

**Eckdaten des Doppel-Haushaltsplanes 2025/26 -Entwurf-**  
(ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)

	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Veränderung zu 2024		HH-Plan 2026	Veränderung zu 2025		
	in Mio. EUR		in %		in Mio. EUR		in %	
<b>1. Haushaltsvolumen</b>								
<b>Gesamtergebnisplan</b>								
Ordentliche Erträge (einschl. Finanzerträge)	1.654,6	1.710,8	56,2	3,4%	1.760,9	50,1	2,9%	
Ordentliche Aufwendungen (einschl. Finanzaufwendungen)	1.780,9	1.888,0	107,1	6,0%	1.926,4	38,4	2,0%	
Globale Minderaufwendungen	0,0	-37,4	-37,4		-38,0	-0,6	1,6%	
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwendungen (- = Fehlbetrag)</b>	<b>-126,3</b>	<b>-139,8</b>	<b>13,5</b>	<b>10,7%</b>	<b>-127,5</b>	<b>-12,3</b>	<b>-8,8%</b>	
<b>Gesamtfinanzplan</b>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568,9	1.636,0	67,1	4,3%	1.691,6	55,6	3,4%	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669,5	1.709,3	39,8	2,4%	1.761,0	51,7	3,0%	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	334,5	426,6	92,1	27,5%	631,2	204,6	48,0%	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	291,4	424,1	132,7	45,5%	561,8	137,7	32,5%	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>57,5</b>	<b>70,8</b>	<b>13,3</b>	<b>23,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,8</b>	<b>-100,0%</b>	
<b>2. Hebesätze</b>								
Grundsteuer A	300 v. H.	501 v. H.	201 v. H.		501 v. H.	Keine		
Grundsteuer B	660 v. H.	815 v. H.	155 v. H.		815 v. H.	Keine		
Gewerbsteuer	480 v. H.	480 v. H.	0 v. H.		480 v. H.	Keine		
<b>3. Wesentliche Ertragspositionen</b>								
a) <b>Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt</b>	<b>636,6</b>	<b>659,9</b>	<b>23,3</b>	<b>3,7%</b>	<b>686,7</b>	<b>26,8</b>	<b>4,1%</b>	
davon u. a.								
Grundsteuer B	81,5	81,7	0,2	0,2%	81,9	0,2	0,2%	
Gewerbsteuer (brutto)	301,9	311,6	9,7	3,2%	325,9	14,3	4,6%	
Anteil an der Einkommensteuer	179,2	190,7	11,5	6,4%	201,6	10,9	5,7%	
Anteil an der Umsatzsteuer	44,5	45,0	0,5	1,1%	45,9	0,9	2,0%	
Kompensation Familienleistungsausgleich	18,2	19,1	0,9	4,9%	19,6	0,5	2,6%	
b) <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>496,9</b>	<b>497,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1%</b>	<b>522,4</b>	<b>25,2</b>	<b>5,1%</b>	
davon u. a.								
Schlüsselzuweisungen	281,4	294,1	12,7	4,5%	310,5	16,4	5,6%	
Zuweisungen vom Land	148,5	144,8	-3,7	-2,5%	156,7	11,9	8,2%	
c) <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>208,9</b>	<b>216,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,4%</b>	<b>216,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0%</b>	
d) <b>Kostenerstattungen / Kostenumlagen</b>	<b>210,2</b>	<b>230,0</b>	<b>19,8</b>	<b>9,4%</b>	<b>234,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,7%</b>	
davon u. a.								
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft gem. SGB II	74,7	78,7	4,0	5,4%	79,4	0,7	0,9%	
e) <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>63,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,5%</b>	
f) <b>Finanzerträge</b>	<b>17,8</b>	<b>21,9</b>	<b>4,1</b>	<b>23,0%</b>	<b>16,8</b>	<b>-5,1</b>	<b>-23,3%</b>	
davon								
Zinserträge	2,8	3,3	0,5	17,9%	3,7	0,4	12,1%	
Gewinnanteile städt. Unternehmen	15,0	18,6	3,6	24,0%	13,1	-5,5	-29,6%	
<b>4. Wesentliche Aufwandspositionen</b>								
a) <b>Personalaufwand</b>	<b>324,0</b>	<b>371,1</b>	<b>47,1</b>	<b>14,5%</b>	<b>347,4</b>	<b>-23,7</b>	<b>-6,4%</b>	
b) <b>Versorgungsaufwand</b>	<b>60,9</b>	<b>63,9</b>	<b>3,0</b>	<b>4,9%</b>	<b>65,9</b>	<b>2,0</b>	<b>3,1%</b>	
c) <b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>299,5</b>	<b>298,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,5%</b>	<b>295,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,9%</b>	
davon u. a.								
Erstattungen von Aufwendungen Dritter	184,4	178,6	-5,8	-3,1%	170,0	-8,6	-4,8%	
d) <b>Transferaufwendungen insgesamt</b>	<b>860,8</b>	<b>909,8</b>	<b>49,0</b>	<b>5,7%</b>	<b>948,7</b>	<b>38,9</b>	<b>4,3%</b>	
davon u. a.								
Sozialtransferaufwand	356,1	378,2	22,1	6,2%	387,8	9,6	2,5%	
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	332,5	348,6	16,1	4,8%	370,2	21,6	6,2%	
Gewerbesteuerumlage	22,0	22,7	0,7	3,2%	23,8	1,1	4,8%	
Landschaftsumlage	143,9	153,9	10,0	6,9%	160,7	6,8	4,4%	
e) <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172,2</b>	<b>180,2</b>	<b>8,0</b>	<b>4,6%</b>	<b>181,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8%</b>	
f) <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>48,7</b>	<b>47,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,5%</b>	<b>62,2</b>	<b>14,7</b>	<b>30,9%</b>	
g) <b>Finanzaufwendungen (Zinsaufwand)</b>	<b>14,7</b>	<b>17,6</b>	<b>2,9</b>	<b>19,7%</b>	<b>25,1</b>	<b>7,5</b>	<b>42,6%</b>	
<b>5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>								
Kreditermächtigung für Investitionen (ohne Konzernf.)	59,3	120,5	61,2	103,2%	208,9	88,4	73,4%	
Tilgungszahlungen (ohne Konzernf.)	7,2	10,9	3,7	51,4%	16,2	5,3	48,6%	
<b>Redaktioneller Hinweis:</b>								
Ermächtigung für Liquiditätskredite	300,0	350,0	50,0	16,7%	450,0	100,0	28,6%	