Gesamtergebnishaushalt 2027 - Erträge

Nr.	Erträge		Ansatz 2027
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**2.900.000 €**
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**		**554.106.371 €**
3	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**		**3.754.180 €**
	davon :		
	31611000 Auflös. Sonderp. (Gebäude)	*1.685.017 €*	
	31612000 Auflös. Sonderp. (bewegl. Vermögen)	*383.671 €*	
	31613000 Auflös. Sonderp. (Infrastr. Vermögen)	*1.685.492 €*	
4	**Sonstige Transfererträge**		**20.248.500 €**
5	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**		**35.749.732 €**
6	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		**8.969.524 €**
7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**69.309.234 €**
8	**Zinsen und ähnliche Erträge**		**4.379.033 €**
10	**Sonstige ordentliche Erträge**		**4.180.984 €**
	davon :		
	35820001 Entnahme Geb.übersch.rückstellung	*0 €*	
	35820005 Erträge Auflös. Rückstellungen	*1.004.784 €*	
11	**Ordentliche Erträge**		**703.597.558 €**

Gesamtergebnishaushalt 2027 - Aufwendungen

Nr.	Aufwendungen		Ansatz 2027
12	**Personalaufwendungen**		**117.713.298 €**
14	**Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen**		**85.284.055 €**
	davon :		
	42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)	*1.700.360 €*	
15	**Abschreibungen**		**18.512.757 €**
	davon:		
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude	*6.784.098 €*	
	47112000 Abschreibungen auf bewegl. Verm.	*3.324.388 €*	
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturverm.	*6.371.423 €*	
	47223000 Abschreibungen auf Forderungen	*30.000 €*	
	47910000 Auflös. SoPo f. geleist. Inv.zuschüsse	*2.002.848 €*	
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**7.715.646 €**
17	**Transferaufwendungen**		**457.335.156 €**
	davon :		
	43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	*748.747 €*	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**28.716.163 €**
19	**Ordentliche Aufwendungen**		**715.277.075 €**

Gesamtfinanzhaushalt 2027

Nr.			Ansatz 2027
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		**699.843.378 €**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-694.315.211 €**
17	**Zahlungmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Nummer 9 und 16)		**5.528.167 €**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**38.101.217 €**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-57.989.914 €**
	<u>davon</u> :		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-40.000 €*	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	*-42.779.907 €*	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellen Sachvermögen	*-4.074.064 €*	
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	*0 €*	
	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	*-11.095.943 €*	
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Nummer 23 und 30)		**-19.888.697 €**
32	**Veranschlagter Finanzierungmittelbedarf** (Saldo Nummer 17 und 31)		**-14.360.530 €**
33	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und Investitionen**		**18.526.074 €**
34	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**		**-5.002.934 €**
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo Nr. 33 und 34)		**13.523.140 €**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**		**-837.390 €**

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Nr.				Ansatz 2027
11	**Ordentliche Erträge**			**703.597.558 €**
19	**Ordentliche Aufwendungen**			**-715.277.075 €**
21	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**		+	**-11.679.517 €**
15	**Planmäßige Abschreibungen**		+	**18.512.757 €**
	davon :			
	47111000	*Abschreibungen auf Gebäude*	*6.784.098 €*	
	47112000	*Abschreibungen auf bewegl. Verm.*	*3.324.388 €*	
	47140000	*Abschreibungen auf Infrastrukturverm.*	*6.371.423 €*	
	47223000	*Abschreibungen auf Forderungen*	*30.000 €*	
	47910000	*Auflös. SoPo f. geleist. Inv.zuschüsse*	*2.002.848 €*	
3	**Aufgelöste Investitionszuwendungen**		-	**3.754.180 €**
	davon :			
	31611000	*Auflös. Sonderp. (Gebäude)*	*1.685.017 €*	
	31612000	*Auflös. Sonderp. (bewegl. Vermögen)*	*383.671 €*	
	31613000	*Auflös. Sonderp. (Infrastr. Vermögen)*	*1.685.492 €*	
	Abdeckung Verlust Vorjahr (Abfall)		+	**748.747 €**
	davon :			
	43916000	*Abdeckung Verlust Vorjahre*	*748.747 €*	
	Zuführung zur Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellung für Abfalldeponien		+	**1.700.360 €**
	davon :			
14	*42128000*	*Zuführ. Rückstell. (Abfall)*	*1.700.360 €*	
	Auflösung der Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellung für Abfalldeponien		-	**1.004.784 €**
	davon :			
10	*35820001*	*Entnahme Geb.übersch.rückstellung*	*0 €*	
	35820005	*Erträge Auflös. Rückstellungen*	*1.004.784 €*	
	Tilgung inneres Darlehen		+	**1.004.784 €**
17	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**5.528.167 €**