

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2026

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	163.093.964	163.213.050	171.170.700	180.630.270	189.672.180	196.073.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.678.689	129.533.830	138.320.700	142.587.360	150.267.580	154.145.110
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.369.962	17.752.410	18.463.470	19.017.370	19.587.900	20.175.530
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.545.523	11.058.980	10.242.630	10.549.910	10.866.410	11.192.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.055.222	20.043.440	22.567.800	23.168.610	23.863.670	24.579.580
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	664.441	579.210	385.700	385.800	385.800	385.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.696.052	9.999.380	9.434.000	9.820.240	9.979.850	10.144.240
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.103.853	352.180.300	370.585.000	386.159.560	404.623.390	416.696.270
10	-	Personalauszahlungen	-102.655.871	-108.832.820	-112.044.620	-114.285.510	-116.571.220	-118.902.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.467.460	-3.590.640	-3.890.000	-3.967.800	-4.047.160	-4.128.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.941.041	-61.223.270	-56.512.570	-57.396.080	-58.544.010	-59.547.890
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-854.414	-1.630.720	-2.223.720	-2.312.280	-2.246.890	-1.975.480
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-163.540.558	-165.784.230	-166.958.270	-174.378.810	-181.886.130	-193.873.580
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.327.963	-23.495.830	-22.981.140	-21.894.440	-22.332.220	-22.778.980
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.787.306	-364.557.510	-364.610.320	-374.234.920	-385.627.630	-401.206.680
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	-4.683.454	-12.377.210	5.974.680	11.924.640	18.995.760	15.489.590
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.983.016	21.127.520	44.352.950	29.571.150	12.725.560	1.904.650
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.123.699	1.975.000	3.484.000	688.400	2.681.800	2.870.200
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.597.750	7.561.320	9.472.600	23.081.190	21.961.000	17.845.640
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.862	127.000	127.000	127.000	127.000	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.451	56.600	34.150	436.800	122.000	204.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.912.777	30.847.440	57.470.700	53.904.540	37.617.360	22.874.490
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.970.792	-8.036.600	-4.333.400	-2.428.000	-2.364.000	-2.205.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.467.454	-52.765.220	-55.820.300	-44.400.390	-34.566.200	-17.261.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.258.173	-4.317.950	-3.134.650	-1.540.500	-1.470.500	-540.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.472.526	-4.172.000	-8.200.800	-5.075.000	-93.500	-1.743.500

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-132.986	0	0	-0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.201.930	-74.291.770	-76.489.150	-58.443.890	-43.494.200	-26.750.200
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.289.153	-43.444.330	-19.018.450	-4.539.350	-5.876.840	-3.875.710
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-50.972.607	-55.821.540	-13.043.770	7.385.290	13.118.920	11.613.880
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.518.450	34.000.000	12.000.000	-0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.441.838	-7.066.180	-7.424.610	-6.827.960	-12.653.840	-11.427.900
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.076.612	26.933.820	4.575.390	-6.827.960	-12.653.840	-11.427.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-36.895.995	-28.887.720	-8.468.380	557.330	465.080	185.980
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	66.943.738	29.400.664	-11.028.656	10.502.965	11.060.295	11.525.375

Der Bestand an liquiden Eigenmittel zum 01.01.2026 beträgt -11.028.656 Euro.
Es bestehen Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 30 Mio. Euro. Der Stand zum 01.01.2027 beinhaltet diese.