

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt 2026

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.902.513	163.213.050	171.170.700	180.630.270	189.672.180	196.073.610
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	121.721.540	129.533.830	138.320.700	142.587.360	150.267.580	154.145.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.398.695	4.012.370	4.498.940	5.158.140	5.706.660	6.053.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.593.317	17.752.410	18.463.470	19.017.370	19.587.900	20.175.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031.119	11.058.980	10.242.630	10.549.910	10.866.410	11.192.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.184.716	20.043.440	22.567.800	23.168.610	23.863.670	24.579.580
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	825.606	579.210	385.700	385.800	385.800	385.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.470.000	1.400.000	1.440.000	970.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.872.698	10.052.730	9.485.780	9.821.270	9.980.910	10.145.330
11	=	Ordentliche Erträge	348.530.204	357.716.020	376.535.720	392.758.730	411.301.110	423.051.290
12	-	Personalaufwendungen	-102.292.150	-108.912.070	-112.044.620	-114.285.510	-116.571.220	-118.902.650
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.467.460	-3.590.640	-3.890.000	-3.967.800	-4.047.160	-4.128.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.052.737	-61.223.270	-56.512.570	-57.396.080	-58.544.010	-59.547.890
15	-	Abschreibungen	-19.367.313	-17.613.310	-18.203.740	-18.724.520	-19.521.090	-20.185.530
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-897.880	-1.630.720	-2.223.720	-2.312.280	-2.246.890	-1.975.480
17	-	Transferaufwendungen	-164.521.524	-165.784.230	-166.958.270	-174.378.810	-181.886.130	-193.873.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.584.979	-23.495.830	-22.981.140	-21.894.440	-22.332.220	-22.778.980
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-369.184.042	-382.250.070	-382.814.060	-392.959.440	-405.148.720	-421.392.210
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.653.838	-24.534.050	-6.278.340	-200.710	6.152.390	1.659.080
21	+	Außerordentliche Erträge	1.448.888	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-629.694	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	819.194	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-19.834.644	-24.534.050	-6.278.340	-200.710	6.152.390	1.659.080
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	-6.152.390	-1.659.080
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.653.838	24.534.050	6.278.340	200.710	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-819.194	0	0	0	0	0