

Ergebnishaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge und Aufwendungen	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.322.598	1.489.048	1.543.812	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.894	320.484	363.299	393.582	401.906	405.279	403.699
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.989	27.954	27.951	27.951	27.951	27.951	27.951
4. sonstige Transfererträge	26.392	23.389	25.543	25.543	26.054	26.575	27.107
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.457	76.092	134.226	137.224	139.968	142.767	145.622
6. privatrechtliche Entgelte	101.859	103.504	114.534	114.988	117.282	119.622	122.007
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.157	869.506	804.829	844.937	861.828	879.056	896.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.591	82.676	160.082	138.765	111.187	106.617	107.056
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.713	8.391	8.391	8.391	8.495	8.600	8.708
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	133.867	120.253	64.952	65.402	66.710	68.044	69.405
12. = Summe ordentliche Erträge	3.240.063	2.954.846	3.192.856	3.300.594	3.351.063	3.402.082	3.454.602
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	635.801	691.615	722.773	722.039	756.504	766.173	775.933
14. Versorgungsaufwendungen	193.238	92.847	76.239	79.434	93.335	91.362	92.594
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.318	353.395	328.888	335.413	339.964	347.683	356.945
16. Abschreibungen	137.216	117.535	116.434	116.251	117.395	118.551	119.718
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.633	64.382	61.465	60.870	61.912	62.531	63.156
18. Transferaufwendungen	1.566.253	1.625.325	1.559.444	1.642.726	1.664.885	1.682.133	1.705.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.412	348.457	327.613	343.861	335.515	337.891	344.323
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.239.871	3.293.555	3.192.856	3.300.594	3.369.511	3.406.325	3.458.189
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	192	-338.709	0	0	-18.447	-4.243	-3.588
22. außerordentliche Erträge	8.019	4.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.054	4.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.965	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.157	-338.709	0	0	-18.447	-4.243	-3.588
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-580.496	-573.339	-912.048	-912.048	-912.048	-930.495	-934.738

Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
30110000	Grundsteuer A	198	191	198	196	196	194	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	147.497	148.955	151.447	150.691	151.568	151.910	156.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
30130000	Gewerbesteuer	778.712	759.230	449.476	692.419	645.857	1.086.266	720.000	851.400	890.564	917.281	926.454	935.719
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	257.857	270.716	256.140	270.843	291.212	297.141	330.000	328.600	341.100	360.202	377.851	396.367
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.034	96.384	106.026	103.782	94.803	96.324	100.700	103.200	106.300	106.353	107.417	108.491
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	12.382	13.027	10.050	5.742	10.284	10.102	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	332	330	198	43	168	244	330	250	250	250	250	250
30312000	Wettbürosteuer	0	0	301	200	70	-17	0	0	0	0	0	0
30320000	Hundesteuer	2.286	2.448	2.410	2.706	2.975	3.008	2.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	602	715	764	882	895	974	600	900	900	900	900	900
30390000	Beherbergungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.286.900	1.291.997	977.011	1.227.503	1.198.128	1.646.145	1.322.598	1.489.048	1.543.812	1.589.684	1.617.570	1.646.425
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	147.572	86.891	122.159	129.758	189.245	246.098	149.000	169.803	198.400	201.376	204.397	207.463
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	27.871	28.735	28.191	29.317	29.736	30.762	31.380	32.704	34.800	35.148	35.500	35.854
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	0	0	161.533	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500	1.500	18.020	27.863	1.500	1.500	1.500	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.554	1.024	1.492	2.521	1.671	1.212	2.011	2.755	2.355	2.355	2.355	2.355
31402000	Zuweisungen vom Bund f. Personal lfd. Zwecke für Personal	380	334	576	473	215	306	135	215	215	215	215	215
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	17.075	19.159	18.071	56.139	36.278	23.261	16.070	23.203	23.193	23.193	23.193	23.193
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	11.504	17.537	14.405	16.116	13.724	14.675	14.362	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	77.483	80.845	73.979	102.107	103.184	106.601	92.152	100.526	100.526	100.526	100.526	100.526
31422000	Zuweisungen v. Region lfd. Zwecke f. Pers	3.731	3.854	4.535	4.456	4.387	4.444	4.164	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	27	49	8	97	60	92	5	30	30	30	30	30
31442000	Zuweis. v. gesetzl. SozVers lfd. Zw f. Pers.	8.561	9.006	10.466	10.273	9.792	9.432	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.633	1.458	1.128	892	1.082	1.516	1.623	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	5.778	61	75	68	96	18	15	29	29	29	29	29
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd. Zw.	66	49	58	50	79	976	1	27	27	27	27	27
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	311	93	139	176	128	441	44	87	87	87	87	87
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	425	328	458	201	185	709	0	0	0	0	0	0
31472000	Zuschüsse/Spende v. priv. Untern. f. Pers.	0	0	0	0	80	41	5	25	25	25	25	25
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	481	657	520	698	898	583	227	106	106	106	106	106
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	467	503	539	871	604	670	0	0	0	0	0	0
31482000	Zuweisungen v. EU, lfd. Zwecke f. Personal	183	386	456	275	334	469	88	88	88	88	88	88
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse EU für Personal	57	0	0	112	265	59	0	0	0	0	0	0
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd. Zwecke EU	380	67	189	117	340	31	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		307.670	252.536	456.996	382.570	393.881	443.894	320.484	363.299	393.582	401.906	405.279	403.699
31610040	Ertrg.a.Auflös.v. SoPo Invest-zuwBew40	24.267	24.474	24.546	25.238	26.465	27.052	26.136	26.133	26.133	26.133	26.133	26.133
31610043	Ertrg.a.Auflös.v. SoPo Invest-zuwBew43	588	567	550	544	533	504	594	594	594	594	594	594
31610044	Ertrg.a.Auflös.v. SoPo Invest-zuwBew44	80	110	86	72	96	76	114	114	114	114	114	114
31611080	Ertrg.a.Auflös.v. SoPo Konjunkturp.Bew79	385	383	367	360	348	331	399	399	399	399	399	399
31620000	Erträge Auflös. v. SoPo für Sammelposten	33	25	535	529	522	520	33	33	33	33	33	33
33710047	Ertrg.a.Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew47	72	80	83	173	182	210	78	78	78	78	78	78
33710048	Ertrg.a.Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew48	175	198	249	318	391	409	205	205	205	205	205	205
33710049	Ertrg.a.Aufl. SoPo Beitr. u. Entgelte Bew49	89	92	149	259	247	248	97	97	97	97	97	97
35710045	Erträge a. Auflös. v. sonstigen SoPo Bew44	278	281	289	387	622	639	299	299	299	299	299	299
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		25.966	26.210	26.854	27.881	29.406	29.989	27.954	27.951	27.951	27.951	27.951	27.951

Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
32115000	Kostensatz und Aufwendungsersatz, Kostensatz örtl. allgem.	6.223	6.886	6.749	7.537	7.345	5.965	8.133	8.197	8.197	8.361	8.528	8.699
32115100	Kostensatz örtl. n. §92 SGB IX	0	0	622	832	829	397	812	227	227	232	236	241
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensatz überörtl. allgemein	7	2	632	1.859	2.091	2.557	1.241	2.218	2.218	2.262	2.307	2.353
32117100	Kostensatz überörtl. n. §92 SGB IX	0	0	978	883	1.010	440	811	472	472	481	491	501
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensatz überörtl. § 67	0	0	0	19	10	0	20	0	0	0	0	0
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpf.örtl.allg.	343	434	-80	46	57	40	30	28	28	29	29	30
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpf.örtl.ABW	8	-8	-9	-5	0	3	1	2	2	2	2	2
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpf.örtl.§ 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpf.üörtl.Allg.	0	0	169	121	91	156	38	128	128	131	134	138
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	1.771	960	369	718	759	4.015	719	1.491	1.491	1.520	1.551	1.582
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	37	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	27	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	7	1	4.169	4.079	3.836	4.214	4.059	3.671	3.671	3.744	3.819	3.895
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	0	0	34	78	3	0	5	0	0	0	0	0
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	3.226	2.686	2.011	2.612	2.602	3.103	2.573	3.005	3.005	3.065	3.126	3.189
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	0	0	63	-12	0	4	6	2	2	2	2	2
32147300	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	1.557	2.721	-149	353	-14	-14	619	629	629	641	654	667
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.	243	213	-27	63	53	46	53	32	32	33	33	34
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	-6	21	2.294	18	4	-5	21	46	46	47	47	48
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen ü.b.ö.allg.	0	0	282	194	231	309	163	157	157	160	163	167
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen ü.b.ö. § 67	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich allgemein	36	-2	40	120	102	410	73	404	404	412	420	428
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 108	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	686	598	-20	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
32216001	Kostensatz, kommunalisiert GruSi	49	-20	0	-5	-1	0	0	0	0	0	0	0
32216002	Kostensatz, kommunalisiert HLU	16	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	18	8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.178	1.078	581	710	512	340	377	358	358	365	372	380
32217001	Kostensatz, überörtl. GruSi	2	6	3	7	-2	18	0	0	0	0	0	0
32217002	Kostensatz, überörtl. HLU	1	1	3	-4	0	5	0	0	0	0	0	0
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.§ 67	0	2	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. überörtl. teilstationär	216	243	-4	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	0	17	3	0	-3	12	0	11	11	11	12	12
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	757	956	-205	-53	-43	0	0	0	0	0	0	0
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	530	578	642	361	196	184	105	105	105	107	109	111
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	221	327	-172	123	152	929	76	419	419	427	435	444
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	3.429	3.049	-20	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	24	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.933	2.690	537	1.116	668	499	796	816	816	832	849	866
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	26	0	21	-6	-2	14	0	0	0	0	0	0
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0	0	1	44	-18	-11	0	0	0	0	0	0
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	3.608	3.349	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	4	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237200	Leistungen v Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	2.564	2.223	-1	-5	0	-13	0	0	0	0	0	0
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	3	0	6	5	3	6	1	8	8	9	9	9
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	1.004	1.188	1.391	1.296	1.657	1.713	1.270	1.654	1.654	1.687	1.720	1.755
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgemein	339	211	-4	-45	-3	0	0	0	0	0	0	0
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	5	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	413	165	244	141	143	-1	138	246	246	251	256	261
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	115	92	67	-10	0	3	1	0	0	0	0	0
32255010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	5	4	1	3	1	0	3	4	4	4	4	4
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	70	148	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256010	Darl.Rückzahl.gew. Hilfen komm. Allg	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	-191	538	392	246	365	253	247	239	239	244	249	254
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	-1	0	2	0	3	4	0	0	0	0	0	0
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.	5	10	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§67	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
32910000	Andere sonstige Transfererträge	567	974	552	935	390	592	1.001	978	978	998	1.018	1.038
4. sonstige Transfererträge		32.177	32.491	22.509	24.377	23.044	26.392	23.389	25.543	25.543	26.054	26.575	27.107

Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
33110000	Verwaltungsgebühren	24.036	23.180	24.229	28.247	28.879	27.556	28.841	30.223	30.849	31.466	32.095	32.737
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	163	147	136	128	119	117	110	111	111	113	115	118
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	26.926	28.956	30.862	36.714	46.931	67.330	45.761	102.513	104.884	106.982	109.121	111.303
33213000	ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig					1.093	2.452	1.379	1.379	1.379	1.407	1.435	1.463
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		51.127	52.285	55.229	65.879	77.023	97.457	76.092	134.226	137.224	139.968	142.767	145.622
34110000	Erbbauszinsen	2.472	2.500	2.535	2.497	2.620	2.677	2.625	2.808	2.808	2.864	2.921	2.980
34111000	Mieten und Pachten	21.858	21.088	17.939	17.763	19.693	20.735	20.876	21.826	21.831	22.263	22.703	23.152
34112000	Dienstwohnungsvergütung	15	16	15	16	16	16	17	16	16	17	17	17
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.789	3.500	1.887	2.019	3.460	4.149	3.611	4.869	4.869	4.967	5.066	5.167
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.337	1.695	1.400	914	1.621	1.921	1.193	1.321	1.321	1.347	1.373	1.400
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	62.933	63.173	54.016	56.797	65.808	71.598	74.362	82.910	83.359	85.026	86.727	88.461
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	837	777	898	776	814	763	820	782	782	798	814	830
6. privatrechtliche Entgelte		93.241	92.750	78.691	80.782	94.033	101.859	103.504	114.534	114.988	117.282	119.622	122.007
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	1.260	1.726	199	197	170	140	128	126	126	128	131	134
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	0	107	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	20	34	34	35	36	37
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	67.575	63.499	65.971	69.951	97.411	150.594	235.964	151.875	150.875	153.893	156.971	160.109
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	15	24	16	17	11	118	10	10	10	10	10	10
34812010	Erstattung v.Land f. Personal öffl.recht					0	1.670						
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	18.468	19.776	9.119	10.388	9.196	11.649	7.806	10.358	10.358	10.565	10.776	10.991
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	211	254	153	16	136	48	0	4	4	4	4	4
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	0	0	8	0	5	-5	0	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	7.153	6.234	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	8.456	11.854	2.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	0	54	72	41	44	20	48	85	85	87	88	90
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	298.396	314.424	376.733	382.478	386.373	464.535	512.554	517.890	565.830	577.146	588.689	600.458
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	19	23	63	54	64	61	30	39	39	39	40	41
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	886	1.964	2.366	37.787	44.932	11.911	78.400	86.349	79.316	80.903	82.521	84.171
34821400	Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl					5.386	11.234	9.185	10.819	10.819	11.036	11.256	11.482
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	3.142	5.208	7.859	3.847	5.044	295	0	60	60	60	60	60
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	7.436	7.652	7.630	9.384	9.507	9.566	8.323	10.849	10.849	11.066	11.287	11.513
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	28	-11	0	136	206	1	17	9	9	9	9	10
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	5	5	3	4	2	1	5	5	5	5	5	5
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	693	736	757	759	683	723	628	661	661	675	688	702
34831210	Erst. v. Zweckverb. f. Personal p.r.					0	18						
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	481	476	484	388	516	525	67	70	70	72	73	75

Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	3.448	3.345	3.257	3.713	3.358	3.830	3.554	4.933	4.933	5.031	5.132	5.234
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.	0	0	0	0	0	0	2.470	2.245	2.245	2.284	2.323	2.363
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	2.420	2.667	2.201	2.920	2.738	2.350	0	0	0	0	0	0
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	1.245	1.406	1.255	1.093	1.275	2.001	1.559	2.951	2.951	3.010	3.070	3.131
34860000	Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.	0	0	0	0	71	0	38	59	59	60	61	62
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	80	68	81	17	65	17	35	35	35	36	37	37
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	2	5	3	3	2	3	5	9	9	9	9	9
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	1.252	2.032	2.341	1.330	1.760	2.532	2.511	1.318	1.318	1.345	1.372	1.399
34871210	Erst.v.priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.778	2.033	2.051	1.698	2.130	1.860	2.269	278	278	283	289	295
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.288	1.334	1.325	1.127	1.911	1.639	1.451	2.081	2.081	2.122	2.165	2.208
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	660	745	1.115	617	1.025	774	2.426	1.678	1.878	1.915	1.953	1.993
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		426.419	447.641	487.602	532.383	574.016	678.157	869.506	804.829	844.937	861.828	879.056	896.623
36100000	Zinserträge vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36151000	Zinsertr.Kassenbest.verb.Untern.Bet.Sond	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	223	152	106	179	54	86	65	65	65	66	68	69
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	3.621	3.081	2.614	1.933	1.165	2.222	3.543	4.130	4.130	4.213	4.297	4.383
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	198	198	149	27	26	119	27	102	102	102	102	102
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	555	604	971	837	908	194	0	0	0	0	0	0
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	60	48	55	49	37	57	44	44	44	45	46	47
36186000	Zinsertrag Sonstige	7	6	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	6	5	4	6	2	2	1	1	1	1	1	1
36510000	Gewinnanteile v. wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	2.543	2.843	11.422	3.443	2.535	3.461	2.548	4.048	4.953	5.052	5.153	5.256
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	54.365	55.501	60.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36511001	ör. Erträge. a Gewinnabf.-vertr	0	0	0	49.640	14.153	5.792	67.983	11.138	11.428	11.656	11.889	12.127
36511002	pr. Erträge. a Gewinnabf.-vertr	0	0	0	0	0	64.872	0	138.089	114.577	84.577	79.577	79.577
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	19.013	13.703	3.537	11.548	-5.085	-2.670	8.000	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	465	465	475	442	468	0	465	465	465	474	484	493
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		81.061	76.609	80.120	68.114	14.263	74.591	82.676	160.082	138.765	111.187	106.617	107.056
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	4.084	5.986	6.983	8.050	5.331	7.713	8.391	8.391	8.391	8.494	8.600	8.708
37111000	Materialentnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		4.084	5.986	6.983	8.050	5.331	7.713	8.391	8.391	8.391	8.495	8.600	8.708

Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	38.060	37.495	38.529	41.343	40.238	39.538	40.317	44.117	44.517	45.407	46.315	47.241
35410000	Erstattung von Körperschaftsteuer	689	1.018	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35610000	Buß- und Zwangsgelder	736	700	506	491	665	1.150	1.349	1.352	1.352	1.379	1.407	1.435
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.680	10.689	10.182	9.141	13.397	13.551	16.140	14.526	14.576	14.867	15.165	15.468
35621000	Mahngebühren	333	318	296	290	421	514	425	450	450	459	468	478
35622000	Säumniszuschläge	674	700	1.259	-108	-25	0	0	0	0	0	0	0
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	0	0	36	988	901	840	894	894	894	912	931	949
35622020	pr. Verzugszinsen	0	0	0	0	37	39	0	0	0	0	0	0
35623000	sonstige Nebenforderung	932	885	513	14	0	0	0	0	0	0	0	0
35623010	sonstige ör. Nebenforderungen	0	0	0	341	557	696	430	697	697	711	725	740
35623020	sonstige pr. Nebenforderungen	0	0	0	0	121	146	100	100	100	102	104	106
35624000	Verspätungszuschlag	50	47	124	184	265	367	101	101	101	103	105	107
35625000	ADV - Zinsen	1.615	225	385	58	359	213	133	150	150	153	156	159
35626000	Stundungszinsen	30	25	29	28	35	34	109	42	42	43	44	45
35627000	Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	6.917	78.917	6.821	14.144	13.218	33.133	33	33	33	33	34	35
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	0	5.000	0	0	16.980	23.592	0	0	0	0	0	0
35820020	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	3.412	1.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	450	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertber. auf Forderungen (EWB, PWB)	210	264	0	1.906	5.353	210	282	282	282	287	293	299
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	596	704	341	152	118	263	0	0	0	0	0	0
35910000	Verm./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl.-rechtl.	28.571	25.798	23.735	20.657	30.583	16.168	58.422	689	689	703	717	731
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	1.722	1.338	965	2.443	3.328	3.082	1.300	1.300	1.300	1.326	1.353	1.380
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	0	170	82	1	210	5	20	20	20	21	21	21
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	77	39	52	23	35	36	25	25	25	26	26	27
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	125	165	64	101	99	287	173	173	173	176	180	183
39000000	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		95.878	165.904	84.809	92.326	126.895	133.867	120.253	64.952	65.402	66.710	68.044	69.405
12. Summe ordentliche Erträge		2.404.524	2.444.409	2.276.804	2.509.865	2.536.021	3.240.063	2.954.846	3.192.856	3.300.594	3.351.063	3.402.082	3.454.602

Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	82.152	82.861	88.203	94.172	88.253	94.919	89.910	101.653	103.595	105.149	106.724	108.330
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	326.323	344.172	360.510	357.862	387.416	409.576	468.152	480.028	473.159	492.626	501.327	507.229
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	793	668	241	235	155	80	1.178	1.207	1.207	1.225	1.244	1.262
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.243	2.193	1.298	1.116	1.523	1.519	2.541	2.578	2.520	2.557	2.596	2.635
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	27.379	28.226	29.330	29.905	31.367	32.421	33.391	37.576	39.295	39.884	40.481	41.091
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	67.914	71.966	75.314	77.999	81.717	85.390	84.563	93.867	96.796	98.248	99.719	101.219
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.378	3.792	4.566	4.337	4.109	4.861	4.736	5.153	5.307	5.387	5.467	5.550
40410001	ör. Beih.u.Unterstützungsl.Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40510000	Zuführung Versorg.rückl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	21.331	12.465	13.373	10.120	26.090	0	4.927	0	0	9.235	6.900	6.880
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	4.557	3.307	3.639	4.824	5.793	0	1.919	0	0	2.030	1.550	1.570
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	1.928	3.401	3.659	3.971	4.321	4.727	282	711	160	163	165	168
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	14	228	375	345	409	529	0	0	0	0	0	0
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	237	847	1.227	1.338	1.590	1.779	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal		538.249	554.126	581.734	586.223	632.743	635.801	691.598	722.773	722.039	756.504	766.173	775.933
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	45.169	47.334	49.437	51.143	52.525	54.049	56.907	63.362	65.915	66.904	67.906	68.927
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	100	79	75	67	63	55	67	55	55	56	57	58
41410000	Beihilfen,Unterstützungsl.eist. f.Versorg.empfänger	10.559	9.061	8.937	9.808	11.508	11.657	10.708	12.822	13.463	13.665	13.870	14.079
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	11.386	14.799	14.352	17.710	12.258	106.685	19.685	0	0	10.420	7.790	7.760
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	3.083	2.725	5.531	3.641	3.557	20.793	5.479	0	0	2.290	1.740	1.770
14. Aufwendungen für Versorgung		70.296	73.998	78.331	82.369	79.911	193.238	92.847	76.239	79.434	93.335	91.362	92.594
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.729	13.323	6.032	13.380	6.493	5.674	5.413	5.924	5.762	6.015	6.135	6.258
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	43.937	44.573	33.636	35.451	39.356	63.940	20.835	19.183	19.223	19.415	19.803	20.199
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	3.708	89	25	9	0	13	47	33	33	34	34	35
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	33.022	32.856	32.171	34.535	34.537	35.110	36.144	32.304	33.329	33.663	34.336	35.022
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	607	1.389	-331	249	347	149	558	460	460	465	474	483
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	6.519	7.340	7.327	7.476	8.612	9.099	7.818	10.368	11.868	11.987	12.226	12.471
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertung	3	15	24	400	174	305	517	390	390	394	402	410
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	2.442	3.835	3.136	499	8	0	0	0	0	0	0	0
42221000	Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0	0	0	10.777	12.841	14.626	11.104	9.938	11.108	11.219	11.443	11.672
42222000	Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	0	0	0	123	106	146	122	154	154	156	159	162
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	47.970	53.130	53.053	55.701	73.583	89.137	88.836	92.368	95.536	99.277	102.183	106.538
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	0	0	0	716	0	1	0	0	0	0	0
42312000	Miete Masch, Geräte, Fahrz, Einrichtung	1.231	1.410	1.540	1.279	1.273	1.251	1.546	1.354	1.354	1.368	1.395	1.423
42314000	Mietkauf	0	0	8	9	7	7	3	4	4	4	4	4
42320000	Leasing	178	128	133	145	204	149	164	160	160	161	165	168
42410000	BewirtschGrundstücke, baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	11.135	13.636	12.439	-7	26	0	0	0	0	0	0	0
42410001	ör. Entwässerung	0	0	0	12.015	11.737	10.572	12.240	11.910	12.110	12.232	12.476	12.726
42410002	pr. Wasserversorgung	0	0	0	963	1.366	1.236	1.091	1.040	1.040	1.050	1.071	1.093
42411000	Beleuchtung, Kraftstrom, Gas, Fernwärme, Heizöl	20.102	19.737	18.864	20.110	20.609	27.866	36.355	27.864	27.814	28.092	28.654	29.227
42414000	Gebäudereinigung	611	683	670	688	1.367	1.909	900	1.877	1.827	1.845	1.882	1.919
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	11.635	13.025	16.357	16.034	16.342	17.469	18.426	17.292	17.653	17.829	18.186	18.549
42416001	Schornsteinfegergebühren	92	106	89	105	132	153	123	134	134	135	138	141
42416002	Fußwegreinigung	388	415	429	421	457	441	451	515	515	520	531	541
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	51	48	41	126	121	825	123	195	195	197	201	205
42416004	Hausgeld	47	48	58	66	53	60	65	110	110	111	113	116
42416005	Außenflächenpflege	341	397	450	449	579	708	447	650	650	657	670	683
42416006	Bewachung	827	708	782	847	3.972	8.017	943	3.141	3.141	3.173	3.236	3.301

Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
42416007	Wartung	3.505	3.418	3.841	3.807	4.953	7.200	7.255	7.374	7.334	7.408	7.556	7.707
42417000	Grundbesitzabgaben	7.045	6.903	7.692	8.226	7.640	7.056	8.580	8.170	8.170	8.251	8.415	8.582
42418000	Sonstige Reinigung	12.788	13.575	14.698	15.917	16.550	18.339	19.554	19.287	19.287	19.480	19.869	20.267
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.161	1.163	1.359	1.438	1.690	2.320	1.506	3.179	3.179	3.211	3.275	3.340
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	5.151	4.920	4.844	5.293	5.930	5.486	6.168	5.458	5.458	5.513	5.623	5.736
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	99	111	115	103	100	102	112	100	100	101	103	105
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8	4	2	3	1	1	5	3	3	3	3	3
42610000	Aus- und Fortbildung	3.461	3.433	2.541	2.510	3.196	3.999	4.350	3.754	3.721	3.758	3.833	3.910
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	38	43	98	1.620	450	48	72	561	561	566	577	589
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	2.095	2.183	1.691	1.623	1.560	2.127	1.891	1.886	1.804	1.822	1.858	1.895
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	41	33	19	26	24	22	30	0	0	0	0	0
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	232	264	113	198	296	305	335	328	265	268	273	279
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	2.029	2.386	1.592	1.513	1.937	2.198	2.278	2.034	2.034	2.054	2.096	2.137
42716000	Sonstige Verw.-u. Betriebsaufwendungen	12.558	15.900	16.229	10.526	12.897	12.317	17.575	14.219	14.219	12.830	13.087	13.349
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	367	497	510	178	282	499	696	428	428	432	441	450
42716020	Strom für Betriebszwecke	3.897	3.930	5.254	63	13	0	0	0	0	0	0	0
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	0	0	0	3.234	2.538	2.087	4.312	2.525	2.525	2.550	2.601	2.653
42716022	pr. Strom Betriebszwecke	0	0	0	553	687	521	1.049	645	645	652	665	678
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	567	604	587	427	471	1.165	1.724	1.012	566	572	584	595
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	889	1.014	919	913	1.061	1.280	1.159	1.197	1.197	1.209	1.233	1.258
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	282	239	277	391	363	384	353	320	320	324	330	337
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.987	1.779	1.200	1.412	2.160	2.517	2.158	2.373	2.373	2.397	2.445	2.494
42812000	Hilfsstoffe	186	211	230	209	308	224	227	227	227	229	233	238
42813000	Betriebsstoffe	215	211	179	210	219	246	238	218	218	220	225	229
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	215	214	119	200	194	230	186	193	193	195	199	203
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	143	139	90	89	107	140	121	131	131	132	135	138
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	130	155	73	68	125	133	186	189	189	191	195	199
42814300	Pfand	1	7	2	3	4	5	9	10	10	10	10	10
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.265	9.427	9.328	46.769	13.284	24.763	23.319	12.392	12.381	12.252	12.497	12.747
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	3.224	3.195	3.098	3.162	3.238	3.738	3.676	3.306	3.306	3.339	3.406	3.474
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		270.156	282.850	263.635	322.533	317.299	388.318	353.395	328.888	335.413	339.964	347.683	356.945
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.	1.847	1.853	1.784	2.284	2.092	2.005	1.912	1.910	1.910	1.929	1.949	1.968
47110100	Abschr imm Anlage Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	1.643	1.964	2.580	2.922	3.729	4.269	1.982	1.982	1.982	2.002	2.022	2.042
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	28.594	32.102	32.315	33.630	36.019	38.684	33.868	33.868	33.868	34.206	34.548	34.894
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	43.588	43.977	43.966	46.646	47.835	48.157	45.381	45.381	45.381	45.835	46.294	46.756
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	2.536	2.850	2.672	3.285	3.468	3.805	2.496	2.496	2.496	2.521	2.546	2.572
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	5.402	5.411	5.628	6.096	6.193	6.033	5.571	5.571	5.571	5.626	5.683	5.739
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.495	12.418	12.320	13.519	14.849	19.605	12.310	12.308	12.308	12.431	12.555	12.680
47118000	Auflösung Sammelposten	8.234	8.909	9.307	7.498	5.857	4.510	9.057	9.056	9.056	9.147	9.238	9.330
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	74	73	82	75	74	74	79	79	79	80	81	82
47211110	EWB befristete Niederschlagung	241	501	158	704	2.353	2.014	660	660	660	662	665	667
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	1.830	2.442	1.607	2.571	3.768	2.648	919	1.101	918	920	922	924
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	1.650	2.700	4.728	3.105	3.280	3.608	2.588	1.312	1.312	1.325	1.338	1.352
47212000	Abschreibungen Erlass	3.106	5.436	2.174	2.319	3.193	1.787	702	701	701	701	701	701
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	18	19	28	2	10	14	7	7	7	7	7	7
47212002	Abschrbg.Erlass.Niederschlag.Darlvewitg												
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		109.290	120.657	119.350	124.660	132.721	137.216	117.535	116.434	116.251	117.395	118.551	119.718

Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	2	3	1	16	35	8	13	13	13	13	13	13
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	29.025	24.887	15.315	16.387	15.075	19.458	26.000	35.711	36.116	35.901	36.260	36.622
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	9.845	10.200	10.443	10.079	9.629	9.171	10.085	8.405	8.405	8.489	8.574	8.660
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	-96	-54	-144	-233	-130	330	0	1.298	1.298	1.311	1.324	1.337
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	10	4	21	6	764	12.228	19.700	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	0	0	1	0	814	1.929	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	182	237	82	8	125	62	466	450	450	455	459	464
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	9.206	17.386	9.710	10.050	4.719	5.352	7.500	3.000	2.000	3.030	3.060	3.091
45921000	Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	177	241	378	75	61	0	0	0	0	0	0	0
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0	0	0	879	197	17	618	588	588	594	600	606
45990002	pr. sonst.FinanzA Nutzungrecht/Derivat	0	0	0	0	10	62	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.350	52.919	35.807	37.270	31.300	48.633	64.382	61.465	60.870	61.912	62.531	63.156
43100000	Zuweisungen lfd Zwecke an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.724	8.013	22.091	7.731	7.604	22.797	8.765	9.991	9.803	7.675	7.748	7.822
43161000	Zusch. so.öf.Sonderr., Pflichtaufgaben	0	0	0	0	384	534	400	400	400	404	408	412
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	18	60	-18	0	0	42	150	150	150	152	153	155
43171000	Zuschüsse Corona an priv.Untern	0	0	0	0	-88	-293	0	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	87.734	111.875	115.270	61.681	71.207	75.359	80.593	85.553	88.785	93.658	97.482	102.219
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0	0	0	61.776	65.402	78.923	79.470	82.317	82.317	83.137	83.966	84.803
43250000	Schuld.dienstn. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	1.076	1.119	1.333	1.428	1.623	396	3.981	280	280	283	286	288
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.166	1.163	1.288	4.734	4.318	0	1.950	0	0	0	0	0
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	297	292	311	314	286	18	993	18	18	18	18	19
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	5.461	6.153	6.320	7.572	5.292	9.230	11.531	7.340	7.340	7.414	7.488	7.563
43310001	AsylbLG Ukraine, aGU	0	0	0	0	11.203	1.988	0	1.589	1.589	1.605	1.621	1.637
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.578	13.905	13.161	12.437	12.334	12.090	15.474	12.733	12.733	12.860	12.989	13.119
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	53	43	30	47	50	39	45	36	36	36	37	37
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	16	34	21	24	18	30	35	28	28	28	29	29
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	9.429	10.048	9.562	10.226	12.024	16.464	12.250	12.082	12.082	12.203	12.325	12.448
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	152	252	495	541	468	479	760	750	750	757	765	772
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	127.900	136.405	1.495	631	1.067	1.092	584	1.328	1.478	1.493	1.508	1.523
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.632	1.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	28	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	481	497	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	1.163	1.109	119.534	132.759	147.982	174.193	213.647	210.128	236.661	239.027	241.418	243.832
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	2	0	1.569	2.607	1.829	1.773	1.654	2.070	2.277	2.300	2.323	2.346
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU	36.977	35.765	34.627	39.954	53.012	51.617	135.618	40.763	40.763	41.171	41.582	41.998
43320001	AsylbLG Ukraine,inGU	0	0	0	0	5.728	386	0	308	308	311	314	317
43320400	Tagesgruppen § 32	3.995	3.900	4.235	4.452	4.342	4.735	4.675	4.611	4.611	4.657	4.704	4.751
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.504	4.783	4.419	4.584	4.535	4.904	5.287	5.215	5.215	5.267	5.320	5.373
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	165	166	163	118	80	81	184	181	181	183	185	187
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	9.727	10.764	10.747	12.096	12.634	13.989	12.500	12.329	12.329	12.452	12.577	12.702
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.291	3.434	3.815	5.243	4.771	4.605	5.700	5.622	5.622	5.678	5.735	5.792

Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	10.631	10.377	11.441	13.342	14.393	14.855	15.600	15.386	15.386	15.540	15.696	15.853
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.067	3.261	3.609	3.696	3.884	4.329	3.730	3.679	3.679	3.716	3.753	3.791
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	33	39	59	30	32	39	43	42	42	43	43	44
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	40.432	41.287	44.528	46.263	44.874	48.563	50.200	49.512	47.258	47.731	48.208	48.690
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	238	141	171	265	368	465	156	154	154	155	157	158
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
43321600	Sonstige Hilfen § 27	26.391	11.607	16.446	23.001	20.902	17.801	19.179	15.501	15.501	15.656	15.813	15.971
43321800	Inobhutnahme § 42	6.576	8.622	9.438	8.422	9.973	12.179	9.500	9.370	9.370	9.464	9.558	9.654
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein	2.459	2.480	1.390	677	463	748	0	848	874	863	891	900
43325300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43325600	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 108	154	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert allg.	45.034	47.530	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert §67	287	332	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert teilstationär	6.018	6.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43327000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. allgemein	69.256	70.444	58.540	60.876	37.235	49.646	59.021	54.755	60.190	60.792	61.400	62.014
43327300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. § 67	4.472	4.464	4.903	4.517	4.306	3.999	6.588	4.506	4.606	4.652	4.699	4.746
43327900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. teilstationär	53.136	52.831	244	513	518	839	811	1.030	1.133	1.144	1.156	1.167
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	34.441	37.057	40.078	43.192	46.766	72.171	152.894	107.884	107.884	108.963	110.052	111.153
43395100	Sonstige soziale Leist. allgem. ohne HBG	0	0	26.663	31.289	33.248	41.355	36.250	48.033	51.520	52.035	52.556	53.081
43395200	Sonstige soziale Leist. allgem. mit HBG	0	0	6.061	6.140	6.174	6.035	7.204	7.993	8.585	8.671	8.757	8.845
43397100	Sonstige soziale Leist. allgem. ohne HBG	0	0	32.082	34.249	45.644	52.594	39.538	59.144	63.252	63.884	64.523	65.168
43397200	Sonstige soziale Leist. allgem. mit HBG	0	0	88.718	89.276	90.574	91.549	106.043	108.746	115.480	116.635	117.801	118.979
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbsteuerumlage	55.533	53.296	36.923	48.433	46.964	78.453	52.500	62.081	64.940	66.885	67.554	68.230
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	52.836	44.285	2.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	5.137	5.296	5.196	5.403	5.480	5.669	5.785	6.027	6.421	6.479	6.537	6.596
43710000	Allgemeine Umlagen an Land, Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	1.783	1.851	1.822	1.792	1.781	1.752	1.824	1.793	1.781	1.790	1.799	1.808
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	447.511	400.000	439.820	441.856	448.433	587.740	462.200	507.118	538.896	546.979	550.184	558.512
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	17	20	13	2	37	2	12	18	18	18	18	18
18. Transferaufwendungen		1.184.012	1.153.678	1.190.639	1.234.515	1.290.233	1.566.253	1.625.325	1.559.444	1.642.726	1.664.885	1.682.133	1.705.520
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	4	4	3	391	318	441	435	433	433	437	441	446
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	180	189	83	81	218	172	323	307	307	310	313	316
44114000	Personalnebenkosten	214	230	207	186	236	232	275	256	256	259	261	264
44200000	Wasserentnahmegeb. Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten/Diensten	3.797	4.903	4.653	5.463	5.502	5.468	5.386	5.967	5.557	5.613	5.669	5.725
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.246	2.261	2.079	2.087	2.227	2.432	2.415	2.093	2.093	2.114	2.135	2.156
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	337	298	203	185	171	214	249	240	240	242	245	247
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	194	194	127	116	185	239	320	336	336	339	342	346
44230000	Verfügungsmittel OB	5	3	2	2	0	0	7	4	4	4	4	5
44290000	Beitr. Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	1.011	1.026	1.038	707	690	717	744	705	705	712	720	727
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.477	12.747	8.405	380	33	0	0	0	0	0	0	0
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	6.253	6.485	4.939	7.679	5.328	5.328	5.381	5.435	5.489
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten	0	0	4	1.510	3.553	9.366	2.056	2.548	2.835	2.864	2.892	2.921
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.965	5.347	4.093	4.912	6.086	5.847	6.020	6.033	6.030	6.091	6.151	6.213
44310200	Umzugs- und Transportkosten	409	847	346	394	883	735	859	941	936	945	955	964
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.581	2.804	2.895	96	45	0	0	0	0	0	0	0
44310301	ör. Rundfunkgebühren	0	0	0	323	319	91	1.367	907	907	916	925	934
44310302	pr. Fernmeldegebühren	0	0	0	2.882	2.415	2.816	2.192	2.465	2.465	2.490	2.515	2.540
44310400	Postgebühren	1.834	2.268	1.944	2.612	2.299	2.016	2.526	2.182	2.172	2.194	2.216	2.238
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.034	1.026	687	650	826	1.000	1.571	1.423	1.339	1.353	1.366	1.380

Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	1.117	1.240	908	1.308	1.232	1.399	1.380	1.344	1.344	1.357	1.371	1.384
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.865	1.916	1.833	1.892	1.944	1.911	2.077	1.892	1.722	1.739	1.756	1.774
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.193	36.007	35.577	33.990	36.119	43.587	43.624	44.246	45.013	44.821	45.274	45.732
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	148	149	152	182	194	191	173	306	306	309	312	316
44311200	Depotgebühren	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4	229	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	92	83	114	81	1	34	59	61	61	61	62	63
44412000	Kapitalertragssteuer	976	797	2.080	438	365	90	727	378	378	382	385	389
44413000	Solidaritätszuschlag	6	17	5	21	6	13	14	12	12	12	12	12
44414000	Schadenersatz	135	418	97	80	72	83	85	84	84	85	86	87
44415000	Sonstige Versicherungen	141	156	59	47	55	95	135	130	130	132	133	134
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	3.078	3.059	3.060	3.156	2.992	3.799	3.370	3.858	3.877	3.916	3.955	3.995
44417000	Körperschaftsteuer	93	292	94	361	90	225	257	219	219	221	224	226
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	1.138	2.184	474	1.332	1.535	1.678	1.121	1.087	1.087	1.098	1.109	1.120
44419000	Gewerbesteuer	2	276	121	405	289	100	291	248	248	251	253	256
44500000	Erstattungen an den Bund	137	279	241	298	194	243	280	259	259	262	264	267
44510000	Erstattungen an Land	112	85	36	62	28	55	59	46	46	47	47	48
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	1	4	0	0	4	0	4	5	5	5	5	5
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305	1.256	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520001	ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	0	0	0	1.154	1.429	1.320	1.231	1.313	1.313	1.326	1.340	1.353
44521000	Erstattungen an die Region	12	23	131	-90	0	0	0	0	0	0	0	0
44521001	ör. Erstattung Region	0	0	0	35	25	33	37	30	30	31	31	31
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	4.932	6.153	6.629	7.610	7.161	1.770	7.122	8.950	8.950	9.040	9.130	9.222
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	8.722	0	0	0	0	0	0
44527000	Erst.an örtliche Träger, uörtl. Zuständig.	151	247	122	151	202	297	151	209	209	211	213	215
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	15.195	18.661	4.384	3.832	6.101	3.660	8.235	3.342	3.342	3.376	3.409	3.443
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	1.540	1.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger uörtl.allgem.	3.529	3.923	20.405	20.595	21.346	19.245	39.791	20.425	20.425	20.629	20.836	21.044
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger uörtl.§67	10	51	113	27	12	108	37	113	113	114	115	117
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	17.457	1.721	2.002	37.303	44.320	12.084	79.194	87.399	80.366	81.170	81.981	82.801
44560000	Erstattungen an so. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	3.784	1.378	2.602	147	123	0	0	0	0	0	0	0
44570001	ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0	0	0	2.762	8.782	2.757	2.695	2.602	2.602	2.628	2.654	2.681
44570002	pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz	0	0	0	0	9.418	53.839	262	28.958	26.932	27.201	27.473	27.748
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	81.865	90.763	99.984	85.123	104.535	76.212	151.633	80.592	105.592	106.648	107.714	108.791
44810000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44820000	Säumniszuschläge	3	0	18	11	81	0	0	0	0	0	0	0
44820001	ör. Säumniszuschl., Stundungszinsen	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44820002	pr. Auszahlung Verzugszinsen	0	0	0	0	82	133	2	2	2	2	2	2
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210000	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
46220000	Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
46220001	pauschaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0
46220003	Haushaltskonsolidierung X	0	0	0	0	0	0	-2.598	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
46220004	Haushaltskonsolidierung XI	0	0	0	0	0	0	-71	-90	-161	-183	-183	-183
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		199.309	207.228	209.266	231.755	281.235	270.412	348.474	327.613	343.861	335.515	337.891	344.323
20. Summe ordentliche Aufwendungen		2.419.661	2.445.456	2.478.761	2.619.325	2.765.441	3.239.871	3.293.555	3.192.856	3.300.594	3.369.511	3.406.325	3.458.189
21. ordentliches Ergebnis		-15.137	-1.047	-201.957	-109.460	229.420	192	-338.709	0	0	-18.447	-4.243	-3.588

Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
50110000	Spenden nicht zweckgebunden	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden	0	0	101	0	775	0	0	0	0	0	0	0
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	18	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.549	1.074	1.526	2.335	4.902	310	0	500	500	500	500	500
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.278	3.158	2.365	8.579	4.980	3.618	0	0	0	0	0	0
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	2.969	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG	266	30	8	8	6	5	0	0	0	0	0	0
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	25.322	6.418	3.767	7.903	3.745	3.822	4.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	482	323	276	1.426	627	235	0	0	0	0	0	0
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	1	4	2	8	3	0	0	0	0	0	0	0
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	6	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		33.889	11.161	8.045	20.281	15.039	8.019	4.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51130000	Geleisteter Schadensersatz u. ä.	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	644	43	193	1.562	18	0	0	0	0	0	0	0
51220000	Nachholung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.497	357	1.890	3.548	751	0	2.510	0	0	0	0	0
51320000	Außerplanmäßige AfA a Finanzvermögen	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	5.630	4.407	13.807	2.858	5.202	3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o,Herstell	60	698	126	42	73	929	0	0	0	0	0	0
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0
53250000	Aufw. Veräuß.v imm.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		18.831	5.505	16.024	8.019	6.057	1.054	4.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis		15.059	5.655	7.978	-12.262	-8.982	6.965	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis		-78	4.609	-209.936	-97.197	220.438	7.157	-338.709	0	0	-18.447	-4.243	-3.588

Übersicht Ergebnishaushalt 2025	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	567	4.321	- 3.754			
TH15 Büro Oberbürgermeister	977	11.419	- 10.443			
TH18 Personal und Organisation	14.609	178.670	- 164.061			
TH19 Gebäudemanagement	5.746	177.204	- 171.459			
TH20 Finanzen	292.252	141.345	150.907			
TH23 Wirtschaft	11.307	26.758	- 15.452	1.500	2.000	- 500
TH30 Recht	121	2.974	- 2.853			
TH32 Öffentliche Ordnung	35.143	58.926	- 23.783			
TH37 Feuerwehr	58.914	144.632	- 85.719			
TH40 Schule	4.851	95.182	- 90.331			
TH41 Kultur	13.351	53.921	- 40.570			
TH42 Stadtbibliothek	821	15.044	- 14.223			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.826	9.518	- 3.692			
TH46 Herrenhäuser Gärten	4.696	21.050	- 16.354			
TH50 Soziales	93.351	121.961	- 28.610			
TH51 Jugend und Familie	212.420	515.496	- 303.077			
TH52 Sport und Bäder	5.064	28.267	- 23.203			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	67.204	97.639	- 30.436			
TH57 Senioren	307	8.355	- 8.048			
TH59 Soziale Hilfen	579.962	602.895	- 22.934			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	13.147	47.334	- 34.187			
TH66 Tiefbau	57.047	106.288	- 49.241			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	15.389	78.257	- 62.868			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.699.787	645.397	1.054.389	500		500
Summe	3.192.856	3.192.856		2.000	2.000	

Übersicht Ergebnishaushalt 2026	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	567	4.723	- 4.156			
TH15 Büro Oberbürgermeister	977	11.223	- 10.246			
TH18 Personal und Organisation	14.675	163.442	- 148.767			
TH19 Gebäudemanagement	5.746	183.444	- 177.698			
TH20 Finanzen	263.302	135.260	128.042			
TH23 Wirtschaft	11.307	27.382	- 16.075	1.500	2.000	- 500
TH30 Recht	121	2.881	- 2.760			
TH32 Öffentliche Ordnung	35.818	60.643	- 24.825			
TH37 Feuerwehr	58.914	148.204	- 89.290			
TH40 Schule	4.851	103.768	- 98.916			
TH41 Kultur	13.506	54.911	- 41.406			
TH42 Stadtbibliothek	821	14.840	- 14.019			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.826	9.533	- 3.708			
TH46 Herrenhäuser Gärten	4.996	20.841	- 15.845			
TH50 Soziales	93.351	123.530	- 30.179			
TH51 Jugend und Familie	212.419	542.068	- 329.649			
TH52 Sport und Bäder	5.064	26.070	- 21.005			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	67.204	93.969	- 26.765			
TH57 Senioren	307	8.236	- 7.929			
TH59 Soziale Hilfen	626.435	650.601	- 24.165			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	13.147	48.047	- 34.900			
TH66 Tiefbau	59.618	108.298	- 48.680			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	15.379	79.129	- 63.750			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.786.244	679.554	1.106.690	500		500
Summe	3.300.594	3.300.594		2.000	2.000	