

Tabelle 6 Finanzplan - Ausgaben

Ausgaben	Soll 2026		Soll 2025		Mehr (+) / Weniger (-)	
	Mio. €	Prozent	Mio. €	Prozent	Mio. €	Prozent
Sachinvestitionen	87,3	37,3	80,5	43,5	6,8	8,5
Programminvestitionen	0,0	0,0	26,9	14,6	-26,9	-100,0
Reduzierung Versorgungsrückstellung	18,4	7,9	18,3	9,9	0,2	0,9
Reduzierung andere langfristige Rückstellungen	16,1	6,9	12,3	6,6	3,8	31,3
Kredittilgung	2,0	0,9	0,0	0,0	2,0	-
Sonstige Ausgaben	1,7	0,7	0,9	0,5	0,8	85,4
Veränderung der Forderung gegen Rückdeckungsversicherung VTV-94 und Entgeltumwandlung	53,0	22,6	40,7	22,0	12,3	30,3
Veränderung der Forderung gegen Rückdeckungsversicherung VTV-2015	7,6	3,3	5,4	2,9	2,2	40,4
Zwischensumme	186,2	79,5	185,0	100,0	1,2	0,7
Fehlbetrag Ertrags- und Aufwandsplan	48,1	20,5	0,0	0,0	48,1	-
Ausgaben gesamt	234,3	100,0	185,0	100,0	49,3	26,7
Gesamtergebnis	-105,4		-29,3		-76,1	