**Haushaltsentwurf 2027**
Stand:27.10.2026

## Haushaltsabschluss, FAG

| | | | | 2027 | 2026 | 2025/Ist | Finanzplanung 2028 | Finanzplanung 2029 | Finanzplanung 2030 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VwH | Schlüsselzuweisungen | 9000 | 0410 | 30.300.000,00 € | 29.426.100,00 € | 27.661.660,00 € | 31.200.000,00 € | 32.200.000,00 € | 33.100.000,00 € | |
| | Kreisumlage | 9000 | 0720 | 107.652.900,00 € | 104.352.800,00 € | 100.249.287,41 € | 110.900.000,00 € | 114.200.000,00 € | 117.600.000,00 € | |
| | Bezirksumlage | 9000 | 8325 | 58.150.000,00 € | 56.367.400,00 € | 50.325.947,00 € | 59.900.000,00 € | 61.700.000,00 € | 63.500.000,00 € | |
| | Zuführung an den VmH | 9100 | 8600 | | 1.622.600,00 € | 7.216.098,52 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Zuführung vom VmH | 9100 | 2800 | 15.454.400,00 € | | | 17.943.000,00 € | 17.710.900,00 € | 19.155.000,00 € | |
| VmH | Kreditaufnahme | 9100 | 3776 | 22.531.400,00 € | 7.340.000,00 € | 2.000.000,00 € | 26.168.200,00 € | 36.517.100,00 € | 43.350.400,00 € | 113.375.700,00 € |
| | Tilgung Kredite | 9100 | 9776 | 1.500.000,00 € | 850.000,00 € | 1.015.750,00 € | 3.000.000,00 € | 4.800.000,00 € | 4.800.000,00 € | |
| RL | Entnahme Rücklage | 9100 | 3100 | - € | 2.020.100,00 € | 8.965.539,34 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

## Veränderungen Vorjahr wesentliche Fachbereiche

| | FB | SG | Zuschussbedarf 2027 | Zuschussbedarf 2026 | Zuschussbedarf 2025/Ist | Veränderung absolut | Veränderung % | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KliPa-Defizit | 0012 | 1 | 11.000.000,00 € | 10.700.000,00 € | 9.279.879,35 € | 300.000,00 € | 102,80% | HSt 0.5181.7150 |
| Personalkosten | 0102 | 10 | 28.861.400,00 € | 26.869.800,00 € | 24.372.979,93 € | 1.991.600,00 € | 107,41% | |
| Hauptverwaltung | 0140 | 14 | 3.402.800,00 € | 3.310.100,00 € | 2.711.831,06 € | 92.700,00 € | 102,80% | |
| Mobilität, ÖPNV | 0150 | 15 | 7.507.300,00 € | 6.179.900,00 € | 4.699.687,54 € | 1.327.400,00 € | 121,48% | |
| Soziale Leistungen SGB XII | 0220 | 22 | 1.738.000,00 € | 1.364.000,00 € | 1.248.189,04 € | 374.000,00 € | 127,42% | |
| Soziale Leistungen SGB II/J | 0221 | JC | 2.816.500,00 € | 2.947.000,00 € | 2.120.129,64 € | - 130.500,00 € | 95,57% | |
| Jugendhilfe | 0230 | 23 | 29.328.100,00 € | 16.492.900,00 € | 17.246.389,14 € | 12.835.200,00 € | 177,82% | |
| Sicherheit,-Kat-schutz | 0300 | 30 | 977.300,00 € | 1.654.600,00 € | 2.215.187,19 € | - 677.300,00 € | 59,07% | |
| Hochbau | 0500 | 50 | 1.721.700,00 € | 7.121.500,00 € | 10.276.424,98 € | - 5.399.800,00 € | 24,18% | |
| Tiefbau, Bauhof | 0510 | 51 | 3.494.700,00 € | 2.602.600,00 € | 4.952.219,42 € | 892.100,00 € | 134,28% | |
| Gebäudewirtschaft | 0520 | 52 | 7.066.600,00 € | 4.574.800,00 € | 8.855.184,20 € | 2.491.800,00 € | 154,47% | |
| Schulausstattung,Digit. | 0521 | 52 | 2.052.300,00 € | 2.459.300,00 € | 639.263,17 € | - 407.000,00 € | 83,45% | |
| **Summe** | | | **99.966.700,00 €** | 86.276.500,00 € | 88.617.364,66 € | **13.690.200,00 €** | | |

## Finanzierung der Investitionen

| | 2027 | 2026 | 2025/Ist | *Finanzplanung 2028* | *Finanzplanung 2029* | *Finanzplanung 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen | 14.736.300 | 27.564.500 | 25.889.280 | *12.543.500* | *22.949.500* | *28.883.700* |
| Kredite | 22.531.400 | 7.340.000 | 2.000.000 | *26.168.200* | *36.517.100* | *43.350.400* |
| Zuweisungen | 9.099.600 | 17.352.300 | 8.694.871 | *7.291.300* | *8.928.300* | *9.473.300* |
| Eigenanteil | - 16.894.700 | 2.872.200 | 15.194.409 | *- 20.916.000* | *- 22.495.900* | *- 23.940.000* |
| **Finanzierung %** | | | | | | |
| Kredite | 153% | 27% | 8% | *209%* | *159%* | *150%* |
| Zuweisungen | 62% | 63% | 34% | *58%* | *39%* | *33%* |
| Eigenanteil | -115% | 10% | 59% | *-167%* | *-98%* | *-83%* |