

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.554,04	8.252.500	8.252.500	8.252.500	8.252.500	8.252.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.441.717,12	364.909.700	362.413.000	366.245.000	366.773.300	369.763.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200.880.893,39	245.539.900	246.496.000	256.420.400	268.166.000	279.728.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.131.959,58	36.056.500	39.073.300	39.079.300	39.009.800	39.033.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961.312,89	2.968.200	2.300.300	2.289.800	2.295.200	2.273.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.405.942,94	57.184.600	56.089.700	56.833.200	57.401.200	58.254.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	197.464,86	178.000	228.000	228.000	228.000	228.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.993.235,49	4.706.100	5.525.000	6.431.800	5.610.600	5.610.600
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>636.435.080,31</b>	<b>719.795.500</b>	<b>720.377.800</b>	<b>735.780.000</b>	<b>747.736.600</b>	<b>763.144.800</b>
11	– Personalaufwendungen	87.242.012,39	94.663.100	101.467.700	102.289.100	104.291.600	106.582.400
12	– Versorgungsaufwendungen	1.881.468,63	2.607.000	2.727.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.652.451,88	90.893.200	95.788.300	97.068.600	93.503.400	98.888.100
14	– Abschreibungen	12.874.102,91	25.284.500	23.975.100	28.414.600	28.260.500	27.708.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.265.237,69	213.921.300	198.028.600	208.624.000	210.554.500	210.312.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.531.284,95	324.331.200	350.462.700	372.771.400	390.288.700	406.887.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.106.094,61	3.854.800	7.735.900	12.279.300	12.671.700	12.656.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.648.379,54	37.917.500	41.491.100	40.263.700	37.520.900	37.790.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>644.201.032,60</b>	<b>793.472.600</b>	<b>821.676.400</b>	<b>864.487.700</b>	<b>879.868.300</b>	<b>903.602.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.765.952,29</b>	<b>-73.677.100</b>	<b>-101.298.600</b>	<b>-128.707.700</b>	<b>-132.131.700</b>	<b>-140.457.400</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	6.915.392,11	739.100	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-850.560,18</b>	<b>-72.938.000</b>	<b>-101.298.600</b>	<b>-128.707.700</b>	<b>-132.131.700</b>	<b>-140.457.400</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.149.446,25	14.298.886	-58.639.114	-159.937.714	-288.645.414	-420.777.114
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	14.298.886,07	-58.639.114	-159.937.714	-288.645.414	-420.777.114	-561.234.514