

Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushalt Jahr 2026
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.282.947,00	9.550.000	6.172.300	6.500.000	6.620.000	6.750.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.489.421,07	313.109.200	312.684.700	333.451.100	338.365.900	347.412.700
3. Sonstige Transfererträge	9.176.418,14	7.891.300	8.026.100	8.004.200	8.007.400	8.010.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.048.649,88	59.524.200	64.873.200	66.251.200	69.548.600	70.471.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	861.104,82	458.900	496.400	493.400	498.300	477.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.658.426,80	117.339.800	122.862.700	124.542.500	127.488.900	130.955.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.754.137,32	1.011.500	1.300.500	1.203.600	1.218.600	1.218.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	487.271.105,03	508.884.900	516.415.900	540.446.000	551.747.700	565.297.300
11. Personalaufwendungen	66.015.441,43	70.006.300	71.557.300	71.795.500	72.795.700	73.795.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.297.728,55	38.506.000	38.367.500	34.543.400	34.012.800	35.201.000
14. Abschreibungen	15.856.642,09	8.381.800	7.934.100	8.084.000	8.436.700	8.422.400
15. Transferaufwendungen	304.887.516,15	320.851.200	323.908.000	325.344.700	332.418.100	338.732.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.529.821,74	95.572.300	103.513.700	102.612.900	105.779.800	107.305.300
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	510.587.149,96	533.317.600	545.280.600	542.380.500	553.443.100	563.456.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-23.316.044,93	-24.432.700	-28.864.700	-1.934.500	-1.695.400	1.840.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.154.437,48	533.800	183.700	183.500	183.300	183.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.386,20	158.100	1.682.700	1.736.900	2.822.100	4.047.200
21. Finanzergebnis (19-20)	1.141.051,28	375.700	-1.499.000	-1.553.400	-2.638.800	-3.864.000
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-22.174.993,65	-24.057.000	-30.363.700	-3.487.900	-4.334.200	-2.023.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	-22.174.993,65	-24.057.000	-30.363.700	-3.487.900	-4.334.200	-2.023.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.282.947,00	9.550.000	6.172.300	6.500.000	6.620.000	6.750.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.889.233,86	304.861.700	306.651.000	327.101.500	331.594.000	340.566.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	6.987.935,18	7.891.300	8.024.100	8.002.200	8.005.400	8.008.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.390.742,94	59.523.900	64.872.500	66.250.800	69.548.300	70.471.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.872,07	458.900	496.400	493.400	498.300	477.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.820.079,17	117.339.800	122.862.700	124.542.500	127.488.900	130.955.700
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.511,12	779.700	1.068.700	971.800	986.800	986.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.870.460,71	533.800	183.700	183.500	183.300	183.200
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>468.544.782,05</u>	<u>500.939.100</u>	<u>510.331.400</u>	<u>534.045.700</u>	<u>544.925.000</u>	<u>558.400.000</u>
10. Personalauszahlungen	65.909.643,33	69.795.700	71.557.300	71.795.500	72.795.700	73.795.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.282.010,27	38.568.000	38.452.200	34.692.700	34.107.300	35.294.600
13. Transferauszahlungen	302.037.424,32	308.478.500	319.907.900	321.129.700	327.967.700	334.018.000
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.676.285,99	96.712.500	101.130.700	102.800.500	105.218.900	107.861.800
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.533.680,27	158.100	2.834.100	1.736.900	2.822.100	4.047.200
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>492.439.044,18</u>	<u>513.712.800</u>	<u>533.882.200</u>	<u>532.155.300</u>	<u>542.911.700</u>	<u>555.017.300</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-23.894.262,13</u>	<u>-12.773.700</u>	<u>-23.550.800</u>	<u>1.890.400</u>	<u>2.013.300</u>	<u>3.382.700</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.671.708,14	8.438.700	11.214.900	7.291.300	6.505.500	6.727.400
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>13.671.708,14</u>	<u>8.438.700</u>	<u>11.214.900</u>	<u>7.291.300</u>	<u>6.505.500</u>	<u>6.727.400</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.493.206,26	39.055.700	59.754.700	38.339.000	45.387.600	11.225.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.830.029,52	5.760.800	4.415.100	3.795.100	3.795.100	3.818.600
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.089,60	992.100	536.200	1.045.900	960.900	197.600
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.952.515,95	200.000	450.000	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.640.178,59	5.348.600	5.299.300	4.496.600	4.271.500	2.555.700
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>51.116.019,92</u>	<u>51.357.200</u>	<u>70.455.300</u>	<u>47.676.600</u>	<u>54.415.100</u>	<u>17.796.900</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-37.444.311,78</u>	<u>-42.918.500</u>	<u>-59.240.400</u>	<u>-40.385.300</u>	<u>-47.909.600</u>	<u>-11.069.500</u>
35. <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-61.338.573,91</u>	<u>-55.692.200</u>	<u>-82.791.200</u>	<u>-38.494.900</u>	<u>-45.896.300</u>	<u>-7.686.800</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	59.204.600	40.385.300	47.909.600	11.069.500
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>59.204.600</u>	<u>40.385.300</u>	<u>47.909.600</u>	<u>11.069.500</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	942.654,74	974.000	2.013.200	1.890.400	2.013.300	3.382.700
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	-1-	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>942.654,74</u>	<u>974.000</u>	<u>2.013.200</u>	<u>1.890.400</u>	<u>2.013.300</u>	<u>3.382.700</u>
42. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-942.654,74</u>	<u>-974.000</u>	<u>57.191.400</u>	<u>38.494.900</u>	<u>45.896.300</u>	<u>7.686.800</u>
43. <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)</u>	<u>-62.281.228,65</u>	<u>-56.666.200</u>	<u>-25.599.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltjahrs</u>	<u>159.738.140,31</u>	<u>97.456.900</u>	<u>40.790.700</u>	<u>15.190.900</u>	<u>15.190.900</u>	<u>15.190.900</u>
a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltjahrs</u>	<u>1.452.826,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahrs</u>	<u>97.456.911,66</u>	<u>40.790.700</u>	<u>15.190.900</u>	<u>15.190.900</u>	<u>15.190.900</u>	<u>15.190.900</u>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahrs</u>	<u>2.152.557,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahrs (45+46)</u>	<u>99.609.469,45</u>	<u>40.790.700</u>	<u>15.190.900</u>	<u>15.190.900</u>	<u>15.190.900</u>	<u>15.190.900</u>

Übertragene Haushaltsermächtigungen aus dem Haushalt Jahr 2024

Bei der Betrachtung der liquiden Mittel dürfen die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2024 nicht unbeachtet bleiben, da sie, wie auch die Planansätze bis 2029, die verfügbaren liquiden Mittel verringern. Weiterhin wurden die noch zu erwartenden Einzahlungen (ehemalige Haushaltseinnahmereste) berücksichtigt. Im Folgenden eine Übersicht zu den liquiden Mitteln unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2024.

43. <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)</u>	<u>-62.281.228,65</u>	<u>-56.666.200</u>	<u>-25.599.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltjahrs</u>	<u>159.738.140,31</u>	<u>97.456.900</u>	<u>25.599.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltjahrs</u>	<u>1.452.826,43</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Übertragene Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2024</u>		<u>-73.395.700</u>				
<u>Einzahlungen resultierend aus übertragenen Haushaltsermächtigungen 2024</u>		<u>13.719.300</u>				
<u>IST-Vorgriffe/Zahlungen auf Reste</u>		<u>4.720.700</u>				
<u>Inanspruchnahme Rückstellungen 2025</u>		<u>-4.236.000</u>				
<u>Voraussichtliche Mindereinnahmen 2025*</u>		<u>-9.999.200</u>				
<u>Kreditaufnahme (Kreditgenehmigung aus dem Haushalt Jahr 2024)</u>		<u>54.000.000</u>				
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahrs</u>	<u>97.456.911,66</u>	<u>25.599.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahrs</u>	<u>2.152.557,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahrs (45+46)</u>	<u>99.609.469,45</u>	<u>25.599.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

* Allg. Schlüsselzuweisungen (-3.471.927 €); Zuweisungen für übertragene Aufgaben (+364.918 €); Schullastenausgleich (+710.745 €); Kreisumlage (-3.324.642 €); Wohngeldeinsparungen 2025 (-3.601.901 €); Wohngeldverrechnungen 2024 (-575.708 €); Soziallastenausgleich (+269.204 €); Jugendhilfelausgleich (-122.600 €); investive Schlüsselzuweisungen (-247.264 €)