## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **1.** | **Haushaltsvolumen** | **in Mio. EUR** | | | **in %** | **in Mio. EUR** | | **in %** |
| | **Gesamtergebnisplan** | | | | | | | |
| | 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% |
| | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwendungen (- = Fehlbetrag)** | **-126,3** | **-139,8** | **13,5** | **10,7%** | **-127,5** | **-12,3** | **-8,8%** |
| | **Gesamtfinanzplan** | | | | | | | |
| | 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% |
| | **Liquide Mittel** | **57,5** | **70,8** | **13,3** | **23,1%** | **0,0** | **-70,8** | **-100,0%** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Hebesätze** | | | | | | | |
| | 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 | |
| | Gewerbesteuer | 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** | **659,9** | **23,3** | **3,7%** | **686,7** | **26,8** | **4,1%** |
| | davon u. a. | | | | | | | |
| | Grundsteuer B | 81,5 | 81,7 | 0,2 | 0,2% | 81,9 | 0,2 | 0,2% |
| | Gewerbesteuer (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) | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **496,9** | **497,2** | **0,3** | **0,1%** | **522,4** | **25,2** | **5,1%** |
| | 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) | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **208,9** | **216,1** | **7,2** | **3,4%** | **216,2** | **0,1** | **0,0%** |
| d) | **Kostenerstattungen / Kostenumlagen** | **210,2** | **230,0** | **19,8** | **9,4%** | **234,0** | **4,0** | **1,7%** |
| | 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** | **64,8** | **0,0** | **0,0%** | **63,8** | **-1,0** | **-1,5%** |
| f) | **Finanzerträge** | **17,8** | **21,9** | **4,1** | **23,0%** | **16,8** | **-5,1** | **-23,3%** |
| | 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% |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Wesentliche Aufwandspositionen** | **in Mio. EUR** | | | **in %** | **in Mio. EUR** | | **in %** |
| a) | **Personalaufwand** | **324,0** | **371,1** | **47,1** | **14,5%** | **347,4** | **-23,7** | **-6,4%** |
| b) | **Versorgungsaufwand** | **60,9** | **63,9** | **3,0** | **4,9%** | **65,9** | **2,0** | **3,1%** |
| c) | **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** | **299,5** | **298,0** | **-1,5** | **-0,5%** | **295,4** | **-2,6** | **-0,9%** |
| | davon u. a. | | | | | | | |
| | Erstattungen von Aufwendungen Dritter | 184,4 | 178,6 | -5,8 | -3,1% | 170,0 | -8,6 | -4,8% |
| d) | **Transferaufwendungen insgesamt** | **860,8** | **909,8** | **49,0** | **5,7%** | **948,7** | **38,9** | **4,3%** |
| | 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) | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **172,2** | **180,2** | **8,0** | **4,6%** | **181,7** | **1,5** | **0,8%** |
| f) | **Bilanzielle Abschreibungen** | **48,7** | **47,5** | **-1,2** | **-2,5%** | **62,2** | **14,7** | **30,9%** |
| g) | **Finanzaufwendungen (Zinsaufwand)** | **14,7** | **17,6** | **2,9** | **19,7%** | **25,1** | **7,5** | **42,6%** |
| | | | | | | | | |
| **5.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **in Mio. EUR** | | | **in %** | **in Mio. EUR** | | **in %** |
| | 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% |
| | | | | | | | | |
| | **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% |