

Anlage b) zu BV 2026/137**Gesamtergebnishaushalt 2027 ff. (Stand 29.09.2026)**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	62.411.004,08	64.338.000	66.229.000	67.899.000	69.179.000	70.149.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.479.934,10	33.110.900	35.625.200	34.727.800	35.186.600	35.608.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.044.257,62	3.223.900	3.191.000	3.262.900	3.298.300	3.607.800
4. sonstige Transfererträge	585.575,89	330.200	352.000	352.000	352.000	352.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.259.152,98	7.731.000	6.848.700	6.872.400	6.862.400	6.851.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.091.603,85	2.208.700	2.785.600	2.834.100	2.834.100	2.834.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.883.897,75	7.274.800	5.927.000	5.834.200	5.927.300	5.857.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.469.938,96	1.263.400	1.482.600	1.415.600	1.356.100	1.289.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.836,87	152.000	152.000	152.000	152.000	150.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.063.146,32	3.713.500	3.553.000	3.553.000	3.553.000	3.553.000
12. Summe ordentliche Erträge	116.440.348,42	123.346.400	126.146.100	126.903.000	128.700.800	130.253.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.741.859,38	47.189.700	48.975.900	50.259.400	51.594.700	52.982.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.372.082,31	27.500.900	27.073.800	27.042.600	27.412.100	27.515.500
16. Abschreibungen	7.729.658,20	7.276.200	7.629.800	7.920.600	8.380.300	9.239.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.088.845,04	6.166.800	7.561.900	10.011.000	12.260.100	13.609.200
18. Transferaufwendungen	44.716.062,72	49.094.700	48.624.800	49.537.700	50.784.300	51.460.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519.562,58	7.867.700	8.856.300	8.915.800	9.077.100	8.986.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	133.168.070,23	145.096.000	148.722.500	153.687.100	159.508.600	163.794.000
21. ordentliches Ergebnis	-16.727.721,81	-21.749.600	-22.576.400	-26.784.100	-30.807.800	-33.540.800
22. außerordentliche Erträge	4.818.244,97	1.620.000	218.000	220.000	213.000	213.500
23. außerordentliche Aufwendungen	272.029,06	150.000	162.100	162.100	162.100	162.100
24. außerordentliches Ergebnis	4.546.215,91	1.470.000	55.900	57.900	50.900	51.400
25. Jahresergebnis	-12.181.505,90	-20.279.600	-22.520.500	-26.726.200	-30.756.900	-33.489.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0