

Stand:15.01.2026

				1,041 €			Finanzplanung			Summe
				2026	2025	2024/Ist	2027	2028	2029	
VwH	Schlüsselzuweisungen	9000	0410	29.426.100,00 €	27.661.600,00 €	25.207.524,00 €	30.300.000,00 €	31.200.000,00 €	32.200.000,00 €	
	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	56.367.400,00 €	50.326.000,00 €	41.796.567,00 €	57.500.000,00 €	58.600.000,00 €	59.700.000,00 €	
	Zuführung an den VmH	* 9100	8600	1.622.300,00 €	3.237.500,00 €	12.199.005,33 €	0 €	0 €	0 €	
	Zuführung vom VmH	9100	2800				6.696.100,00 €	5.869.200,00 €	5.291.900,00 €	
VmH	Kreditaufnahme	9100	3776	7.339.900,00 €	5.996.000,00 €	- €	19.255.200,00 €	23.395.300,00 €	25.338.100,00 €	75.328.500,00 €
	Tilgung Kredite	9100	9776	850.000,00 €	1.190.000,00 €	1.363.290,00 €	1.500.000,00 €	3.000.000,00 €	4.800.000,00 €	
RL	Entnahme Rücklage	9100	3100	2.020.000,00 €	11.086.300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

			Zuschussbedarf			Veränderung		Bemerkungen
	FB	SG	2026	2025	2024/Ist	absolut	%	
KliPa-Defizit	0012	1	10.700.000,00 €	10.210.000,00 €	6.869.081,18 €	490.000,00 €	104,80%	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	3.310.100,00 €	3.298.300,00 €	2.841.836,30 €	11.800,00 €	100,36%	
Mobilität, ÖPNV	0150	15	6.179.900,00 €	4.772.200,00 €	8.756.310,79 €	1.407.700,00 €	129,50%	
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	16.492.900,00 €	15.343.600,00 €	15.698.253,72 €	1.149.300,00 €	107,49%	
Sicherheit,-Kat-schutz	0300	30	1.654.600,00 €	2.233.300,00 €	864.157,82 €	- 578.700,00 €	74,09%	
Hochbau	0500	50	7.121.500,00 €	11.335.700,00 €	3.396.322,87 €	- 4.214.200,00 €	62,82%	
Tiefbau, Bauhof	0510	51	2.602.600,00 €	5.008.600,00 €	3.415.301,89 €	- 2.406.000,00 €	51,96%	
Gebäudewirtschaft	0520	52	4.574.800,00 €	9.261.600,00 €	6.851.690,83 €	- 4.686.800,00 €	49,40%	
Schulausstattung, Digit.	0521	52	2.459.300,00 €	1.085.600,00 €	830.267,25 €	1.373.700,00 €	226,54%	
Summe			86.276.500,00 €	92.476.600,00 €	76.163.529,14 €	- 6.200.100,00 €		

	2026	2025	2024/Ist	Finanzplanung		
				2027	2028	2029
Investitionen	27.564.500	27.938.100	19.897.517	22.163.500	25.942.500	22.551.500
Kredite	7.340.000	5.996.000	-	19.255.200	23.395.300	25.338.100
Zuweisungen	17.352.300	8.796.200	13.712.861	11.099.400	11.411.400	7.300.300
Eigenanteil	2.872.200	13.145.900	6.184.656	8.191.100 -	8.864.200 -	10.086.900
Finanzierung %						
Kredite	27%	21%	0%	87%	90%	112%
Zuweisungen	63%	31%	69%	50%	44%	32%
Eigenanteil	10%	47%	31%	-37%	-34%	-45%

* davon 2.200.000 € zweckgebunden für Schadensregulierung Amerieu-Sporthalle