

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2025/2026

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt  alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz			Veränderung *	Veränderung *
	2024	2025	2026	2025 zu 2024	2026 zu 2025
<b>Gesamtergebnisplan</b>					
ordentliche Erträge	3.307.809.860	3.433.706.027	3.641.664.845	125.896.168	207.958.818
ordentliche Aufwendungen	3.566.795.987	3.786.974.223	3.931.489.056	-220.178.236	-144.514.833
Ordentliches Ergebnis	<u>-258.986.127</u>	<u>-353.268.196</u>	<u>-289.824.210</u>	<u>-94.282.068</u>	<u>63.443.985</u>
Finanzergebnis	<u>73.471.385</u>	<u>18.150.534</u>	<u>234.966.191</u>	<u>-55.320.851</u>	<u>216.815.657</u>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Jahresergebnis</b>	-185.514.742	-335.117.662	-54.858.020	-149.602.919	280.259.642
<b>Gesamtfinanzplan</b>					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.388.372.003	3.449.214.135	3.892.321.582	60.842.132	443.107.447
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.581.451.415	3.777.189.648	3.966.253.781	-195.738.232	-189.064.134
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-193.079.412</u>	<u>-327.975.512</u>	<u>-73.932.199</u>	<u>-134.896.100</u>	<u>254.043.313</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.218.765	114.974.231	115.351.780	-53.244.534	377.549
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.588.745	504.705.542	727.994.186	-15.116.797	-223.288.644
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-321.369.980</u>	<u>-389.731.311</u>	<u>-612.642.405</u>	<u>-68.361.331</u>	<u>-222.911.094</u>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-514.449.392	-717.706.823	-686.574.604	-203.257.432	31.132.218
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	514.449.392	717.706.823	686.574.605	-203.257.431	31.132.219

## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2025/2026

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz			Veränderung *	Veränderung *
	2024	2025	2026	2025 zu 2024	2026 zu 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>					
investive Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.872.023	289.919.421	274.085.158	-35.047.397	15.834.263
<b>Kreditaufnahmen</b>					
für Investitionsmaßnahmen	321.369.980	389.731.311	612.642.405	-68.361.331	-222.911.094

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz			Veränderung *
	2024	2025	2026	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	1.437.419.305	1.767.669.515		-330.250.210

<b>Realsteuern</b>					
Hebesatz Grundsteuer A	325 v. H.	450 v. H.	450 v. H.	-	-
Hebesatz Grundsteuer B - Wohngrundstücke	610 v. H.	625 v. H.	625 v. H.	-	-
Hebesatz Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	610 v. H.	1.245 v. H.	1.245 v. H.		
Hebesatz Gewerbesteuer	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	-	-

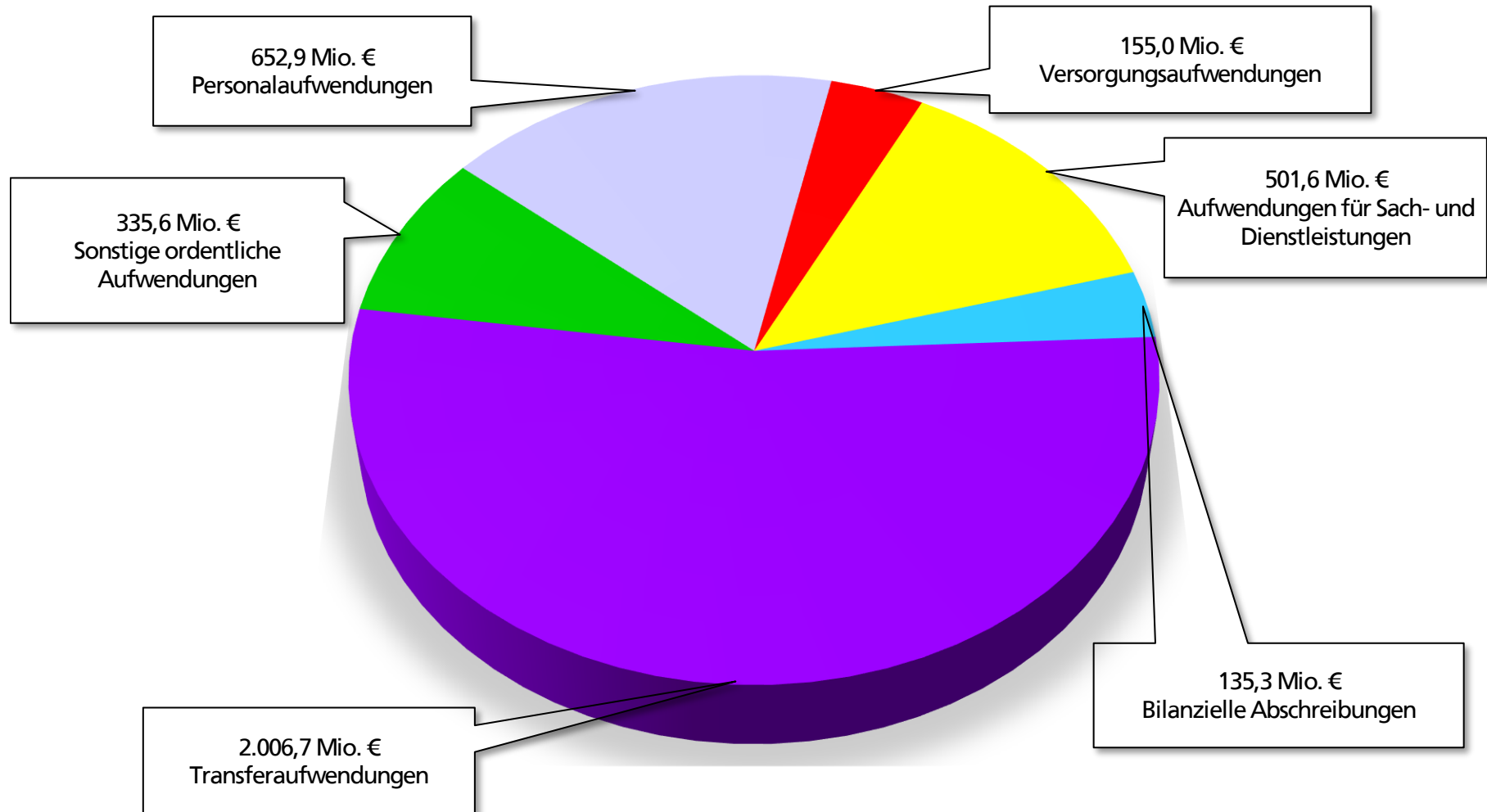
## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2025/2026

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt	Haushaltsansatz			Veränderung *	Veränderung *
alle Angaben in Euro	2024	2025	2026	2025 zu 2024	2026 zu 2025
<b>Erträge</b>					
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.094.178.400	<b>1.151.404.100</b>	<b>1.190.212.000</b>	57.225.700	38.807.900
<i>davon Grundsteuer B</i>	129.000.000	<i>130.000.000</i>	<i>130.500.000</i>	1.000.000	500.000
<i>davon Gewerbesteuer (brutto)</i>	492.000.000	<i>538.490.000</i>	<i>561.645.000</i>	46.490.000	23.155.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	306.002.000	<i>318.885.000</i>	<i>331.321.000</i>	12.883.000	12.436.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.210.056.486	<b>1.243.314.467</b>	<b>1.397.459.460</b>	33.257.980	154.144.993
<i>davon Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	838.132.700	<i>850.847.400</i>	<i>890.837.000</i>	12.714.700	39.989.600
<b>Sonstige Transfererträge</b>	184.289.514	<b>187.473.184</b>	<b>197.868.590</b>	3.183.670	10.395.406
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> (Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, sonstige Entgelte usw.)	307.072.532	<b>323.082.649</b>	<b>335.962.677</b>	16.010.117	12.880.028
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	63.055.919	<b>64.392.904</b>	<b>64.751.806</b>	1.336.985	358.903
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	359.405.761	<b>369.509.794</b>	<b>359.852.912</b>	10.104.032	-9.656.881
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	74.162.997	<b>78.498.008</b>	<b>79.123.437</b>	4.335.011	625.429
<b>Aktivierbare Eigenleistungen</b>	15.588.250	<b>16.030.922</b>	<b>16.433.963</b>	442.672	403.041
<b>Summe</b>	3.307.809.860	<b>3.433.706.027</b>	<b>3.641.664.845</b>	125.896.168	207.958.818

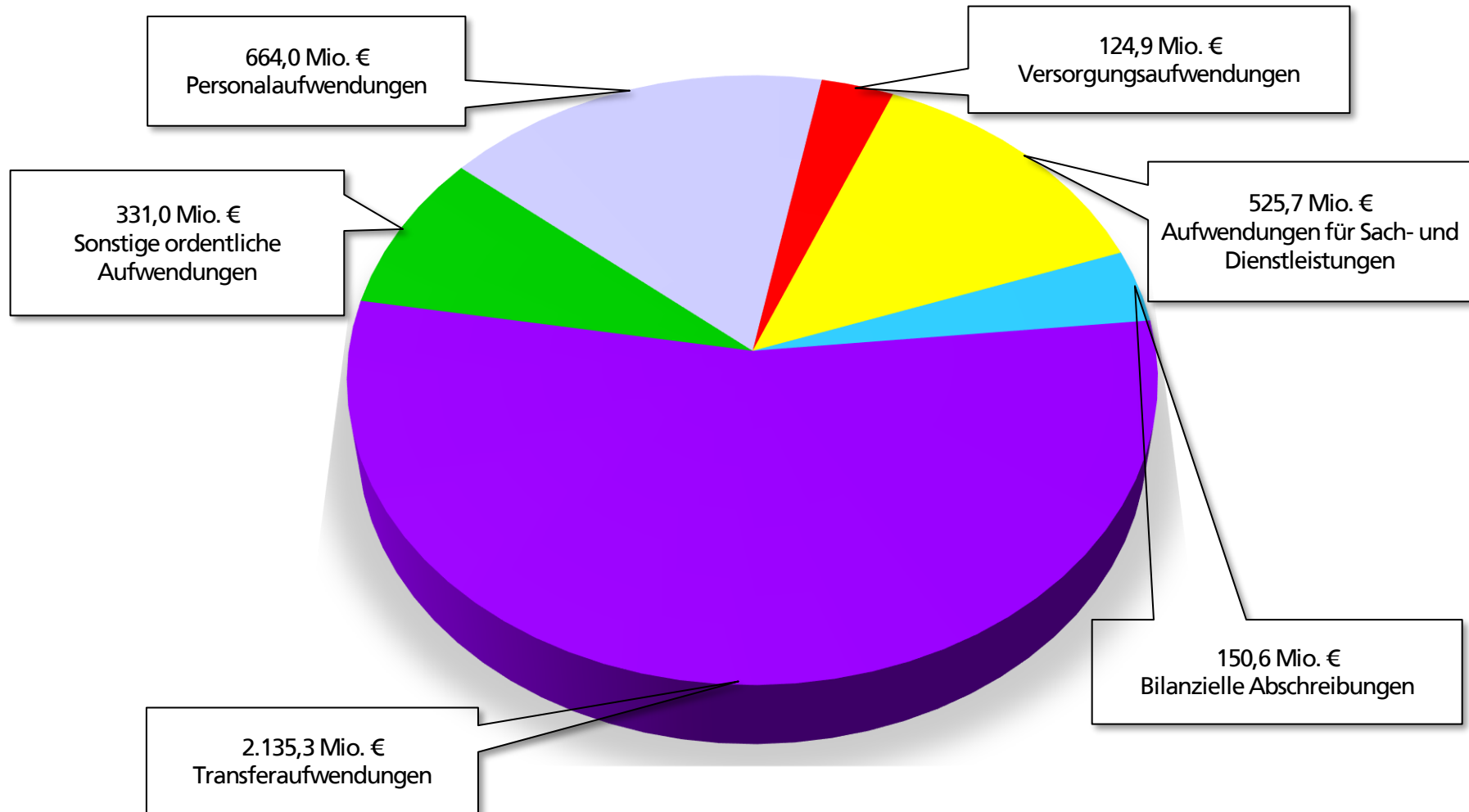
## Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2025/2026

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt	Haushaltsansatz			Veränderung *	Veränderung *
alle Angaben in Euro	2024	2025	2026	2025 zu 2024	2026 zu 2025
<b>Aufwendungen</b>					
<b>Personalaufwendungen (aktive)</b>	622.025.511	<b>652.930.215</b>	<b>664.026.266</b>	-30.904.704	-11.096.051
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	28.189.169	<b>30.656.840</b>	<b>25.316.286</b>	-2.467.671	5.340.554
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	142.324.013	<b>154.950.030</b>	<b>124.854.055</b>	-12.626.017	30.095.975
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	494.404.436	<b>501.556.490</b>	<b>525.733.359</b>	-7.152.054	-24.176.869
<i>davon für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	156.726.198	<b>168.119.917</b>	<b>162.449.170</b>	-11.393.720	5.670.747
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	124.213.580	<b>135.255.160</b>	<b>150.619.914</b>	-11.041.580	-15.364.754
<b>Transferaufwendungen</b>	1.874.729.610	<b>2.006.678.018</b>	<b>2.135.278.251</b>	-131.948.408	-128.600.233
<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	848.717.264	895.046.424	942.160.462	-46.329.160	-47.114.038
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	309.098.837	<b>335.604.310</b>	<b>330.977.211</b>	-26.505.473	4.627.099
<b>Summe</b>	3.566.795.987	<b>3.786.974.223</b>	<b>3.931.489.056</b>	-220.178.236	-144.514.833

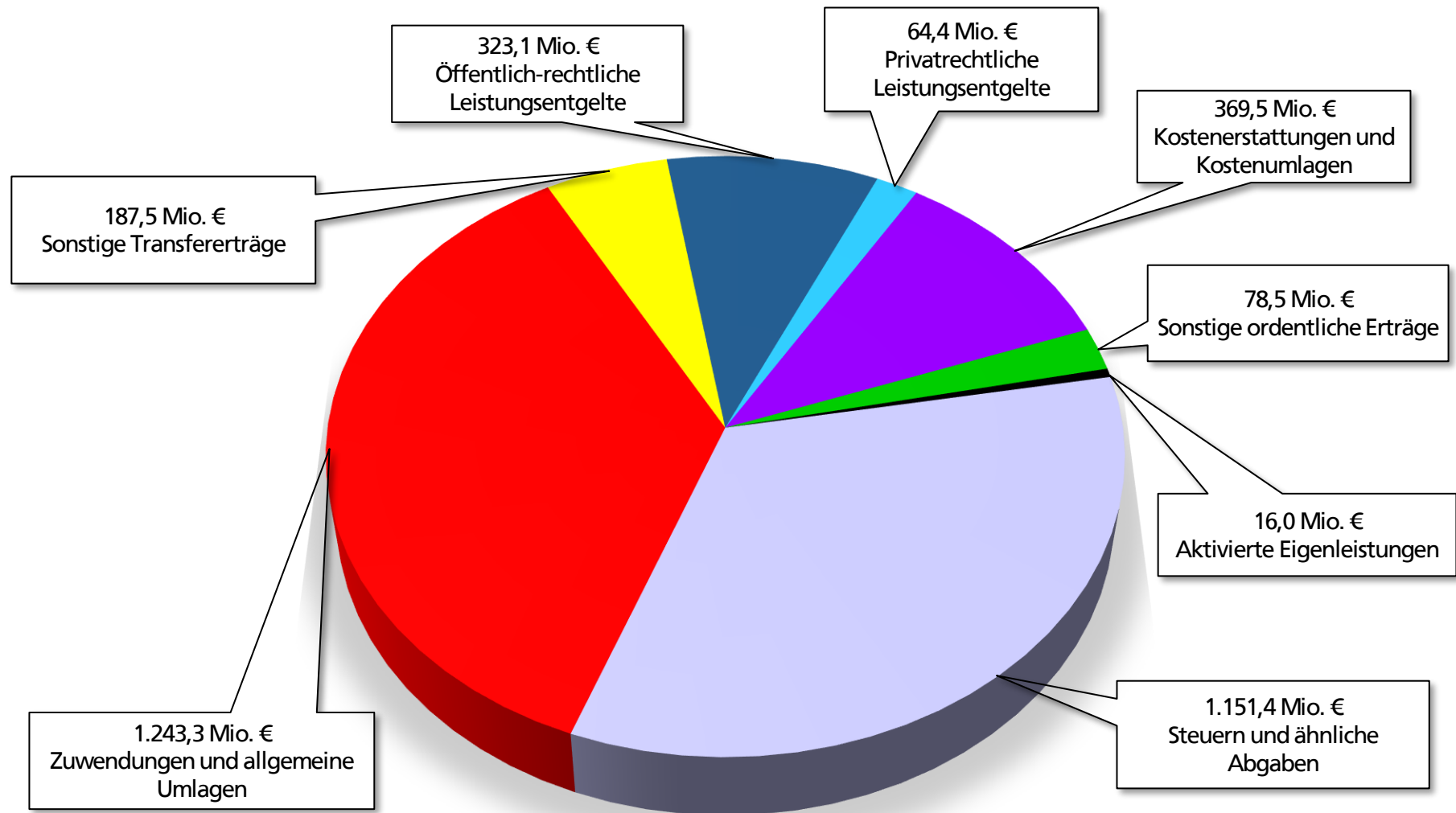
# Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2025



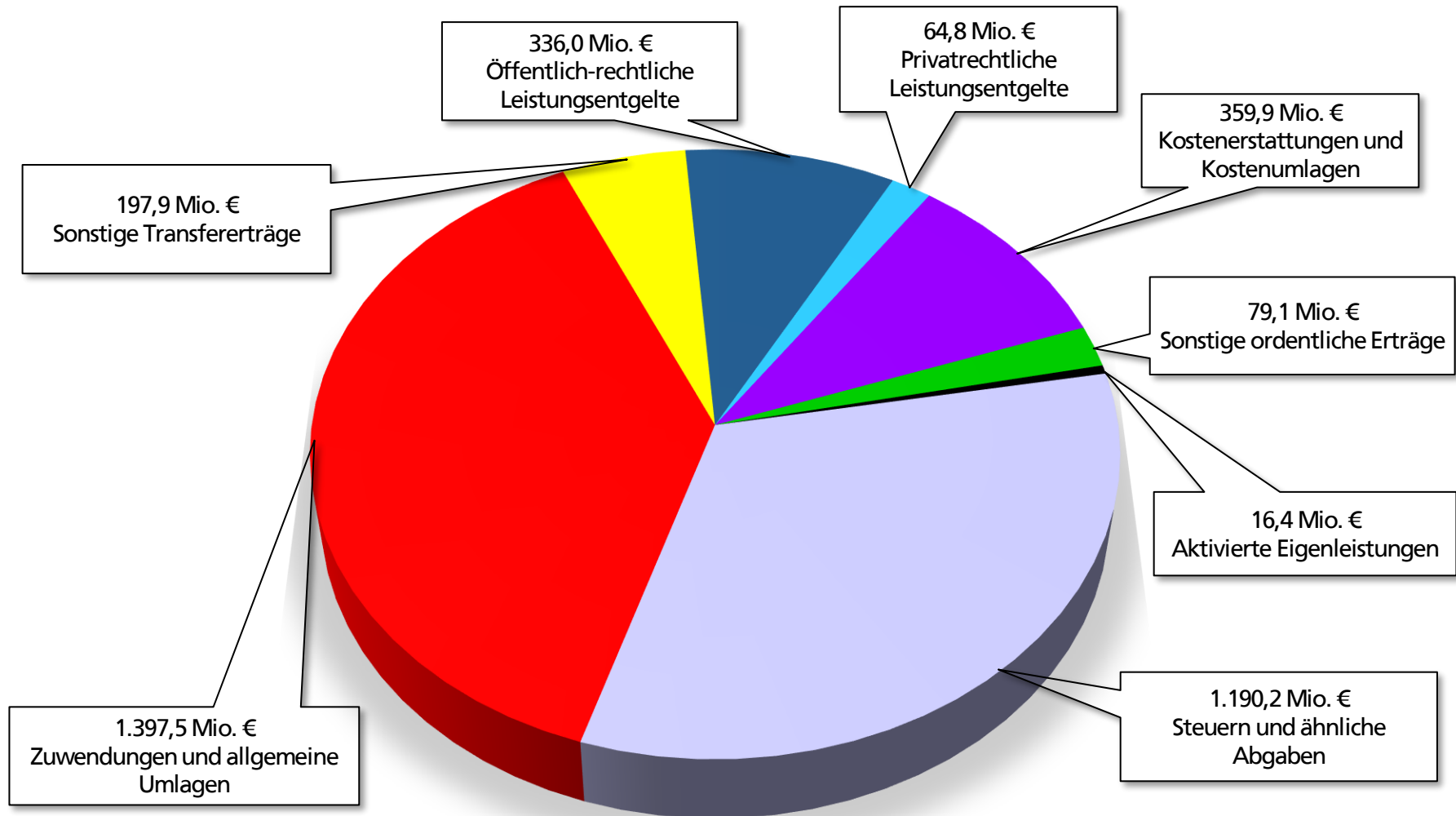
# Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2026



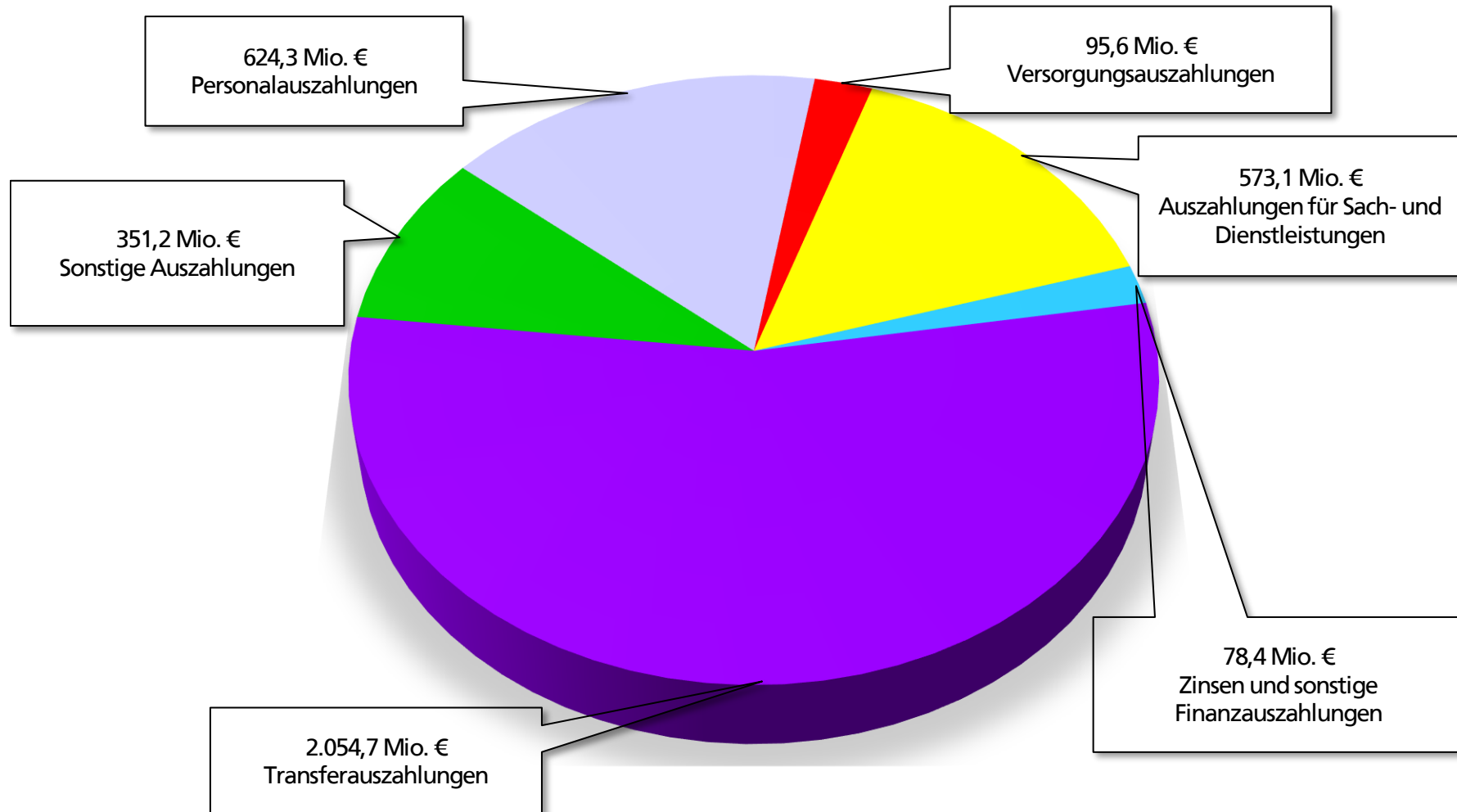
# Übersicht über die ordentlichen Erträge 2025



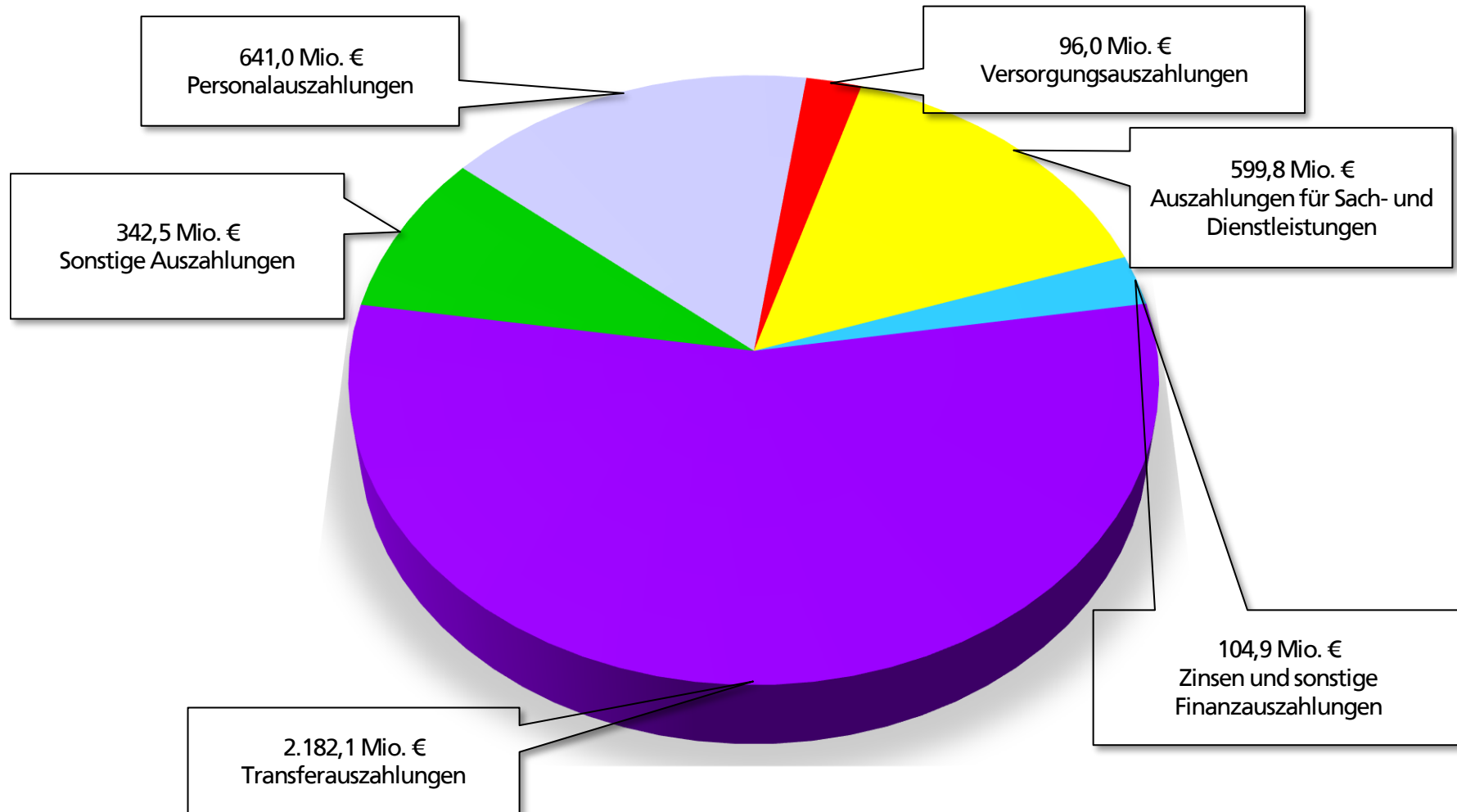
# Übersicht über die ordentlichen Erträge 2026



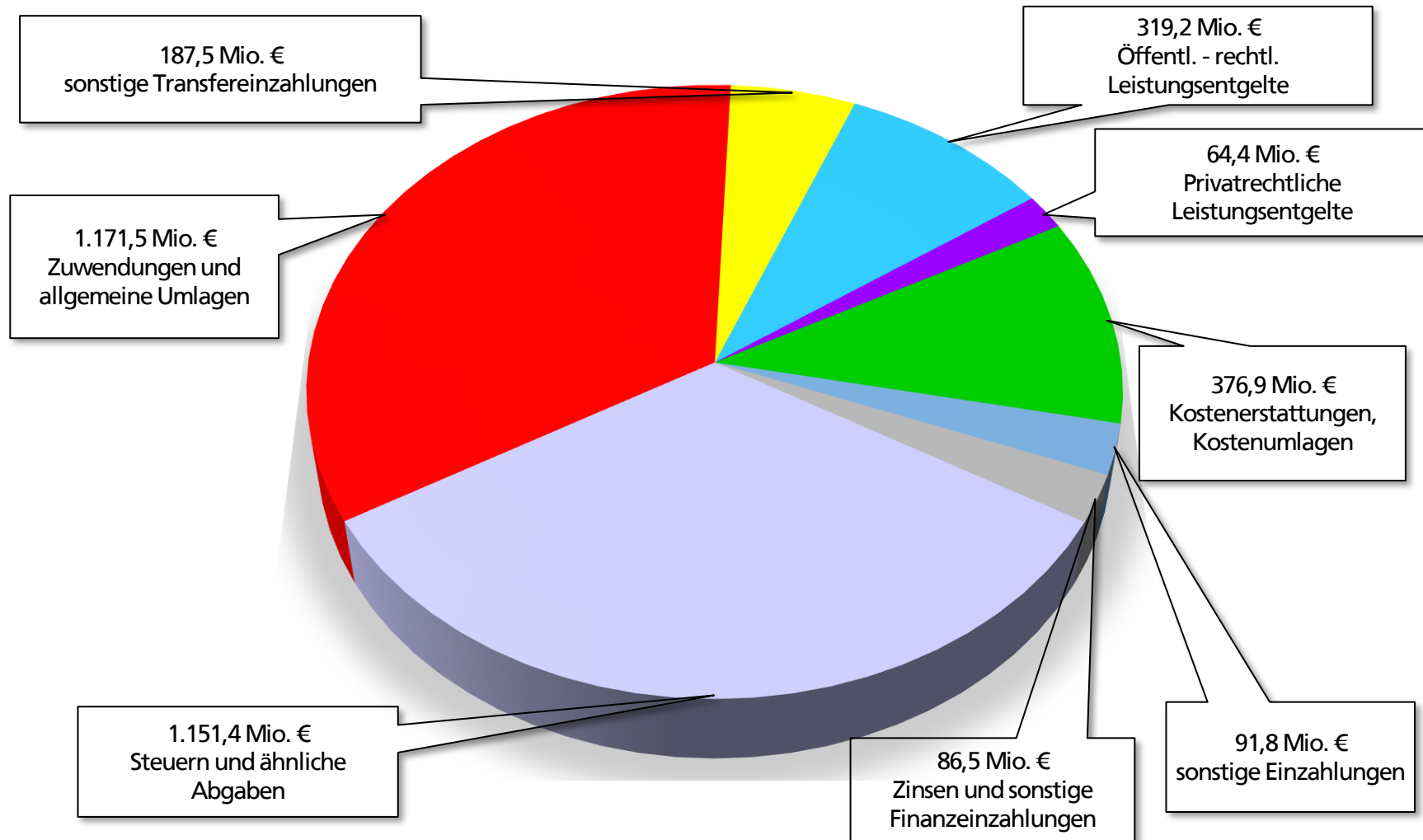
# Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025



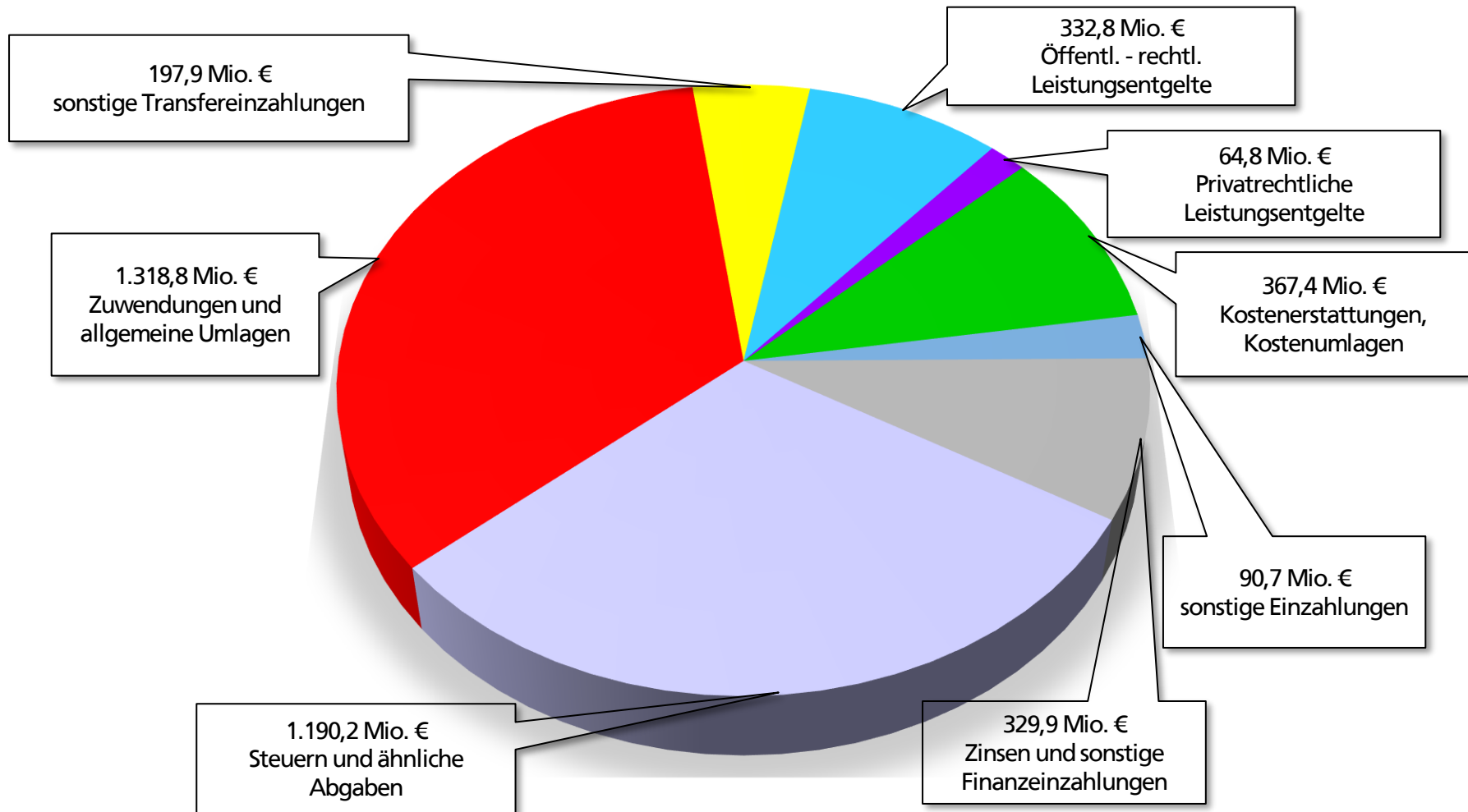
# Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026



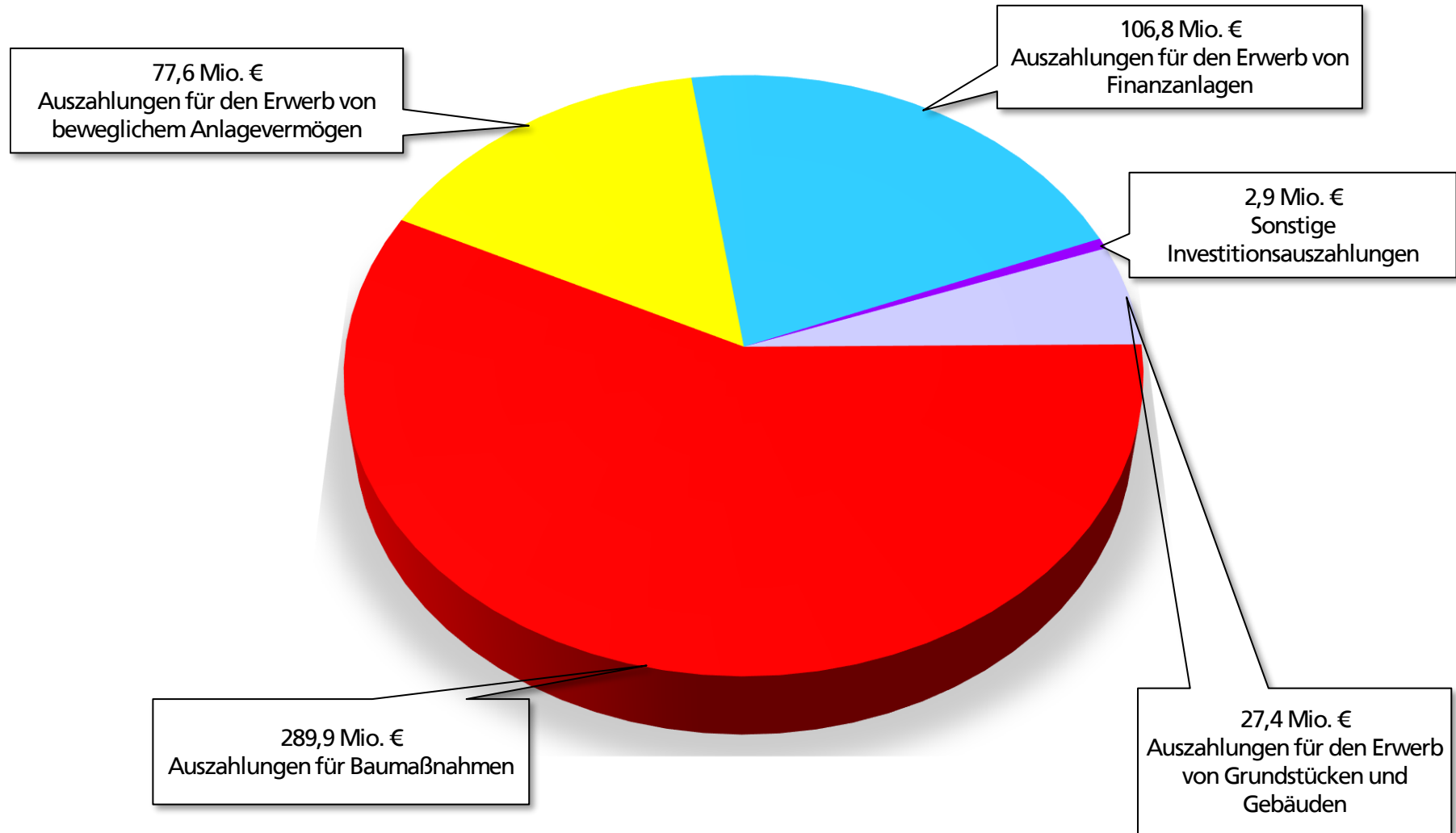
# Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025



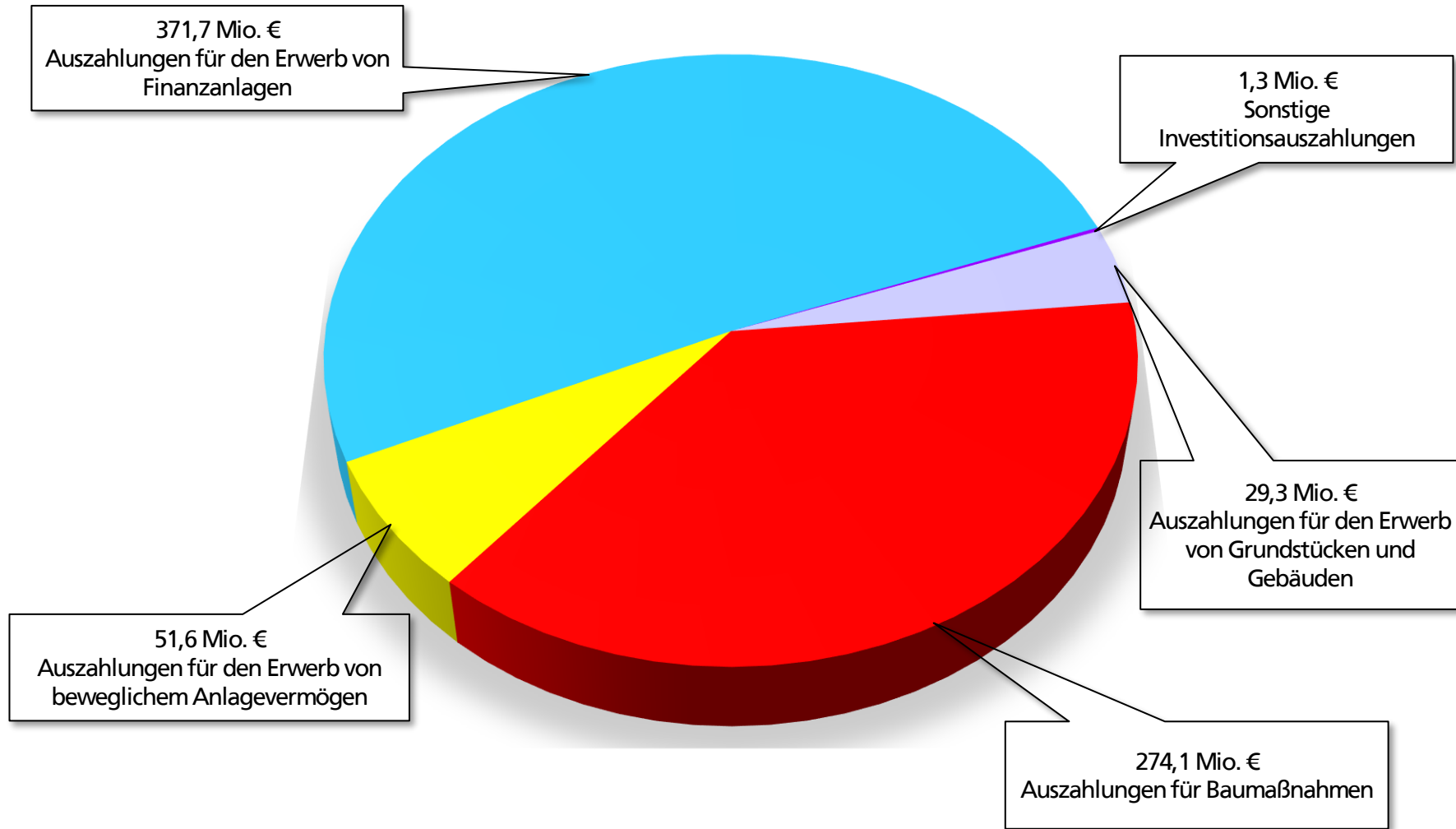
# Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026



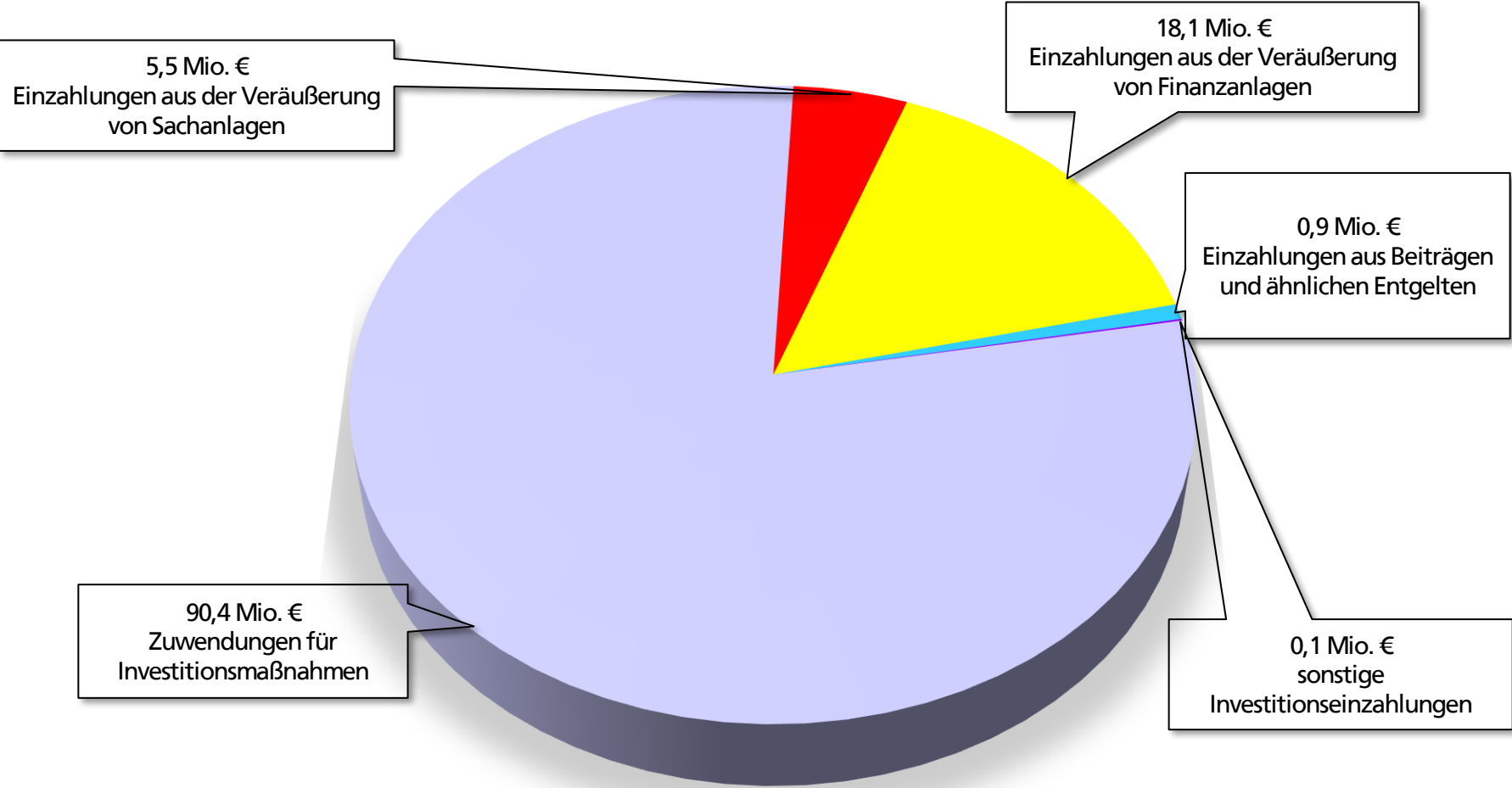
# Investive Auszahlungen 2025



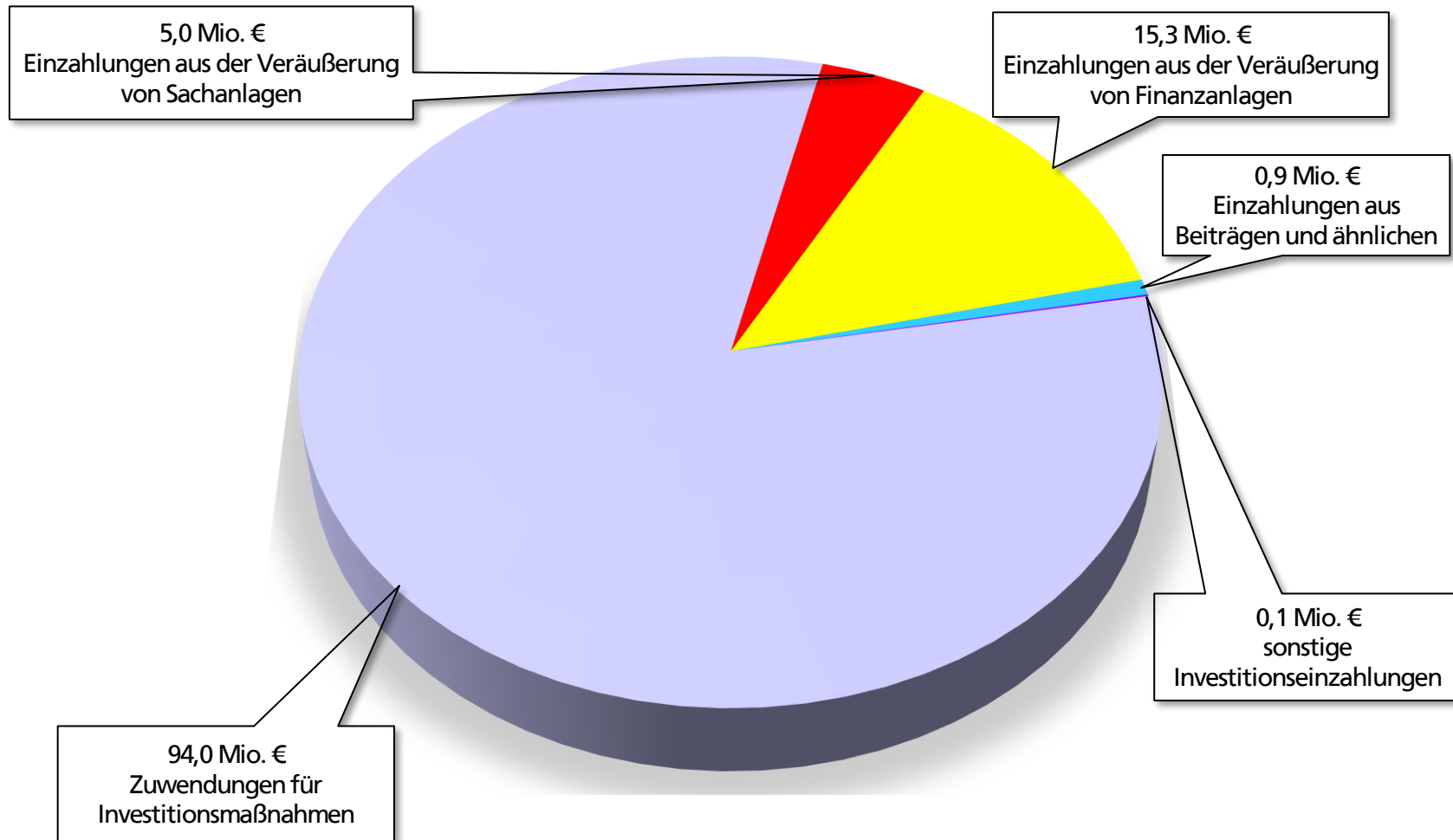
# Investive Auszahlungen 2026



# Investive Einzahlungen 2025



# Investive Einzahlungen 2026



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für den Haushaltsansatz 2025 in  
Euro

		<b>2025</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.151.404.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.314.467
03	+ Sonstige Transfererträge	187.473.184
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.082.649
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.392.904
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.509.794
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.498.008
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.030.922
09	+/- Bestandsveränderungen	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.433.706.027</b>
11	- Personalaufwendungen	652.930.215
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	154.950.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.556.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.255.160
15	- Transferaufwendungen	2.006.678.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.604.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.786.974.223</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-353.268.196</b>
19	+ Finanzerträge	86.506.675
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.356.141
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>18.150.534</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-335.117.662</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-335.117.662</b>

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für den Haushaltsansatz 2026 in  
Euro

		<b>2026</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.190.212.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.459.460
03	+ Sonstige Transfererträge	197.868.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.962.677
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.751.806
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.852.912
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.123.437
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.433.963
09	+/- Bestandsveränderungen	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.641.664.845</b>
11	- Personalaufwendungen	664.026.266
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	124.854.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.733.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.619.914
15	- Transferaufwendungen	2.135.278.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.977.211
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.931.489.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-289.824.210</b>
19	+ Finanzerträge	329.856.432
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.890.241
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>234.966.191</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-54.858.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-54.858.020</b>

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2025  
in Euro

		<b>2025</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.151.404.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.525.846
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	187.473.184
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.151.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.392.904
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.929.994
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.830.309
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.506.675
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.449.214.135</b>
10	- Personalauszahlungen	624.348.504
11	- Versorgungsauszahlungen	95.574.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.070.808
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.356.141
14	- Transferauszahlungen	2.054.684.140
15	- Sonstige Auszahlungen	351.155.854
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.777.189.648</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-327.975.512</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.383.231
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.484.100
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.106.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	900.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.974.231</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.382.951
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.919.421
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.620.163
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	106.841.007
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.942.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.705.542</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-389.731.311</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-717.706.823</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	413.838.311
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	399.954.912
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	96.086.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>717.706.823</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)</b>	<b>0</b>

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2026  
in Euro

		<b>2026</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.190.212.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.800.521
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	197.868.590
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.817.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.751.806
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.356.112
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.658.960
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.856.432
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.892.321.582</b>
10	- Personalauszahlungen	641.030.384
11	- Versorgungsauszahlungen	95.988.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.807.677
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.890.241
14	- Transferauszahlungen	2.182.057.236
15	- Sonstige Auszahlungen	342.479.942
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.966.253.781</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-73.932.199</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.039.780
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.989.100
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.322.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	900.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.351.780</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.311.105
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.085.158
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.586.743
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	371.683.280
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.327.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.994.186</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-612.642.405</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-686.574.604</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	669.852.405
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	170.269.999
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	153.547.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>686.574.604</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)</b>	<b>0</b>