

Haushaltsentwurf 2026

Stand:30.10.2025

Haushaltsabschluss, FAG

							Finanzplanung			Summe
				2026	2025	2024/Ist	2027	2028	2029	
VwH	Schlüsselzuweisungen	9000	0410	28.500.000,00 €	27.661.600,00 €	25.207.524,00 €	29.300.000,00 €	30.200.000,00 €	31.100.000,00 €	
	Kreisumlage	9000	0720	104.352.800,00 €	100.249.200,00 €	96.605.273,80 €	106.400.000,00 €	108.600.000,00 €	110.700.000,00 €	
	Bezirksumlage	9000	8325	52.386.000,00 €	50.326.000,00 €	41.796.567,00 €	53.400.000,00 €	54.500.000,00 €	55.600.000,00 €	
	Zuführung an den VmH	9100	8600	0 €	3.237.500,00 €	12.199.005,33 €	0 €	540.800,00 €	122.000,00 €	
	Zuführung vom VmH	9100	2800	1.631.000,00 €			2.439.100,00 €	0 €	0 €	
VmH	Kreditaufnahme	9100	3776	19.803.100,00 €	5.996.000,00 €	- €	16.776.800,00 €	18.315.400,00 €	18.796.300,00 €	73.691.600,00 €
	Tilgung Kredite	9100	9776	1.350.000,00 €	1.190.000,00 €	1.363.290,00 €	2.375.000,00 €	3.650.000,00 €	5.000.000,00 €	
RL	Entnahme Rücklage	9100	3100	0 €	11.086.300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderungen Vorjahr wesentliche Fachbereiche

			Zuschussbedarf			Veränderung		Bemerkungen
			2026	2025	2024/Ist	absolut	%	
KliPa-Defizit	0012	1	11.000.000,00 €	10.210.000,00 €	6.869.081,18 €	790.000,00 €	107,74%	HSt 0.5181.7150
Personalkosten	0102	10	26.869.800,00 €	25.717.700,00 €	22.677.348,05 €	1.152.100,00 €	104,48%	
Hauptverwaltung	0140	14	3.363.100,00 €	3.298.300,00 €	2.841.836,30 €	64.800,00 €	101,96%	
Mobilität, ÖPNV	0150	15	7.029.900,00 €	4.772.200,00 €	8.756.310,79 €	2.257.700,00 €	147,31%	
Soziale Leistungen SGB XII	0220	22	1.364.000,00 €	1.246.000,00 €	1.086.700,22 €	118.000,00 €	109,47%	
Soziale Leistungen SGB II/JC	0221	JC	2.947.000,00 €	2.964.000,00 €	2.876.258,22 €	- 17.000,00 €	99,43%	
Jugendhilfe	0230	23	18.751.600,00 €	15.246.100,00 €	15.698.253,72 €	3.505.500,00 €	122,99%	
Sicherheit,-Kat-schutz	0300	30	1.733.100,00 €	2.233.300,00 €	864.157,82 €	- 500.200,00 €	77,60%	
Hochbau	0500	50	11.351.100,00 €	11.335.700,00 €	3.396.322,87 €	15.400,00 €	100,14%	
Tiefbau, Bauhof	0510	51	3.773.600,00 €	5.008.600,00 €	3.415.301,89 €	- 1.235.000,00 €	75,34%	
Gebäudewirtschaft	0520	52	8.150.100,00 €	9.261.600,00 €	6.851.690,83 €	- 1.111.500,00 €	88,00%	
Schulausstattung, Digit.	0521	52	2.288.300,00 €	1.085.600,00 €	830.267,25 €	1.202.700,00 €	210,79%	
Summe			98.621.600,00 €	92.379.100,00 €	76.163.529,14 €	6.242.500,00 €		

Finanzierung der Investitionen

						Finanzplanung		
						2027	2028	2029
Investitionen						22.086.600	26.370.600	21.069.600
Kredite						16.776.800	18.315.400	18.796.300
Zuweisungen						10.118.900	11.159.400	7.146.300
Eigenanteil						- 4.809.100	- 3.104.200	- 4.873.000
Finanzierung %								
Kredite						76%	69%	89%
Zuweisungen						46%	42%	34%
Eigenanteil						-22%	-12%	-23%