Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.291.665.000,00	-1.364.379.000,00	-1.235.050.599,94	-1.445.969.602,01	-1.489.251.076,76	-1.532.233.949,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-667.990.149,13	-618.413.765,40	-623.055.500,83	-663.164.980,81	-683.977.614,71	-698.097.509,31
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.415.150,39	-6.620.592,56	-7.767.288,69	-6.639.681,01	-6.838.871,60	-7.038.060,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-100.851.525,82	-100.724.133,37	-101.735.112,29	-102.868.556,14	-104.925.927,47	-106.983.299,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.322.736,69	-46.837.465,28	-46.807.630,15	-50.309.190,98	-51.315.374,99	-52.321.559,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.281.934,44	-370.354.435,39	-401.310.413,75	-437.930.700,10	-449.478.252,46	-461.025.804,58
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-53.597.805,11	-56.851.191,00	-60.029.357,26	-54.541.069,54	-55.503.197,39	-56.465.328,04
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.594.298,00	-4.701.669,00	-9.603.155,32	-4.632.580,44	-4.679.526,09	-4.727.771,39
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1-8)	-2.599.718.599,58	-2.568.882.252,00	-2.485.359.058,23	-2.766.056.361,03	-2.845.969.841,47	-2.918.893.281,66
9 - Personalauszahlungen	678.964.830,73	654.794.330,92	630.120.653,76	700.743.071,95	714.757.932,69	728.772.794,13
10 - Versorgungsauszahlungen	148.589.000,00	135.055.000,00	135.164.088,45	146.563.725,42	149.495.000,15	153.159.093,54
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	399.994.049,63	382.515.762,03	409.780.022,63	415.553.268,67	439.825.217,50	468.348.167,58
12 - Transferauszahlungen	1.159.891.121,33	1.151.753.491,40	1.036.609.314,94	1.217.632.729,24	1.251.324.289,79	1.282.510.847,28
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	142.238.274,78	127.888.350,65	116.154.951,94	152.124.359,60	155.148.117,09	158.238.759,07
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.699.140,00	40.799.490,00	49.907.776,28	54.485.599,89	62.607.331,30	70.565.524,27
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9-14)	2.577.376.416,47	2.492.806.425,00	2.377.736.808,00	2.687.102.754,77	2.773.157.888,52	2.861.595.185,87
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=S1, S2)	-22.342.183,11	-76.075.827,00	-107.622.250,23	-78.953.606,26	-72.811.952,95	-57.298.095,79
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-289.020.000,00	-215.696.000,00	-126.757.714,87	-339.246.000,00	-245.034.000,00	-160.693.000,00
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.842.000,00	-7.342.000,00	-4.159.545,87	-2.340.000,00	-2.339.000,00	-2.627.000,00
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-16.500.000,00	-16.500.000,00	-9.064.075,06	-66.000.000,00	-30.000.000,00	-30.600.000,00
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-3.076.000,00	-3.164.400,00	-3.825.204,60	-2.250.000,00	-1.974.000,00	-1.974.000,00
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit	-1.916.000,00	-1.942.000,00	-2.020.085,25	-1.842.000,00	-1.739.000,00	-1.657.000,00
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15-19)	-314.354.000,00	-244.644.400,00	-145.826.625,65	-411.678.000,00	-281.086.000,00	-197.551.000,00
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	15.647.000,00	16.277.000,00	88.417.083,13	14.801.000,00	15.101.000,00	14.801.000,00
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	381.219.000,00	400.998.900,00	238.827.242,98	585.360.120,00	487.969.600,00	358.480.792,00
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	20.921.000,00	33.672.000,00	22.145.703,54	19.240.000,00	19.743.000,00	14.786.000,00
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	25.030.200,00	52.860.300,00	67.370.287,97	26.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	39.223.000,00	33.984.000,00	25.447.674,16	36.210.000,00	45.588.000,00	43.398.000,00
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000,00	800.000,00	2.707.100,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. (= 20-25)	482.840.200,00	538.592.200,00	444.915.091,78	682.411.120,00	599.201.600,00	463.265.792,00
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	168.486.200,00	293.947.800,00	299.088.466,13	270.733.120,00	318.115.600,00	265.714.792,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3,S6)	146.144.016,89	217.871.973,00	191.466.215,90	191.779.513,74	245.303.647,05	208.416.696,21
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-200.000.000,00	-200.000.000,00	-125.000.000,00	-280.000.000,00	-280.000.000,00	-280.000.000,00
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.						
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=26a, 26b)	-200.000.000,00	-200.000.000,00	-125.000.000,00	-280.000.000,00	-280.000.000,00	-280.000.000,00
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	80.062.500,00	79.025.500,00	125.655.326,79	90.903.159,68	88.647.423,00	75.749.068,00
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	22.078.000,00	21.214.000,00	20.863.175,63	22.448.000,00	31.686.000,00	39.868.000,00
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=27a, 27b)	102.140.500,00	100.239.500,00	146.518.502,42	113.351.159,68	120.333.423,00	115.617.068,00
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	-97.859.500,00	-99.760.500,00	21.518.502,42	-166.648.840,32	-159.666.577,00	-164.382.932,00
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10)	48.284.516,89	118.111.473,00	212.984.718,32	25.130.673,42	85.637.070,05	44.033.764,21
28 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-200.000.000,00	-275.000.000,00	-392.602.368,42	-165.048.483,10	-139.917.809,68	-54.280.740,00
28a +/- Saldo durchlaufende Posten			24.348.545,38			
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28, 28a)	-151.715.483,11	-156.888.527,00	-155.269.104,72	-139.917.809,68	-54.280.739,63	-10.246.975,79
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid.						
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und 29)	-151.715.483,11	-156.888.527,00	-155.269.104,72	-139.917.809,68	-54.280.739,63	-10.246.975,79