

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnishaushalt						Erläute- rung Konto- nummer
		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.642.309,32	7.641.700	6.006.700	5.137.700	4.269.700	3.400.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.695.894,88	382.893.800	377.709.600	375.006.100	393.835.700	400.830.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	191.167.578,15	191.413.600	212.479.100	214.843.600	218.350.400	221.942.800	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025.338,85	7.499.600	7.673.700	7.669.000	7.659.100	7.649.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376.364,56	5.490.700	4.980.800	4.981.400	4.972.500	4.973.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315.018,83	10.691.700	11.716.400	11.633.200	11.823.600	12.522.700	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.472.492,18	865.400	669.400	659.400	659.400	661.400	47
9	+ Sonstige Erträge	9.175.817,34	11.199.400	8.199.600	8.203.100	8.212.500	8.217.900	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	564.870.814,11	617.695.900	629.435.300	628.133.500	649.782.900	660.198.400	
11	- Personalaufwendungen	75.497.188,76	84.342.200	86.353.200	88.228.200	90.289.900	92.400.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen	2.796.161,05	2.391.300	1.841.000	1.880.800	1.921.600	1.963.300	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.746.691,40	66.267.100	66.268.800	64.374.200	62.916.900	64.632.000	52
14	- Abschreibungen	11.175.442,29	30.652.600	39.196.300	40.582.800	41.765.800	43.911.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.065.588,18	190.259.300	184.606.000	186.741.800	190.789.100	195.256.900	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	272.157.451,54	280.617.100	313.162.700	320.482.600	329.451.800	338.843.600	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.982,02	3.644.200	7.001.700	10.711.800	13.892.000	14.070.900	57
18	- Sonstige Aufwendungen	17.333.891,90	21.233.600	21.369.500	20.174.900	19.942.400	20.138.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	593.947.397,14	679.407.400	719.799.200	733.177.100	750.969.500	771.216.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.076.583,03	-61.711.500	-90.363.900	-105.043.600	-101.186.600	-111.017.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	211.905,78	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.618.204,22	772.300	7.140.400	6.037.700	5.800.100	5.780.900	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-22.670.284,59	-60.939.200	-83.223.500	-99.005.900	-95.386.500	-105.236.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	65.894.482,38	43.224.198	-17.715.002	-100.938.502	-199.944.402	-295.330.902	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	43.224.197,79	-17.715.002	-100.938.502	-199.944.402	-295.330.902	-400.567.802	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.642.309,32	7.641.700	6.006.700	5.137.700	4.269.700	3.400.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.119.978,33	354.079.100	348.376.800	344.988.000	363.520.900	370.087.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	191.799.169,51	196.957.900	204.628.100	214.843.600	218.350.400	221.942.800	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630.517,70	7.499.600	7.673.700	7.669.000	7.659.100	7.649.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.226.928,60	5.490.700	4.980.800	4.981.400	4.972.500	4.973.200	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434.409,38	10.691.700	11.716.400	11.633.200	11.823.600	12.522.700	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	964.014,84	200.300	100.400	100.400	100.400	100.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.282.498,81	10.401.000	7.904.100	7.898.400	7.898.500	7.894.500	651.66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	558.099.826,49	592.962.000	591.387.000	597.251.700	618.595.100	628.571.300	
10	- Personalauszahlungen	73.101.867,26	83.125.600	84.953.600	86.688.800	88.655.300	88.628.100	70
11	- Versorgungsauszahlungen	2.640.380,21	2.391.300	1.841.000	1.880.800	1.921.600	1.963.300	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.040.609,20	67.734.900	66.394.200	64.374.200	62.916.900	64.631.900	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.895.100,97	191.102.900	188.809.100	186.741.800	190.789.100	195.256.800	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	272.112.131,80	280.731.200	311.923.000	319.247.100	328.029.200	337.228.300	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.199,63	3.644.300	7.001.700	10.711.800	13.892.000	14.071.000	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.443.780,27	21.216.200	21.027.200	20.138.700	19.906.200	20.102.000	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	576.839.069,34	649.946.400	681.949.800	689.783.200	706.110.300	721.881.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.739.242,85	-56.984.400	-90.562.800	-92.531.500	-87.515.200	-93.310.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.676.865,05	36.371.500	29.782.900	28.203.700	29.106.200	15.670.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.525,01	2.200	100	100	100	100	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	60.768,42	51.700	46.400	46.400	46.400	46.300	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.509,67	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.753.668,15	36.425.400	29.829.400	28.250.200	29.152.700	15.716.400	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.527.863,22	52.962.600	79.544.100	48.728.500	42.008.400	20.239.300	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	53.300	100	100	100	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.443.042,17	83.000	82.400	82.400	100	100	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.970.905,39	53.098.900	79.626.600	48.811.000	42.008.600	20.239.400	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.782.762,76	-16.673.500	-49.797.200	-20.560.800	-12.855.900	-4.523.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-16.956.480,09	-73.657.900	-140.360.000	-113.092.300	-100.371.100	-97.833.100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.673.500	49.797.200	20.560.800	12.855.900	4.523.000	691- 692

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Finanzhaushalt						Erläute- rung Konto- nummern
		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
								in €
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.634.052,70	4.709.500	5.671.300	6.474.500	7.088.300	6.092.100	791000 0- 792530 0, 792530 2- 792930 0, 792930 2- 792999 9
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0	792530 1, 792930 1
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.634.052,70	11.964.000	44.125.900	14.086.300	5.767.600	-1.569.100	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	11.849.717,12	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-8.740.815,67	-61.693.900	-96.234.100	-99.006.000	-94.603.500	-99.402.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-22.373.295,55	-61.693.900	-96.234.100	-99.006.000	-94.603.500	-99.402.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.373.295,55	0	-61.693.900	-157.928.000	-256.934.000	-351.537.500	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	-61.693.900	-157.928.000	-256.934.000	-351.537.500	-450.939.700	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahrs [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahrs aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	2.162.110,47	82.300	0	0	0	0	668100 0- 668300 0