

Eckdaten des Doppel-Haushaltsplanes 2025/26
(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 %	
1. Haushaltsvolumen								
Gesamtergebnisplan								
Ordentliche Erträge (einschl. Finanzerträge)	1.654,6	1.723,5	68,9	4,2%	1.776,5	53,0	3,1%	
Ordentliche Aufwendungen (einschl. Finanzaufwendungen)	1.780,9	1.899,6	118,7	6,7%	1.939,4	39,8	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%	-124,9	-13,8	-9,9%	
Gesamtfinanzplan								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568,9	1.643,7	74,8	4,8%	1.705,4	61,7	3,8%	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669,5	1.720,7	51,2	3,1%	1.777,4	56,7	3,3%	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	334,5	434,0	99,5	29,7%	666,4	232,4	53,5%	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	291,4	427,8	136,4	46,8%	594,4	166,6	38,9%	
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								
a) Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt	636,6	656,2	19,6	3,1%	687,3	31,1	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								
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	916,0	55,2	6,4%	955,8	39,8	4,3%	
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	153,3	9,4	6,5%	161,9	8,6	5,6%	
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								
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:								
Ermächtigung für Liquiditätskredite	300,0	350,0	50,0	16,7%	450,0	100,0	28,6%	