

**Haushaltsplan 2026**  
**Finanzplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.654.644,77	330.510.000	359.241.000	389.991.000	408.391.000	432.381.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.598.533,45	73.165.850	132.643.150	68.379.600	84.499.100	78.957.100			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.671.657,29	3.538.550	3.318.550	3.263.550	3.213.550	3.163.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.452.251,56	87.789.650	94.319.600	46.346.000	48.516.300	50.712.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523.424,53	9.285.900	9.213.000	8.562.000	8.040.500	8.092.500			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.400.336,43	105.540.450	106.465.250	155.955.200	157.905.900	159.668.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.559.396,85	26.757.650	28.715.300	28.924.500	29.142.650	31.992.650			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.575.223,64	8.601.250	7.350.650	6.698.050	6.045.550	5.892.950			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.435.468,52	645.189.300	741.266.500	708.119.900	745.754.550	770.860.050			
10	- Personalauszahlungen	209.307.315,59	225.470.500	232.953.850	232.568.550	230.782.150	227.250.800			
11	- Versorgungsauszahlungen	23.025.341,55	24.800.000	25.300.000	25.400.000	25.500.000	25.600.000			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.475.647,64	177.693.450	185.446.700	176.547.450	177.778.700	175.342.400			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.780.379,25	54.781.350	54.585.350	58.357.350	63.257.350	63.157.350			
14	- Transferauszahlungen	281.875.384,27	317.876.850	321.604.700	328.842.500	330.662.950	336.936.850			
15	- Sonstige Auszahlungen	128.105.872,13	148.584.850	144.044.550	150.040.550	150.069.350	148.987.850			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.569.940,43	949.207.000	963.935.150	971.756.400	978.050.500	977.275.250			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	249.134.471,91-	304.017.700-	222.668.650-	263.636.500-	232.295.950-	206.415.200-			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.431.519,25	61.014.850	64.197.150	53.574.950	45.063.950	31.757.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.965.666,84	1.175.200	13.036.350	300.250	110.250	110.250			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.916.698,50	3.500.050	3.500.050	3.500.050	3.500.050	3.500.050			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.487.933,98	450.050	1.899.050	200.050	200.050	200.050			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.308,18	0	0	0	0	0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.811.126,75	66.140.150	82.632.600	57.575.300	48.874.300	35.567.350			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.216.259,67	13.630.000	15.525.000	12.027.000	12.027.000	12.027.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.796.652,27	138.230.000	128.457.750	141.980.000	122.927.500	70.629.200			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.653.487,54	29.951.800	20.565.000	17.585.950	20.218.100	16.793.100			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.416.271,48	7.501.150	8.779.550	1.997.300	1.949.700	1.949.700			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.394.883,00	0	400.000	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.477.553,96	189.312.950	173.727.300	173.590.250	157.122.300	101.399.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	55.666.427,21-	123.172.800-	91.094.700-	116.014.950-	108.248.000-	65.831.650-			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	304.800.899,12-	427.190.500-	313.763.350-	379.651.450-	340.543.950-	272.246.850-			

**Haushaltsplan 2026**  
**Finanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	11.881.172,69	131.971.450	1.000.373.350	1.025.273.600	1.017.486.650	975.050.300	
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.557.000.000,00	1.700.000.000	1.700.000.000	1.600.000.000	1.500.000.000	1.400.000.000	
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	15.995.473,26	15.980.800	929.080.800	929.080.800	929.080.800	929.080.800	
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.228.075.000,00	1.800.000.000	1.400.000.000	1.300.000.000	1.250.000.000	1.150.000.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	324.810.699,43	15.990.650	371.292.550	396.192.800	338.405.850	295.969.500	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	20.009.800,31	411.199.850-	57.529.200	16.541.350	2.138.100-	23.722.650	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.235.049,26-	0	0	0	0	0	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	