

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.820.462,44	3.364.000	3.619.600	3.436.600	3.436.600	3.296.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376.697,49	3.457.400	2.674.900	2.424.900	2.394.300	2.357.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.514,73	466.600	921.800	905.600	904.700	900.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	473.609,49	428.500	436.000	436.000	436.000	436.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.312,82	156.300	175.300	165.300	172.800	162.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	393.183,81	338.800	265.700	255.100	251.400	248.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.826.780,78	8.211.600	8.093.300	7.623.500	7.595.800	7.401.000
11.	Personalaufwendungen	3.291.348,65	3.512.300	3.419.800	3.421.100	3.449.500	3.457.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.703,50	2.122.600	1.687.600	1.367.100	1.345.100	1.317.400
14.	Abschreibungen	9.339,47	662.600	731.500	678.800	628.800	584.200
15.	Transferaufwendungen	2.380.587,40	2.308.200	2.467.400	2.422.100	2.323.200	2.323.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.598,82	434.400	416.200	327.200	347.600	323.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	7.613.577,84	9.040.100	8.722.500	8.216.300	8.094.200	8.005.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.213.202,94	-828.500	-629.200	-592.800	-498.400	-604.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	543.611,83	849.000	651.500	607.500	587.500	601.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.762,44	18.100	20.300	18.100	18.100	13.100
21.	Finanzergebnis (19-20)	527.849,39	830.900	631.200	589.400	569.400	588.400
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.741.052,33	2.400	2.000	-3.400	71.000	-16.300
23.	Außerordentliche Erträge	28.919,05	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	16.748,14	1.000	1.000	500	500	500
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	12.170,91	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
26.	Gesamtergebnis (22+25)	2.753.223,24	1.400	1.000	-3.900	70.500	-16.800