

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
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	1.680.014	1.543.812	1.609.598	1.674.578	1.724.688	1.761.678	1.792.668
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.059	393.582	446.927	447.448	452.003	460.302	460.302
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.238	27.951	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108
4. sonstige Transfererträge	23.592	25.543	26.718	26.718	26.985	27.255	27.527
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.499	137.522	101.129	101.129	102.141	103.162	104.194
6. privatrechtliche Entgelte	97.781	115.018	113.803	113.803	114.941	116.090	117.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.867	844.888	844.137	862.309	882.289	890.288	898.367
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.383	138.515	225.046	230.136	154.986	154.986	154.986
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.186	8.391	3.702	3.702	6.000	6.000	6.000
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	73.156	65.951	66.520	67.220	67.892	68.571	69.257
12. = Summe ordentliche Erträge	3.172.775	3.301.173	3.466.689	3.556.151	3.561.032	3.617.439	3.659.658
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	711.434	725.069	783.246	815.879	811.379	828.776	836.040
14. Versorgungsaufwendungen	79.733	79.434	83.751	88.612	88.612	90.827	92.191
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.982	336.217	369.490	371.618	371.618	379.051	382.841
16. Abschreibungen	145.783	116.251	123.962	125.284	125.284	127.115	128.360
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.432	61.462	122.289	134.749	134.749	136.096	137.457
18. Transferaufwendungen	1.601.398	1.645.384	1.720.081	1.740.657	1.745.564	1.765.688	1.784.511
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.012	344.856	277.669	292.152	292.152	295.190	298.257
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.241.774	3.308.673	3.480.489	3.568.951	3.569.358	3.622.743	3.659.659
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.999	-7.500	-13.800	-12.800	-8.325	-5.304	-1
22. außerordentliche Erträge	9.657	2.000					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.992	2.000					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	665	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-68.334	-7.500	-13.800	-12.800	-8.325	-5.304	-1
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-862.747	-931.081	-938.581	-952.381	-965.181	-973.506	-978.810

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
30110000	Grundsteuer A	198	196	196	194	182	135	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	151.447	150.691	151.568	151.910	178.808	176.721	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
30130000	Gewerbesteuer	449.476	692.419	645.857	1.086.266	823.434	1.034.237	890.564	885.950	916.960	969.240	1.017.700	1.043.200
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	256.140	270.843	291.212	297.141	318.664	339.343	341.100	360.200	377.800	397.450	419.350	423.540
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.026	103.782	94.803	96.324	98.031	104.352	106.300	157.600	173.970	152.050	118.500	119.700
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	10.050	5.742	10.284	10.102	10.060	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	198	43	168	244	256	220	250	250	250	250	250	250
30312000	Wettbürosteuer	301	200	70	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
30320000	Hundesteuer	2.410	2.706	2.975	3.008	3.059	3.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.030
30340000	Zweitwohnungssteuer	764	882	995	974	1.024	1.075	900	900	900	900	900	900
30390000	Beherbergungssteuer			0	0	7.205	11.017	10.000	10.000	10.000	10.100	10.250	10.350
1. Steuern und ähnliche Abgaben		977.011	1.227.503	1.198.128	1.646.145	1.440.721	1.680.014	1.543.812	1.609.598	1.674.578	1.724.688	1.761.678	1.792.668
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	122.159	129.758	189.245	246.098	100.123	137.341	198.400	177.900	162.900	166.647	173.472	173.472
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	28.191	29.317	29.736	30.762	31.289	31.255	34.800	35.148	35.148	35.956	37.429	37.429
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	161.533	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	18.020	27.863	1.500	1.500	1.500	0	1.899	0	0	0	0	0
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.492	2.521	1.671	1.212	2.169	2.701	2.355	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	576	473	215	306	529	380	215	1.081	901	901	901	901
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	18.071	56.130	36.278	23.261	31.094	24.171	23.193	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	14.405	16.116	13.724	14.675	15.365	15.997	19.229	28.588	28.588	28.588	28.588	28.588
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	73.979	102.107	103.184	106.601	106.928	128.333	100.526	159.461	175.461	175.461	175.461	175.461
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	4.535	4.456	4.387	4.444	4.292	5.041	4.190	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	8	97	60	92	112	45	30	3	3	3	3	3
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	10.466	10.273	9.792	9.432	8.354	7.518	6.700	6.038	5.838	5.838	5.838	5.838
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.128	892	1.082	1.516	1.629	1.807	1.683	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	75	68	96	18	81	31	29	3	3	3	3	3
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	58	50	79	976	467	80	27	13	13	13	13	13
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	139	176	128	441	99	328	87	33	33	33	33	33
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	458	201	185	709	252	321	0	395	395	395	395	395
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	0	0	80	41	60	63	25	30	30	30	30	30
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	520	698	898	583	405	334	106	342	242	242	242	242
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	539	871	604	670	641	675	0	88	88	88	88	88
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	456	275	334	469	477	441	88	168	168	168	168	168
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal	0	112	265	59	188	114	0	52	52	52	52	52
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	189	117	340	31	65	83	0	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		456.996	382.570	393.881	443.894	306.119	357.059	393.582	446.927	447.448	452.003	460.302	460.302
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	24.546	25.238	26.465	27.052	27.040	26.912	26.133	26.791	26.791	26.791	26.791	26.791
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	550	544	533	504	467	444	594	442	442	442	442	442
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	86	72	96	76	114	75	114	68	68	68	68	68
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	367	360	348	331	324	320	399	320	320	320	320	320
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	535	529	522	520	517	0	33	0	0	0	0	0
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	83	173	182	210	199	199	78	199	199	199	199	199
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	249	318	391	409	402	401	205	400	400	400	400	400
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	149	259	247	248	249	249	97	249	249	249	249	249
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	289	387	622	639	639	639	299	639	639	639	639	639
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.854	27.881	29.406	29.989	29.951	29.238	27.951	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kostenart		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
32115000	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.	6.749	7.537	7.345	5.965	4.497	6.567	8.197	9.192	9.192	9.284	9.377	9.470
32115004	Kostenbeitrag i.V.m § 134 SGB XI					3	245	0	130	130	131	133	134
32115100	Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	622	832	829	397	115	87	227	60	60	61	61	62
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgemein	632	1.859	2.091	2.557	2.650	3.586	2.218	3.514	3.514	3.549	3.585	3.621
32117100	Kostenersatz überörtl n. §92 SGB IX	978	883	1.010	440	233	297	472	229	229	231	233	235
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67	0	19	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	-80	46	57	40	25	35	28	31	31	31	32	32
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW	-9	-5	0	3	0	-1	2	0	0	0	0	0
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.üörtl.Allg.	169	121	91	156	193	52	128	51	51	52	52	53
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	369	718	759	4.015	2.246	1.992	1.491	1.966	1.966	1.986	2.006	2.026
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	4.169	4.079	3.836	4.214	4.111	4.457	3.671	4.203	4.203	4.245	4.287	4.330
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	34	78	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.011	2.612	2.602	3.103	2.649	2.086	3.005	2.086	2.086	2.106	2.128	2.149
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	-2	0	0	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	63	-12	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0
32147300	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. § 67			0	0								
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	-149	353	-14	-14	-4	-116	629	1.188	1.188	1.200	1.212	1.224
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.	-27	63	53	46	37	40	32	48	48	48	49	49
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	2.294	18	4	-5	-3	-4	46	0	0	0	0	0
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.allg.	282	194	231	309	337	311	157	298	298	301	304	307
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. § 67			1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich allgemein	40	120	102	410	322	289	404	287	287	290	293	296
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	-20	-10	0	0	-14	-5	0	0	0	0	0	0
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	0	-5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.überörtl.allgemein	581	710	512	340	456	466	358	456	456	461	465	470
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	3	7	-2	18	-8	22	0	22	22	22	22	23
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	3	-4	0	5	-5	32	0	31	31	31	32	32
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.überörtl.§ 67	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. überörtl. teilstationär	-4	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	3	0	-3	12	23	34	11	33	33	33	34	34
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	-205	-53	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	642	361	196	184	149	135	105	134	134	135	137	138
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	172	123	152	929	377	201	419	200	200	202	204	206
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	-20	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	0	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	537	1.116	668	499	565	345	816	323	323	326	329	333
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	21	-6	-2	14	3	8	0	8	8	8	8	8
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	1	44	-18	-11	-6	7	0	6	6	6	6	6
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	-2	-4	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	-1	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3
32237200	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	-1	-5	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	6	5	3	6	2	0	8	0	0	0	0	0
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67	0	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	1.391	1.296	1.657	1.713	1.295	1.502	1.654	1.501	1.501	1.516	1.532	1.547
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 allgem	-4	-45	-3	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	0	0	0	206	0	0	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	244	141	143	-1	211	160	246	157	157	159	160	162
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	0	0	1	0	0	14	0	13	13	13	13	13
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	0	0	0	0	1	3	0	3	3	3	3	3
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	67	-10	0	3	0	-3	0	0	0	0	0	0
32255010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	1	3	1	0	4	5	4	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	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256010	Darl.Rückzahl.gew. Hilfen komm. Allg	0	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	392	246	365	253	240	178	239	174	174	176	177	179
32257001	Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1	2	1	1	-5	2	0	2	2	2	2	2
32257002	Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	2	0	3	4	-2	2	0	1	1	1	1	1
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.	6	6	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32910000	Andere sonstige Transfererträge	552	935	390	592	510	557	978	361	361	365	368	372
4. sonstige Transfererträge		22.509	24.377	23.044	26.392	21.206	23.593	25.543	26.718	26.718	26.985	27.255	27.527

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
33110000	Verwaltungsgebühren	24.229	28.247	28.879	27.556	29.373	30.009	30.849	29.880	29.880	30.179	30.481	30.785
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	136	128	119	117	112	111	111	111	111	112	113	114
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	30.862	36.714	46.931	67.330	71.024	63.831	105.182	68.589	68.589	69.275	69.967	70.667
33213000	ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig			1.093	2.452	2.349	2.548	1.379	2.549	2.549	2.574	2.600	2.626
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		55.229	65.879	77.023	97.457	102.860	96.499	137.522	101.129	101.129	102.141	103.162	104.194
34110000	Erbbauzinsen	2.535	2.497	2.620	2.677	2.952	2.895	2.808	2.921	2.921	2.950	2.980	3.009
34111000	Mieten und Pachten	17.939	17.763	19.693	20.735	21.367	22.007	21.831	22.161	22.161	22.382	22.606	22.832
34112000	Dienstwohnungsvergütung	15	16	16	16	11	5	16	5	5	5	5	5
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	1.887	2.019	3.460	4.149	3.824	4.205	4.899	4.029	4.029	4.069	4.110	4.151
34610000	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.400	914	1.621	1.921	1.411	2.321	1.321	2.277	2.277	2.299	2.322	2.345
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	54.016	56.797	65.808	71.598	62.796	65.068	83.359	81.131	81.131	81.942	82.762	83.589
34616000	Ertrag für Grabpflagemassnahmen (Stiftungskapitale)	898	776	814	763	761	1.280	782	1.280	1.280	1.293	1.306	1.319
6. privatrechtliche Entgelte		78.691	80.782	94.033	101.859	93.121	97.781	115.018	113.803	113.803	114.941	116.090	117.250
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	199	197	170	140	143	113	126	114	114	115	116	117
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	0	0	0	14	10	5	0	5	5	5	5	5
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	65.971	69.951	97.411	150.594	129.252	119.673	150.875	111.893	112.324	113.448	114.582	115.728
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0	0	0	0	0	0						
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	16	17	11	118	129	91	10	91	91	92	93	94
34812010	Erstattung v.Land f. Personal öffl.recht			0	1.670	884	701	0	697	697	704	711	718
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	9.119	10.388	9.196	11.649	15.014	20.471	10.358	15.471	15.471	15.626	15.782	15.940
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67	0	0	0	0	0	0						
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0						
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0						
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	153	16	136	48	27	3	4	27	27	27	28	28
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	8	0	5	-5	3	0	0	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	0	0	0	0	0	0						
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0						
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	2.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	72	41	44	20	93	243	85	243	243	245	248	250
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	376.733	382.478	386.373	464.535	496.793	512.563	565.808	564.939	564.939	570.588	576.294	582.057
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	63	54	64	61	51	57	39	57	57	57	58	59
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	0	0	0	34	3	0						
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	2.366	37.787	44.932	11.911	62.813	24.087	79.316	39.015	56.676	57.242	57.815	58.393
34821400	Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl			5.386	11.234	12.595	16.441	10.819	14.965	14.965	15.115	15.266	15.419
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	7.859	3.847	5.044	295	-29	0	60	0	0	0	0	0
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	7.630	9.384	9.507	9.566	10.361	8.803	10.849	8.804	8.804	8.892	8.981	9.071
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0						
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	0	0	0	0	0	0						
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0						
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	0	136	206	1	0	0	9	0	0	0	0	0
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	3	4	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	757	759	683	723	759	801	661	802	802	810	818	826
34831210	Erst. v. Zweckverb. f. Personal p.r.			0	18	102	106	0	106	106	107	109	110
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	484	388	516	525	9	0	43	0	0	0	0	0
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	3.257	3.713	3.358	3.830	3.849	3.815	4.933	3.815	3.815	3.853	3.892	3.931
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0						

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.	0	0	0	0	850	324	0	653	732	739	746	754
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	2.201	2.920	2.738	2.350	2.157	2.517	2.245	2.518	2.518	2.540	2.562	2.585
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl..	1.255	1.093	1.275	2.001	2.175	2.231	2.951	2.621	2.621	2.647	2.673	2.700
34860000	Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.			71	0	-38	0	59	0	0	0	0	0
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	81	17	65	17	17	21	35	124	124	125	127	128
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	3	3	2	3	35	42	9	39	39	40	40	40
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	2.341	1.330	1.760	2.532	2.121	4.991	1.318	1.733	1.733	1.751	1.768	1.786
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	2.051	1.698	2.130	1.860	265	233	278	233	233	235	237	240
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.325	1.127	1.911	1.639	1.863	1.928	2.081	4.658	4.658	4.704	4.751	4.799
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	1.115	617	1.025	774	550	607	1.878	574	574	580	585	591
34899900	Erst. Konnexität							0	69.940	69.940	82.000	82.000	82.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		487.602	532.383	574.016	678.157	742.856	720.867	844.888	844.137	862.309	882.289	890.288	898.367
36100000	Zinserträge vom Bund	0	0	0	0	0	0						
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	396	0	55.896	58.996	58.996	58.996	58.996
36151000	Zinsertr.Kassenbest.verb.Untern.Bet.Sond			0	8	7	3						
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	106	179	54	86	67	57	65	57	57	57	57	57
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	2.614	1.933	1.165	2.222	1.520	1.406	9.380	2.510	4.500	4.500	4.500	4.500
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	149	27	26	119	120	174	102	286	286	286	286	286
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	971	837	908	194	170	47						
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	0	0	1	13	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	55	49	37	57	38	50	44	50	50	50	50	50
36186000	Zinsertrag Sonstige	5	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	4	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
36510000	Gewinnanteile v.wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	11.422	3.443	2.535	3.461	2.973	4.954	4.953	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	60.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36511001	ör. Erträge. a Gewinnabf.-vertr	0	49.640	14.153	5.792	12.358	11.403	13.428	11.153	11.153	11.153	11.153	11.153
36511002	pr. Erträge. a Gewinnabf.-vertr			0	64.872	-12.770	70.560	107.077	145.150	145.150	70.000	70.000	70.000
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.537	11.548	-5.085	-2.670	41.174	-1.681	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	0	6	0	1	0	0						
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	33	0						
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	475	442	468	0	444	12	465	0	0	0	0	0
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	444	0	0						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		80.120	68.114	14.263	74.591	46.149	87.383	138.515	225.046	230.136	154.986	154.986	154.986
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	6.983	8.050	5.331	7.713	5.797	7.186	8.391	3.702	3.702	6.000	6.000	6.000
37111000	Materialentnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		6.983	8.050	5.331	7.713	5.797	7.186	8.391	3.702	3.702	6.000	6.000	6.000
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	38.529	41.343	40.238	39.538	41.165	39.982	44.517	44.600	45.300	45.753	46.211	46.673
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35610000	Buß- und Zwangsgelder	506	491	665	1.150	1.601	1.425	1.352	1.555	1.555	1.571	1.587	1.602
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.182	9.141	13.397	13.551	13.370	12.172	15.076	13.432	13.432	13.567	13.702	13.839
35621000	Mahngebühren	296	290	421	514	566	574	450	600	600	606	612	618
35622000	Säumniszuschläge	1.259	-108	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	36	988	901	840	1.109	1.351	894	1.412	1.412	1.426	1.441	1.455
35622020	pr. Verzugszinsen			37	39	31	34	0	35	35	36	36	36
35623000	sonstige Nebenforderung	513	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35623010	sonstige ö.r. Nebenforderungen	0	341	557	696	776	760	697	792	792	800	808	816
35623020	sonstige pr. Nebenforderungen			121	146	167	152	100	159	159	161	162	164
35624000	Verspätungszuschlag	124	184	265	367	412	798	101	798	798	806	814	822
35625000	ADV - Zinsen	385	58	359	213	33	216	150	153	153	155	156	158

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
35626000	Stundungszinsen	29	28	35	34	47	86	42	45	45	45	46	46
35627000	Hinterziehungszinsen	0	0	0	3	18	28	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	6.821	14.144	13.218	16.658	6.314	12.484	33	8	8	8	8	8
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	0	0	16.980	23.592	4.056	0						
35820020	Ertr.AuflösRückstellung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberi. auf Forderungen (EWB, PWB)	0	1.906	5.353	210	1.346	136	282	0	0	0	0	0
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	341	152	118	263	38	15	0	0	0	0	0	0
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.	23.735	20.657	30.583	16.168	459	374	738	618	618	624	630	636
35912000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.					0	0	0	133	133	135	136	137
35910010	Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	965	2.443	3.328	3.082	1.083	2.149	1.300	2.149	2.149	2.170	2.192	2.214
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	82	1	210	5	20	151	20	3	3	3	3	3
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	52	23	35	36	31	27	25	27	27	27	28	28
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	64	101	99	287	174	244	173	0	0	0	0	0
39000000	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0						
11. sonstige ordentliche Erträge		84.809	92.326	126.895	117.393	72.817	73.156	65.951	66.520	67.220	67.892	68.571	69.257
12. Summe ordentliche Erträge		2.276.804	2.509.865	2.536.021	3.223.589	2.861.596	3.172.776	3.301.173	3.466.689	3.556.151	3.561.032	3.617.439	3.659.658
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	88.203	94.172	88.253	94.919	93.324	96.266	103.873	95.346	98.388	98.388	100.848	102.363
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	360.510	357.862	387.416	409.576	434.466	459.915	473.811	504.628	528.958	524.458	534.682	537.528
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	241	235	155	80	145	148	1.207	1.370	1.370	1.370	1.404	1.425
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.298	1.116	1.523	1.519	1.473	1.523	2.520	2.462	2.473	2.473	2.535	2.573
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	29.330	29.905	31.367	32.421	36.303	38.147	39.295	39.654	42.202	42.202	43.257	43.907
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	75.314	77.999	81.717	85.390	95.192	104.414	98.896	107.649	109.649	109.649	112.390	114.079
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	4.566	4.337	4.109	4.861	5.294	4.940	5.307	5.139	5.295	5.295	5.427	5.509
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	13.373	10.120	26.090	0	4.927	0	0	26.999	27.544	27.544	28.233	28.657
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	3.639	4.824	5.793	0	1.919	0	0	0	0	0	0	0
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen	0	0	0	0	0	0						
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	3.659	3.971	4.321	4.727	561	2.376	160	0	0	0	0	0
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	375	345	409	529	546	690	0	0	0	0	0	0
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	1.227	1.338	1.590	1.779	2.835	3.015	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal		581.734	586.223	632.743	635.801	676.984	711.434	725.069	783.246	815.879	811.379	828.776	836.040
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.437	51.143	52.525	54.049	55.724	60.614	65.915	66.189	69.644	69.644	71.386	72.458
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	75	67	63	55	83	54	55	53	53	53	54	55
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger	8.937	9.808	11.508	11.657	13.731	15.307	13.463	17.510	18.915	18.915	19.387	19.679
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	14.352	17.710	12.258	106.685	19.685	288	0	0	0	0	0	0
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	5.531	3.641	3.557	20.793	8.315	3.471	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		78.331	82.369	79.911	193.238	97.538	79.733	79.434	83.751	88.612	88.612	90.827	92.191
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.032	13.380	6.493	5.674	4.761	4.862	5.762	4.398	4.399	4.399	4.487	4.532
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	33.638	35.451	39.356	71.950	39.363	45.208	19.243	32.852	32.794	32.794	33.450	33.784
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	25	9	0	13	11	23	33	20	20	20	20	21
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	32.171	34.535	34.537	35.110	36.276	33.146	33.019	36.623	36.604	36.604	37.336	37.709
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	-331	249	347	149	-199	-72	460	93	93	93	94	95
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	7.327	7.476	8.612	12.699	9.465	11.326	11.868	13.597	13.600	13.600	13.872	14.010
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	24	400	174	305	166	196	390	190	190	190	194	196
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	3.136	499	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42221000	Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0	10.777	12.841	14.626	11.110	10.351	11.228	14.622	14.626	14.626	14.918	15.067
42222000	Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	0	123	106	146	158	226	154	193	193	193	197	199
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	53.053	55.701	73.583	89.137	84.794	80.471	95.536	79.876	81.693	81.693	83.327	84.161

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kostenart		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312000	Miete Masch, Geräte, Fahrz, Einrichtung	1.540	1.279	1.273	1.251	1.486	1.918	1.354	1.652	1.653	1.653	1.686	1.703
42314000	Mietkauf	8	9	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7
42320000	Leasing	133	145	204	149	128	109	160	93	93	93	95	96
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	12.439	-7	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410001	ör. Entwässerung	0	12.015	11.737	10.572	11.125	18.150	12.110	12.850	13.049	13.049	13.310	13.443
42410002	pr. Wasserversorgung	0	963	1.366	1.236	1.022	1.214	1.040	1.177	1.177	1.177	1.201	1.213
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	18.864	20.110	20.609	27.866	23.594	28.636	27.814	27.959	27.965	27.965	28.524	28.810
42414000	Gebäudereinigung	670	688	1.367	1.909	2.669	3.569	1.825	4.427	4.428	4.428	4.517	4.562
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	16.357	16.034	16.342	17.469	20.339	22.973	17.653	24.547	24.552	24.552	25.043	25.293
42416001	Schornsteinfegergebühren	89	105	132	153	147	191	134	151	151	151	154	156
42416002	Fußwegreinigung	429	421	457	441	529	734	515	516	517	517	527	532
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	41	126	121	825	905	873	195	893	893	893	911	920
42416004	Hausgeld	58	66	53	60	59	79	110	49	49	49	50	51
42416005	Außenflächenpflege	450	449	579	708	779	779	650	628	628	628	641	647
42416006	Bewachung	782	847	3.972	8.017	10.339	13.728	3.141	12.244	12.247	12.247	12.492	12.616
42416007	Wartung	3.841	3.807	4.953	7.200	6.400	7.450	7.334	8.563	8.653	8.653	8.826	8.914
42417000	Grundbesitzabgaben	7.692	8.226	7.640	7.056	7.375	7.169	8.170	8.261	8.263	8.263	8.428	8.513
42418000	Sonstige Reinigung	14.698	15.917	16.550	18.339	18.700	19.498	19.286	21.003	21.007	21.007	21.428	21.642
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.359	1.438	1.690	2.320	3.114	3.191	3.179	3.050	3.050	3.050	3.111	3.142
42510000	HaltungUnterhaltung von Fahrzeugen	4.844	5.293	5.930	5.486	6.543	6.257	5.458	5.929	5.930	5.930	6.049	6.109
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	115	103	100	102	102	106	100	102	102	102	104	105
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2	3	1	1	2	0	4	0	0	0	0	0
42610000	Aus- und Fortbildung	2.541	2.510	3.196	3.999	4.398	4.737	3.753	4.802	4.803	4.803	4.899	4.948
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	98	1.620	450	48	111	598	561	295	295	295	301	304
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.691	1.623	1.560	2.127	2.011	1.994	1.804	2.169	2.547	2.547	2.598	2.624
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	19	26	24	22	21	22	32	0	0	0	0	0
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	113	198	296	305	458	299	265	420	420	420	429	433
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.592	1.513	1.937	2.198	1.893	2.472	2.019	2.203	2.189	2.189	2.233	2.255
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	16.229	10.526	12.897	12.317	13.389	16.131	14.405	13.651	13.310	13.310	13.576	13.712
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	510	178	282	499	517	471	428	288	288	288	294	297
42716020	Strom für Betriebszwecke	5.254	63	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	0	3.234	2.538	2.087	3.004	2.461	2.525	2.406	2.407	2.407	2.455	2.480
42716022	pr. StromBetriebszwecke	0	553	687	521	771	984	645	606	606	606	618	624
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	587	427	471	1.165	582	362	566	270	270	270	275	278
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	919	913	1.061	1.280	1.233	1.306	1.197	1.472	1.472	1.472	1.501	1.516
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	277	391	363	384	333	358	320	363	363	363	370	374
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.200	1.412	2.160	2.517	2.245	2.265	2.373	2.264	2.264	2.264	2.309	2.333
42812000	Hilfsstoffe	230	209	308	224	287	173	227	163	163	163	166	168
42813000	Betriebsstoffe	179	210	219	246	253	270	218	223	223	223	227	229
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	119	200	194	230	244	236	193	265	265	265	270	273
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	90	89	107	140	98	110	131	100	100	100	102	103
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	73	68	125	133	145	148	189	152	152	152	156	157
42814300	Pfand	2	3	4	5	10	0	10	1	1	1	1	1
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.328	46.769	13.284	24.763	31.230	18.283	13.121	16.925	16.964	16.964	17.303	17.476
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	3.098	3.162	3.238	3.738	3.664	3.937	3.306	3.890	3.891	3.891	3.969	4.008
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		263.635	322.533	317.299	399.928	368.165	379.982	336.217	369.490	371.618	371.618	379.051	382.841

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
47110000	Aufw.nicht rückz. Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögenensgegenst.	1.784	2.284	2.092	2.005	1.929	1.157	1.910	1.134	1.134	1.134	1.151	1.162
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	2.580	2.922	3.729	4.269	4.850	5.641	1.982	5.173	5.174	5.174	5.251	5.304
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0						
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	32.315	33.630	36.019	38.684	40.530	42.591	33.868	39.499	40.802	40.802	41.414	41.830
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	43.966	46.646	47.835	48.157	48.130	47.938	45.381	44.223	44.233	44.233	44.896	45.347
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	2.672	3.285	3.468	3.805	4.788	4.495	2.496	4.056	4.057	4.057	4.118	4.159
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	5.628	6.096	6.193	6.033	5.668	5.214	5.571	4.497	4.498	4.498	4.565	4.611
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	12.320	13.519	14.849	19.605	22.697	22.569	12.308	19.496	19.501	19.501	19.793	19.992
47118000	Auflösung Sammelposten	9.307	7.498	5.857	4.510	2.673	581	9.056	471	471	471	478	483
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	82	75	74	74	72	72	79	70	70	70	71	72
47211110	EWB befristete Niederschlagung	158	704	2.353	2.014	1.180	1.099	660	65	65	65	65	65
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	1.607	2.571	3.768	2.648	3.132	3.205	918	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	4.728	3.105	3.280	3.608	9.491	7.238	1.312	2.138	2.138	2.138	2.170	2.192
47212000	Abschreibungen Erlass	2.174	2.319	3.193	1.787	5.505	3.967	701	1.705	1.706	1.706	1.706	1.706
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	28	2	10	14	23	14	7	15	15	15	15	15
47212002	Abschrbg,Erlass,Niederschlag,Darlverwltg			0	0	0	0						
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
16. Abschreibungen		119.350	124.660	132.721	137.216	150.670	145.783	116.251	123.962	125.284	125.284	127.115	128.360
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	1	16	35	8	1	3	13	304	52	52	53	53
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0						
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	15.315	16.387	15.075	19.458	23.831	30.204	36.708	72.932	83.841	83.841	84.679	85.526
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	10.443	10.079	9.629	9.171	9.034	10.294	8.405	21.851	21.353	21.353	21.567	21.782
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	-144	-233	-130	330	2.798	667	1.298	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	21	6	764	12.228	7.670	11.137	10.000	19.500	21.800	21.800	22.018	22.238
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	1	0	814	1.929	4.058	1.961	2.000	1.981	1.981	1.981	2.001	2.021
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0						
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	82	8	125	62	17	415	450	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	9.710	10.050	4.719	5.352	10.110	8.516	2.000	2.990	2.991	2.991	3.021	3.051
45921000	Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer			0	17	0	0						
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	378	75	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0	879	197	17	249	171	588	168	168	168	169	171
45990002	pr. sonst.FinanzA Nutzungsrecht/Derivat			10	62	63	63	0	63	63	63	63	64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.807	37.270	31.300	48.633	57.831	63.432	61.462	122.289	134.749	134.749	136.096	137.457
43100000	Zuweisungen lfd Zwecke an den Bund			0	0	0	0						
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0	0	0	0	0	0						
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0						
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	22.091	7.731	7.694	8.397	11.996	8.668	9.803	9.418	9.389	9.389	9.483	9.578
43161000	Zusch. so.öff.Sonderr., Pflichtaufgaben			384	534	504	470	400	396	396	396	400	404
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	-18	0	0	42	-4	-1	250	0	0	0	0	0
43171000	Zuschüsse Corona an priv.Untern			-88	-293	-33	-9						
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	115.270	61.681	71.207	75.359	89.062	82.375	57.747	63.365	63.043	63.043	63.673	64.310
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0	61.776	65.402	78.923	84.916	88.141	115.913	140.455	145.594	145.594	147.050	148.520
43250000	Schuld.diensth. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	1.333	1.428	1.623	396	396	280	280	275	275	275	277	280
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.288	4.734	4.318	0	-9	0	0	0	0	0	0	0
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	311	314	286	18	18	12	18	18	18	18	18	18
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	6.320	7.572	5.292	9.230	9.686	10.799	7.340	9.000	9.002	9.002	9.092	9.183
43310001	AsylbLG Ukraine, aGU			11.203	1.988	1.187	872	1.589	728	728	728	735	742
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.161	12.437	12.334	12.090	11.005	11.662	12.733	11.206	11.209	11.209	11.321	11.434

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	30	47	50	39	21	46	36	51	51	51	51	52
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	21	24	18	30	463	1.092	28	1.208	1.208	1.208	1.220	1.232
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	9.562	10.226	12.024	16.464	19.941	25.932	12.082	26.881	26.887	26.887	27.156	27.427
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	495	541	468	479	612	689	750	652	652	652	659	665
43315000	SozialhilfeSoziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	1.495	631	1.067	1.092	1.080	774	1.478	833	833	833	841	849
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	1	0	0	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						
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	119.534	132.759	147.982	174.193	196.420	200.405	236.661	212.277	212.325	212.325	214.448	216.592
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	1.569	2.607	1.829	1.773	1.718	1.916	2.277	1.916	1.917	1.917	1.936	1.955
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU	34.627	39.954	53.012	51.617	39.125	31.257	40.763	26.055	26.061	26.061	26.322	26.585
43320001	AsylbLG Ukraine,inGU			5.728	386	140	137	308	113	113	113	114	115
43320400	Tagesgruppen § 32	4.235	4.452	4.342	4.735	5.189	5.520	4.611	6.202	6.203	6.203	6.265	6.328
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.419	4.584	4.535	4.904	4.470	3.502	5.215	3.313	3.313	3.313	3.347	3.380
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	163	118	80	81	81	154	181	145	145	145	147	148
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	10.747	12.096	12.634	13.989	15.790	18.691	12.329	20.620	20.625	20.625	20.831	21.040
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.815	5.243	4.771	4.605	5.769	6.749	5.622	7.855	7.856	7.856	7.935	8.014
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.441	13.342	14.393	14.855	15.775	15.721	15.386	19.772	19.777	19.777	19.975	20.174
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.609	3.696	3.884	4.329	6.130	6.424	3.679	7.057	7.059	7.059	7.129	7.201
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	59	30	32	39	61	80	42	76	76	76	76	77
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	44.528	46.263	44.874	48.563	58.007	67.413	47.258	80.433	100.069	100.069	101.070	102.081
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	171	265	368	465	1.782	1.030	154	974	974	974	984	994
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
43321600	Sonstige Hilfen § 27	16.446	23.001	20.902	17.801	12.966	16.828	15.501	15.080	15.083	15.083	15.234	15.386
43321800	Inobhutnahme § 42	9.438	8.422	9.973	12.179	14.754	12.997	9.370	17.197	17.200	17.200	17.372	17.546
43325000	Sozialh.Soziale Leist. an natürl.Personen in Einr.örtl. allgemein	1.390	677	463	748	839	731	874	752	752	752	760	768
43325300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0						
43325600	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43327000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein	58.540	60.876	37.235	49.646	52.940	59.029	60.190	65.931	65.946	65.946	66.605	67.272
43327300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67	4.903	4.517	4.306	3.999	4.257	4.019	4.606	4.022	4.023	4.023	4.063	4.104
43327900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär	244	513	518	839	757	316	1.133	362	362	362	366	369
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	40.078	43.192	46.766	72.171	79.818	85.021	107.884	90.455	90.475	90.475	91.379	92.293
43395100	Sonstige soziale Leistg allgem ö ohne HBG	26.663	31.289	33.248	41.355	47.306	52.710	51.520	60.996	61.010	61.010	61.620	62.236
43395200	Sonstige soziale Leistg allgem ö mit HBG	6.061	6.140	6.174	6.035	7.031	8.880	8.585	9.604	9.606	9.606	9.702	9.799
43397100	Sonstige soziale Leistg allgem üö ohne HBG	32.082	34.249	45.644	52.594	59.639	65.229	63.252	67.973	67.988	67.988	68.668	69.354
43397200	Sonstige soziale Leistg allgem üö mit HBG	88.718	89.276	90.574	91.549	98.687	100.187	115.480	109.113	109.137	109.137	110.228	111.331
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0						
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	36.923	48.433	46.964	78.453	59.290	76.147	64.940	63.378	65.651	70.673	74.206	76.062
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	2.081	0	0	0	0	0						
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	5.196	5.403	5.480	5.669	5.767	5.760	6.421	6.354	6.355	6.355	6.419	6.483
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	1.822	1.792	1.781	1.752	1.822	1.912	1.781	1.756	1.756	1.756	1.774	1.791
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	439.820	441.856	448.433	587.740	462.200	520.813	538.896	0	0	0	0	0
43721000	Kreisumlage, Regionumlage								555.800	549.500	549.385	554.720	560.321
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	13	2	37	2	12	15	18	15	15	15	15	15
18. Transferaufwendungen		1.190.639	1.234.515	1.290.233	1.551.853	1.489.384	1.601.398	1.645.384	1.720.081	1.740.657	1.745.564	1.765.688	1.784.511

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kostenart		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	3	391	318	441	768	1.312	433	1.287	1.287	1.287	1.300	1.313
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	83	81	218	172	531	571	307	560	560	560	566	571
44114000	Personalnebenkosten	207	186	236	232	235	257	256	277	277	277	280	282
44200000	WasserentnahmegebSont. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	4.653	5.463	5.502	5.468	5.464	6.221	5.587	5.117	5.119	5.119	5.170	5.221
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.079	2.087	2.227	2.432	2.227	2.221	2.093	2.465	2.476	2.476	2.500	2.525
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	203	185	171	214	256	265	240	259	259	259	262	265
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	127	116	185	239	292	424	336	365	365	365	369	373
44230000	Verfügungsmittel OB	2	2	0	0	0	2	4	2	2	2	2	2
44290000	Beitr.Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	1.038	707	690	717	754	792	705	839	839	839	848	856
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.405	380	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten	0	6.253	6.485	4.939	5.211	4.338	5.328	4.288	4.289	4.289	4.332	4.375
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten	4	1.510	3.553	9.366	3.910	6.219	2.935	4.206	3.951	3.951	3.992	4.032
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.093	4.912	6.086	5.847	6.373	6.185	6.030	6.009	6.010	6.010	6.070	6.131
44310200	Umzugs- und Transportkosten	346	394	883	735	1.452	762	904	615	338	338	342	345
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.895	96	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310301	ör. Rundfunkgebühren	0	323	319	91	88	96	907	97	97	97	98	99
44310302	pr. Fernmeldegebühren	0	2.882	2.415	2.816	2.890	2.254	2.465	2.283	2.284	2.284	2.307	2.330
44310400	Postgebühren	1.944	2.612	2.299	2.016	2.299	2.169	2.172	2.239	2.239	2.239	2.262	2.284
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	687	650	826	1.000	940	900	1.339	944	944	944	954	963
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	908	1.308	1.232	1.399	1.176	935	1.354	900	900	900	909	918
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.833	1.892	1.944	1.911	1.815	1.872	1.722	1.881	1.881	1.881	1.900	1.919
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.577	33.990	36.119	43.587	50.222	45.936	45.597	50.745	50.320	50.320	50.823	51.331
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	152	182	194	191	217	270	306	249	249	249	252	254
44311200	Depotgebühren	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4	4	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	114	81	1	34	1.210	104	61	101	101	101	102	103
44412000	Kapitalertragsteuer	2.080	438	365	90	735	432	694	423	423	423	427	432
44413000	Solidaritätszuschlag	5	21	6	13	14	22	12	22	22	22	23	23
44414000	Schadenersatz	97	80	72	83	75	119	84	117	117	117	118	119
44415000	Sonstige Versicherungen	59	47	55	95	151	80	130	97	97	97	98	99
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	3.060	3.156	2.992	3.799	3.836	3.818	3.877	3.956	4.013	4.013	4.053	4.094
44417000	Körperschaftssteuer	94	361	90	225	176	177	219	187	187	187	189	191
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	474	1.332	1.535	1.678	905	1.989	1.087	1.944	1.945	1.945	1.964	1.984
44419000	Gewerbsteuer	121	405	289	100	163	226	248	218	218	218	220	222
44500000	Erstattungen an den Bund	241	298	194	243	405	134	259	250	251	251	253	256
44510000	Erstattungen an Land	36	62	28	55	60	30	46	29	29	29	29	30
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	0	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	0
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	0						
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520001	ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	0	1.154	1.429	1.320	1.369	1.376	1.313	1.350	1.350	1.350	1.364	1.377
44521000	Erstattungen an die Region	131	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44521001	ör. Erstattung Region	0	35	25	33	33	45	30	45	45	45	45	45
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	6.629	7.610	7.161	1.770	9.274	9.732	8.950	9.545	9.547	9.547	9.643	9.739
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	8.722	0	0						
44527000	Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.	122	151	202	297	294	737	209	759	759	759	766	774
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	4.384	3.832	6.101	3.660	3.693	2.450	3.342	2.099	2.099	2.099	2.120	2.141
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	0	0	0	0	0	0						
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	20.405	20.595	21.346	19.245	24.168	25.749	20.425	25.263	25.269	25.269	25.521	25.777
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	113	27	12	108	28	31	113	39	39	39	40	40
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.002	37.303	44.320	14.874	79.025	24.299	80.366	38.567	55.899	55.899	56.458	57.022
44560000	Erstattungen an so. öff. Sonderr.			0	0	0	0						

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.602	147	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44570001	ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0	2.762	8.782	2.757	2.341	2.729	2.602	2.766	2.766	2.766	2.794	2.822
44570002	pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz			9.418	53.839	38.863	23.808	26.919	24.779	24.785	24.785	25.033	25.283
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	99.984	85.123	104.535	76.212	77.385	77.822	105.592	78.907	78.925	78.925	79.714	80.511
44810000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0						
44820000	Säumniszuschläge	18	11	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44820001	ör. Säumniszuschl.,Stundungszinsen	0	2	0	2	0	18	0	18	18	18	18	18
44820002	pr. AuszahlungVerzugszinsen			82	133	55	79	2	72	72	72	73	73
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0						
46210000	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201
46220000	Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46220001	pauschaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
46220003	Haushaltskonsolidierung X			0	0	0	0	-2.664	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
46220004	Haushaltskonsolidierung XI			0	0	0	0	-90	-272	-272	-272	-272	-272
46220005	Haushaltskonsolidierung XII					0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		209.266	231.755	281.235	273.202	331.383	260.012	344.856	277.669	292.152	292.152	295.190	298.257
20. Summe ordentliche Aufwendungen		2.478.761	2.619.325	2.765.441	3.239.871	3.171.954	3.241.774	3.308.673	3.480.489	3.568.951	3.569.358	3.622.743	3.659.659
21. ordentliches Ergebnis		-201.957	-109.460	229.420	-16.283	-310.358	-68.999	-7.500	-13.800	-12.800	-8.325	-5.304	-1
50110000	Spenden nicht zweckgebunden	0	0	0	4	2	14						
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0	0	0	26	0	0						
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden	101	0	775	0	0	891						
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	0	3	0	0	0	0						
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.526	2.335	4.902	310	256	17	500	0	0	0	0	0
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.365	8.579	4.980	20.092	14.519	5.941						
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG	8	8	6	5	5	9						
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	3.767	7.903	3.745	3.822	7.829	2.515	1.500	0	0	0	0	0
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	276	1.426	627	235	320	269						
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	2	8	3	0	0	0						
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0	0	0	0	0	0						
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	0	20	0	0	0	0						
22. außerordentliche Erträge		8.045	20.281	15.039	24.493	22.931	9.657	2.000	0	0	0	0	0
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0						
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	193	1.562	18	0	13	23						
51220000	Nachholung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0						
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.890	3.548	751	4	105	335	0	0	0	0	0	0
51320000	Außerplanmäßige AfA a Finanzvermögen			10	3	1	7						
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	13.807	2.858	5.202	929	1.447	5.764	2.000	0	0	0	0	0
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	126	42	73	114	187	2.863						
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3	0	0						
53250000	Aufw. Veräuß.v imm.Vermögensgegenständen			3	0	0	0						
23. außerordentliche Aufwendungen		16.024	8.019	6.057	1.054	1.753	8.992	2.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		7.978	-12.262	-8.982	23.439	21.178	665	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis		-209.936	-97.197	220.438	7.157	-289.180	-68.333	-7.500	-13.800	-12.800	-8.325	-5.304	-1

Übersicht Ergebnishaushalt 2027	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	1.143	5.223	- 4.080			
TH15 Büro Oberbürgermeister	1.165	12.158	- 10.992			
TH18 Personal und Organisation	15.209	184.085	- 168.876			
TH19 Gebäudemanagement	5.886	199.707	- 193.821			
TH20 Finanzen	255.715	102.266	153.449			
TH23 Wirtschaft	10.964	25.922	- 14.958			
TH30 Recht	76	3.876	- 3.800			
TH32 Öffentliche Ordnung	35.056	68.335	- 33.279			
TH37 Feuerwehr	61.421	157.889	- 96.468			
TH40 Schule	5.705	125.478	- 119.774			
TH41 Kultur	12.521	55.151	- 42.630			
TH42 Stadtbibliothek	657	16.077	- 15.420			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	4.675	9.965	- 5.290			
TH46 Herrenhäuser Gärten	6.222	21.204	- 14.982			
TH50 Soziales	73.805	103.393	- 29.588			
TH51 Jugend und Familie	332.446	617.886	- 285.439			
TH52 Sport und Bäder	4.546	28.801	- 24.255			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	41.100	102.573	- 61.473			
TH57 Senioren	309	8.702	- 8.393			
TH59 Soziale Hilfen	636.537	632.863	3.673			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	11.902	53.111	- 41.209			
TH66 Tiefbau	46.756	112.171	- 65.415			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	14.713	84.142	- 69.428			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.888.158	749.510	1.138.648			
Summe	3.466.689	3.480.489	- 13.800			

Übersicht Ergebnishaushalt 2028	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	1.143	5.384	- 4.241			
TH15 Büro Oberbürgermeister	1.165	12.496	- 11.330			
TH18 Personal und Organisation	15.209	187.151	- 171.942			
TH19 Gebäudemanagement	5.886	204.412	- 198.526			
TH20 Finanzen	274.075	120.974	153.102			
TH23 Wirtschaft	10.964	26.683	- 15.719			
TH30 Recht	76	3.987	- 3.911			
TH32 Öffentliche Ordnung	35.056	72.359	- 37.304			
TH37 Feuerwehr	61.421	163.213	- 101.792			
TH40 Schule	5.705	133.121	- 127.416			
TH41 Kultur	12.421	56.139	- 43.718			
TH42 Stadtbibliothek	657	16.368	- 15.711			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	4.675	10.152	- 5.477			
TH46 Herrenhäuser Gärten	6.222	21.311	- 15.089			
TH50 Soziales	73.684	104.603	- 30.918			
TH51 Jugend und Familie	348.446	643.653	- 295.207			
TH52 Sport und Bäder	4.546	29.699	- 25.153			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	41.100	104.040	- 62.940			
TH57 Senioren	309	9.097	- 8.788			
TH59 Soziale Hilfen	636.969	634.571	2.397			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	11.902	54.313	- 42.411			
TH66 Tiefbau	46.756	113.095	- 66.338			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	14.534	85.932	- 71.398			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.943.228	756.196	1.187.031			
Summe	3.556.151	3.568.951	- 12.800			