

Haushaltsverabschiedung 2026

10.02.2026



Haushalt 2026 mit Finanzplanung bis 2029

Gesamtvolumen

	Verwaltungs- haushalt (€)	Vermögens- haushalt (€)	Gesamt- haushalt (€)
2026	77.655.780	30.451.510	108.107.290
2027	78.633.090	24.134.330	102.767.420
2028	80.345.970	27.681.040	108.027.010
2029	82.714.120	28.887.970	111.602.090
2026 - 2029	319.348.960	111.154.850	430.503.810

Verwaltungshaushalt 2026

Ansätze nach Einzelplänen und Vergleich zu 2025

Epl.	Einnahmen 2026 (€)	Ausgaben 2026 (€)	Abgleich 2026 (€)	Abgleich 2025 (€)	Änderung Verschlechterung (-)/ Verbesserung (+) (€)
0	974.080	10.403.880	-9.429.800	- 9.305.750	-124.050
1	354.750	2.496.570	-2.141.820	- 2.124.815	-17.005
2	809.950	3.602.490	-2.792.540	- 2.931.120	+138.580
3	1.523.940	3.718.480	-2.194.540	- 2.457.435	+262.895
4	6.193.000	12.698.020	-6.505.020	- 7.538.010	+1.032.990
5	3.824.610	3.917.810	-93.200	- 937.685	+844.485
6	1.299.410	6.737.040	-5.437.630	- 5.144.800	-292.830
7	9.978.980	11.780.230	-1.801.250	- 2.538.180	+736.930
8	2.039.360	678.350	+1.361.010	+ 1.040.385	+320.625
9	50.657.700	21.622.910	+29.034.790	+ 31.937.410	-2.902.620
	<u>77.655.780</u>	<u>77.655.780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Verwaltungshaushalt 2026

Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2025

1. Einnahmen

		2026 (€)	2025 (€)	Änderung (€)
Gr. 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	46.282.400	47.002.620	-720.220
Gr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Steuern, Erstattungen, Zuweisungen)	25.224.790	24.891.155	+333.635
Gr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Konzessionsabgaben, kalk. Einnahmen)	6.148.590	6.537.630	-389.040
		77.655.780	78.431.405	-775.625

Verwaltungshaushalt 2026

Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2025

2. Ausgaben

		2026 (€)	2025 (€)	Änderung (€)
Gr. 4	Personalausgaben	21.200.510	20.464.610	+735.900
Gr. 5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Unterhalt u. Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Schulaufwand	4.904.750	6.780.780	-1.876.030
Gr. 6	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Energie für Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte, IT-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Innere Verrechnungen, kalk. Kosten	17.772.760	18.814.525	+1.041.765
Gr. 7	Zuweisungen u. Zuschüsse	11.803.830	12.441.880	-638.050
Gr. 8	Sonstige Finanzausgaben: Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve	21.973.930	19.929.610	+2.044.320
		77.655.780	78.431.405	-775.625

Verwaltungshaushalt 2026

Budgets 2026

- UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand
- UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand
- UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand
- UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand
- UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand
- UA 3331 Musikschule
- UA 3420 Alte Synagoge
- UA 3501 VHS
- UA 3521 Stadtbücherei
- UA 4605 Jugendpflege jungStil
- UA 5821 Stadtgärtnerei
- UA 7711 Bauhof
- UA 7901 Tourist-Information

Verwaltungshaushalt 2026 - 2029

Zuführungen an den Vermögenshaushalt (ohne Zuführungen an Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung)

Jahr	Zuführung (€)	Mindest- zuführung (€)	Freie Finanzspanne (€)
RE 2024	6.430.498	1.161.825	5.268.673
HPL 2025	2.656.000	1.841.900	814.100
Entwurf 2026	2.286.000	1.763.600	522.400
FIP 2027	3.023.000	2.091.100	931.900
FIP 2028	5.155.000	2.215.700	2.939.300
FIP 2029	6.240.000	2.397.500	3.842.500

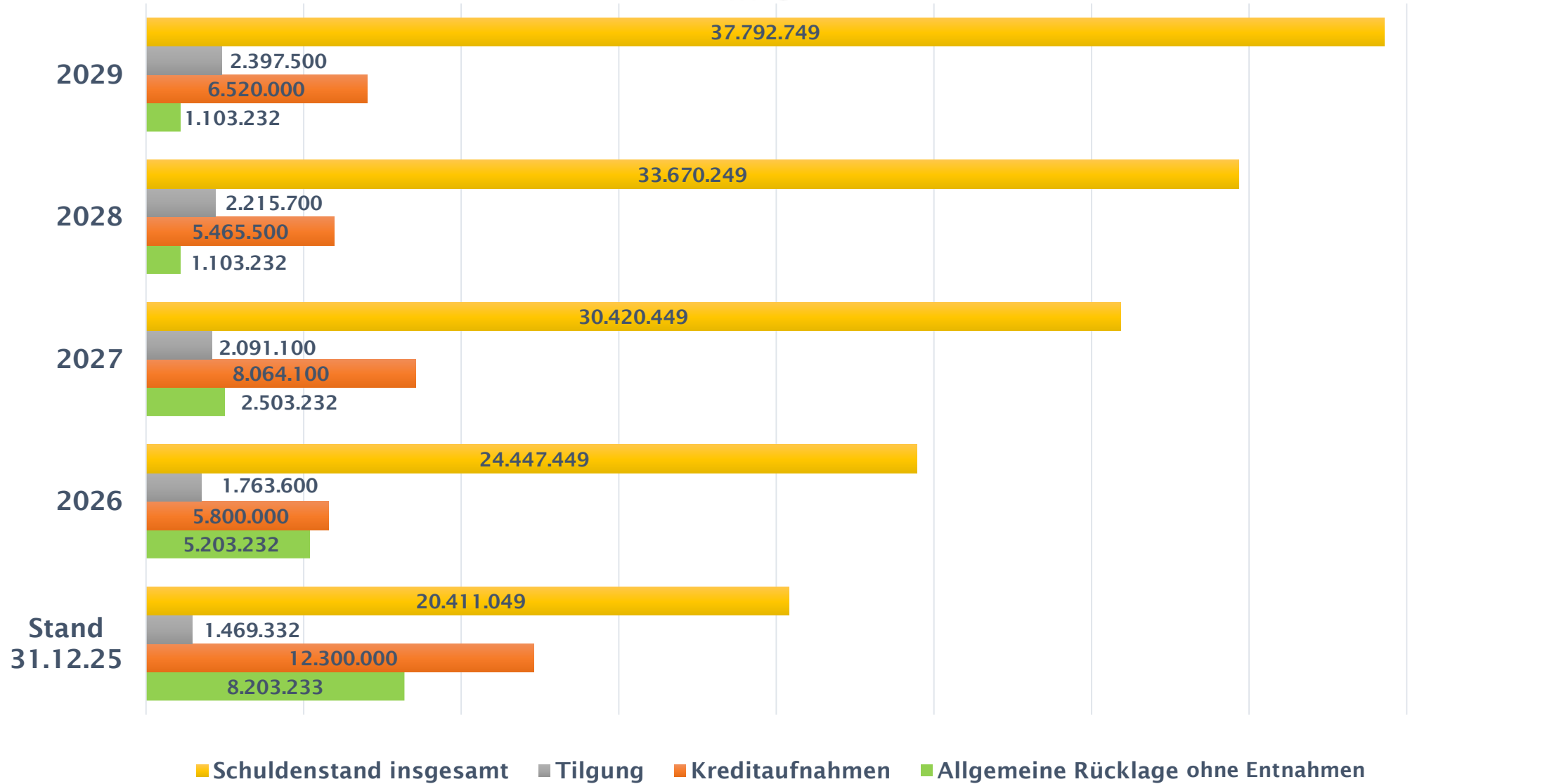
Finanzierung der Investitionen 2026 - 2029

Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Schuldenstand insgesamt zum 01.01.	20,41 Mio.	24,45 Mio.	30,42 Mio.	33,67 Mio.
Kreditaufnahme allgemeiner Haushalt	5,80 Mio.	8,06 Mio.	5,46 Mio.	6,52 Mio.
Kreditaufnahme entgeltfinanzierter Bereich	0,00 Mio.	0,00 Mio.	0,00 Mio.	0,00 Mio.
= Kreditaufnahme gesamt	5,80 Mio.	8,06 Mio.	5,46 Mio.	6,52 Mio.
./. Tilgungen nicht entgeltfinanzierte Maßnahmen	1,49 Mio.	1,82 Mio.	2,08 Mio.	2,28 Mio.
./. Tilgungen entgeltfinanzierte Maßnahmen	0,27 Mio.	0,27 Mio.	0,13 Mio.	0,12 Mio.
Schuldenstand allgemeiner Haushalt	23,12 Mio.	29,37 Mio.	32,75 Mio.	36,99 Mio.
Schuldenstand entgeltfinanzierter Bereich	1,33 Mio.	1,05 Mio.	0,92 Mio.	0,80 Mio.
= Schuldenstand insgesamt zum 31.12.	24,45 Mio.	30,42 Mio.	33,67 Mio.	37,79 Mio.

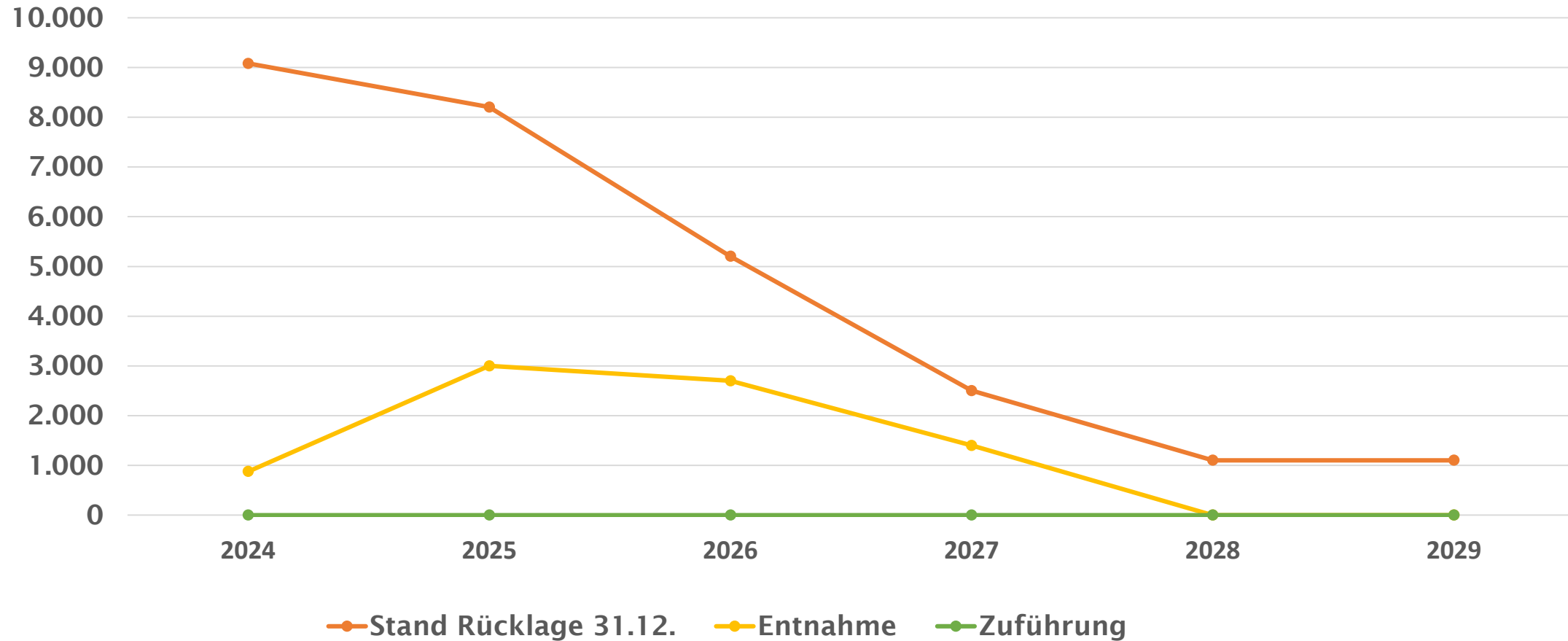
Entwicklung der Schulden 2026 – 2029

in €



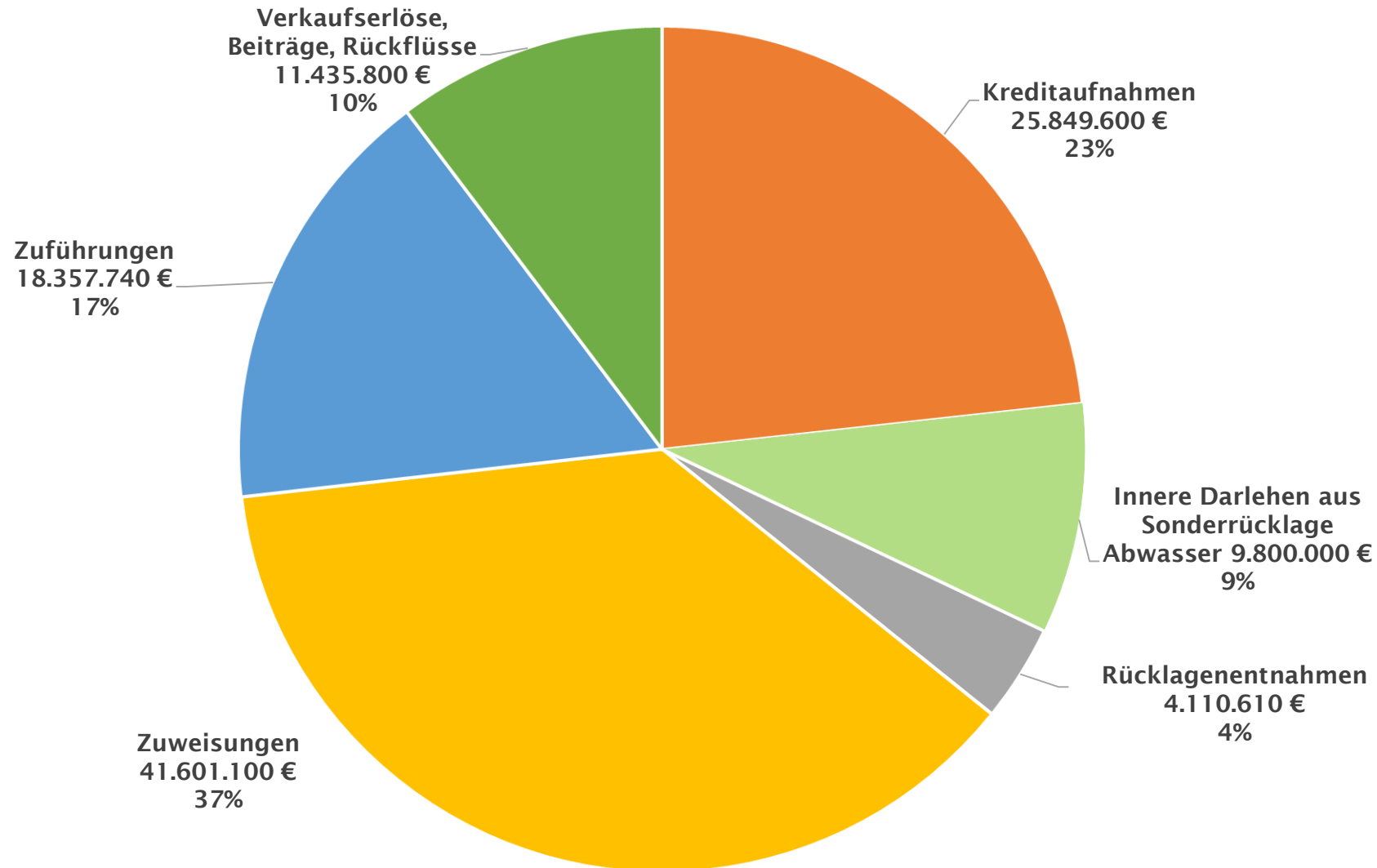
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2026 - 2029

Voraussichtlicher Stand
in 1.000 €



Finanzierung der Investitionen 2026 - 2029

111.154.850 €



Haushaltsverabschiedung 2026

10.02.2026



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!