Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2027

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Veränderung * 2027 zu 2026
Gesamtergebnisplan			
ordentliche Erträge	3.641.664.845	**3.632.411.371**	-9.253.474
ordentliche Aufwendungen	3.931.489.056	**4.069.835.390**	-138.346.334
Ordentliches Ergebnis	-289.824.210	**-437.424.019**	-147.599.809
Finanzergebnis	234.966.191	**-50.187.519**	-285.153.709
außerordentliche Erträge	0	**0**	0
außerordentliche Aufwendungen	0	**0**	0
Außerordentliches Ergebnis	0	**0**	0
Jahresergebnis	-54.858.020	**-487.611.538**	-432.753.518
Gesamtfinanzplan			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.892.321.582	**3.624.165.566**	-268.156.016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.966.253.781	**4.129.587.975**	-163.334.194
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.932.199	**-505.422.409**	-431.490.210
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.351.780	**133.925.739**	18.573.959
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.994.186	**543.430.249**	184.563.936
Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.642.405	**-409.504.510**	203.137.895
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-686.574.604	**-914.926.919**	-228.352.316
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	686.574.604	**914.926.920**	-228.352.315

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2027

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Veränderung * 2027 zu 2026
Investitionstätigkeit			
investive Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.085.158	**319.990.500**	-45.905.342
Kreditaufnahmen			
für Investitionsmaßnahmen	612.642.405	**409.504.510**	203.137.895

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Veränderung *
Verpflichtungsermächtigungen	1.785.081.391	**1.791.639.594**	-6.558.203

Realsteuern			
Hebesatz Grundsteuer A	**595 v. H.**	**595 v. H.**	-
Hebesatz Grundsteuer B	**800 v. H.**	**800 v. H.**	-
Hebesatz Gewerbesteuer	**485 v. H.**	**485 v. H.**	-

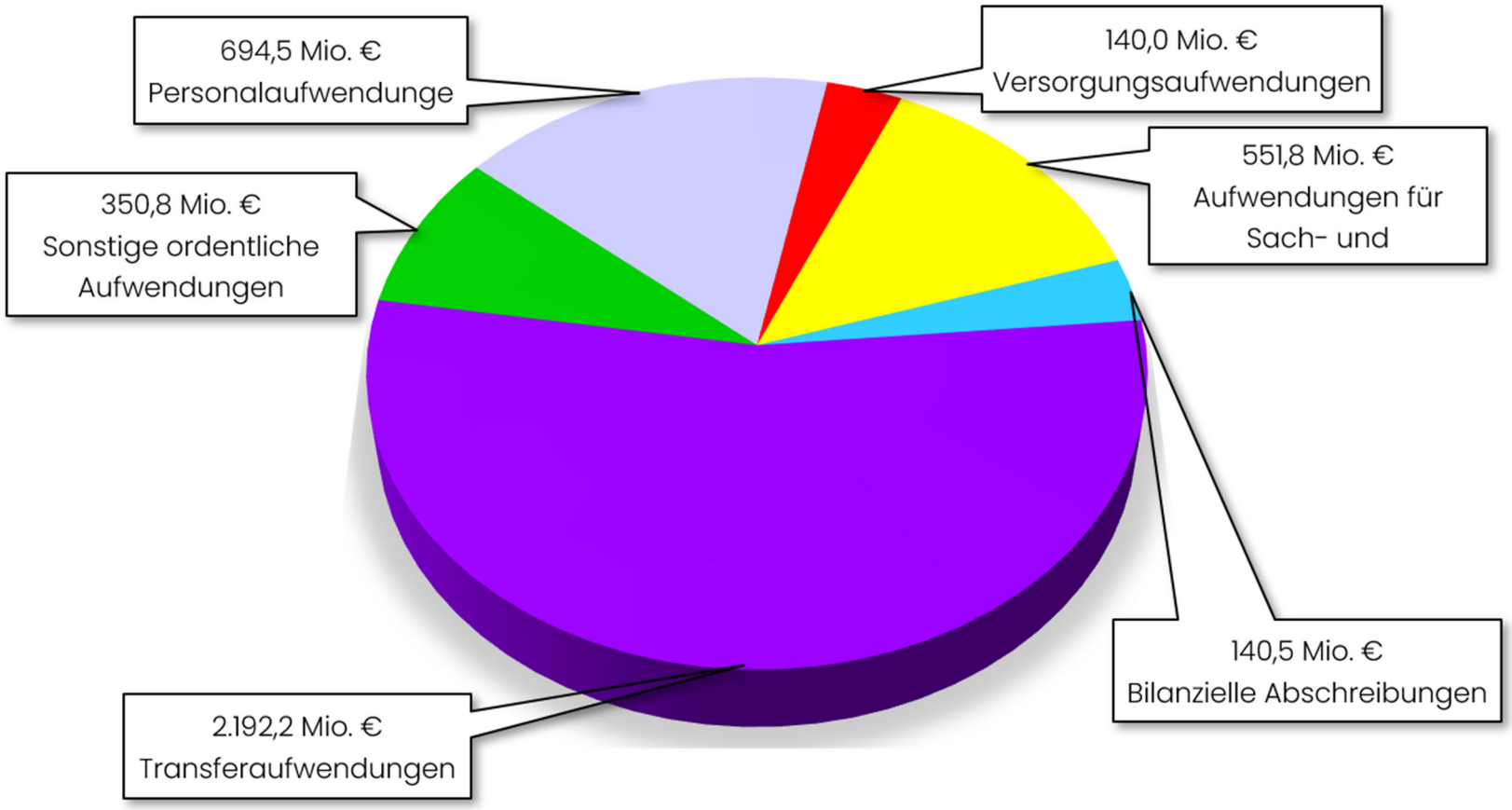
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2027

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz 2026	 2027	Veränderung * 2027 zu 2026
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.190.212.000	**1.127.113.900**	-63.098.100
davon Grundsteuer B	*130.500.000*	***132.305.000***	*1.805.000*
davon Gewerbesteuer (brutto)	*561.645.000*	***445.377.900***	*-116.267.100*
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*331.321.000*	***343.084.000***	*11.763.000*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.459.460	**1.431.177.043**	33.717.582
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	*890.837.000*	***1.003.101.100***	*112.264.100*
Sonstige Transfererträge	197.868.590	**204.008.608**	6.140.018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **(Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, sonstige Entgelte usw.)**	335.962.677	**317.660.700**	-18.301.977
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.751.806	**67.566.173**	2.814.366
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.852.912	**383.974.141**	24.121.229
Sonstige ordentliche Erträge	79.123.437	**82.047.056**	2.923.619
Aktivierbare Eigenleistungen	16.433.963	**18.863.750**	2.429.788
Summe	3.641.664.845	**3.632.411.371**	-9.253.474

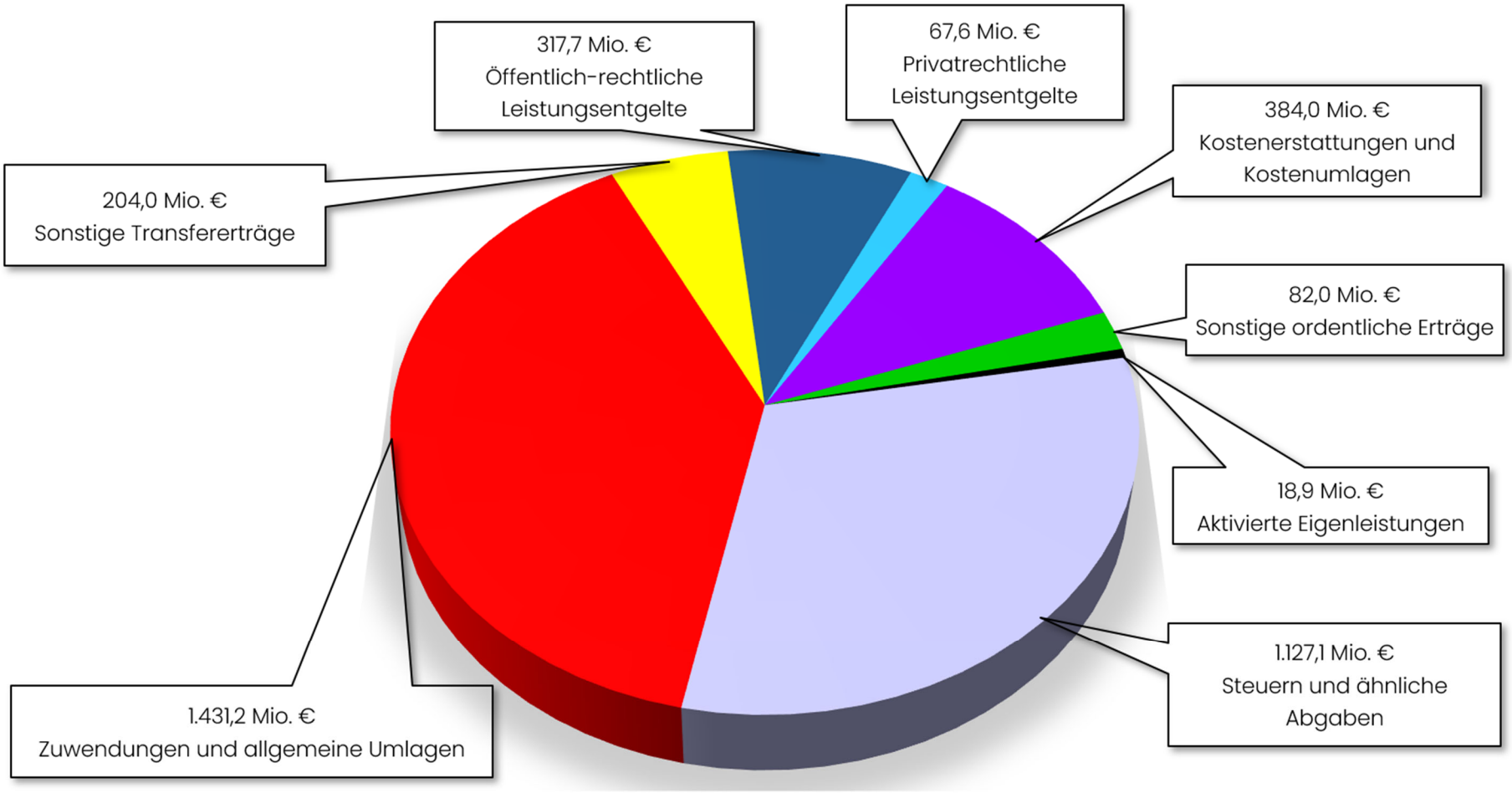
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2027

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz 2026	 2027	Veränderung * 2027 zu 2026
Aufwendungen			
Personalaufwendungen (aktive)	664.026.266	**694.500.406**	-30.474.141
davon Pensionsrückstellungen	*24.864.881*	**23.974.900**	*889.981*
Versorgungsaufwendungen	124.854.055	**140.048.500**	-15.194.445
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.733.359	**551.764.355**	-26.030.997
davon für Unterhaltung und Bewirtschaftung	*162.449.170*	**186.561.338**	*-24.112.167*
Bilanzielle Abschreibungen	150.619.914	**140.535.924**	10.083.990
Transferaufwendungen	2.135.278.251	**2.192.224.911**	-56.946.660
davon Sozialtransferaufwendungen	*942.160.462*	*987.233.768*	*-45.073.306*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.977.211	**350.761.293**	-19.784.083
Summe	3.931.489.056	**4.069.835.390**	-138.346.334

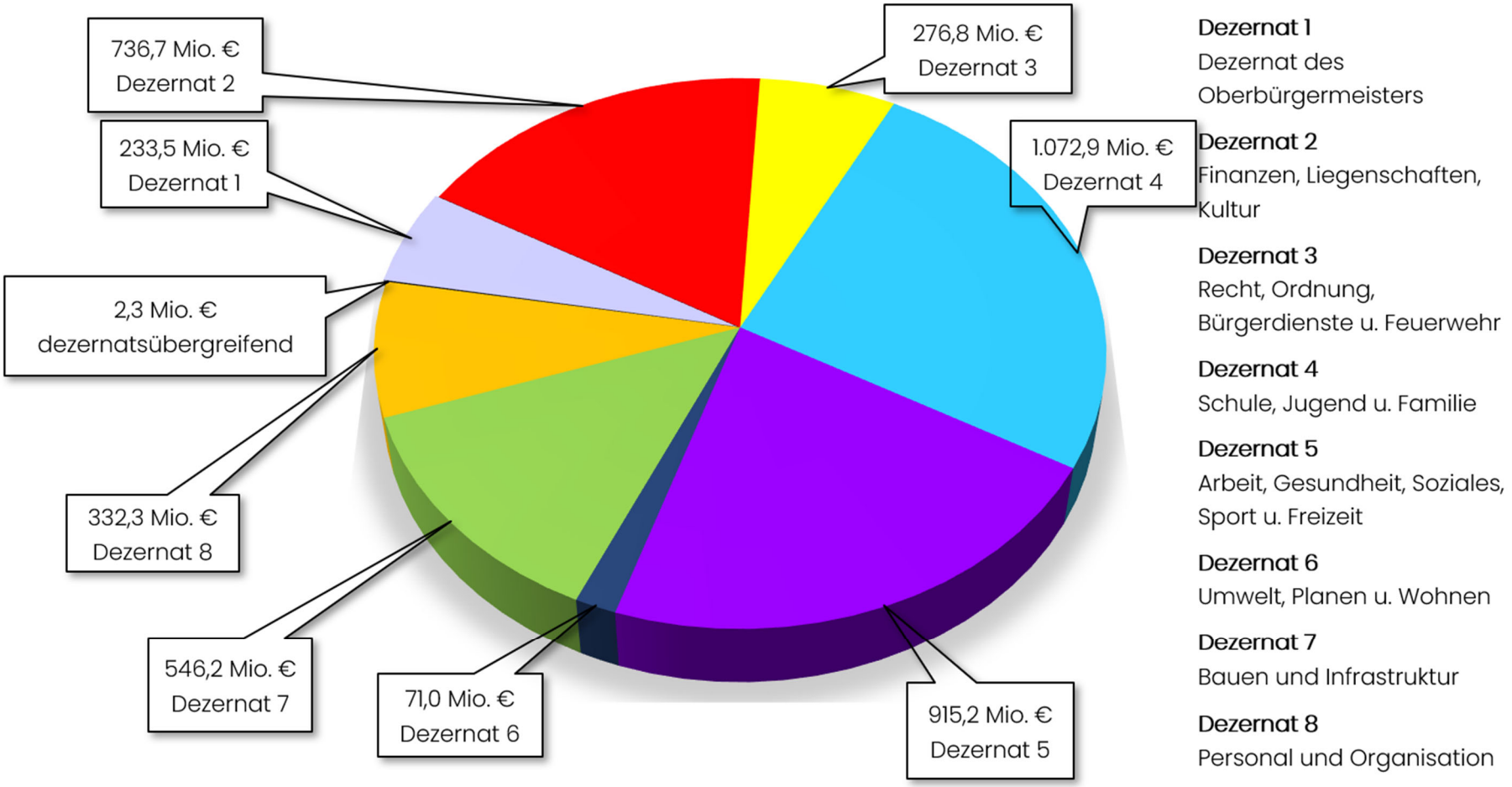
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2027



Übersicht über die ordentlichen Erträge 2027



Übersicht über die Gesamtaufwendungen nach Dezernaten 2027



Dezernat 1
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat 2
Finanzen, Liegenschaften, Kultur

Dezernat 3
Recht, Ordnung, Bürgerdienste u. Feuerwehr

Dezernat 4
Schule, Jugend u. Familie

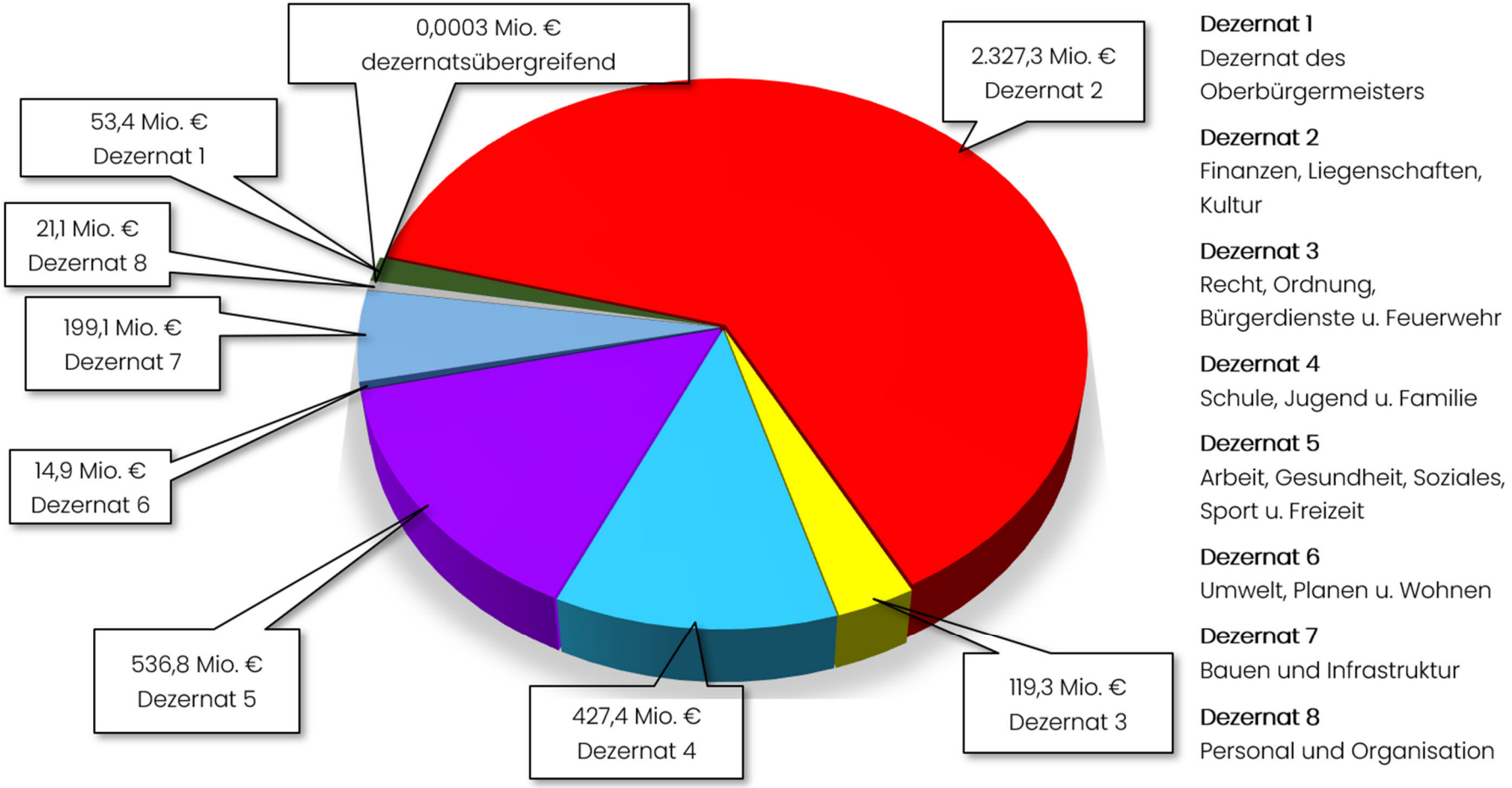
Dezernat 5
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport u. Freizeit

Dezernat 6
Umwelt, Planen u. Wohnen

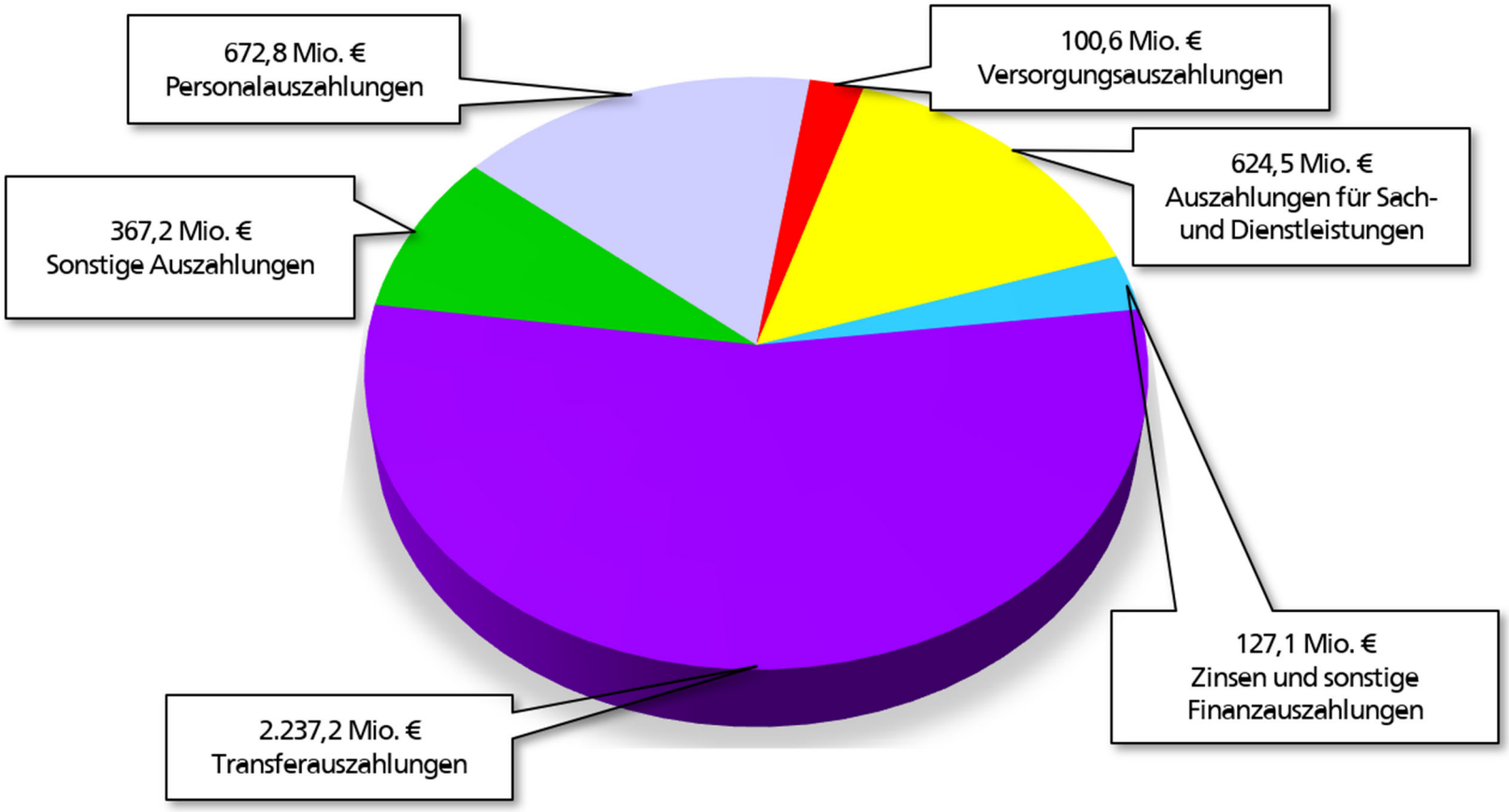
Dezernat 7
Bauen und Infrastruktur

Dezernat 8
Personal und Organisation

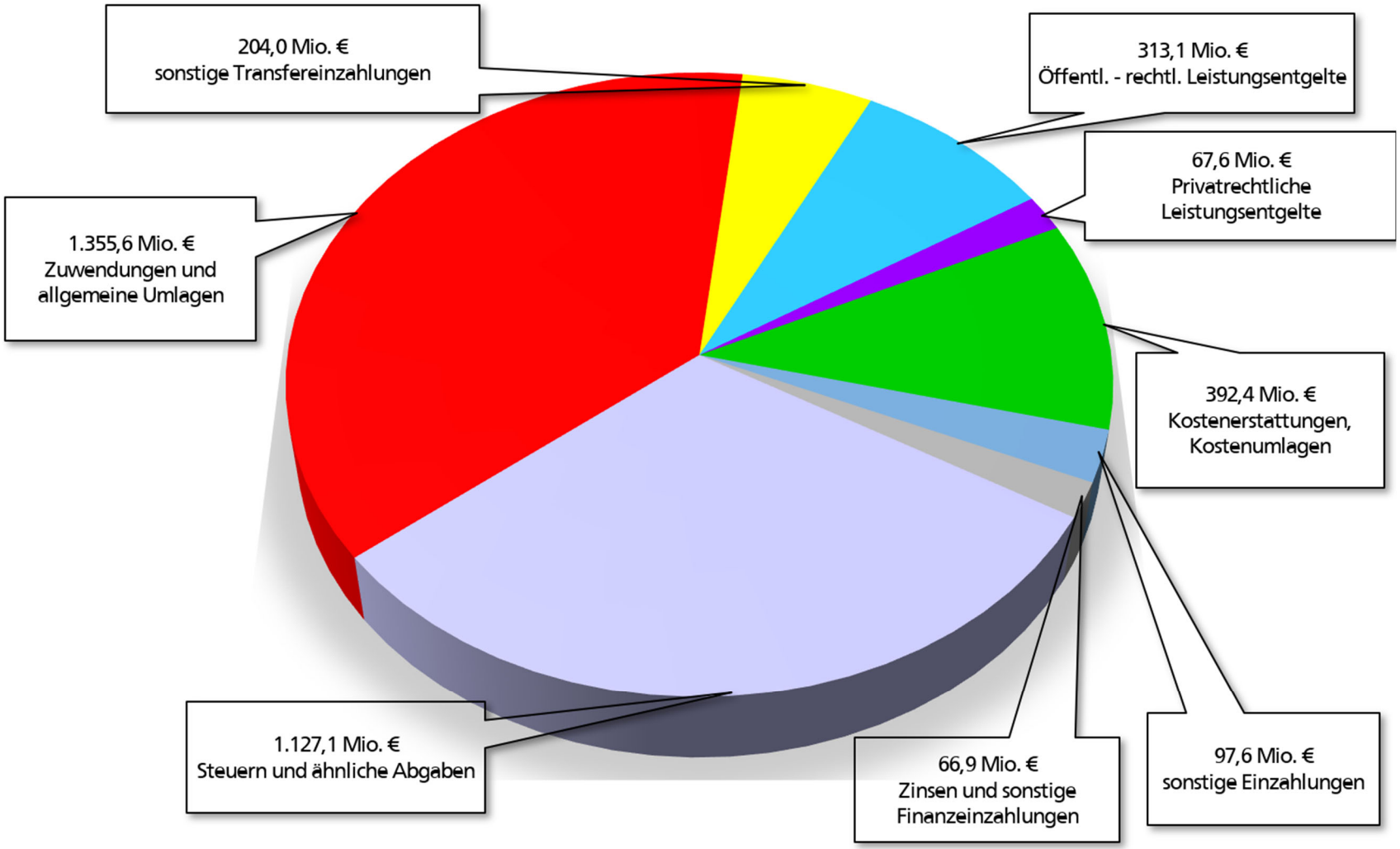
Übersicht über die Gesamterträge nach Dezernaten 2027



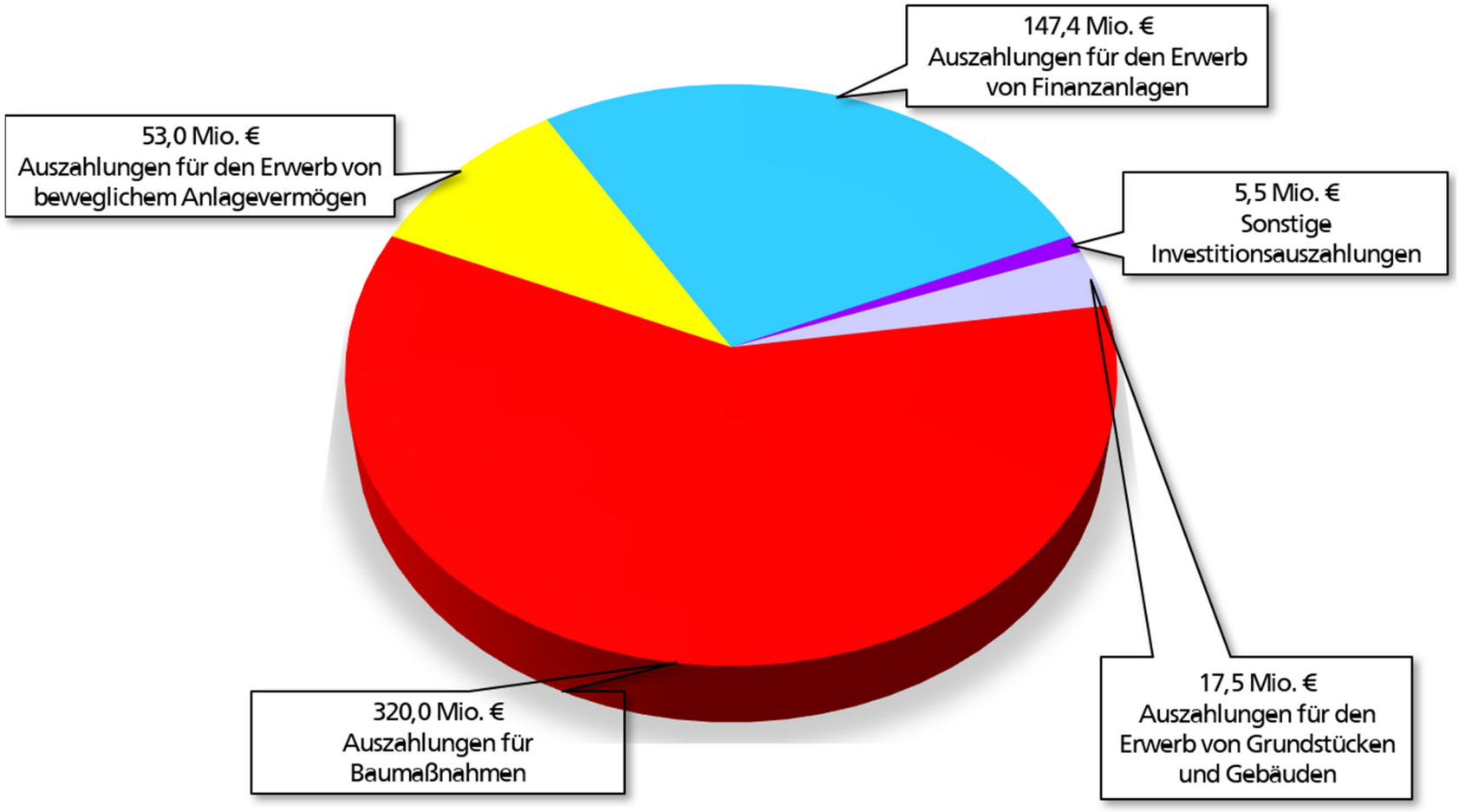
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027



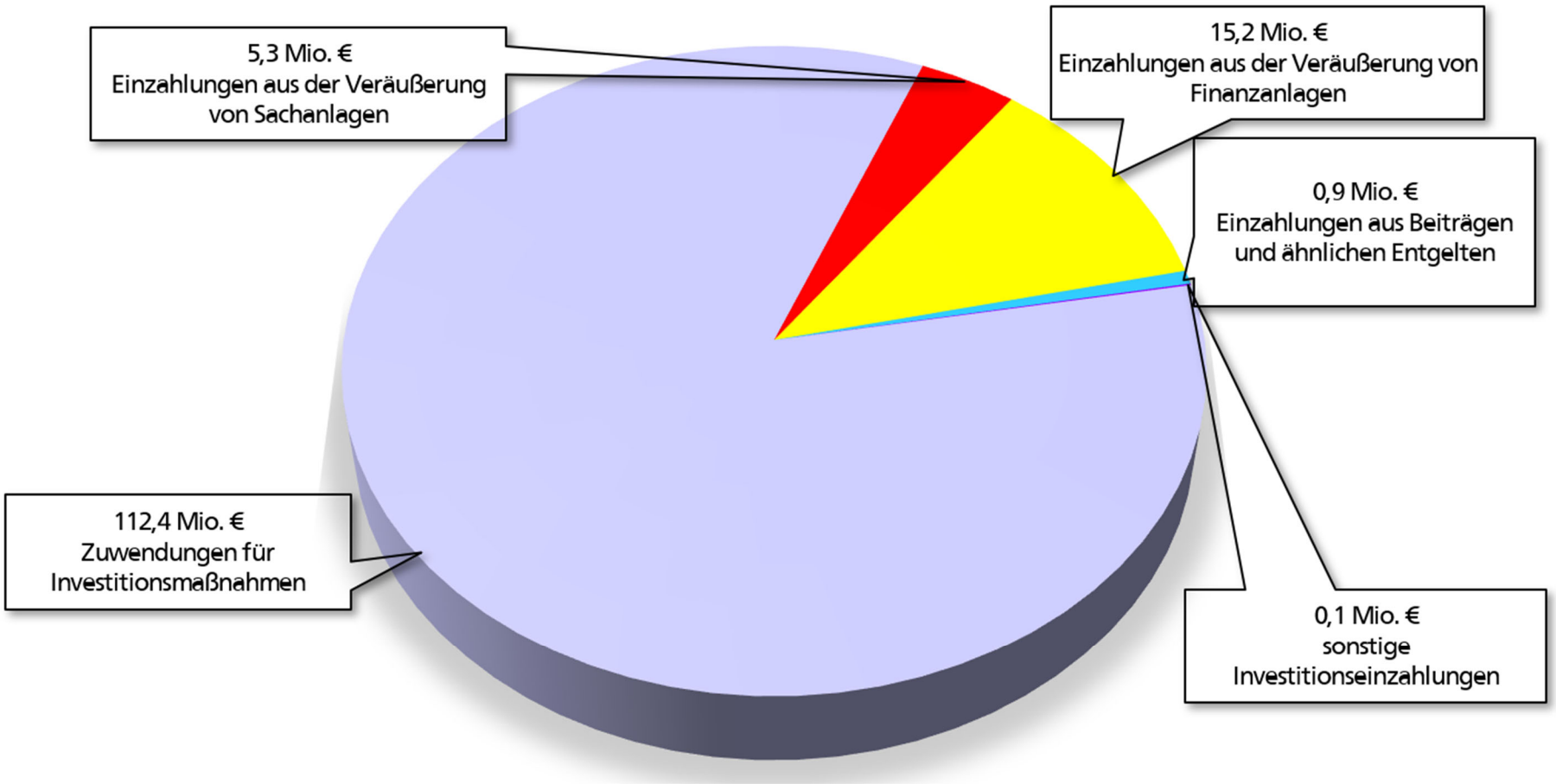
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027



Investive Auszahlungen 2027



Investive Einzahlungen 2027



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für den Haushaltsansatz 2027 in Euro

		2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.113.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.177.043
03	+ Sonstige Transfererträge	204.008.608
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.660.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.566.173
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.974.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.047.056
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.863.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.632.411.371**
11	- Personalaufwendungen	694.500.406
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	140.048.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.764.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.535.924
15	- Transferaufwendungen	2.192.224.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.761.293
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.069.835.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-437.424.019**
19	+ Finanzerträge	66.922.365
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.109.884
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-50.187.519**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-487.611.538**
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-487.611.538**

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2027 in Euro

		2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.113.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.550.069
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	204.008.608
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.081.014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.566.173
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.353.841
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.569.596
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.922.365
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.624.165.566**
10	- Personalauszahlungen	672.838.406
11	- Versorgungsauszahlungen	100.631.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.548.673
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.109.884
14	- Transferauszahlungen	2.237.223.288
15	- Sonstige Auszahlungen	367.236.624
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.129.587.975**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-505.422.409**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.385.439
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.331.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.208.400
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	900.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.925.739**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.508.005
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.990.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.044.215
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	147.433.678
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.453.850
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**543.430.249**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-409.504.510**
32	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-914.926.919**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	506.916.010
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	580.418.610
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	172.407.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**914.926.920**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	**= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)**	**0**