

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2026**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.621.610,17	7.337.500	7.929.000	7.366.600	7.336.600	7.316.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.847.345,03	8.752.200	7.996.500	8.058.200	7.987.800	7.956.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.575,84	854.600	748.100	748.300	749.100	710.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.667,44	416.900	604.300	675.300	674.300	665.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.793,33	345.500	844.400	881.100	637.400	651.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.852,04	258.700	258.900	249.900	249.900	249.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.806,97	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.427.650,82</u>	<u>18.024.400</u>	<u>18.440.200</u>	<u>18.038.400</u>	<u>17.694.100</u>	<u>17.608.800</u>
10.	Personalauszahlungen	9.110.966,69	9.782.600	10.289.400	10.587.200	10.885.000	11.186.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.891,55	3.672.400	3.854.100	3.652.000	3.727.200	3.649.200
13.	Transferauszahlungen	3.980.333,79	4.593.200	4.379.500	4.558.300	4.563.300	4.553.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.174,16	1.113.100	1.137.500	1.046.900	1.094.400	1.155.700
14a	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.567.521,42	136.000	113.300	106.500	99.700	93.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.075.887,61</u>	<u>19.297.300</u>	<u>19.773.800</u>	<u>19.950.900</u>	<u>20.369.600</u>	<u>20.638.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.648.236,79</u>	<u>-1.272.900</u>	<u>-1.333.600</u>	<u>-1.912.500</u>	<u>-2.675.500</u>	<u>-3.029.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.421,16	1.173.700	578.600	1.368.600	1.908.600	633.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.064,93	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	170.876,63	1.007.900	510.000	210.000	60.000	60.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	6.080,34	1.000	3.100	100	100	100
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.507,42	123.200	92.500	92.600	92.600	92.600
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.401.950,48</u>	<u>2.305.800</u>	<u>1.184.200</u>	<u>1.671.300</u>	<u>2.061.300</u>	<u>785.700</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214.021,61	1.385.000	605.000	1.650.000	3.150.000	2.210.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.486,50	5.000	6.800	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	5.599,93	68.000	12.000	16.000	16.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	205.955,48	368.600	164.000	1.200	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.446.063,52</u>	<u>1.826.600</u>	<u>787.800</u>	<u>1.667.200</u>	<u>3.166.000</u>	<u>2.230.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.044.113,04</u>	<u>479.200</u>	<u>396.400</u>	<u>4.100</u>	<u>-1.104.700</u>	<u>-1.444.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-4.692.349,83</u>	<u>-793.700</u>	<u>-937.200</u>	<u>-1.908.400</u>	<u>-3.780.200</u>	<u>-4.473.500</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.498.201,58	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.498.201,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	422.016,42	420.900	366.400	366.400	366.500	366.500
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>422.016,42</u>	<u>420.900</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.500</u>	<u>366.500</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>2.076.185,16</u>	<u>-420.900</u>	<u>-366.400</u>	<u>-366.400</u>	<u>-366.500</u>	<u>-366.500</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-2.616.164,67</u>	<u>-1.214.600</u>	<u>-1.303.600</u>	<u>-2.274.800</u>	<u>-4.146.700</u>	<u>-4.840.000</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.885.738,31	1.769.443,00	554.843	-748.757	-3.023.557	-7.170.257
46a	+ vorraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
47.	Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	1.499.869,56	0	0	0	0	0
48.	= <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.769.443,20</u>	<u>554.843</u>	<u>-748.757</u>	<u>-3.023.557</u>	<u>-7.170.257</u>	<u>-12.010.257</u>