

Haushaltsplan 2026
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	279.412.423,94	330.510.000	359.241.000	389.991.000	408.391.000	432.381.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.987.928,34	102.877.550	165.124.850	102.041.300	119.830.800	114.328.800		
03	+ Sonstige Transfererträge	6.060.210,83	3.537.550	3.317.550	3.262.550	3.212.550	3.162.550		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.952.612,34	88.587.950	95.117.900	96.741.300	100.139.900	103.613.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822.582,69	9.285.900	9.213.000	8.562.000	8.040.500	8.092.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.583.741,28	105.537.950	106.482.750	106.355.700	107.078.100	107.562.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.674.972,47	39.417.650	47.050.950	39.284.500	39.502.650	42.352.650		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.869.373,66	5.585.900	5.505.750	6.505.750	6.505.750	6.505.750		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	597.363.845,55	685.340.450	791.053.750	752.744.100	792.701.250	817.999.350		
11	Personalaufwendungen	226.362.951,78	245.856.600	252.959.250	253.428.650	251.934.750	248.620.900		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	14.608.077,01	18.080.000	16.750.000	16.915.000	17.082.000	17.250.000		
 Beihilfe	3.449.408,00	4.500.000	4.500.000	4.545.000	4.590.500	4.636.400		
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0		
 Altersteilzeit	985.332,16	313.600	28.100	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.838.406,17	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.057.800,00	3.039.000	3.453.000	3.556.000	3.627.000	3.699.000		
 Übergangsgeld	25.931,60	15.000	31.600	36.600	20.000	23.200		
 Jubiläumsgeld	57.565,74	52.000	46.900	49.500	44.800	54.100		
 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0		
 anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	22.666.302,96	30.850.000	27.500.000	27.775.000	28.052.600	28.332.700		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	18.521.523,58	24.700.000	22.000.000	22.220.000	22.442.000	22.666.000		
 Beihilfe	4.144.779,38	6.150.000	5.500.000	5.555.000	5.610.600	5.666.700		
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0		
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.881.687,62	167.303.450	172.067.900	168.605.250	170.346.500	167.952.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.647.974,33	46.800.000	56.630.000	59.130.000	62.630.000	62.830.000		
15	- Transferaufwendungen	290.936.196,48	311.095.750	312.843.900	324.321.700	325.942.150	332.016.050		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.617.208,41	150.089.850	143.927.550	152.745.550	152.774.350	151.692.850		
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.112.321,58	951.995.650	965.928.600	986.006.150	991.680.350	991.445.100		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.748.476,03-	266.655.200-	174.874.850-	233.262.050-	198.979.100-	173.445.750-		

Haushaltsplan 2026
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
19	+ Finanzerträge	10.486.536,19	11.810.650	9.289.400	8.773.700	8.271.550	8.118.950	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.619.707,42	46.631.350	53.535.350	58.357.350	63.257.350	63.157.350	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.133.171,23-	34.820.700-	44.245.950-	49.583.650-	54.985.800-	55.038.400-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	282.881.647,26-	301.475.900-	219.120.800-	282.845.700-	253.964.900-	228.484.150-	
23	+ Außerordentliche Erträge	563.178,64	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	563.178,64	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	282.318.468,62-	301.475.900-	219.120.800-	282.845.700-	253.964.900-	228.484.150-	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	282.318.468,62-	301.475.900-	219.120.800-	282.845.700-	253.964.900-	228.484.150-	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	203.913,65	0	0	0	0	0	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.244,38	0	0	0	0	0	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.615.106,63	0	0	0	0	0	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.420.437,36-	0	0	0	0	0	