

Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung (2027 - 2029)

TEP Nr.	Bezeichnung	2027	2027 Veränderung	2028	2028 Veränderung	2029	2029 Veränderung
		€					
001	Steuern und ähnliche Abgaben	6.300.000	800.000	6.300.000	800.000	6.300.000	800.000
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.225.541	-1.965.376	555.529.647	-2.462.433	568.404.228	-3.522.241
003	Sonstige Transfererträge	8.856.470	-62.000	9.156.260	-33.000	9.474.620	-65.000
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.679.084	-4.016.500	52.572.107	-4.526.500	54.472.336	-3.026.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868.243	50.000	2.882.208	50.000	2.896.382	50.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.969.611	524.500	178.158.019	850.500	182.552.209	1.198.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	13.076.110	-650.000	13.104.385	-650.000	13.118.294	-650.000
008	Aktiviert Eigenleistungen	779.592	0	779.592	0	779.592	0
009	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
010	Ordentliche Erträge	798.754.651	-5.319.376	818.482.218	-5.971.433	837.997.661	-5.215.241
011	Personalaufwendungen	-129.529.847	1.243.491	-132.667.816	1.255.926	-132.710.461	1.268.485
012	Versorgungsaufwendungen	-14.880.330	0	-15.029.138	0	-15.179.433	0
013	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	-83.951.718	-1.483.360	-85.161.692	-1.388.838	-86.558.421	-1.294.144
014	Bilanzielle Abschreibungen	-14.494.130	0	-14.841.940	0	-14.879.530	0
015	Transferaufwendungen	-431.735.617	-10.816.287	-444.359.776	-10.689.816	-457.989.062	-10.315.726
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.383.255	3.017.627	-137.934.075	3.212.127	-140.821.512	3.419.027
017	Ordentliche Aufwendungen	-809.974.897	-8.038.529	-829.994.437	-7.610.601	-848.138.419	-6.922.358
018	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 010 und 017)	-11.220.246	-13.357.905	-11.512.219	-13.582.034	-10.140.758	-12.137.599
019	Finanzerträge	3.030.411	0	2.606.815	0	1.847.699	0
020	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-5.168.070	0	-4.676.630	0	-3.844.540	0
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)	-2.137.659	0	-2.069.815	0	-1.996.841	0
022	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021)	-13.357.905	-13.357.905	-13.582.034	-13.582.034	-12.137.599	-12.137.599
023	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
024	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
025	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 023 und 024)	0	0	0	0	0	0
280	Jahresergebnis (= Zeilen 022 und 025)	-13.357.905	-13.357.905	-13.582.034	-13.582.034	-12.137.599	-12.137.599