

Anlage zur B-8134/2026

Ergebnishaushalt -Plan 2026

05.02.2026

Vergleich Vorstellung STVV 20.01.2026 zur B-8134/2026 - STVV am 24.03.2026

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz			Planung	
			2025	2026		Veränderung +	Veränderung -
				Stufe: 5 Vorstellung STVV 20.01.2026	Stufe: 6 Entwurf für STVV BSV am 24.03.2026		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.599.355,52	18.086.700	19.176.600	19.676.600	500.000,00	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.883.491,22	21.362.800	21.642.700	21.642.700	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.597.117,86	11.085.000	10.970.200	11.015.200	45.000,00	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287.484,30	3.311.900	3.258.000	3.259.600	1.600,00	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577.551,53	1.771.800	1.521.300	1.530.300	9.000,00	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.043.210,42	894.000	839.200	908.200	69.000,00	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	55.606,62	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	63.043.817,47	56.512.200	57.408.000	58.032.600	624.600,00	0
11.	Personalaufwendungen	13.335.442,39	15.416.800	15.755.300	15.755.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	852.199,05	175.800	99.400	99.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.951.261,29	9.691.900	9.142.900	9.185.100	42.200,00	0
14.	Abschreibungen	5.552.569,44	4.878.100	5.034.900	5.034.900	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.861.773,52	19.906.600	20.692.600	20.276.500	0	-416.100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.402.332,49	12.294.400	13.405.900	13.405.900	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	64.955.578,18	62.363.600	64.131.000	63.757.100	0	-373.900,00
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.911.760,71	-5.851.400	-6.723.000	-5.724.500	998.500,00	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.220.240,62	1.124.000	1.029.000	1.049.000	20.000,00	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.782,54	670.200	653.700	653.700	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	749.458,08	453.800	375.300	395.300	20.000,00	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.162.302,63	-5.397.600	-6.347.700	-5.329.200	1.018.500,00	0

Anlage zur B-8134/2026

Ergebnishaushalt -Plan 2026

05.02.2026

Vergleich Vorstellung STVV 20.01.2026 zur B-8134/2026 - STVV am 24.03.2026

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz			Planung	
			2025	2026		Veränderung +	Veränderung -
				Stufe: 5 Vorstellung STVV 20.01.2026	Stufe: 6 Entwurf für STVV BSV am 24.03.2026		
23.	Außerordentliche Erträge	604.135,42	1.226.100	1.236.200	1.236.200	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	124.654,15	205.700	527.600	527.600	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	<u>479.481,27</u>	<u>1.020.400</u>	<u>708.600</u>	<u>708.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Gesamtergebnis (22+25)	-682.821,36	-4.377.200	-5.639.100	-4.620.600	1.018.500,00	0

erstellt : Kämmerin Angela Malter