

## Gesamtergebnishaushalt 2026 - Erträge

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

## Gesamtergebnishaushalt 2026 - Aufwendungen

| Nr. Aufwendungen                                      | Ansatz 2026          |
|---|----------------------|
| <b>12 Personalaufwendungen</b>                        | <b>113.978.615 €</b> |
| <b>14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>79.129.990 €</b>  |
| <u>davon:</u>   |                      |
| 42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)                  | 1.151.124 €          |
| <b>15 Abschreibungen</b>                              | <b>17.406.383 €</b>  |
| <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 €          |
| <b>16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            | <b>7.324.045 €</b>   |
| <b>17 Transferaufwendungen</b>                        | <b>456.320.680 €</b> |
| <u>davon:</u>   |                      |
| 43916000 Abdeckung Verlust Vorjahre                   | 691.510 €            |
| <b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>26.483.032 €</b>  |
| <b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>700.642.745 €</b> |

# Gesamtfinanzhaushalt 2026

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

# 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-<br>rückstellung für Abfalldeponien | + 1.151.124 €   |
|     | <u>davon:</u>   |                 |
| 14  | 42128000 Zuführ. Rückstell. (Abfall)  | 1.151.124 €     |
|     | Auflösung der Stilllegungs- und Nachsorge-<br>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<br>Verwaltungstätigkeit                | -781.292 €      |