

**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	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758.610,34	10.426.200	9.601.800	9.593.300	9.417.800	8.589.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.240,47	1.013.900	906.500	899.700	897.600	853.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.652,71	416.900	604.300	675.300	674.300	665.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.474,60	347.500	844.400	881.100	637.400	651.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	321.981,47	320.200	325.800	313.600	313.500	313.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.785.148,65	19.862.200	20.211.800	19.729.600	19.277.200	18.390.100
11.	Personalaufwendungen	9.089.103,83	9.798.300	10.292.900	10.591.000	10.889.100	11.191.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.180,67	9.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.859,25	3.680.100	3.854.100	3.652.000	3.727.200	3.649.200
14.	Abschreibungen	372.613,28	1.749.900	1.929.400	1.780.800	1.647.600	1.472.600
15.	Transferaufwendungen	5.035.587,91	5.390.300	5.176.500	5.354.500	5.359.200	4.602.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.854,80	1.113.700	1.137.500	1.046.900	1.094.400	1.155.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.855.838,40	21.741.600	22.390.400	22.425.200	22.717.500	22.071.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.689,75	-1.879.400	-2.178.600	-2.695.600	-3.440.300	-3.681.300
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)	-116.194,47	-1.956.400	-2.232.900	-2.743.100	-3.481.000	-3.715.300
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)	46.879,83	-974.500	-1.734.900	-2.549.100	-3.437.000	-3.675.300