



Gesamtergebnisplan 2026

Stadt Wahlstedt

2026

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.689.748	8.768.300	11.640.500	11.958.900	12.261.300	12.553.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.382.053	5.770.400	5.402.200	6.456.300	6.858.200	7.132.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.671	1.698.500	1.953.200	1.988.300	2.019.100	2.018.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	403.396	456.500	560.500	489.300	489.900	491.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.557	369.000	282.500	289.000	289.300	289.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.439.191	1.176.500	1.274.600	1.241.700	1.258.800	775.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.972.615	18.242.200	21.116.600	22.426.700	23.179.900	23.266.100
50	11	Personalaufwendungen	7.540.738	7.689.200	8.045.700	8.170.400	8.297.000	8.425.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.584.966	4.743.900	6.475.000	5.109.400	5.144.800	5.180.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.596.651	1.760.500	1.536.200	1.471.800	1.342.700	1.201.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.115.340	7.627.000	8.244.900	8.380.700	8.756.600	8.934.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.116.508	3.161.400	4.118.700	4.172.100	4.167.600	4.173.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.954.203	24.982.000	28.420.500	27.304.400	27.708.700	27.915.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	18.412	-6.739.800	-7.303.900	-4.877.700	-4.528.800	-4.649.100
46	19	+ Finanzerträge	2.669	365.300	182.800	192.800	202.800	212.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.365	1.942.300	799.700	949.100	1.003.900	1.089.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-382.696	-1.577.000	-616.900	-756.300	-801.100	-876.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-364.283	-8.316.800	-7.920.800	-5.634.000	-5.329.900	-5.525.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-364.283	-8.316.800	-7.920.800	-5.634.000	-5.329.900	-5.525.900
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.403	1.425.800	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.403	1.425.800	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.576.608	1.730.500	1.506.200	1.441.800	1.312.700	1.171.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	500.110	490.700	460.800	487.100	521.600	488.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.076.498	1.239.800	1.045.400	954.700	791.100	682.600

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9