

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

## Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2025/003 (ö)

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>81.928.453</b>	<b>85.102.405</b>	<b>86.964.833</b>	<b>88.246.854</b>		
1) Einkommenssteuer	-994.975	-1.386.818	-1.425.234	-1.129.430	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung	
2) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-197.594	-181.116	-189.351	-189.349	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung	
3) Vergnügungssteuer	555.000	375.000	375.000	300.000	Anpassung Vergnügungssteuer an Soll-Aufkommen für 2025. Mögliche Verlängerung der Duldung von einzelnen Spielhallen in den Folgejahren.	
4) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-119.858	-107.564	-111.406	-115.248	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	
<b>+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>40.438.813</b>	<b>44.620.128</b>	<b>43.379.331</b>	<b>42.377.894</b>		
5) Schlüsselzuweisungen vom Land	354.427	-1.613.116	1.725.386	2.238.598	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	Orientierungsdaten: Veränderung der Kopfpauschale und Investitionspauschale.
6) Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw. Land	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	Anpassung der Zuweisungsbeträge der Kindergartenförderung (§29 b FAG) und Kleinkindförderung (§29 c FAG) der Sachkostenbeiträge für die Schulen (§17 FAG).
7) Sonstige allg. Zuweisungen Land	106.000	106.000	106.000	106.000	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§ 29 f FAG - Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026)
8) Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw. Land	34.200	8.500	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Erhöhung der Benutzungsgebühren.
<b>Aufgelöste + Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>1.573.542</b>	<b>1.577.502</b>	<b>1.611.547</b>	<b>1.957.810</b>		
9) Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	12.932	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/061 Abwassergebühr
<b>Entgelte für öffentliche + Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>14.835.967</b>	<b>15.274.656</b>	<b>15.468.256</b>	<b>15.423.156</b>		
10) Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	100.000	100.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Erhöhung des Planansatzes von 0,3 auf 0,4 Mio.€ für die Baugenehmigungsgebühren aufgrund des Aufkommens in 2024.
11) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.906	166.200	191.200	210.200	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/061 Abwassergebühr, Sivo GR/2024/103 Naturkindergarten in Jesingen-Trägerausschreibung, Sivo GR/2024/111 Vollkostenberechnung Mittagessen - Gebührenerhöhung.
12) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773.100	773.100	773.100	773.100	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Benutzungsgebühr für Obdachlosenunterkünfte und Unterkünfte für Asylbewerber/innen. Deutliche Zunahme untergebrachter Personen.

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

## Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2025/003 (ö)

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
13) Haushaltskonsolidierung Mehrerträge Sachkonten 33*	94.945	597.480	735.480	735.480	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Siehe Anlage 3 - Haushaltskonsolidierung Mehrerträge
+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.336	1.581.605	1.622.994	1.636.244		
14) Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-32.852	-19.720	-19.720	-19.720	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU  Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Sivo GR/2024/081 Verlängerung der Verträge Hahnweide und Gewährung eines Zuschusses GR/2024/139 Integrierter sozialer Dienst Kirchheim unter Teck - Auflösung des öffentlich-rechtlichen Vertrages  Verschiebung des Abschlusses von Erbbauverträgen (Geringere Erbbauzinsen).
15) Haushaltskonsolidierung Mehrerträge Sachkonten 341*	-6.422	-9.844	-9.844	-9.844	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Siehe Anlage 3 - Haushaltskonsolidierung Mehrerträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.181	1.810.450	1.785.638	1.781.131		
16) Erstattungen vom Land	84.700	84.700	84.700	84.700	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Auszahlung des Landes der konnexitätsrechtlichen Ausgleichsverpflichtung der kommunalen Mehraufwendungen infolge des Wohngeld-Plus- Gesetzes .
17) Erstattungen von Gemeinden und GV	0	-47.000	-47.000	-47.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	GR/2024/139 Integrierter sozialer Dienst Kirchheim unter Teck - Auflösung des öffentlich-rechtlichen Vertrages
18) Haushaltskonsolidierung Mehrerträge Sachkonten 348*	71.000	71.000	71.000	71.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Siehe Anlage 3 - Haushaltskonsolidierung Mehrerträge
+ Zinsen und ähnliche Erträge	112.201	108.320	106.858	106.117		
+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	525.206	254.520	178.376	110.067		
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.714.181	4.711.113	4.708.929	4.668.379		
19) Ertr. a. Auflösung sonst. Sonderposten	2.057	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/061 Abwassergebühr.
20) Konzessionsabgaben	72.787	116.265	146.033	168.070	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/141 Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Kirchheim unter Teck.
21) Haushaltskonsolidierung Mehrerträge Sachkonten 35*	396.000	461.000	461.000	459.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Siehe Anlage 3 - Haushaltskonsolidierung Mehrerträge
= Ordentliche Erträge	148.659.233	154.374.766	158.733.106	159.983.209		

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

## Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2025/003 (ö)

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-47.793.577</b>	<b>-47.744.577</b>	<b>-47.744.577</b>	<b>-47.744.577</b>		
22) Dienstaufwendungen für Beschäftigte und Beamte	-403.729	-1.466.901	-2.466.901	-3.466.901	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU  Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Sivo GR/2025/016 Anträge zum Stellenplan 2025 (Nachtrag) (903.729 € in 2025 und 966.901 €/Jahr in 2026-2028)  Aufnahme von Tarifsteigerungen in 2025 von 1,5 Mio. € (+3%) und ab 2026ff jährlich weitere 1,0 Mio. € (+2%).  Reduktion der Personalkosten um 2,0 Mio. € aufgrund der Personalkostenhochrechnung für 2024 (2,3 Mio. € unterhalb des Planansatzes).
23) Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen	116.700	7.700	7.700	7.700	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Siehe Anlage 5 - Haushaltskonsolidierung Personalaufwendungen
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.418.191</b>	<b>-27.413.358</b>	<b>-26.858.442</b>	<b>-27.121.769</b>		
24) Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	-220.000	0	0	-135.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/131 Ludwig-Uhland-Gymnasium - Zustimmung zur LPH 7 bis 9, Genehmigung außerplanmäßige Ausgabe für die Interimscontainer und Freigabe der Ausschreibungen.
25) Aufwendung für Gebäudeunterhaltung	-12.000	0	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Trennvorhang Sporthalle Lehenacker.
26) Aufwendung für Gebäudeunterhaltung	470.000	0	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Der erste Bauabschnitt der Teck-Grundschule (neuer Klassenzug) war im Ergebnishaushalt eingeplant (720.000 €). Aufgrund des Umfangs wird diese nun investiv abzubilden (siehe Anlage Finanzaushalt). Verschiebung der LED-Sanierung in der Alleenstr. (620.000 €) und die Beleuchtung in der Rauner- Sporthalle (120.000 €) nach 2025. Abbildung der LED-Sanierung LUG investiv (490.000 €).
27) Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-115.000	-200.000	-200.000	-150.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/131 Ludwig-Uhland-Gymnasium - Zustimmung zur LPH 7 bis 9, Genehmigung außerplanmäßige Ausgabe für die Interimscontainer und Freigabe der Ausschreibungen.
28) Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-859.000	-859.000	-859.000	-859.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Anmietung von Unterkünften für Obdachlose und Asylbewerber/innen beim SWK. Deutliche Zunahme unterzubringender Perosnen.
29) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138	8.127	8.123	8.127	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/103 Naturkindergarten in Jesingen- Trägerausschreibung. GR/2024/139 Integrierter sozialer Dienst Kirchheim unter Teck - Auflösung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

## Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2025/003 (ö)

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
Bewirtschaftung der 30) Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/128 Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Jahr 2024 und Anpassung der Haushaltsmittel im Nachtragshaushalt 2025 im Sachgebiet 241.
31) Aufwendungen für Fremdreinigung	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Erhöhte Kosten für die Fremdreinigung OV Jesingen.
32) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.000	-50.000	-40.000	-50.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/043 Verleihung der Bürgermedaille ab 2024 Sivo GR/2024/104 Verleihung der Bürgermedaille der Stadt Kirchheim unter Teck 2024 BSB/2025/007 Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Jahr 2024 im Sachgebiet 341 (Kulturring)
33) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Arbeitskleidung Küchenkräfte waschen (T-Shirts, Schürzen - müssen aus Hygienegründen professionell gewaschen werden).
34) Aufwendungen für EDV	-60.750	-60.200	-60.200	-60.200	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Kosten für zusätzlich benötigte EDV.
35) Aufwendungen f. sonst. Sach. u. Dienstl.	-113.000	-75.000	-75.000	-75.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/055 Gesamtprojektleitung für die Umsetzung der Schulbedarfsentwicklungsplanung. BSB/2024/018 Mitarbeitendenbefragung bei der Stadt Kirchheim unter Teck - Vorstellung der Ergebnisse
36) Aufwendungen f. sonst. Sach. u. Dienstl.	-192.800	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	GR/2025/017 Energiekonzept für das Gewerbegebiet Bohnau-Süd - Ergebnisse Leistungspaket 1+2 - Vertiefung des Energiekonzeptes
37) Aufwendungen f. sonst. Sach. u. Dienstl.	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Fortführung des Stadttickets.
Haushaltskonsolidierung 38) Minderaufwendungen Sachkonten 42*	438.160	180.014	171.007	180.012	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Siehe Anlage 4 - Haushaltskonsolidierung Minderaufwendungen
- Abschreibungen	-10.760.378	-11.594.638	-11.901.201	-11.938.085		
39) AfA auf Infrastrukturvermögen	59.334	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/061 Abwassergebühr
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000.600	-3.013.900	-3.041.800	-2.954.600		
40) Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	991.800	491.900	182.500	163.700	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Durch die Veränderungen bei den Kreditaufnahmen ergeben sich Verschiebungen bei den Zinsaufwendungen. Für die Zinsberechnung wurde ein Zinssatz von 3,2% angesetzt.
- Transferaufwendungen	-61.701.517	-71.169.419	-69.172.976	-68.306.199		

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

## Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2025/003 (ö)

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
41) Allgemeine Umlagen an das Land	205.800	-820.946	427.089	958.682	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	Finanzausgleichsumlage.
42) Kreisumlage	-1.283.900	-3.132.288	-1.752.105	-1.634.928	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	Erhöhung Kreisumlagehebesatz von 31,5 % (Haushalt 2024 des Landkreises) auf 33,4 % (Haushalt 2025 des Landkreises) in 2025 Ab 2026ff Erhöhung des Hebesatzes zwischen 2,6 %-3,4%.
43) Regionalverbandsumlage	4.533	-14.993	8.416	20.141	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	
44) Zuf. z. Rückst. i.R.d. FAG (FAG-Umlage)	149.731	2.257.805	0	-1.583.636	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	Im Haushalt führen einmalige Steuermehreinnahmen, aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs, mit einem Versatz von zwei Jahren zu steigenden Umlagen und sinkenden Zuweisungen. Um die Belastungen/Schwankungen zwischen den Jahren auszugleichen, werden Rückstellungen gebildet sowie aufgelöst.
45) Zuf. z. Rückst. i.R.d. FAG (Kreisumlage)	196.484	3.245.504	0	-2.174.651	Veränderungen im Zusammenhang mit der Herbst-Steuerschätzung / Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung	
46) Zuschüsse an übrige Bereiche	-922.149	-830.010	-872.690	-812.001	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/063 Zentrale Antragsstellung für Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Dezernat 3 (Bildung, Sport, Kultur und Soziales), Sivo BSB/2024/009 Verlängerung der Sprachlerngruppe für Kinder des AK Asyl, Sivo GR/2024/054 Mittagsbetreuung an der Alleenschule durch die BruderhausDiakonie, Sivo GR/2024/073 Erhöhung des Zuschusses für die Familienbildungsstätte e. V., Sivo GR/2024/047 Verträge der freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Kirchheim unter Teck, Sivo GR/2024/103 Naturkindergarten in Jesingen-Trägerschreibung; Sivo GR/2024/081 Verlängerung der Verträge Hahnweide und Gewährung eines Zuschusses, Sivo GR/2024/113 Fortführung von Streetwork in Kirchheim unter Teck, Sivo GR/2025/015 Aufnahme von Finanzmitteln in Abteilung Bildung, Bereich Freie Kita-Träger in den Nachtragshaushalt 2025

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

## Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2025/003 (ö)

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
47) Zuschüsse an verbundene Unternehmen	732.806	726.723	450.782	367.927	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Verlustausgleich Städtischer Wohnbau, Bäderbetrieb, Parkierung und kommunales Energiemanagement (Sivo GR/2024/138 Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck und Finanzplanung der Jahre 2025-2028 und Sivo GR/2024/141 Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Kirchheim unter Teck).
48) Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-57.000	-98.000	-67.000	-113.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Erhöhung Umlage an den Zweckverbandes Gutachterausschuss (Basis Haushaltsplan 2025).
49) Zuweisung an Zweckverbände	-118.500	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/061 Abwassergebühr.
Haushaltskonsolidierung 50) Minderaufwendungen Sachkonten 43*	211.400	429.000	610.800	606.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Siehe Anlage 4 - Haushaltskonsolidierung Minderaufwendungen
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.300.227</b>	<b>-3.196.949</b>	<b>-3.148.821</b>	<b>-3.160.661</b>		
51) Stellenausschreibungen	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Der Planansatz von 190.000 € in 2024 kann nicht gehalten werden. Zudem erhöhen sich die Kosten durch das neue Layout.
52) Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Ausweitung von Zusatzleistungen für die Mitarbeitenden zur Attraktivierung der Stadt Kirchheim unter Teck als Arbeitgeberin.
53) Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423	4.420	4.420	4.420	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/103 Naturkindergarten in Jesingen-Trägerausschreibung. GR/2024/139 Integrierter sozialer Dienst Kirchheim unter Teck - Auflösung des öffentlich-rechtlichen Vertrages
54) Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2024/121 Grundsätze über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Beiräte und vom Gemeinderat der Stadt Kirchheim unter Teck bestellten Experten.
55) Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Anpassung der Einsatzgelder für ehrenamtliche Tätige der Feuerwehr zum tatsächlichen Verbrauch in 2024.
56) Aufw. Versicherungen ohne Gebäudevers.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Kostensteigerungen für Versicherungen in 2024 von 50.000 €.
57) Sachverst.-, Gerichtskosten u. Ähnl.	-25.000	0	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Verschiebung von Sachverständigenkosten von 2024 nach 2025.
Haushaltskonsolidierung 58) Minderaufwendungen Sachkonten 44*	241.545	226.545	211.545	226.545	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Siehe Anlage 4 - Haushaltskonsolidierung Minderaufwendungen
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.332.514</b>	<b>-165.672.491</b>	<b>-167.688.381</b>	<b>-171.307.004</b>		

## Veränderungen im Ergebnishaushalt

## Anlage 1 zur Sitzungsvorlage GR/2025/003 (ö)

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.673.281	-11.297.725	-8.955.276	-11.323.795		
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
- Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
= Veranschlagtes Sonderergebnis	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.693.281	-11.317.725	-8.975.276	-11.343.795		