

Entwicklung Ergebnisplanung

für die Haushaltsjahre 2026 - 2029



Nr.	Bezeichnung	Haushalt 26				Haushalt 24/25	Vergleich 26/26
		Plan 2026	MiFi 2027	MiFi 2028	MiFi 2029	Plan 2026	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.179.350	111.999.750	115.655.850	119.120.450	107.569.500	609.850
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.279.850	75.375.150	77.602.000	80.163.900	72.398.950	-7.119.100
03 +	Sonstige Transfererträge	1.764.700	1.582.150	1.584.150	1.585.750	1.739.450	25.250
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.805.450	33.836.850	33.927.800	34.228.400	30.290.450	3.515.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696.600	3.672.300	3.646.200	3.646.800	3.278.450	418.150
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.907.400	9.093.050	9.445.100	9.659.250	9.039.200	-131.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.850.500	7.400.500	7.400.500	7.400.500	5.666.150	1.184.350
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	703.850	703.850	703.850	703.850	686.150	17.700
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	229.187.700	243.663.600	249.965.450	256.508.900	230.668.300	-1.480.600
11 -	Personalaufwendungen	-66.585.500	-68.704.100	-70.016.900	-71.504.700	-59.812.450	-6.773.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.033.600	-7.327.200	-7.570.800	-7.864.400	-6.124.000	-909.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.118.150	-35.207.250	-34.565.500	-34.559.100	-30.809.700	-5.308.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.200.900	-16.735.800	-17.300.900	-17.756.600	-16.641.600	440.700
15 -	Transferaufwendungen	-123.118.000	-129.572.750	-133.484.300	-138.017.750	-119.409.500	-3.708.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.686.000	-7.350.050	-7.188.750	-7.239.250	-6.530.050	-1.155.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-256.742.150	-264.897.150	-270.127.150	-276.941.800	-239.327.300	-17.414.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.554.450	-21.233.550	-20.161.700	-20.432.900	-8.659.000	-18.895.450
19 +	Finanzerträge	5.018.750	5.005.000	5.004.250	5.003.500	5.077.800	-59.050
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.924.000	-6.534.000	-7.314.000	-7.984.000	-5.821.000	-103.000
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-905.250	-1.529.000	-2.309.750	-2.980.500	-743.200	-162.050
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.459.700	-22.762.550	-22.471.450	-23.413.400	-9.402.200	-19.057.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.459.700	-22.762.550	-22.471.450	-23.413.400	-9.402.200	-19.057.500
27 +	Globaler Minderaufwand	5.134.800	5.297.900	5.402.500	5.538.800	4.786.550	348.250
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-23.324.900	-17.464.650	-17.068.950	-17.874.600	-4.615.650	-18.709.250