

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.961.771,82	3.005.850	3.127.400	3.127.400	3.127.400	3.127.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.702.016,51	4.561.700	4.030.150	3.826.150	3.822.150	3.818.250
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.812,38	625.500	581.500	589.900	589.900	589.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.114,82	945.400	911.950	898.950	918.950	918.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.703,47	216.050	248.750	28.750	37.250	40.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen	131.961,15	138.200	138.000	138.000	138.000	138.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.177,85	88.750	133.750	133.750	133.750	133.750
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.576.558,00	9.581.450	9.171.500	8.742.900	8.767.400	8.766.500
10.	– Personalauszahlungen	4.207.300,28	4.456.800	4.647.450	4.719.900	4.801.700	4.877.150
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.068,18	2.229.750	2.683.300	2.043.100	2.044.600	2.046.200
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.960,00	28.500	11.800	16.450	15.800	15.200
14.	– Transferauszahlungen	2.796.123,41	2.622.150	2.970.700	2.980.300	2.979.450	2.982.950
15.	– Sonstige Auszahlungen	585.966,48	1.685.250	1.875.750	512.850	528.150	553.250
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.026.418,35	11.022.450	12.189.000	10.272.600	10.369.700	10.474.750
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	1.550.139,65	-1.441.000	-3.017.500	-1.529.700	-1.602.300	-1.708.250
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.298.878,95	576.850	2.194.200	758.250	389.050	487.150
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	483.858,56	413.700	365.250	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	8.000	3.000	3.000	3.000
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.737,51	991.550	2.567.450	761.250	392.050	490.150
26.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134.897,22	549.950	2.790.350	541.700	5.000	110.000
27.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.043,49	8.000	44.150	0	0	0
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.163,37	0	3.600	0	0	0
30.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	172.745,57	117.500	151.200	47.000	41.000	44.000
31.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.849,65	675.450	2.989.300	588.700	46.000	154.000
34.	Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	1.455.887,86	316.100	-421.850	172.550	346.050	336.150
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	3.006.027,51	-1.124.900	-3.439.350	-1.357.150	-1.256.250	-1.372.100
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	500.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0
39.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	68.304,12	128.350	93.350	128.350	128.350	65.700
40.	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	68.304,12	128.350	93.350	128.350	128.350	65.700
42.	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-68.304,12	-128.350	406.650	-128.350	-128.350	-65.700
43.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)	0,00					
46.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	2.937.723,39	-1.253.250	-3.032.700	-1.485.500	-1.384.600	-1.437.800
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.286.351,56	3.200.000	6.108.400	3.075.700	1.590.200	205.600
48.	+ Bestand an fremden Mitteln am Jahresende	65.754,54	0	0	0	0	0
48.1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.131.859,60	0	0	0	0	0
48.2	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.066.105,06	0	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47. + 48.)	5.289.829,49	4.036.550	3.075.700	1.590.200	205.600	-1.232.200

⁵ Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.