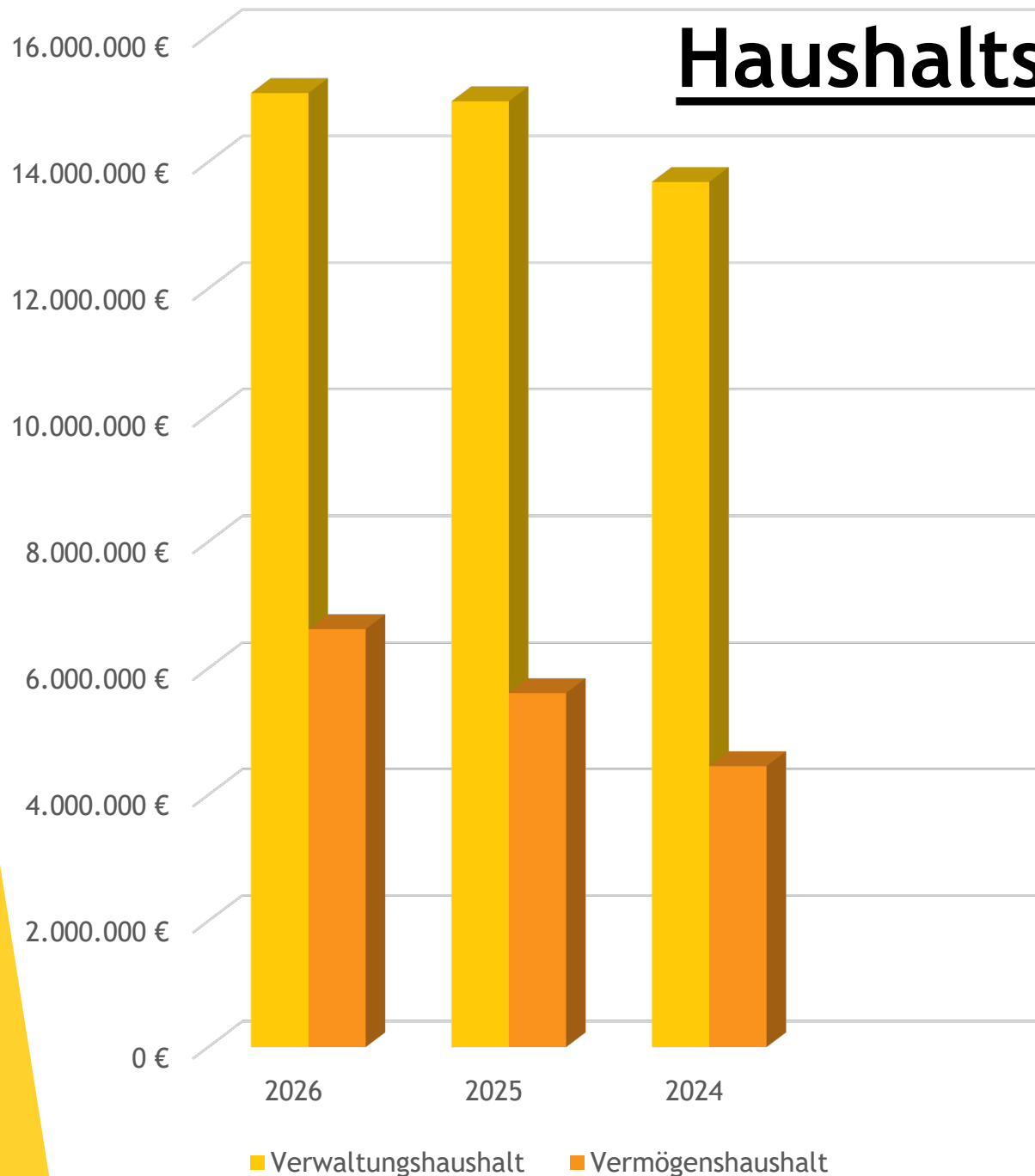




Haushalt 2026

Haushaltsvolumen



Verwaltungshaushalt:

2026: 15.089.850,00 €

2025: 14.959.100,00 €

2024: 13.685.080,93 €

Vermögenshaushalt:

2026: 6.618.800,00 €

2025: 5.608.600,00 €

2024: 4.454.751,09 €

Verwaltungshaushalt 2026

EPL	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	170.550 €	1.439.800 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	99.300 €	536.350 €
2	Schulen	400 €	508.250 €
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0 €	49.300 €
4	Soziale Sicherung	1.375.700 €	2.738.200 €
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0 €	88.900 €
6	Bau- und Wohnungswesen und Verkehr	295.300 €	1.186.500 €
7	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	2.174.000 €	2.333.200 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.182.400 €	1.302.100 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft inkl. Zuführung	9.792.200 €	4.907.250 €
	SUMME	15.089.850 €	15.089.850 €

Verwaltungshaushalt Vergleich 2025/26

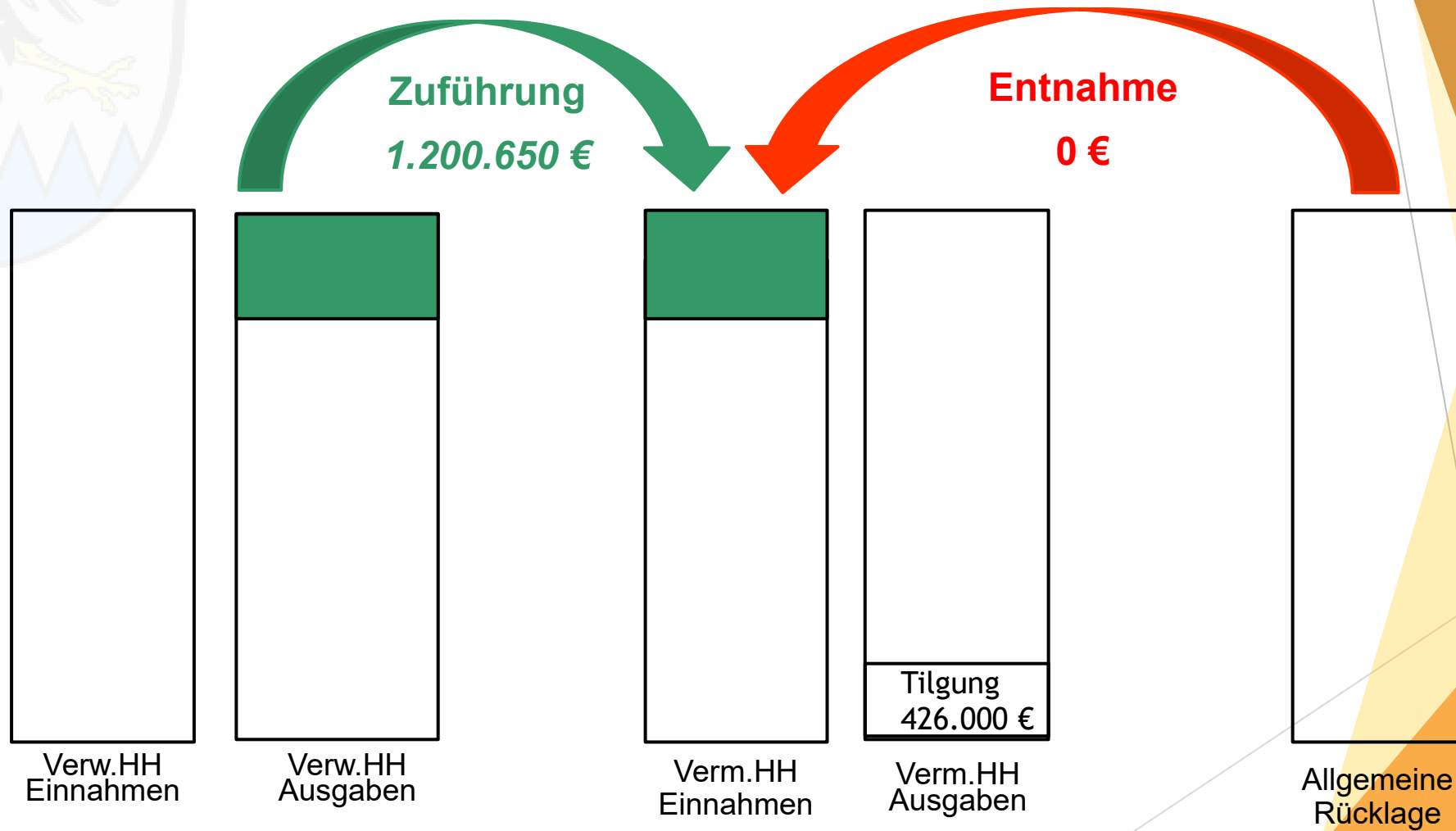
EPL	Bezeichnung	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026
0	Allgemeine Verwaltung	225.600 €	170.550 €	1.458.500 €	1.439.800 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.100 €	99.300 €	242.900 €	536.350 €
2	Schulen	10.400 €	400 €	513.700 €	508.250 €
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	200 €	0 €	51.000 €	49.300 €
4	Soziale Sicherung	1.258.200 €	1.375.700 €	2.797.900 €	2.738.200 €
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0 €	0 €	48.400 €	88.900 €
6	Bau- und Wohnungswesen und Verkehr	345.000 €	295.300 €	1.248.800 €	1.186.500 €
7	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	2.023.700 €	2.174.000 €	2.429.800 €	2.333.200 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.485.100 €	1.182.400 €	1.485.100 €	1.302.100 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft inkl. Zuführung	9.578.000 €	9.792.200 €	4.688.900 €	4.907.250 €
	SUMME	14.959.100 €	15.089.850 €	14.959.100 €	15.089.850 €

Finanzstruktur Verwaltungshaushalt 2026

0	Allgemeine Verwaltung	-1.269.250 €	9	Allgemeine Finanzwirtschaft ohne Zuführung zum VMH	3.684.300 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-437.050 €			
2	Schulen	-507.850 €			
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	-49.300 €			
4	Soziale Sicherung	-1.362.500 €			
5	Gesundheit, Sport und Erholung	-88.900 €			
6	Bau- und Wohnungswesen und Verkehr	-891.200 €			
7	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	-159.200 €			
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-119.700 €			
SUMME		-4.884.950 €	SUMME		3.684.300 €

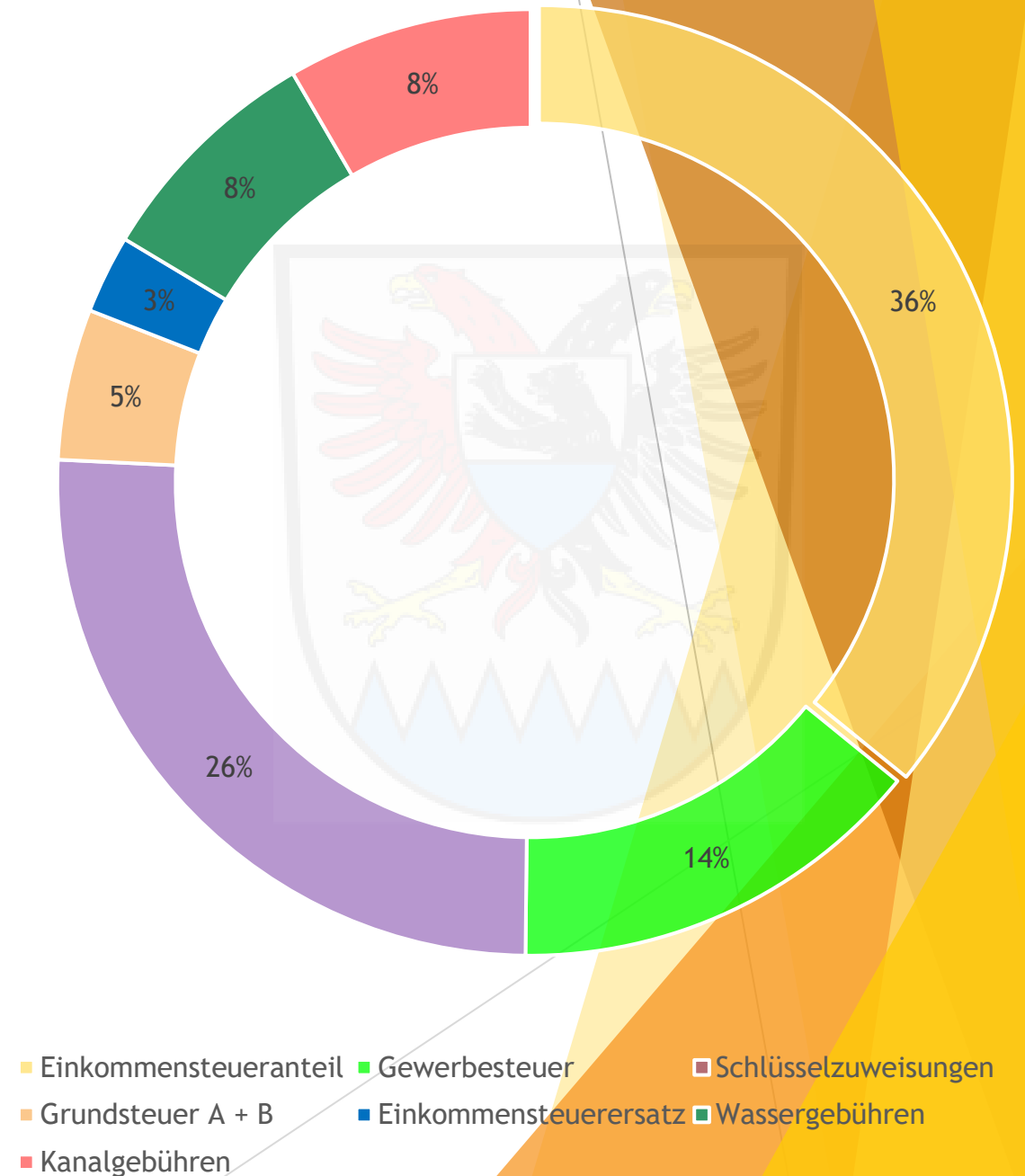
Zuführung zum Vermögenshaushalt : 1.200.650 €

Haushaltsausgleich 2026

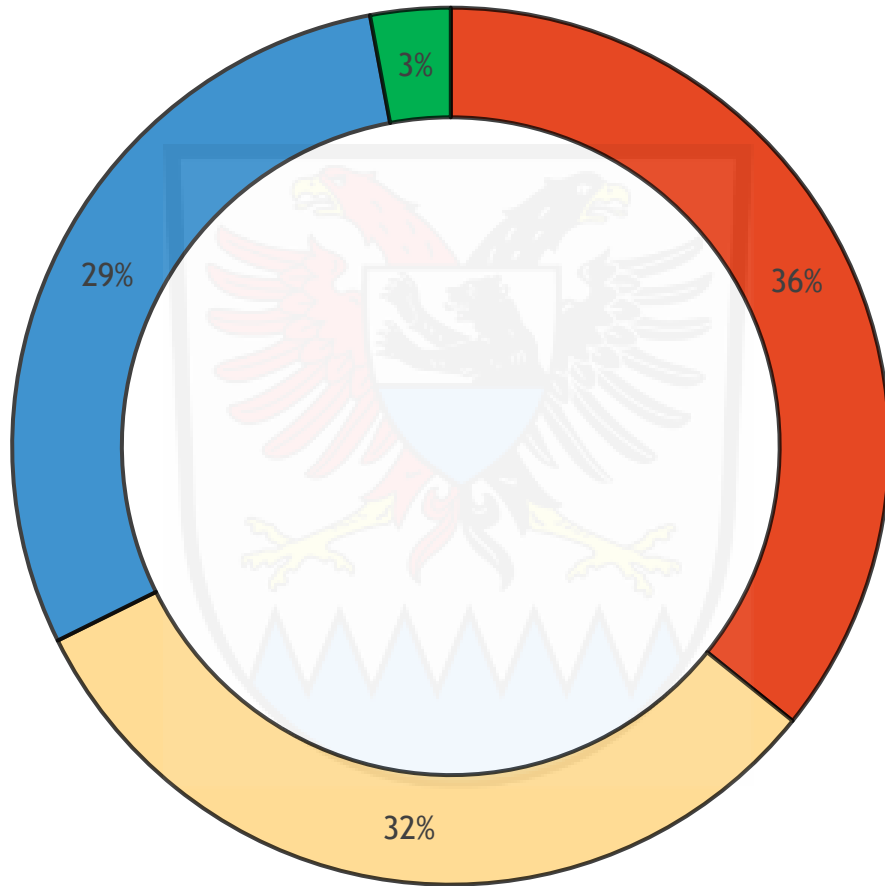


Größte Einnahmen Verw.HH

Einkommensteueranteil	3.853.300 €
Schlüsselzuweisungen	1.536.500 €
Gewerbsteuer	2.750.000 €
Grundsteuer A+B	554.000 €
Einkommensteuerersatz	287.200 €
Wassergebühren	862.000 €
Kanalgebühren	900.000 €



Ausgaben Verw.HH



■ Personalausgaben

■ Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gebäude und Grundstücke

■ Kreisumlage

■ Gewerbesteuerumlage

Kreisumlage	3.241.300 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gebäude und Grundstücke	2.891.950 €
Personalausgaben	2.659.950 €
Gewerbesteuerumlage	267.400 €

Freie Finanzspanne

	2026	2027	2028	2029
Verwaltungshaushalt Zuführung vom VWH an VMH	1.200.650 €	1.113.850 €	930.250 €	1.050.850 €
Verwaltungshaushalt Zuführung vom VMH an VWH	-	-	-	-
Kredittilgungen	426.000 €	404.500 €	389.000 €	405.200 €
Investitionspauschale	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
= Freie Finanzspanne	901.150 €	835.850 €	667.750 €	772.150 €

Rücklagen / Kredite

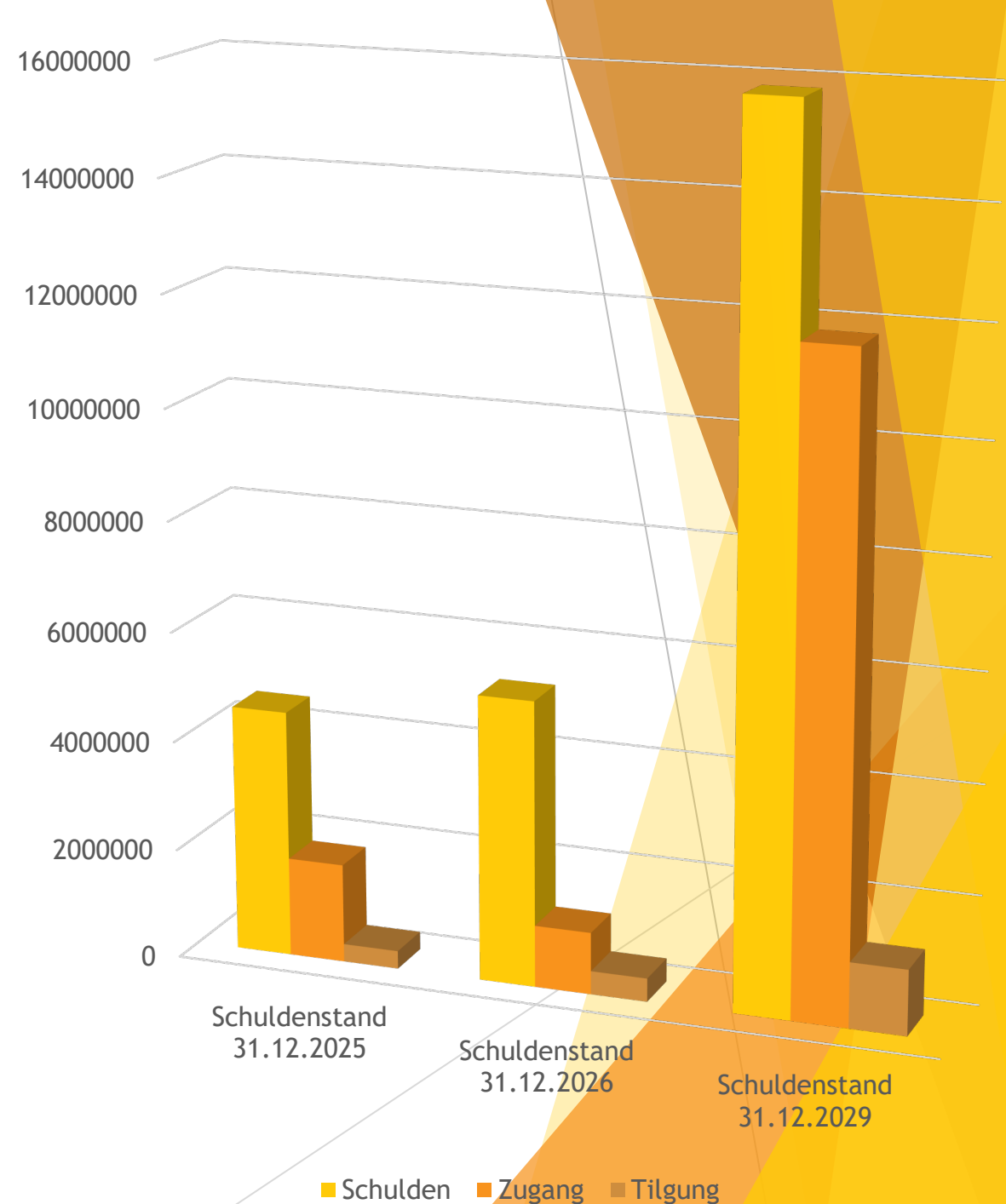


	2026	2027	2028	2029	Summe 2026 - 2029
Rücklagen Zuführung	-	-	-	-	-
Rücklagen Entnahme	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	1.129.000 €	2.269.600 €	4.192.100 €	5.366.600 €	12.957.300 €
Kreditzinsen	117.900 €	110.700 €	102.900 €	94.900 €	426.400 €
Kredittilgung	426.000 €	404.500 €	389.000 €	405.200 €	1.624.700 €

Schuldenstände



Schuldenstand 31.12.2025	4.503.359 €
Zugang	1.129.000 €
Tilgung	426.000 €
Schuldenstand 31.12.2026	5.206.359 €
Zugang 2027 bis 2029 laut Finanzplan	11.828.300 €
Tilgung 2027 bis 2029 laut Finanzplan	1.198.700 €
Schuldenstand 31.12.2028 laut Finanzplan	15.835.959 €



Größte Ausgaben Verm.HH

Baumaßnahmen
Summe GRZ 94,95,96

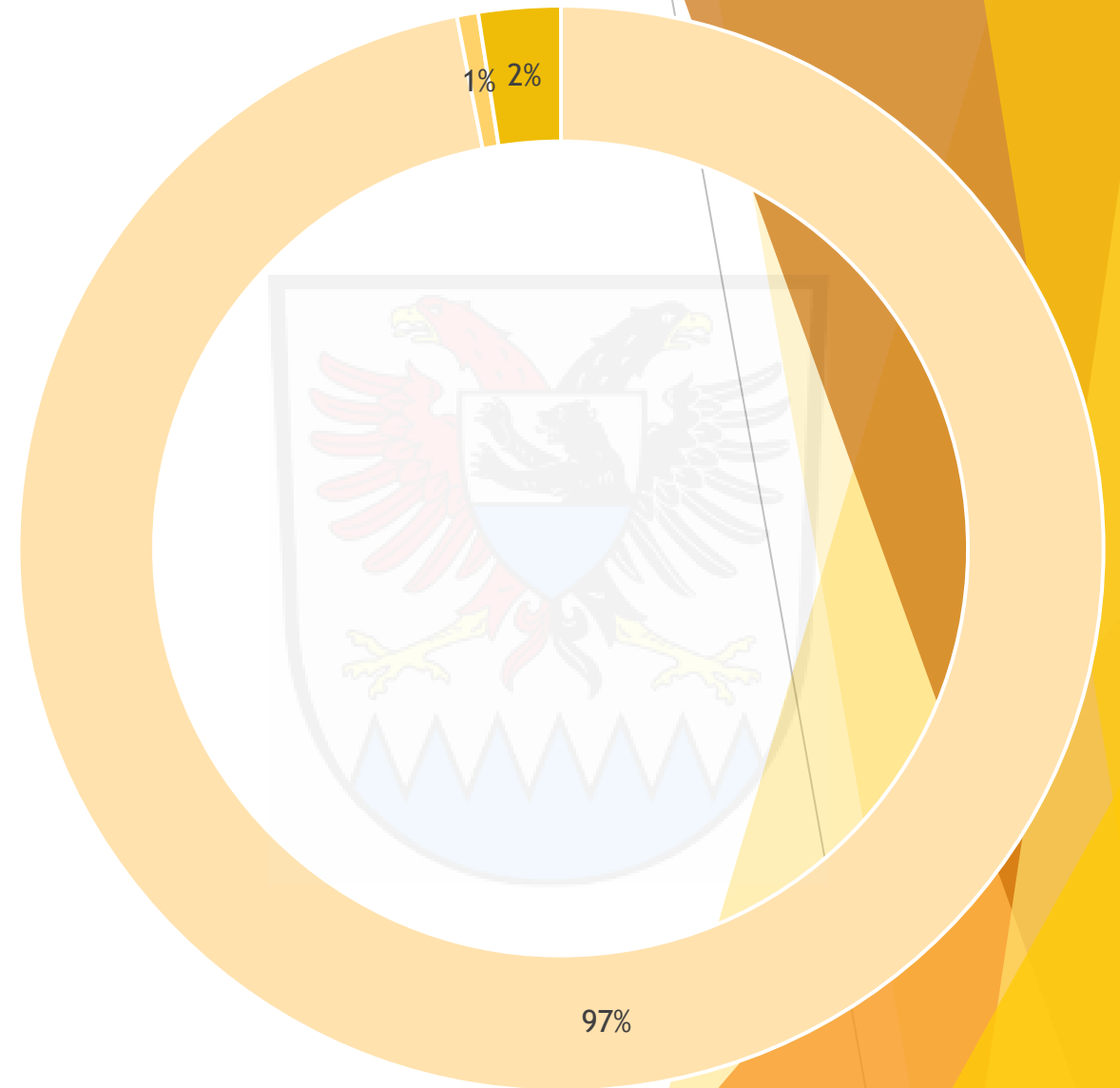
5.358.550 €

Grunderwerb
Summe GRZ 932*

35.000 €

Erwerb bewegliches AV
Summe GRZ 935*

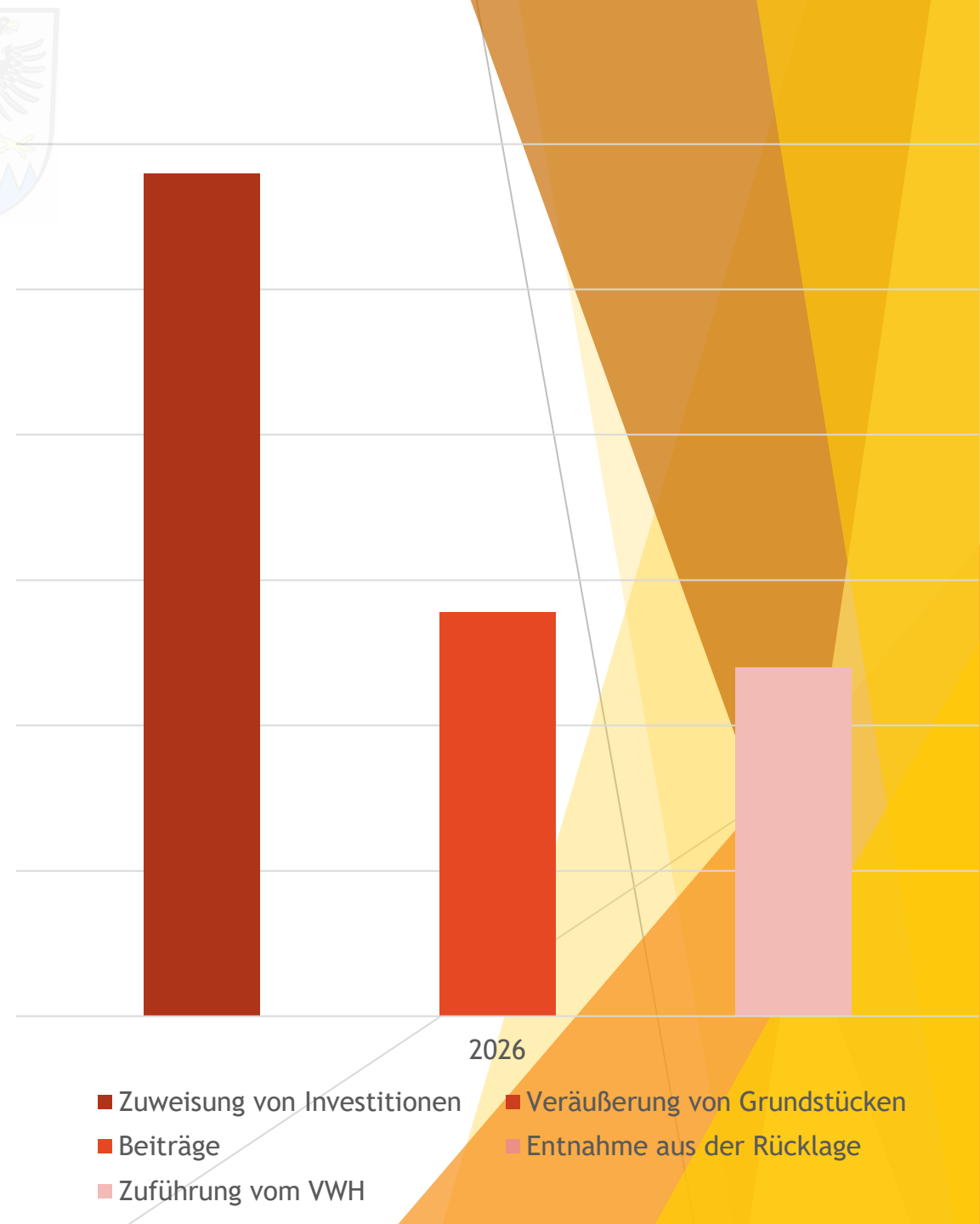
135.150 €



■ Baumaßnahmen ■ Grunderwerb ■ Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Größte Einnahmen Verm.HH

Zuweisung Investitionen GRZ 36*	2.898.950
Zuführung vom VWH	1.200.650 €
Veräußerung von Grundstücken GRZ 34*	0 €
Beiträge GRZ 35*	1.390.200 €
Entnahme aus der Rücklage	0 €



Empfehlung Finanzverwaltung



Verwaltungshaushalt:

- Ausgaben kürzen (Art. 61 GO)
- Freiwillige Leistungen kritisch betrachten

Vermögenshaushalt:

- Beginn neuer Projekte erst nach Abschluss von bereits begonnenen Maßnahmen (§ 27 KommHV-K)
- Investitionen strecken / verschieben
- Folgekostenbetrachtung vor Beginn jeder Maßnahme (§ 10 KommHV-K)