

Gesamtergebnishaushalt 2026 - Erträge

Nr. Erträge	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.000.000 €
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	542.003.944 €
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.707.396 €
<u>davon :</u> 31611000 Auflös. Sonderp. (Gebäude) 1.604.953 € 31612000 Auflös. Sonderp. (bewegl. Vermögen) 394.872 € 31613000 Auflös. Sonderp. (Infrastr. Vermögen) 1.707.571 €	
4 Sonstige Transfererträge	19.034.200 €
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.231.723 €
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.206.499 €
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.030.651 €
8 Zinsen und ähnliche Erträge	4.563.802 €
10 Sonstige ordentliche Erträge	3.541.617 €
<u>davon :</u> 35820001 Entnahme Geb.übersch.rückstellung 0 € 35820005 Erträge Auflös. Rückstellungen 1.008.317 €	
11 Ordentliche Erträge	684.319.832 €

Gesamtergebnishaushalt 2026 - Aufwendungen

Nr. Aufwendungen		Ansatz 2026
12	Personalaufwendungen	113.978.615 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.129.990 €
	<u>davon :</u>	
	42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)	1.151.124 €
15	Abschreibungen	17.406.383 €
	<u>davon:</u>	
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude	5.807.833 €
	47112000 Abschreibungen auf bewegl. Verm.	3.208.790 €
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturverm.	6.400.560 €
	47223000 Abschreibungen auf Forderungen	30.000 €
	47910000 Auflös. SoPo f. geleist. Inv.zuschüsse	1.959.200 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.324.045 €
17	Transferaufwendungen	456.320.680 €
	<u>davon :</u>	
	43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	691.510 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.483.032 €
19	Ordentliche Aufwendungen	700.642.745 €

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Nr.	Ansatz 2026
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	680.612.436 €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.393.728 €
17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Nummer 9 und 16)	-781.292 €
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.415.000 €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.916.926 €
<i>davon :</i>	
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-50.000 €</i>
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-32.818.000 €</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellen Sachvermögen</i>	<i>-4.213.193 €</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</i>	<i>0 €</i>
<i>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	<i>-3.835.733 €</i>
31 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-22.501.926 €
32 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	-23.283.218 €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und Investitionen	22.501.926 €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.734.950 €
35 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 33 und 34)	18.766.976 €
36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.516.242 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Nr.		Ansatz 2026
11	Ordentliche Erträge	684.319.832 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-700.642.745 €
21	Veranschlagtes Gesamtergebnis	+ -16.322.913 €
15	Planmäßige Abschreibungen	+ 17.406.383 €
	<u>davon</u> :	
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude	5.807.833 €
	47112000 Abschreibungen auf bewegl. Verm.	3.208.790 €
	47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturverm.	6.400.560 €
	47223000 Abschreibungen auf Forderungen	30.000 €
	47910000 Auflös. SoPo f. geleist. Inv.zuschüsse	1.959.200 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	- 3.707.396 €
	<u>davon</u> :	
	31611000 Auflös. Sonderp. (Gebäude)	1.604.953 €
	31612000 Auflös. Sonderp. (bewegl. Vermögen)	394.872 €
	31613000 Auflös. Sonderp. (Infrastr. Vermögen)	1.707.571 €
	Abdeckung Verlust Vorjahr (Abfall)	+ 691.510 €
	<u>davon</u> :	
	43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre	691.510 €
	Zuführung zur Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellung für Abfalldeponien	+ 1.151.124 €
	<u>davon</u> :	
14	42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)	1.151.124 €
	Auflösung der Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellung für Abfalldeponien	- 1.008.317 €
	<u>davon</u> :	
10	35820001 Entnahme Geb.übersch.rückstellung	0 €
	35820005 Erträge Auflös. Rückstellungen	1.008.317 €
	Tilgung inneres Darlehen	+ 1.008.317 €
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.292 €