

Fortschreibung des Ergebnisplanes für das Jahr 2026					
TEP Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Abweichung Saldo	Ansatz 2026 fortgeschrieben	Ziff.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.500.000	800.000	6.300.000	1
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.061.937	13.782.696	525.844.633	2-5
003	Sonstige Transfererträge	8.811.690	-360.000	8.451.690	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.609.621	-6.986.500	50.623.121	6
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542.333	-403.142	3.139.191	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.328.102	-2.029.500	170.298.602	7
007	Sonstige ordentliche Erträge	15.658.110	-650.000	15.008.110	
008	Aktivierte Eigenleistungen	779.592	0	779.592	
009	Bestandsveränderungen	0	0		
010	Ordentliche Erträge	776.291.385	4.153.554	780.444.939	
011	Personalaufwendungen	-126.649.064	2.300.000	-124.349.064	8
012	Versorgungsaufwendungen	-14.732.996	0	-14.732.996	
013	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-85.913.448	-520.707	-86.434.155	9
014	Bilanzielle Abschreibungen	-13.206.750	0	-13.206.750	
015	Transferaufwendungen	-407.736.999	-9.256.063	-416.993.062	10
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.710.151	4.950.466	-130.759.685	11
017	Ordentliche Aufwendungen	-783.949.408	-2.526.304	-786.475.712	
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-7.658.023	1.627.250	-6.030.773	
019	Finanzerträge	3.336.100	0	3.336.100	
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.678.077	0	-5.678.077	
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-2.341.977	0	-2.341.977	
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	-10.000.000	1.627.250	-8.372.750	
023	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
024	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)	0	0	0	
280	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 022 und 025)	-10.000.000	1.627.250	-8.372.750	