

Inhalt

1. Überblick
2. Erläuterung der wesentlichen Änderungen
 - Steuerschätzung und Auswirkung
 - Stellenplan
3. Ergebnisplanung
4. Finanzplanung
5. Investitionsprogramm

1. Überblick

Wichtige Kennzahlen zum Haushalt 2026

Ergebnisplan

- Geplanter Überschuss:
51.830 EUR
- Mittelfristige Finanzplanung
ausgeglichen
- Keine weiteren Änderungen bis
Stadtrat geplant

Finanzplan

- Saldo ordentlichen Ein- und
Auszahlungen: **2,3 Mio EUR**
- Saldo aus Investitionstätigkeit:
-13,06 Mio EUR
- Freie Finanzspitze **+ 0,7 Mio EUR**

- Vorzeichen im HHPlan „richtig“
- Änderungsliste Vorzeichen nach altem System
- Keine größeren Veränderung in Fachausschüssen
- Parkplätze neu gegliedert:

Kostenträger	Kostenstelle
546100 Parkeinrichtungen und -häuser	524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen
	524013 Umsatzsteuerpflichtige Parkplätze (BgA)
	524014 Parkeinrichtung Dürkheimer Haus (BgA)
	524015 Parkeinrichtung Wohnmobilstellplatz (BgA)
	524016 Parkeinrichtung Wurstmarktplatz (BgA)
	524017 Parkeinrichtung Silz (BgA)
	524018 Parkeinrichtung Gutleutstraße (BgA)
	524019 Parkeinrichtung Krankenhaus (BgA)

2. Änderungen

Steuerschätzung November 2025

Weitere aktuelle Entwicklungen

Steuerschätzung November 2025

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	
/. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0								
/. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	
davon Lohnsteuer und veranlagte																						
Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	

nachrichtlich:

Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach
§ 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro					
	von zu	Ist	StSch	Okt25	StSch	Mai25
2024	2025	2026	2027	2028	2029	

Gewerbesteuer brutto

/. Gewerbesteuerumlage

/. Gewerbesteuerumlageerhöhung

/. Gewerbesteuerumlage insgesamt

= Gewerbesteuer netto

Grundsteuer A

Grundsteuer B

übrige Gemeindesteuern

Zusammen

	Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten					
	von zu	Ist	StSch	Okt25	StSch	Mai25
2024	2025	2026	2027	2028	2029	

Gewerbesteuer brutto

/. Gewerbesteuerumlage

/. Gewerbesteuerumlageerhöhung

/. Gewerbesteuerumlage insgesamt

= Gewerbesteuer netto

Grundsteuer A

Grundsteuer B

übrige Gemeindesteuern

Zusammen

	Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten					
	von zu	Ist	StSch	Okt25	StSch	Mai25
2024	2025	2026	2027	2028	2029	

Gewerbesteuer brutto

/. Gewerbesteuerumlage

/. Gewerbesteuerumlageerhöhung

/. Gewerbesteuerumlage insgesamt

= Gewerbesteuer netto

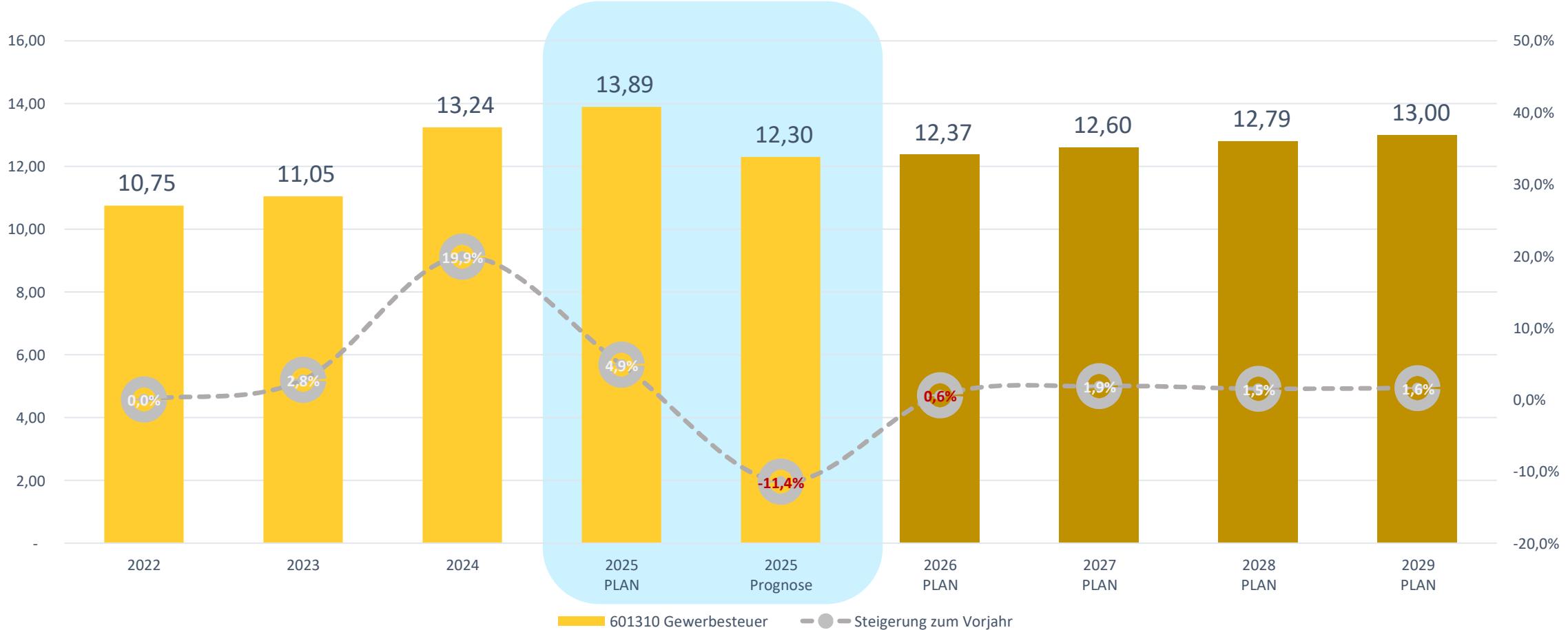
Grundsteuer A

Grundsteuer B

übrige Gemeindesteuern

Zusammen

Steuerschätzung - Gewerbesteuer



Stellenplan

- Die Summe aller Beschäftigten und Beamten im Stellenplan 2026 beträgt 357,80 Stellen.
- Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2025 (358,21 Stellen) eine **Stellenminderung** von 0,41 Stellen
- Stellenmehrungen und -reduktionen
 - 2,88 PE Betriebserlaubnisse Kitas / Stundenanpassungen
 - 1,00 PE Asylsachbearbeitung (Wegfall Nachfolgeregelung durch kW-Vermerk)
 - 1,00 PE Sachbearbeitung Soziales (Wegfall Nachfolgeregelung durch kW-Vermerk)
 - 0,50 PE Sachbearbeitung ruhender Verkehr (Wegfall Nachfolgeregelung durch kW-Vermerk)
 - + 2,97 PE Küchenkräfte Küchenkonzept (ab 08/2026)
 - + 0,50 PE Fahrer Küchenkonzept (ab 08/2026)
 - +1,50 PE Baubetriebshof

Ergebnisplanung

Haushalt 2026 - Stand 07.10.2025

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-31.938.688	-33.122.272	-35.733.000	- 34.673.000	- 35.676.770	- 36.700.750	- 37.709.940
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.722.833	-14.059.947	-15.564.439	- 17.191.490	- 16.373.180	- 16.490.550	- 16.636.920
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-898.742	-642.608	-595.700	- 620.930	- 630.250	- 639.670	- 649.350
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.661.490	-5.762.646	-6.577.600	- 6.646.000	- 6.712.030	- 6.766.850	- 6.821.300
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.866.021	-3.396.393	-4.173.800	- 3.897.450	- 4.006.460	- 4.045.630	- 4.085.660
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.193	-1.001.526	-661.700	- 608.450	- 606.190	- 620.920	- 632.700
E 07 Sonstige laufende Erträge	-2.538.780	-4.141.210	-5.028.400	- 5.755.600	- 4.355.490	- 4.486.950	- 4.418.800
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.678.748	-62.126.602	-68.334.639	- 69.392.920	- 68.360.370	- 69.751.320	- 70.954.670
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.066.899	26.782.099	27.730.000	28.835.720	29.295.830	29.815.100	30.332.890
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.726	8.825.370	10.311.458	9.913.240	9.060.420	9.133.380	9.239.210
E 11 Abschreibungen	5.582.853	5.711.680	5.986.800	6.814.600	6.475.700	6.305.200	6.135.300
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	14.915.162	16.092.846	18.351.780	17.631.435	16.933.675	17.749.475	18.075.565
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	1.059.104	869.200	932.800	946.590	960.520	974.660
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.238.058	4.189.216	4.627.420	4.665.120	4.654.500	4.691.830	4.736.110
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	62.660.314	67.876.658	68.792.915	67.366.715	68.655.505	69.493.735
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.361	533.711	-457.981	- 600.005	- 993.655	- 1.095.815	- 1.460.935
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-145.911	-215.041	-271.920	- 301.920	- 305.700	- 309.500	- 313.380
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.910	321.322	700.600	845.850	919.850	877.150	839.800
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-33.000	106.281	428.680	543.930	614.150	567.650	526.420
E 20 Ordentliches Ergebnis	-571.361	639.992	-29.301	- 56.075	- 379.505	- 528.165	- 934.515
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 22A Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.079.998	6.240.237	6.509.625	3.950.150	4.005.765	4.061.960	4.119.050
E 22E Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.079.998	-6.240.237	-6.509.625	- 3.950.150	- 4.005.765	- 4.061.960	- 4.119.050
E 22S Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-571.361	639.992	-29.301	- 56.075	- 379.505	- 528.165	- 934.515

Änderungen seit 07.10.2025

Haushalt 2026 - Änderung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-31.938.688	-33.122.272	-35.733.000	-200.000	-220.000	-	465.000
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.722.833	-14.059.947	-15.564.439	-146.000	226.170	258.810	291.940
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-898.742	-642.608	-595.700	0	0	0	0
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.661.490	-5.762.646	-6.577.600	-209.910	-202.740	-195.500	-188.110
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.866.021	-3.396.393	-4.173.800	-21.200	-21.270	-21.350	-21.400
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.193	-1.001.526	-661.700	-10.000	-10.000	-10.000	-19.000
E 07 Sonstige laufende Erträge	-2.538.780	-4.141.210	-5.028.400	0	0	0	0
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.678.748	-62.126.602	-68.334.639	- 238.530	- 243.210	17.235	525.770
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.066.899	26.782.099	27.730.000	11.430	11.610	11.805	12.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.726	8.825.370	10.311.458	337.150	-26.980	-26.530	-14.660
E 11 Abschreibungen	5.582.853	5.711.680	5.986.800	-	-	-	-
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	14.915.162	16.092.846	18.351.780	39.750	244.750	44.750	44.750
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	1.059.104	869.200	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.238.058	4.189.216	4.627.420	159.025	89.420	95.965	120.380
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	62.660.314	67.876.658	547.355	318.800	125.990	162.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.361	533.711	-457.981	-39.755	90.960	157.950	690.900
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-145.911	-215.041	-271.920	-	-	-	-
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.910	321.322	700.600	44.000	42.300	40.600	39.000
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-33.000	106.281	428.680	44.000	42.300	40.600	39.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-571.361	639.992	-29.301	4.245	133.260	198.550	729.900
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 22A Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.079.998	6.240.237	6.509.625	2.705.275	3.066.420	2.785.810	2.395.000
E 22E Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.079.998	-6.240.237	-6.509.625	- 2.705.275	- 3.066.420	- 2.785.810	- 2.395.000
E 22S Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-571.361	639.992	-29.301	4.245	133.260	198.550	729.900

Haushalt 2026 Stand 25.11.2025

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-31.938.688	-33.122.272	-35.733.000	-34.873.000	- 35.896.770	- 36.700.750	- 37.244.940
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-13.722.833	-14.059.947	-15.564.439	-17.337.490	- 16.147.010	- 16.231.740	- 16.344.980
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	-898.742	-642.608	-595.700	- 620.930	- 630.250	- 639.670	- 649.350
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.661.490	-5.762.646	-6.577.600	- 6.855.910	- 6.914.770	- 6.962.350	- 7.009.410
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.866.021	-3.396.393	-4.173.800	- 3.918.650	- 4.027.730	- 4.066.980	- 4.107.060
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.193	-1.001.526	-661.700	- 618.450	- 616.190	- 630.920	- 651.700
E 07 Sonstige laufende Erträge	-2.538.780	-4.141.210	-5.028.400	- 5.755.600	- 4.355.490	- 4.486.950	- 4.418.800
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.678.748	-62.126.602	-68.334.639	-69.980.030	-68.588.210	-69.719.360	-70.426.240
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.066.899	26.782.099	27.730.000	28.847.150	29.307.440	29.826.905	30.344.890
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.726	8.825.370	10.311.458	10.250.390	9.033.440	9.106.850	9.224.550
E 11 Abschreibungen	5.582.853	5.711.680	5.986.800	6.814.600	6.475.700	6.305.200	6.135.300
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	14.915.162	16.092.846	18.351.780	17.671.185	17.178.425	17.794.225	18.120.315
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.100.688	1.059.104	869.200	932.800	946.590	960.520	974.660
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.238.058	4.189.216	4.627.420	4.824.145	4.743.920	4.787.795	4.856.490
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.140.387	62.660.314	67.876.658	69.340.270	67.685.515	68.781.495	69.656.205
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.361	533.711	-457.981	- 639.760	- 902.695	- 937.865	- 770.035
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-145.911	-215.041	-271.920	- 301.920	- 305.700	- 309.500	- 313.380
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.910	321.322	700.600	889.850	962.150	917.750	878.800
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-33.000	106.281	428.680	587.930	656.450	608.250	565.420
E 20 Ordentliches Ergebnis	-571.361	639.992	-29.301	- 51.830	- 246.245	- 329.615	- 204.615
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 22A Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.079.998	6.240.237	6.509.625	6.655.425	7.072.185	6.847.770	6.514.050
E 22E Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.079.998	-6.240.237	-6.509.625	-6.655.425	-7.072.185	-6.847.770	-6.514.050
E 22S Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-571.361	639.992	-29.301	-51.830	-246.245	-329.615	-204.615

Finanzplanung

Finanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.209.703	35.733.000	34.873.000	35.896.770	36.700.750	37.244.940
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.067.550	12.373.139	15.321.590	14.187.710	14.317.140	14.460.480
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.216.485	595.700	620.930	630.250	639.670	649.350
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836.226	5.518.400	5.778.410	5.838.870	5.899.950	5.962.110
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773.837	4.173.800	3.918.650	4.027.730	4.066.980	4.107.060
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.557	661.700	618.450	616.190	630.920	651.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.960.415	3.438.000	3.155.400	2.141.910	2.165.880	2.190.130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.847.773	62.493.739	64.286.430	63.339.430	64.421.290	65.265.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.168.259	-27.216.800	-28.258.550	-28.677.640	-29.126.365	-29.565.890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.313.383	-10.311.458	-10.250.390	-9.033.440	-9.106.850	-9.224.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.045.833	-18.351.780	-17.671.185	-17.178.425	-17.794.225	-18.120.315
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-987.888	-869.200	-932.800	-946.590	-960.520	-974.660
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.750.479	-3.992.420	-4.270.945	-4.189.920	-4.232.995	-4.300.880
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.265.842	-60.741.658	-61.383.870	-60.026.015	-61.220.955	-62.186.295
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.581.931	1.752.081	2.902.560	3.313.415	3.200.335	3.079.475
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.765	271.920	301.920	305.700	309.500	313.380
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-338.990	-700.600	-889.850	-962.150	-917.750	-878.800
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-311.224	-428.680	-587.930	-656.450	-608.250	-565.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.270.707	1.323.401	2.314.630	2.656.965	2.592.085	2.514.055

Finanzplan

Zuschuss Therme

Investitionen in
Sachanlagen und
Gebäude

Einlagen Stadtwerke
(ÖPNV und sonstige)

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Dürkheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.270.707	1.323.401	2.314.630	2.656.965	2.592.085	2.514.055
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.346.725	5.375.020	6.265.100	4.454.750	1.893.250	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716.090	255.000	280.000	910.000	895.000	1.015.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66.397	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129.211	5.680.020	6.545.100	5.364.750	2.788.250	1.015.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.347.790	-15.153.350	-7.603.050	-721.000	-720.000	-720.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.849.354	-6.306.000	-9.901.500	-8.450.000	-6.780.000	-1.000.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.172.054	-4.905.720	-2.100.000	-1.257.000	-1.614.500	-1.426.500
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.908	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.435.106	-26.365.070	-19.604.550	-10.428.000	-9.114.500	-3.146.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions tätigkeit	-4.305.895	-20.685.050	-13.059.450	-5.063.250	-6.326.250	-2.131.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.035.188	-19.361.649	-10.744.820	-2.406.285	-3.734.165	382.555
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	8.169.500	20.472.849	12.348.770	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-752.605	-1.111.200	-1.603.950	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten	7.416.895	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-11.356.340	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	156.268	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-3.783.177	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	49.602	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.733.575	19.361.649	10.744.820	-1.848.400	-1.745.950	-1.634.900
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-11.306.738	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.518.102	212.201	710.680	808.565	846.135	879.155

Änderungsliste Finanzplanung

Finanz-gliederung	Sachkonto	Sachkonto Name	TH	2026	Bemerkung
F 24	681410	Einz. a. InvZuw. von dem Bund	8	- 50.000	Umgliederung
	681420	Einz. a. InvZuw. von dem Land	8	50.000	Umgliederung
F 28	781510	Ausz. f. InvZuw. an den privaten Bereich	1	25.200	Umgliederung
			3	- 15.000	Änderung Tourismusausschuss
			8	- 26.900	Änderung Fachamt
F 29	785230	**BBG Ausz. f. Baumaßnahmen	5	138.000	Umgliederung Aufwand
	785330	**INF Ausz. f. Baumaßnahmen	5	- 60.000	Änderung BEA
	785600	Ausz. f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	2	-	Umgliederung
	785710	Ausz. f. BGA,Pflanzen,Tiere,GWG ab	3	-125.000	Ladenbau
Gesamtergebnis			- 63.700		

Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres		
			2024						
in € ²									
Entstehungsberechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		3.271	1.323	2.315	2.657	2.592	2.514		
Verwendungsberechnung	abzüglich								
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	753	1.111	1.298	1.394	1.279	1.154		
	3 Zwischensumme	2.518	212	1.017	1.263	1.313	1.360		
Entstehungsberechnung	abzüglich								
Verwendungsberechnung	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)								
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	2.518	212	711	809	846	879		

Investitionen

Top 10 Investitionen 2026

	TOP 10 Investitionen 2026					24.11.2025		
						Auszahlung	Einzahlung	VE
Th	Inv.-N	Ifd. N	Bezeichnung der Investition		Ansatz	Ansatz	Ansatz	
4	62610003		Zuschuss Therme: jährlicher Zuschuss an Stadtwerke 720.000 €, Weiterleitung Landeszuschuss an Stadtwerke 5.515.650 €, Mehrkosten Therme Baukostensteigerung 1.000.000 € Einzahlung: Landeszuschuss Therme		7.235.650 €	5.515.650 €		
5	11410031		FM Valentin-Ostertag-Schule: Energetische Modernisierung 3.500.000 € und WC-Sanierung 100.000 € Einzahlung: EFRE-Förderung 90% energetische Modernisierung (restlichen 3 Mio. € in 2027)		3.600.000 €	150.000 €		
4	62610004		Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn 600.000 €, sonstige Kapitaleinlage 1.500.000 €		2.100.000 €			
5	11410037		FM Kindergarten Leistadt: Energetische Modernisierung Einzahlung: Förderung laut Förderbescheid (insgesamt 200.000 €)		1.100.000 €	60.000 €		
8	42410001		Kommunale Sportanlagen (eigene): Umbau Stadion Trift 757.000 € Einzahlung: Förderung Umbau Stadion Trift 378.700 €		757.000 €	378.700 €		
5	54110042		Holzweg: Ausbau Holzweg (2027: 1.800.000 €) VE: Beauftragung aller Teilstücke Einzahlung: WKB in Folgejahren		600.000 €		1.800.000 €	
5	11410029		FM Grundschule Grethen: Neubau und Umbau für Ausbau Ganztagschule (2027 2.000.000 € sowie 1.118.500 € Förderung) VE: Ausbau Ganztagschule		500.000 €		2.000.000 €	
5	54110027		Spielbergweg: Erschließung (2027: 550.000 €, 2028: 200.000 €) Einzahlung: Erschließungskosten		350.000 €	155.000 €	400.000 €	
2	57110003		Breitbandausbau: Glasfaserausbau Gewerbegebiet Bruch 155.000 €, Glasfaserausbau Inexio 150.000 €		305.000 €			
5	11410046		KITA Fronhof: Vergabeverfahren und Planung Neubau (2027: 1.600.000 €, 2028: 1.500.000 €)		200.000 €		300.000 €	
5	54310002		Landesstraße Ortsdurchfahrt Leistadt: Ausbau OD Leistadt - Anteil Stadt (2027: 450.000 €) VE: Beauftragung Ausbau		200.000 €		450.000 €	

Fragen

Vielen Dank