

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.721.428,28	12.464.000	14.446.500	15.120.700	15.417.700	15.591.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	492.016,00	649.700	621.500	623.900	623.900	623.900
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	349.926,33	276.100	281.100	281.100	281.100	281.100
6 privatrechtliche Entgelte	1.713.629,76	1.647.600	1.744.500	1.806.000	1.896.500	1.946.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.473,38	234.200	309.700	313.700	233.600	246.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215.834,81	22.200	64.200	24.200	24.200	24.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	442.708,08	378.000	1.093.800	229.800	236.600	233.400
12 Summe ordentliche Erträge	16.164.016,64	15.671.800	18.561.300	18.399.400	18.713.600	18.947.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.176.575,33	5.910.500	5.911.100	6.055.300	6.239.800	6.419.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	552.300	977.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.855,21	3.310.900	3.723.100	3.261.300	2.765.000	2.806.900
16 Abschreibungen	1.013.664,40	1.189.400	1.319.100	1.357.000	1.536.400	1.536.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.407,05	124.300	226.700	455.100	550.800	624.200
18 Transferaufwendungen	5.168.096,16	5.021.700	6.212.000	6.565.000	6.910.000	7.155.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	767.632,20	721.800	849.500	758.800	743.800	768.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.788.230,35	16.830.900	19.218.500	18.452.500	18.745.800	19.311.400
21 ordentliches Ergebnis	375.786,29	-1.159.100	-657.200	-53.100	-32.200	-364.100
22 außerordentliche Erträge	168.534,01	161.000	251.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	165.484,01	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	3.050,00	161.000	251.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	378.836,29	-998.100	-406.200	-52.100	-31.200	-363.100

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis is 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.697.846,74	12.464.000	14.446.500	0	15.120.700	15.417.700	15.591.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	335.705,37	276.100	281.100	0	281.100	281.100	281.100
5 privatrechtliche Entgelte	1.668.526,75	1.647.600	1.744.500	0	1.806.000	1.896.500	1.946.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.242,30	234.200	309.700	0	313.700	233.600	246.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.818,91	22.200	64.200	0	24.200	24.200	24.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.557,11	88.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.229.697,18	14.732.300	16.942.200	0	17.641.900	17.949.300	18.186.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	5.387.539,45	5.835.200	5.907.100	0	5.979.200	6.155.200	6.337.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	2.819.067,45	3.310.900	3.723.100	0	3.261.300	2.765.000	2.806.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.954,96	124.300	226.700	0	455.100	550.800	624.200
14 Transferauszahlungen	5.284.600,86	5.021.700	6.212.000	0	6.565.000	6.910.000	7.155.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596.731,33	721.800	849.500	0	758.800	743.800	768.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.141.894,05	15.013.900	16.918.400	0	17.019.400	17.124.800	17.693.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.803,13	-281.600	23.800	0	622.500	824.500	493.100

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis is 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.767,41	250.000	250.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	290.000	427.500	0	25.000	25.000	25.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.636,61	540.800	678.300	0	25.800	25.800	25.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.688,06	204.000	675.000	0	153.000	151.000	152.000
25 Baumaßnahmen	2.292.784,07	1.510.000	2.500.000	6.500.000	6.770.000	1.400.000	1.000.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.595,29	503.000	347.000	340.000	663.000	223.000	323.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.076,36	103.500	53.500	0	3.500	3.500	3.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	74.043,23	440.000	70.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.984.187,01	2.760.500	3.645.500	6.840.000	7.589.500	1.777.500	1.478.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.915.550,40	-2.219.700	-2.967.200	-6.840.000	-7.563.700	-1.751.700	-1.452.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.827.747,27	-2.501.300	-2.943.400	-6.840.000	-6.941.200	-927.200	-959.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	1.000.000,00	2.200.000	3.000.000	0	7.500.000	1.800.000	1.500.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	246.660,03	323.900	414.900	0	660.000	821.300	906.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	753.339,97	1.876.100	2.585.100	0	6.840.000	978.700	593.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.074.407,30	-625.200	-358.300	-6.840.000	-101.200	51.500	-366.200