

Anlage 4 öff. Gesamtergebnishaushalt 2026 (Stand: 04.12.2025)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.884.952,71	62.184.000	64.338.000	66.516.000	68.517.000	70.457.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.148.217,35	27.352.100	33.110.900	33.983.500	34.635.700	35.285.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.055.363,39	3.160.500	3.223.900	3.339.800	3.393.100	3.415.300
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	7.731.000	8.144.200	8.144.200	8.144.200
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	7.274.800	5.774.400	5.741.000	5.765.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.689.765,02	1.668.400	1.263.400	1.040.500	999.100	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	123.346.400	125.621.100	128.334.100	130.923.200
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	27.500.900	27.163.700	27.618.200	28.153.000
16. Abschreibungen	6.690.107,71	6.939.800	7.276.200	8.091.500	8.576.900	9.358.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.272.445,59	5.435.900	6.166.800	7.881.300	9.273.400	10.202.000
18. Transferaufwendungen	42.667.764,85	47.927.900	49.094.700	49.372.500	50.238.500	50.613.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142.085,75	6.797.400	7.867.700	8.598.400	8.793.200	8.779.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	123.941.646,28	136.694.300	145.096.000	150.073.300	154.742.300	158.641.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.077.852,12	-20.464.900	-21.749.600	-24.452.200	-26.408.200	-27.718.000
22. außerordentliche Erträge	473.938,39	5.596.000	1.620.000	218.000	220.000	213.000
23. außerordentliche Aufwendungen	12.813,36	150.000	150.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	461.125,03	5.446.000	1.470.000	218.000	220.000	213.000
25. Jahresergebnis	-1.616.727,09	-15.018.900	-20.279.600	-24.234.200	-26.188.200	-27.505.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0