

Anlage b) zu BV 2025/125
Gesamtergebnishaushalt 2026 ff. (Stand 21.08.2025)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.884.952,71	62.184.000	64.708.000	66.806.000	68.817.000	70.757.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.148.217,35	27.352.100	29.955.900	30.828.500	31.480.700	32.230.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.055.363,39	3.160.500	3.197.700	3.303.100	3.346.300	3.368.600
4. sonstige Transfererträge	380.526,27	330.200	330.200	330.200	328.200	330.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.743.385,12	8.552.100	8.741.000	8.658.200	8.658.200	8.658.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.795.379,38	2.051.500	2.208.700	2.627.000	2.710.300	2.710.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536.624,25	6.811.100	7.219.800	5.774.400	5.741.000	5.765.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.689.765,02	1.668.400	1.170.600	1.156.600	1.067.400	950.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	282.414,19	62.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.347.166,48	4.057.500	3.713.500	3.713.500	3.713.500	3.713.500
12. Summe ordentliche Erträge	121.863.794,16	116.229.400	121.397.400	123.349.500	126.014.600	128.635.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.992.837,31	43.950.700	47.189.700	48.965.900	50.242.100	51.534.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176.405,07	25.642.600	27.880.900	28.013.700	28.468.200	29.003.000
16. Abschreibungen	6.690.107,71	6.939.800	7.217.600	7.995.500	8.433.200	9.265.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.272.445,59	5.435.900	5.868.200	7.514.300	8.583.400	9.234.500
18. Transferaufwendungen	42.667.764,85	47.927.900	47.239.900	48.217.700	49.283.700	49.468.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142.085,75	6.797.400	7.845.900	8.575.400	8.768.900	8.753.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	123.941.646,28	136.694.300	143.242.200	149.282.500	153.779.500	157.259.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.077.852,12	-20.464.900	-21.844.800	-25.933.000	-27.764.900	-28.624.400
22. außerordentliche Erträge	473.938,39	5.596.000	220.000	218.000	220.000	213.000
23. außerordentliche Aufwendungen	12.813,36	150.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	461.125,03	5.446.000	220.000	218.000	220.000	213.000
25. Jahresergebnis	-1.616.727,09	-15.018.900	-21.624.800	-25.715.000	-27.544.900	-28.411.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0