

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	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	6.007.300	5.138.300	4.270.300	3.401.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.695.894,88	382.893.800	395.312.300	396.277.300	394.392.000	410.066.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	191.167.578,15	191.413.600	216.498.500	215.706.200	218.350.200	221.942.600	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	8.199.700	8.203.200	8.212.600	8.218.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	564.870.814,11	617.695.900	651.058.100	650.268.000	650.339.700	669.435.200	
11	- Personalaufwendungen	75.497.188,76	84.342.200	86.353.300	88.228.300	90.290.000	92.400.100	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	66.185.400	64.066.300	62.609.000	64.393.300	52
14	- Abschreibungen	11.175.442,29	30.652.600	39.175.700	40.548.900	41.728.300	43.856.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.065.588,18	190.259.300	181.112.500	184.598.300	190.743.500	196.502.200	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	272.157.451,54	280.617.100	316.982.900	321.345.400	329.451.800	338.843.600	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.982,02	3.644.200	7.299.800	10.752.500	14.372.300	17.632.800	57
18	- Sonstige Aufwendungen	17.333.891,90	21.233.600	21.373.400	20.176.900	19.945.000	20.141.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	593.947.397,14	679.407.400	720.324.000	731.597.400	751.061.500	775.732.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.076.583,03	-61.711.500	-69.265.900	-81.329.400	-100.721.800	-106.297.200	
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	-62.125.500	-75.291.700	-94.921.700	-100.516.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	65.894.482,38	43.224.198	-17.715.002	-79.840.502	-155.132.202	-250.053.902	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	43.224.197,79	-17.715.002	-79.840.502	-155.132.202	-250.053.902	-350.570.202	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.642.309,32	7.641.700	6.007.300	5.138.300	4.270.300	3.401.300	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.119.978,33	354.079.100	360.773.500	371.164.700	366.540.700	381.634.700	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	191.799.169,51	196.957.900	209.235.900	215.706.200	218.350.200	221.942.600	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	7.985.100	7.979.400	7.898.600	7.894.600	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	558.099.826,49	592.962.000	608.473.100	624.372.600	621.615.400	640.118.700		
10	– Personalauszahlungen	73.101.867,26	83.125.600	85.080.700	86.847.000	88.876.500	90.953.900	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	68.086.000	64.066.300	62.609.000	64.393.300	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.895.100,97	191.102.900	185.319.900	184.598.300	190.743.500	196.502.200	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	272.112.131,80	280.731.200	317.097.000	321.345.700	329.452.100	338.843.600	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.199,63	3.644.300	7.300.300	10.753.000	14.372.800	17.633.300	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.443.780,27	21.216.200	21.042.900	20.140.700	19.908.800	20.104.800	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	576.839.069,34	649.946.400	685.767.800	689.631.800	707.884.300	730.394.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.739.242,85	-56.984.400	-77.294.700	-65.259.200	-86.268.900	-90.275.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.676.865,05	36.371.500	29.504.000	29.801.700	31.581.700	16.711.300	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	29.550.500	29.848.200	31.628.200	16.757.700		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.527.863,22	52.962.600	78.722.200	54.463.600	50.511.100	24.169.200	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	81.000	81.000	100	100	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.970.905,39	53.098.900	78.803.300	54.544.700	50.511.300	24.169.300		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.782.762,76	-16.673.500	-49.252.800	-24.696.500	-18.883.100	-7.411.600		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-16.956.480,09	-73.657.900	-126.547.500	-89.955.700	-105.152.000	-97.687.300		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.673.500	49.252.800	24.696.400	18.883.100	7.411.600	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.634.052,70	4.709.500	5.600.400	6.502.500	7.369.600	6.788.300	791000-7925300,7925302-7929300,7929302-7929999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0	7925301,7929301
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	43.652.400	18.193.900	11.513.500	623.300	
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	-82.895.100	-71.761.800	-93.638.500	-97.064.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-22.373.295,55	-61.693.900	-82.895.100	-71.761.700	-93.638.500	-97.064.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.373.295,55	0	-61.693.900	-144.589.000	-216.350.700	-309.989.200	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	-61.693.900	-144.589.000	-216.350.700	-309.989.200	-407.053.200	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [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 Haushaltsjahres 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	80.900	80.900	0	0	6681000-6683000