

Ergebnishaushalt 2026

1. Nachtragsplan

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2026	Ansatz neu 2026	Mehr/Weniger 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	79.567.000	81.911.000	2.344.000	85.525.642	88.287.358	90.758.555
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	39.322.945	38.603.245	-719.700	38.203.735	38.419.585	38.647.085
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.699.350	1.699.350	0	1.699.350	1.699.350	1.699.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.290.073	18.243.823	-46.250	18.223.612	18.225.612	18.225.612
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.713.275	4.713.275	0	4.381.335	4.159.653	3.922.039
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906.478	5.906.478	0	5.906.478	5.906.478	5.906.478
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.983.424	14.002.424	19.000	14.015.524	14.016.074	14.046.174
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.362.633	14.362.633	1.000.000	13.362.633	13.362.633	13.362.633
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	176.845.178	179.442.228	2.597.050	181.318.309	184.076.743	186.567.926
12.	- Personalaufwendungen	-56.412.146	-56.333.916	78.230	-58.662.296	-61.012.665	-63.457.049
13.	- Versorgungsaufwendungen	-589.550	-589.550	0	-589.550	-589.550	-589.550
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.164.167	-38.390.747	-226.580	-37.909.717	-37.467.817	-37.470.317
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.027.013	-12.027.013	0	-10.648.689	-10.122.127	-9.648.834
16.	- Transferaufwendungen	-59.208.292	-59.918.092	-709.800	-61.456.571	-62.122.371	-63.499.471
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.297.021	-12.733.221	-436.200	-12.751.081	-12.765.901	-12.767.011
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-178.698.189	-179.992.539	-1.294.350	-182.017.904	-184.080.431	-187.432.232
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.853.011	-550.311	1.302.700	-699.595	-3.688	-864.306
20.	+ Finanzerträge	623.350	623.350	0	623.350	623.350	623.350
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.425.500	-1.425.500	0	-1.640.500	-1.760.500	-1.720.500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-802.150	-802.150	0	-1.017.150	-1.137.150	-1.097.150
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-2.655.161	-1.352.461	1.302.700	-1.716.745	-1.140.838	-1.961.456
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	-2.655.161	-1.352.461	1.302.700	-1.716.745	-1.140.838	-1.961.456

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***