

# Gesamtergebnisplan 2026

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.584.533,45	84.458.252	91.306.600	97.657.697	103.319.966	106.829.464	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.428.796,08	27.420.380	25.018.344	31.471.722	33.845.330	36.435.361	
3	+ Sonstige Transfererträge	96.611,04	71.200	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.080.102,14	17.873.811	19.567.098	18.951.906	18.926.093	18.393.593	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824.363,74	2.673.690	3.140.505	3.176.505	3.141.505	3.145.105	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054.847,12	8.789.830	9.350.076	9.406.185	9.789.878	10.000.167	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.100.048,98	8.109.348	7.303.134	6.599.873	6.694.247	6.999.372	
9	+/- Bestandsveränderungen	23.234,04	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.192.536,59</b>	<b>149.396.511</b>	<b>155.685.757</b>	<b>167.263.888</b>	<b>175.717.019</b>	<b>181.803.062</b>	
11	- Personalaufwendungen	-39.424.865,59	-41.202.341	-40.917.051	-41.988.985	-42.886.763	-43.818.251	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.378.267,26	-4.115.461	-4.945.503	-5.161.264	-5.501.601	-5.870.751	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.875.312,13	-20.299.304	-19.551.070	-18.967.336	-19.093.980	-18.416.231	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.431.803,69	-10.505.350	-11.445.346	-11.716.480	-11.994.392	-12.279.252	
15	- Transferaufwendungen	-50.115.340,14	-53.433.186	-59.435.281	-60.048.793	-60.549.377	-61.568.622	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.251.189,44	-28.789.625	-31.112.878	-38.382.288	-40.598.601	-43.240.154	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.476.778,25</b>	<b>-158.345.267</b>	<b>-167.407.129</b>	<b>-176.265.146</b>	<b>-180.624.714</b>	<b>-185.193.261</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.284.241,66</b>	<b>-8.948.756</b>	<b>-11.721.372</b>	<b>-9.001.258</b>	<b>-4.907.695</b>	<b>-3.390.199</b>	
19	+ Finanzerträge	1.333.323,84	409.933	250.966	749.341	1.004.341	861.341	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.334.990,25	-2.459.838	-3.135.883	-4.193.108	-4.708.534	-5.060.067	
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.666,41</b>	<b>-2.049.905</b>	<b>-2.884.917</b>	<b>-3.443.767</b>	<b>-3.704.193</b>	<b>-4.198.726</b>	
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.285.908,07</b>	<b>-10.998.661</b>	<b>-14.606.289</b>	<b>-12.445.025</b>	<b>-8.611.888</b>	<b>-7.588.925</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.680,63	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.680,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)</b>	<b>-5.284.227,44</b>	<b>-10.998.661</b>	<b>-14.606.289</b>	<b>-12.445.025</b>	<b>-8.611.888</b>	<b>-7.588.925</b>	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	3.166.905	3.348.143	3.525.303	3.612.494	3.703.865	
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26, 27)</b>	<b>-5.284.227,44</b>	<b>-7.831.756</b>	<b>-11.258.146</b>	<b>-8.919.722</b>	<b>-4.999.394</b>	<b>-3.885.060</b>	