850
275	= Ergebnis v. Berücks. der internen Leistungsbez.	-928.400	-2.308.500	-5.316.950	-3.941.150	-3.152.850
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.145.350	5.241.700	5.207.900	5.178.500	5.203.650
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.145.350	-5.241.700	-5.215.900	-5.178.500	-5.203.650
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (Saldo S7, 280, 290)	-928.400	-2.308.500	-5.324.950	-3.941.150	-3.152.850