

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges IST 2025	Aktuelles Budget 2026	Ansatz 2026	IST 2026	Prognose IST zum 31.12.2026	Abweichung (Progn. - Ansatz)
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.868.403,79 €	11.400.000,00 €	11.400.000,00 €	5.742.917,28 €	11.400.000,00 €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.134.063,93 €	504.374.253,63 €	504.284.487,00 €	448.307.624,82 €	491.915.068,00 €	-12.369.419,00 €
03 + Sonstige Transfererträge	6.773.732,27 €	7.365.128,49 €	7.365.128,49 €	2.456.274,52 €	7.365.128,49 €	
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	60.262.519,50 €	78.261.341,00 €	78.261.341,00 €	29.611.508,64 €	73.395.550,00 €	-4.865.791,00 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221.704,96 €	6.228.116,70 €	6.194.203,32 €	4.001.638,48 €	5.424.203,32 €	-770.000,00 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.102.662,09 €	166.563.919,00 €	166.563.919,00 €	102.274.331,26 €	162.641.470,34 €	-3.922.448,66 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.165.790,49 €	9.855.329,00 €	9.855.329,00 €	4.084.558,53 €	9.855.329,00 €	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	113.388,72 €	105.000,00 €	105.000,00 €		105.000,00 €	
10 = Ordentliche Erträge	702.642.265,75 €	784.153.087,82 €	784.029.407,81 €	596.478.853,53 €	762.101.749,15 €	-21.927.658,66 €
11- Personalaufwendungen	85.386.593,82 €	90.798.235,08 €	90.798.235,08 €	56.307.204,60 €	89.843.747,72 €	-954.487,36 €
12 - Versorgungsaufwendungen	31.130.588,36 €	21.860.000,00 €	21.860.000,00 €	13.708.415,63 €	22.160.000,00 €	300.000,00 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.008.256,66 €	146.844.065,08 €	127.801.508,47 €	67.181.645,80 €	108.108.086,47 €	-19.693.422,00 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	499.980,58 €	14.171.212,26 €	14.171.212,26 €	397.819,04 €	14.171.212,26 €	
15 - Transferaufwendungen	362.525.684,21 €	389.724.489,00 €	388.983.744,55 €	335.984.390,70 €	392.441.478,55 €	3.457.734,00 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.996.608,62 €	150.448.846,04 €	146.668.560,00 €	89.117.703,12 €	143.827.231,00 €	-2.841.329,00 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.547.712,25 €	813.846.847,46 €	790.283.260,36 €	562.697.178,89 €	770.551.756,00 €	-19.731.504,36 €
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.905.446,50 €	-29.693.759,64 €	-6.253.852,55 €	33.781.674,64 €	-8.450.006,85 €	-2.196.154,30 €
19 + Finanzerträge	5.820.611,49 €	4.978.502,46 €	4.978.502,46 €	4.573.071,11 €	4.978.502,46 €	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.441.829,49 €	1.834.500,00 €	1.834.500,00 €	1.611.137,29 €	1.834.500,00 €	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.378.782,00 €	3.144.002,46 €	3.144.002,46 €	2.961.933,82 €	3.144.002,46 €	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.526.664,50 €	-26.549.757,18 €	-3.109.850,09 €	36.743.608,46 €	-5.306.004,39 €	-2.196.154,30 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen		751.200,00 €	751.200,00 €		751.200,00 €	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-751.200,00 €	-751.200,00 €		-751.200,00 €	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-3.861.050,09 €		-6.057.204,39 €	-2.196.154,30 €