

Anlage 5 öff.

Gesamtfinanzhaushalt 2026 (Stand: 04.12.2025)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 63.884.952,71 | 62.184.000 | 64.338.000 | 66.516.000 | 68.517.000 | 70.457.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.148.217,35 | 27.352.100 | 33.110.900 | 33.983.500 | 34.635.700 | 35.285.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 380.526,27 | 330.200 | 330.200 | 330.200 | 328.200 | 330.200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.743.385,12 | 8.552.100 | 7.731.000 | 8.144.200 | 8.144.200 | 8.144.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.795.399,38 | 2.051.500 | 2.208.700 | 2.627.000 | 2.710.300 | 2.710.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.536.624,25 | 6.811.100 | 7.274.800 | 5.774.400 | 5.741.000 | 5.765.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.689.765,02 | 1.668.400 | 1.263.400 | 1.040.500 | 999.100 | 950.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.834.101,50 | 2.407.500 | 2.463.500 | 2.463.500 | 2.463.500 | 2.463.500 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.012.971,60 | 111.356.900 | 118.720.500 | 120.879.300 | 123.539.000 | 126.105.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 37.515.897,20 | 40.735.300 | 43.905.800 | 45.217.800 | 46.428.500 | 47.670.400 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.176.405,07 | 25.642.600 | 27.500.900 | 27.163.700 | 27.618.200 | 28.153.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.272.445,59 | 5.435.900 | 5.985.200 | 7.881.300 | 9.273.400 | 10.202.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 42.667.764,85 | 47.927.900 | 49.094.700 | 49.372.500 | 50.238.500 | 50.613.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.964.615,68 | 6.750.100 | 7.820.400 | 8.551.100 | 8.745.900 | 8.731.900 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.597.128,39 | 126.491.800 | 134.307.000 | 138.186.400 | 142.304.500 | 145.370.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.415.843,21 | -15.134.900 | -15.586.500 | -17.307.100 | -18.765.500 | -19.264.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 6.375.023,50 | 4.345.500 | 6.607.500 | 3.531.000 | 2.476.200 | 2.731.000 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 429.297,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 54.721,40 | 1.514.500 | 1.510.000 | 108.000 | 110.000 | 103.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 38.993,51 | 39.600 | 40.100 | 40.700 | 41.300 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.898.035,77 | 5.979.600 | 8.237.600 | 3.759.700 | 2.707.500 | 2.914.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.162.603,95 | 1.770.000 | 2.032.000 | 2.032.000 | 2.034.000 | 2.034.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 29.738.289,25 | 23.134.000 | 36.766.000 | 50.109.000 | 41.209.500 | 30.109.500 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.460.555,78 | 2.144.700 | 5.789.800 | 1.696.900 | 2.560.900 | 856.600 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 36.100 | 162.100 | 162.100 | 162.100 | 162.100 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 1.272.178,66 | 2.324.900 | 1.929.000 | 264.000 | 264.000 | 259.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.633.627,64 | 29.409.700 | 46.678.900 | 54.264.000 | 46.230.500 | 33.421.200 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.735.591,87 | -23.430.100 | -38.441.300 | -50.504.300 | -43.523.000 | -30.507.200 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -34.319.748,66 | -38.565.000 | -54.027.800 | -67.811.400 | -62.288.500 | -49.772.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro- | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro- | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro- |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 19.133.333,34 | 26.900.500 | 38.441.300 | 50.504.300 | 43.523.000 | 30.507.200 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 10.666.869,92 | 13.603.800 | 10.400.000 | 12.850.000 | 14.750.000 | 16.250.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.466.463,42 | 13.296.700 | 28.041.300 | 37.654.300 | 28.773.000 | 14.257.200 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -25.853.285,24 | -25.268.300 | -25.986.500 | -30.157.100 | -33.515.500 | -35.514.900 |
| | | | | | | |