

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

		HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Veränderung zu 2024		HH-Plan 2026	Veränderung zu 2025	
1. Haushaltsvolumen		in Mio. EUR		in %		in Mio. EUR		in %
Gesamtergebnisplan								
Ordentliche Erträge (einschl. Finanzerträge)		1.654,6	1.723,3	68,7	4,2%	1.776,2	52,9	3,1%
Ordentliche Aufwendungen (einschl. Finanzaufwendungen)		1.780,9	1.899,4	118,5	6,7%	1.939,5	40,1	2,1%
Globale Minderaufwendungen		0,0	-37,4	-37,4		-38,0	-0,6	1,6%
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwendungen (- = Fehlbetrag)		-126,3	-138,7	12,4	9,8%	-125,3	-13,4	-9,7%
Gesamtfinanzplan								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.568,9	1.643,5	74,6	4,8%	1.705,2	61,7	3,8%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.669,5	1.720,5	51,0	3,1%	1.777,5	57,0	3,3%
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		334,5	434,0	99,5	29,7%	666,8	232,8	53,6%
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		291,4	427,8	136,4	46,8%	594,5	166,7	39,0%
Liquide Mittel		57,5	-70,8	-128,3	-223,1%	0,0	70,8	-100,0%
2. Hebesätze								
Grundsteuer A		300 v. H.	426 v. H.	201 v. H.		426 v. H.	Keine	
Grundsteuer B		660 v. H.	765 v. H.	155 v. H.		765 v. H.	Keine	
Gewerbsteuer		480 v. H.	480 v. H.	0 v. H.		480 v. H.	Keine	
3. Wesentliche Ertragspositionen		in Mio. EUR		in %		in Mio. EUR		in %
a) Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt		636,6	656,0	19,4	3,0%	687,0	31,0	4,7%
davon u. a.								
Grundsteuer B		81,5	81,7	0,2	0,2%	81,9	0,2	0,2%
Gewerbsteuer (brutto)		301,9	310,6	8,7	2,9%	329,0	18,4	5,9%
Anteil an der Einkommensteuer		179,2	189,5	10,3	5,7%	200,3	10,8	5,7%
Anteil an der Umsatzsteuer		44,5	44,1	-0,4	-0,9%	45,2	1,1	2,5%
Kompensation Familienleistungsausgleich		18,2	18,5	0,3	1,6%	19,2	0,7	3,8%
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		496,9	509,7	12,8	2,6%	530,6	20,9	4,1%
davon u. a.								
Schlüsselzuweisungen		281,4	298,4	17,0	6,0%	312,4	14,0	4,7%
Zuweisungen vom Land		148,5	152,5	4,0	2,7%	160,6	8,1	5,3%
c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208,9	220,3	11,4	5,5%	220,3	0,0	0,0%
d) Kostenerstattungen / Kostenumlagen		210,2	229,7	19,5	9,3%	233,2	3,5	1,5%
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) Sonstige ordentliche Erträge		64,8	64,9	0,1	0,2%	64,0	-0,9	-1,4%
f) Finanzerträge		17,8	21,9	4,1	23,0%	19,2	-2,7	-12,3%
davon								
Zinserträge		2,8	3,3	0,5	17,9%	3,8	0,5	15,2%
Gewinnanteile städt. Unternehmen		15,0	18,6	3,6	24,0%	15,4	-3,2	-17,2%
4. Wesentliche Aufwandspositionen		in Mio. EUR		in %		in Mio. EUR		in %
a) Personalaufwand		324,0	373,4	49,4	15,2%	349,9	-23,5	-6,3%
b) Versorgungsaufwand		60,9	63,9	3,0	4,9%	65,9	2,0	3,1%
c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		299,5	302,0	2,5	0,8%	299,7	-2,3	-0,8%
davon u. a.								
Erstattungen von Aufwendungen Dritter		184,4	182,9	-1,5	-0,8%	174,8	-8,1	-4,4%
d) Transferaufwendungen insgesamt		860,8	915,7	54,9	6,4%	955,9	40,2	4,4%
davon u. a.								
Sozialtransferaufwand		356,1	381,6	25,5	7,2%	391,2	9,6	2,5%
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		332,5	352,2	19,7	5,9%	371,7	19,5	5,5%
Gewerbesteuerumlage		22,0	22,7	0,7	3,2%	24,0	1,3	5,7%
Landschaftsumlage		143,9	153,0	9,1	6,3%	161,7	8,7	5,7%
e) sonstige ordentliche Aufwendungen		172,2	182,2	10,0	5,8%	186,6	4,4	2,4%
f) Bilanzielle Abschreibungen		48,7	47,2	-1,5	-3,1%	58,8	11,6	24,6%
g) Finanzaufwendungen (Zinsaufwand)		14,7	14,9	0,2	1,4%	22,6	7,7	51,7%
5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		in Mio. EUR		in %		in Mio. EUR		in %
Kreditermächtigung für Investitionen (ohne Konzernf.)		59,3	114,3	55,0	92,7%	218,1	103,8	90,8%
Tilgungszahlungen (ohne Konzernf.)		7,2	11,4	4,2	58,3%	17,3	5,9	51,8%
Redaktioneller Hinweis:		in Mio. EUR		in %		in Mio. EUR		in %
Ermächtigung für Liquiditätskredite		300,0	350,0	50,0	16,7%	450,0	100,0	28,6%