

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.918.189,06	7.337.500	8.455.100	7.710.700	7.680.700	7.660.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746.026,00	10.426.200	9.701.800	9.593.300	9.417.800	8.589.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.756,80	1.013.900	921.500	899.700	897.600	853.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.990,68	416.900	659.100	726.400	725.400	716.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.474,60	347.500	844.400	881.100	637.400	651.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	325.806,24	320.200	325.800	313.600	313.500	313.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000.243,38	19.862.200	20.907.700	20.124.800	19.672.400	18.785.300
11. Personalaufwendungen	9.089.103,83	9.798.300	9.883.300	10.170.300	10.457.300	10.748.300
12. Versorgungsaufwendungen	-19.180,67	9.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.063,18	3.680.100	3.775.300	3.652.800	3.661.600	3.580.700
14. Abschreibungen	2.236.054,04	1.749.900	1.929.400	1.780.800	1.647.600	1.472.600
15. Transferaufwendungen	5.087.746,01	5.390.300	5.155.800	5.366.500	5.371.200	4.614.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.955,95	1.113.700	1.163.700	1.048.600	1.096.100	1.157.400
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.862.742,34	21.741.600	21.907.500	22.019.000	22.233.800	21.573.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-862.498,96	-1.879.400	-999.800	-1.894.200	-2.561.400	-2.788.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.790,07	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.294,79	136.000	113.300	106.500	99.700	93.000
21. = Finanzergebnis	-45.504,72	-77.000	-54.300	-47.500	-40.700	-34.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-908.003,68	-1.956.400	-1.054.100	-1.941.700	-2.602.100	-2.822.400
23. außerordentliche Erträge	170.876,63	1.007.900	510.000	210.000	60.000	60.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	7.802,33	26.000	12.000	16.000	16.000	20.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	163.074,30	981.900	498.000	194.000	44.000	40.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-744.929,38	-974.500	-556.100	-1.747.700	-2.558.100	-2.782.400