

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres*	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.073.526,00	4.794.780	4.876.320	4.876.320	4.876.320	4.876.320
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.008.495,40	283.773.510	293.841.180	300.405.330	299.380.150	294.074.400
3.	Sonstige Transfererträge	6.200.292,18	6.318.780	6.127.900	6.240.840	6.266.910	6.204.270
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.026.088,83	11.399.310	13.714.390	13.644.770	13.742.450	13.780.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.868,39	2.222.980	2.225.770	2.275.410	2.286.380	2.296.290
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.110.532,69	103.404.910	113.323.760	114.105.780	114.640.170	114.716.180
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.254.680,63	1.222.160	2.041.580	1.536.640	1.546.690	1.556.610
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>400.023.484,12</u>	<u>413.136.430</u>	<u>436.150.900</u>	<u>443.085.090</u>	<u>442.739.070</u>	<u>437.504.290</u>
11.	Personalaufwendungen	70.228.866,39	73.712.290	77.271.810	76.358.210	74.834.120	73.341.120
12.	Versorgungsaufwendungen	2.690.981,62	486.750	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787.569,56	20.084.400	20.150.410	18.763.110	19.421.680	17.850.460
14.	Abschreibungen	7.429.250,65	5.681.540	6.022.490	5.958.050	5.466.120	5.033.390
15.	Transferaufwendungen	262.035.548,50	278.716.550	293.031.420	298.413.730	295.623.380	288.229.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.743.305,37	51.907.530	53.623.030	54.248.040	53.600.410	52.969.950
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>416.915.522,09</u>	<u>430.589.060</u>	<u>450.099.160</u>	<u>453.741.140</u>	<u>448.945.710</u>	<u>437.424.020</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-16.892.037,97</u></b>	<b><u>-17.452.630</u></b>	<b><u>-13.948.260</u></b>	<b><u>-10.656.050</u></b>	<b><u>-6.206.640</u></b>	<b><u>80.270</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	519.034,69	470.100	500.100	120	120	120
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.524,78	81.840	152.000	0	0	0
21.	<b><u>Finanzergebnis (19-20)</u></b>	<b><u>344.509,91</u></b>	<b><u>388.260</u></b>	<b><u>348.100</u></b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>120</u></b>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-16.547.528,06</u></b>	<b><u>-17.064.370</u></b>	<b><u>-13.600.160</u></b>	<b><u>-10.655.930</u></b>	<b><u>-6.206.520</u></b>	<b><u>80.390</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	1.316,58	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	320.000	50.000	50.000	48.060	48.900
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>1.316,58</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-38.060</u></b>	<b><u>-38.900</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis (22+25)</u></b>	<b><u>-16.546.211,48</u></b>	<b><u>-16.814.370</u></b>	<b><u>-13.640.160</u></b>	<b><u>-10.695.930</u></b>	<b><u>-6.244.580</u></b>	<b><u>41.490</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres*	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.073.526,00	4.794.780	4.876.320	4.876.320	4.876.320	4.876.320
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.671.678,84	278.317.680	288.094.270	295.960.680	295.551.340	290.434.430
3. Sonstige Transfereinzahlungen	6.349.343,17	6.318.780	6.127.900	6.240.840	6.266.910	6.204.270
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.278.267,93	11.399.310	13.714.390	13.644.770	13.742.450	13.780.220
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.820,15	2.222.980	2.225.770	2.275.410	2.286.380	2.296.290
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.569.325,73	103.404.910	113.324.260	114.106.290	114.640.690	114.716.690
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.432,60	1.171.960	2.031.080	1.536.620	1.546.650	1.556.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.845,60	470.100	500.100	120	120	120
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>384.930.240,02</u>	<u>408.100.500</u>	<u>430.894.090</u>	<u>438.641.050</u>	<u>438.910.860</u>	<u>433.864.940</u>
10. Personalauszahlungen	70.180.035,42	73.026.610	76.896.210	75.989.820	74.476.400	72.990.590
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568.991,18	20.084.400	20.155.410	18.764.610	19.423.180	17.851.960
13. Transferauszahlungen	263.366.618,46	276.822.160	291.236.220	296.705.030	294.023.740	286.716.630
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.023.126,33	56.486.940	58.200.140	58.828.650	58.181.020	57.550.560
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.235,84	81.840	152.000	0	0	0
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>400.317.007,23</u>	<u>426.501.950</u>	<u>446.639.980</u>	<u>450.288.110</u>	<u>446.104.340</u>	<u>435.109.740</u>
17. <b><u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u></b>	<b><u>-15.386.767,21</u></b>	<b><u>-18.401.450</u></b>	<b><u>-15.745.890</u></b>	<b><u>-11.647.060</u></b>	<b><u>-7.193.480</u></b>	<b><u>-1.244.800</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.506.194,01	32.062.420	25.958.280	23.295.840	6.962.140	6.582.140
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.363,16	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.148,03	50.200	10.000	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>28.513.705,20</u>	<u>32.682.620</u>	<u>25.978.280</u>	<u>23.305.840</u>	<u>6.972.140</u>	<u>6.592.140</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.559.224,01	12.072.450	14.318.000	21.685.000	37.976.000	92.122.900
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.392.857,46	25.937.840	21.522.900	15.901.200	1.611.900	1.611.900
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	329.620,89	1.047.230	655.400	253.000	128.000	131.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.239,72	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	2.407.024,62	3.670.420	2.420.570	2.105.930	1.099.300	2.146.710
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>31.748.966,70</u>	<u>42.727.940</u>	<u>38.966.870</u>	<u>39.995.130</u>	<u>40.865.200</u>	<u>96.063.010</u>
34. <b><u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u></b>	<b><u>-3.235.261,50</u></b>	<b><u>-10.045.320</u></b>	<b><u>-12.988.590</u></b>	<b><u>-16.689.290</u></b>	<b><u>-33.893.060</u></b>	<b><u>-89.470.870</u></b>
35. <b><u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (17+34)</u></b>	<b><u>-18.622.028,71</u></b>	<b><u>-28.446.770</u></b>	<b><u>-28.734.480</u></b>	<b><u>-28.336.350</u></b>	<b><u>-41.086.540</u></b>	<b><u>-90.715.670</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.045.320	12.988.590	16.689.290	33.893.060	89.470.870
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres*	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjah- res (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.045.320</u>	<u>12.988.590</u>	<u>16.689.290</u>	<u>33.893.060</u>	<u>89.470.870</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.397.855,17	1.977.790	1.509.220	1.586.440	1.865.000	3.776.060
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>3.397.855,17</u>	<u>1.977.790</u>	<u>1.509.220</u>	<u>1.586.440</u>	<u>1.865.000</u>	<u>3.776.060</u>
42.	<b><u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u></b>	<b><u>-3.397.855,17</u></b>	<b><u>8.067.530</u></b>	<b><u>11.479.370</u></b>	<b><u>15.102.850</u></b>	<b><u>32.028.060</u></b>	<b><u>85.694.810</u></b>
43.	<b><u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)</u></b>	<b><u>-22.019.883,88</u></b>	<b><u>-20.379.240</u></b>	<b><u>-17.255.110</u></b>	<b><u>-13.233.500</u></b>	<b><u>-9.058.480</u></b>	<b><u>-5.020.860</u></b>
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>20.199.346,41</u>	<u>-1.820.537</u>	<u>-22.199.777</u>	<u>-39.454.887</u>	<u>-52.688.387</u>	<u>-61.746.867</u>
45.	<b><u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)</u></b>	<b><u>-1.820.537,47</u></b>	<b><u>-22.199.777</u></b>	<b><u>-39.454.887</u></b>	<b><u>-52.688.387</u></b>	<b><u>-61.746.867</u></b>	<b><u>-66.767.727</u></b>

<sup>5</sup> Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

\* Der Jahresabschluss 2024 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2024.