

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.306.579	-31.814.490	-33.961.439	-35.522.143	-38.191.317	-39.494.392	-40.852.617
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.432.875	-7.573.399	-9.687.016	-8.990.003	-9.086.163	-9.172.748	-9.328.389
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.470.471	-2.399.015	-2.913.285	-2.955.882	-2.985.610	-3.020.956	-3.058.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.157	-414.724	-635.099	-633.889	-633.889	-633.889	-633.889
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.864	-779.915	-1.087.791	-546.531	-450.950	-379.541	-414.946
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.426.343	-948.216	-1.239.707	-939.613	-939.611	-939.613	-939.528
10	= Ordentliche Erträge	-44.527.288	-43.929.759	-49.524.337	-49.588.061	-52.287.540	-53.641.139	-55.227.709
11	- Personalaufwendungen	11.292.896	12.210.625	13.372.455	14.229.380	14.117.439	14.808.997	15.128.082
12	- Versorgungsaufwendungen	297.340	799.500	892.000	918.000	925.000	930.000	935.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056.482	9.797.923	9.835.357	9.604.677	9.186.095	9.365.510	9.411.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.354.931	4.768.818	4.597.650	4.748.796	4.589.571	4.724.107	4.759.285
15	- Transferaufwendungen	19.672.174	20.329.763	22.199.072	23.192.455	24.448.113	25.287.552	26.083.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.298	1.790.280	2.288.855	2.132.707	2.178.055	2.214.805	2.370.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.950.120	49.696.909	53.185.389	54.826.015	55.444.273	57.330.971	58.688.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.422.832	5.767.150	3.661.052	5.237.954	3.156.733	3.689.832	3.460.793
19	+ Finanzerträge	-1.292.949	-1.586.000	-1.477.000	-1.365.000	-1.419.000	-1.358.000	-1.392.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.900	872.593	1.622.233	1.811.914	1.789.150	2.071.276	2.090.957
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-549.049	-713.407	145.233	446.914	370.150	713.276	698.957

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	873.783	5.053.743	3.806.285	5.684.868	3.526.883	4.403.108	4.159.750
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.448.253	-1.451.277					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.448.253	-1.451.277					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.574.470	3.602.466	3.806.285	5.684.868	3.526.883	4.403.108	4.159.750
27	- globaler Minderaufwand		-496.956	-1.063.708	-1.096.520	-1.108.885	-1.146.619	-1.173.770
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.574.470	3.105.510	2.742.577	4.588.348	2.417.998	3.256.489	2.985.980

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.245.408	-31.814.490	-33.961.439	-35.522.143	-38.191.317	-39.494.392	-40.852.617
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.114.227	-6.187.985	-8.148.535	-7.530.889	-7.623.623	-7.696.875	-7.833.079
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-220						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.882.458	-1.728.150	-2.277.490	-2.322.690	-2.355.790	-2.392.990	-2.430.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-427.632	-414.724	-635.099	-633.889	-633.889	-633.889	-633.889
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-647.967	-779.915	-1.087.791	-546.531	-450.950	-379.541	-414.946
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.137.137	-916.150	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500	-937.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.243.282	-1.586.000	-1.477.000	-1.365.000	-1.419.000	-1.358.000	-1.392.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.698.330	-43.427.414	-48.524.854	-48.858.642	-51.612.069	-52.893.187	-54.494.421
10	- Personalauszahlungen	11.064.625	11.535.625	12.727.455	13.584.380	13.632.439	14.328.997	14.648.082
11	- Versorgungsauszahlungen	807.928	799.500	892.000	918.000	925.000	930.000	935.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.335.759	9.797.923	9.835.357	9.604.677	9.186.095	9.365.510	9.411.962
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	769.365	872.593	1.622.233	1.811.914	1.789.150	2.071.276	2.090.957
14	- Transferauszahlungen	19.820.079	20.329.763	22.199.072	23.192.455	24.448.113	25.287.552	26.083.728
15	- sonstige Auszahlungen	2.068.034	1.790.280	2.288.855	2.132.707	2.178.055	2.214.805	2.370.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.865.789	45.125.684	49.564.972	51.244.133	52.158.852	54.198.140	55.540.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.832.540	1.698.270	1.040.118	2.385.491	546.783	1.304.953	1.045.753

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.632.532	-5.831.947	-2.345.579	-2.373.404	-2.218.730	-2.652.094	-4.782.395
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-72.666	-1.500		-6.000	-1.500	-5.000	-3.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.422	-1.735.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.713.620	-7.568.447	-2.345.579	-2.379.404	-2.220.230	-2.657.094	-4.785.395
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	118.162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.710.339	16.000.000	4.955.000	11.050.000	5.395.000	745.000	4.375.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.736	793.080	1.236.530	1.779.143	1.139.600	907.100	611.300
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	94.193	40.000	124.607	40.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	78.223	133.771	195.560	103.677	118.996	114.315	119.634
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.347.652	16.986.851	6.531.697	12.992.820	6.713.596	1.826.415	5.165.934
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.634.032	9.418.404	4.186.118	10.613.416	4.493.366	-830.679	380.539
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	7.801.492	11.116.674	5.226.236	12.998.907	5.040.149	474.274	1.426.292
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-10.000.000	-9.418.404	-15.221.708	-10.613.416	-4.493.366	-669.921	-2.171.515

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.472.552	-4.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.053.795	1.054.298	2.517.586	1.532.823	1.469.046	2.991.618	3.314.309
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.472.552	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	-7.946.205	-4.364.106	-12.704.122	-9.080.593	-3.024.320	2.321.697	1.142.794
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-144.713	6.752.568	-7.477.886	3.918.314	2.015.829	2.795.971	2.569.086
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.149.826	-3.294.539	3.458.029	-4.019.857	-101.543	1.914.286	4.710.257
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.294.539	3.458.029	-4.019.857	-101.543	1.914.286	4.710.257	7.279.343