

Finanzzwischenbericht 2026 (Anlage 1)

Bezeichnung	RE 2025	Plan 2026	Prognose Stand 30.06.2026	Abweichung +) Mehr-/ -) Weniger
1. Ergebnishaushalt				
Erträge				
Steuern	78.366.043,67 €	80.470.010,00 €	76.265.910,00 €	- 4.204.100,00 €
Zuweisungen und Zuwendungen	38.842.964,90 €	39.078.110,00 €	41.060.920,00 €	1.982.810,00 €
Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	771.713,52 €	725.100,00 €	725.100,00 €	- €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.993.878,25 €	10.607.070,00 €	10.607.070,00 €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269.087,11 €	4.703.920,00 €	4.753.920,00 €	50.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.230,32 €	2.085.360,00 €	2.085.360,00 €	- €
Zinserträge	504.737,02 €	322.960,00 €	322.960,00 €	- €
Aktiviert Eigenleistungen	19.782,00 €	- €	- €	- €
Sonstige ordentliche Erträge, Auflös. Rückstell.	7.260.770,58 €	4.302.190,00 €	5.772.190,00 €	1.470.000,00 €
Gesamterträge	143.690.207,37 €	142.294.720,00 €	141.593.430,00 €	- 701.290,00 €
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	46.404.040,06 €	50.580.520,00 €	50.580.520,00 €	- €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	23.909.273,20 €	24.071.310,00 €	23.421.310,00 €	- 650.000,00 €
Planmäßige Abschreibungen	8.090.908,92 €	8.151.570,00 €	8.151.570,00 €	- €
Zinsaufwendungen	469.697,37 €	751.300,00 €	751.300,00 €	- €
Transferaufwendungen	60.706.708,85 €	64.048.060,00 €	63.807.990,00 €	- 240.070,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313.051,25 €	2.987.160,00 €	3.230.170,00 €	243.010,00 €
Gesamtaufwendungen	143.893.679,65 €	150.589.920,00 €	149.942.860,00 €	- 647.060,00 €
Voraussichtlicher Überschuss/Verlust des ordentlichen Ergebnisses	- 203.472,28 €	- 8.295.200,00 €	- 8.349.430,00 €	- 54.230,00 €

Bezeichnung	RE 2025	Plan 2026	Prognose Stand 30.06.2026	Abweichung +) Mehr-/ -) Weniger
2. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.111.922,52 €	1.707.030,00 €	4.014.000,00 €	2.306.970,00 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.026.214,23 €	105.000,00 €	105.000,00 €	- €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.363.276,81 €	2.653.000,00 €	2.653.000,00 €	- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.633,44 €	14.000,00 €	231.500,00 €	217.500,00 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	113.458,79 €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625.505,79 €	4.479.030,00 €	7.003.500,00 €	2.524.470,00 €
Auszahlungen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.838,82 €	685.000,00 €	935.000,00 €	250.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.502.306,66 €	14.730.000,00 €	14.007.420,00 €	- 722.580,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040.341,17 €	991.200,00 €	991.200,00 €	- €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	217.500,00 €	217.500,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.349.626,25 €	3.150.690,00 €	3.046.850,00 €	- 103.840,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.446,74 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.282.559,64 €	19.706.890,00 €	19.347.970,00 €	- 358.920,00 €
Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	- 14.657.053,85 €	- 15.227.860,00 €	- 12.344.470,00 €	2.883.390,00 €

Bezeichnung	RE 2025	Plan 2026	Prognose Stand 30.06.2026	Abweichung +) Mehr-/ -) Weniger
3. Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit				
Kreditaufnahmen				
Kreditaufnahme	13.500.000,00 €	12.500.000,00 €	10.500.000,00 €	- 2.000.000,00 €
Kredittilgungen			- €	
Kredittilgung	5.512.902,44 €	2.494.330,00 €	2.570.560,00 €	76.230,00 €
Finanzierungsmittelüber-schuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.987.097,56 €	10.005.670,00 €	7.929.440,00 €	- 2.076.230,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 7.625.150,51 €	- 9.016.110,00 €	- 8.263.180,00 €	- 752.930,00 €