

Gesamthaushalt 2027

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

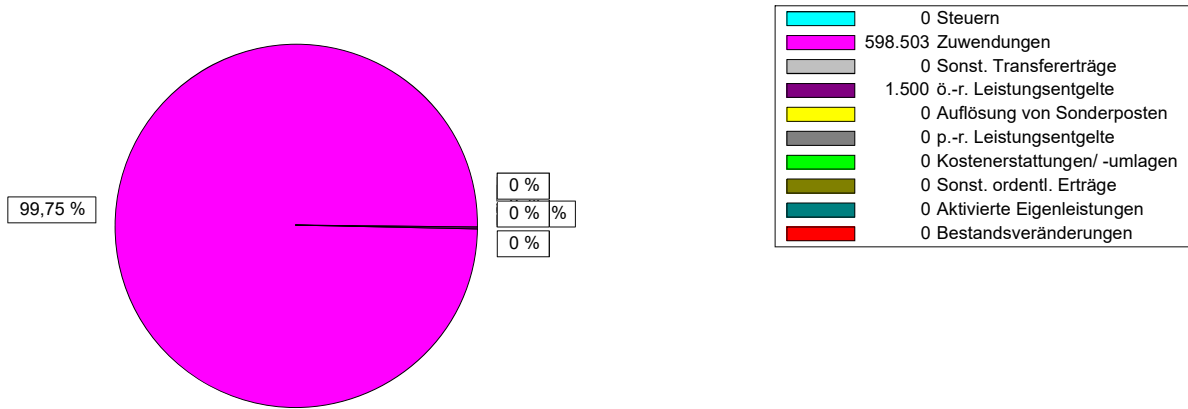
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Planung 2028 4	Planung 2029 5	Planung 2030 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.426	501.420	598.503	595.503	595.503	595.503
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.188	250	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.733	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.615	2.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	464.962	503.670	600.003	597.003	597.003	597.003
11 - Personalaufwendungen	365.638	387.613	447.100	460.500	474.200	488.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	19.221	26.089	16.064	16.064	15.264
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.276	96.851	126.829	97.829	97.849	97.879
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	431.214	504.085	600.418	574.793	588.513	601.943
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.748	415-	415-	22.210	8.490	4.940-
17 + Finanzerträge	10	15	15	15	15	15
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	10	15	15	15	15	15
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	33.758	400-	400-	22.225	8.505	4.925-
19 + Außerordentliche Erträge	265	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	265	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	34.023	400-	400-	22.225	8.505	4.925-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	34.023	400-	400-	22.225	8.505	4.925-

Gesamthaushalt 2027

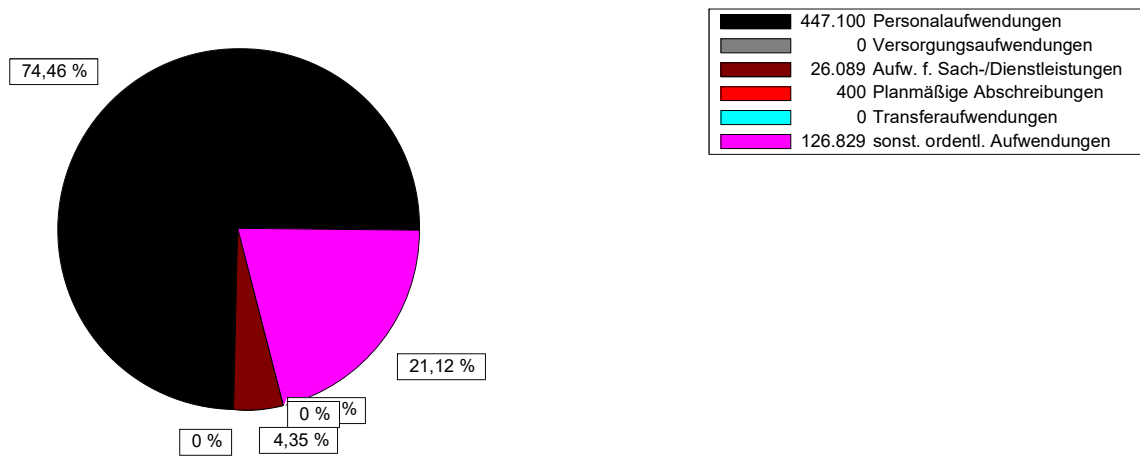
Gesamtprodukt Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

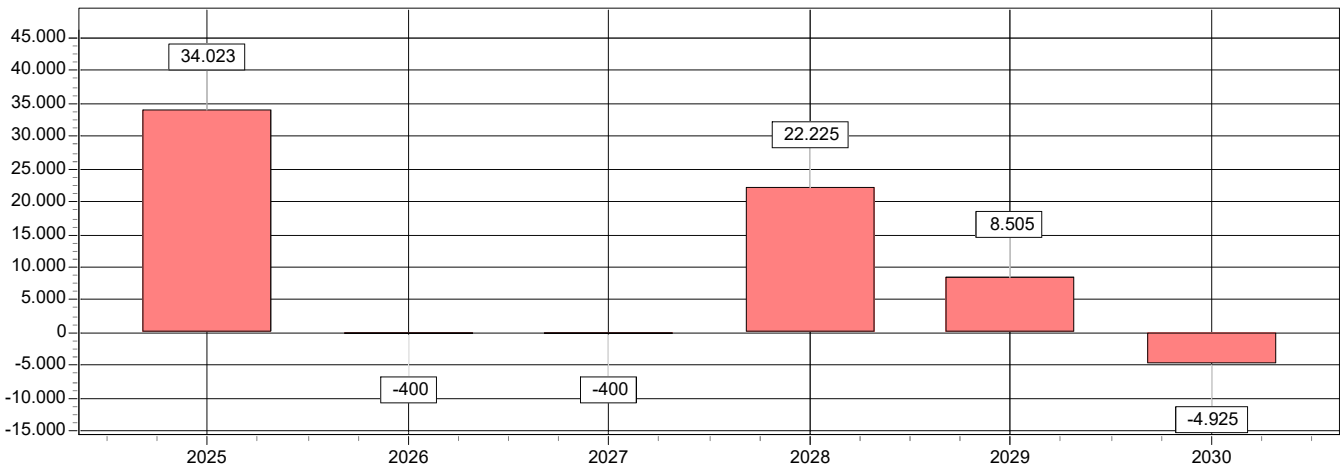
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2027

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6	Planung 2030 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.426	501.420	598.503	0	595.503	595.503	595.503
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.108	250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.733	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615	2.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	15	15	0	15	15	15
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	465.157	503.685	600.018	0	597.018	597.018	597.018
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	365.638	387.613	447.100	0	460.500	474.200	488.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.180	19.221	26.089	0	16.064	16.064	15.264
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.354	96.851	126.829	0	97.829	97.849	97.879
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	431.172	503.685	600.018	0	574.393	588.113	601.543
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	33.985	0	0	0	22.625	8.905	4.525-

Gesamthaushalt 2027

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 1	Ansatz 2026 2	Ansatz 2027 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6	Planung 2030 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.491	5.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.491	5.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.491-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	30.494	0	0	0	22.625	8.905	4.525-