

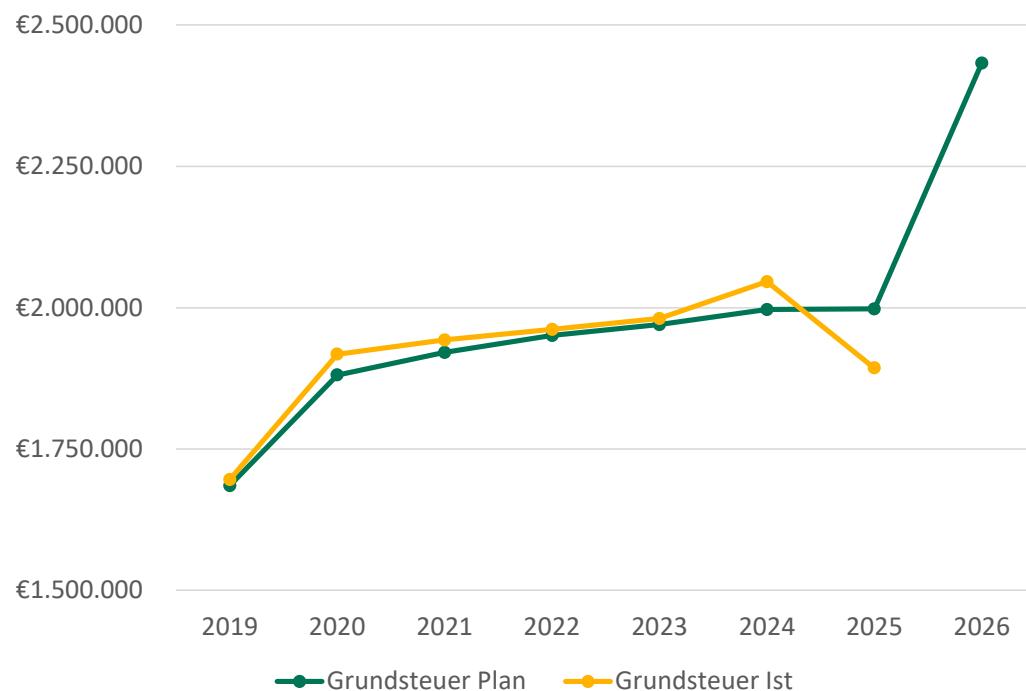
Haushaltsentwurf 2026



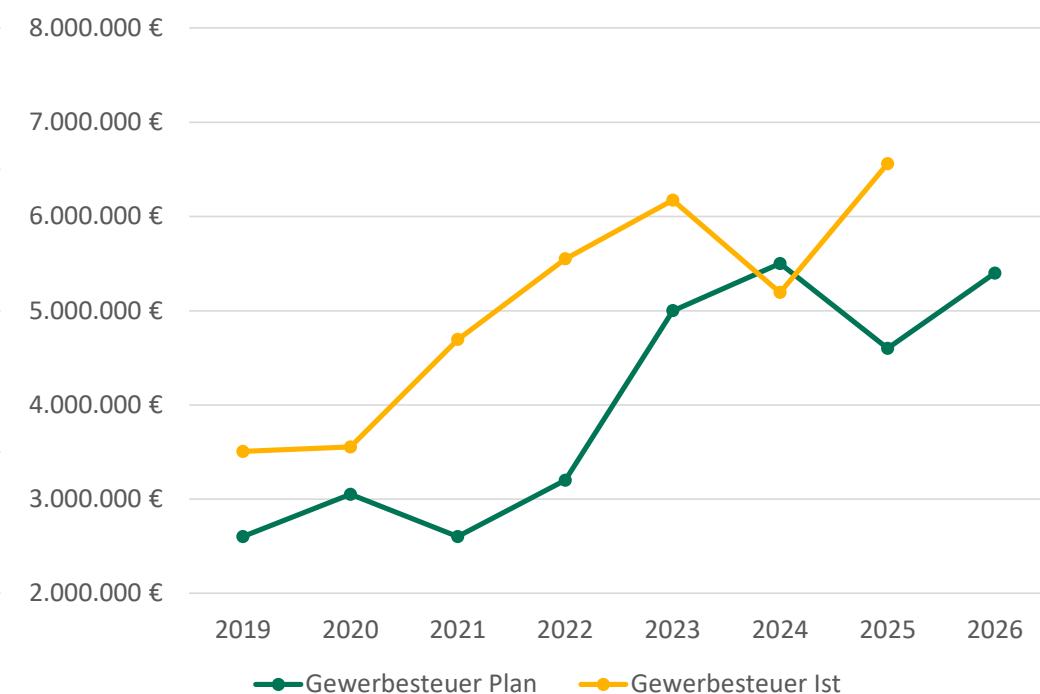


Steueraufkommen

Grundsteuer brutto

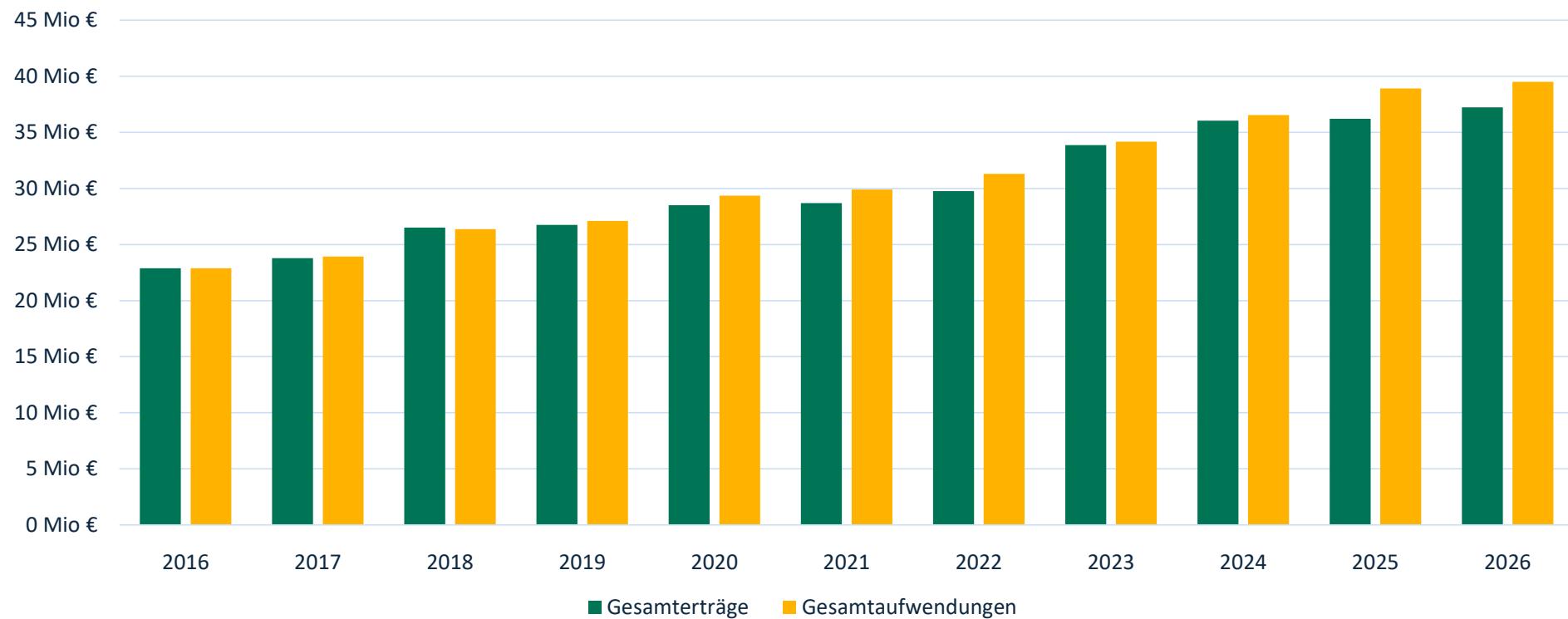


Gewerbesteuer brutto



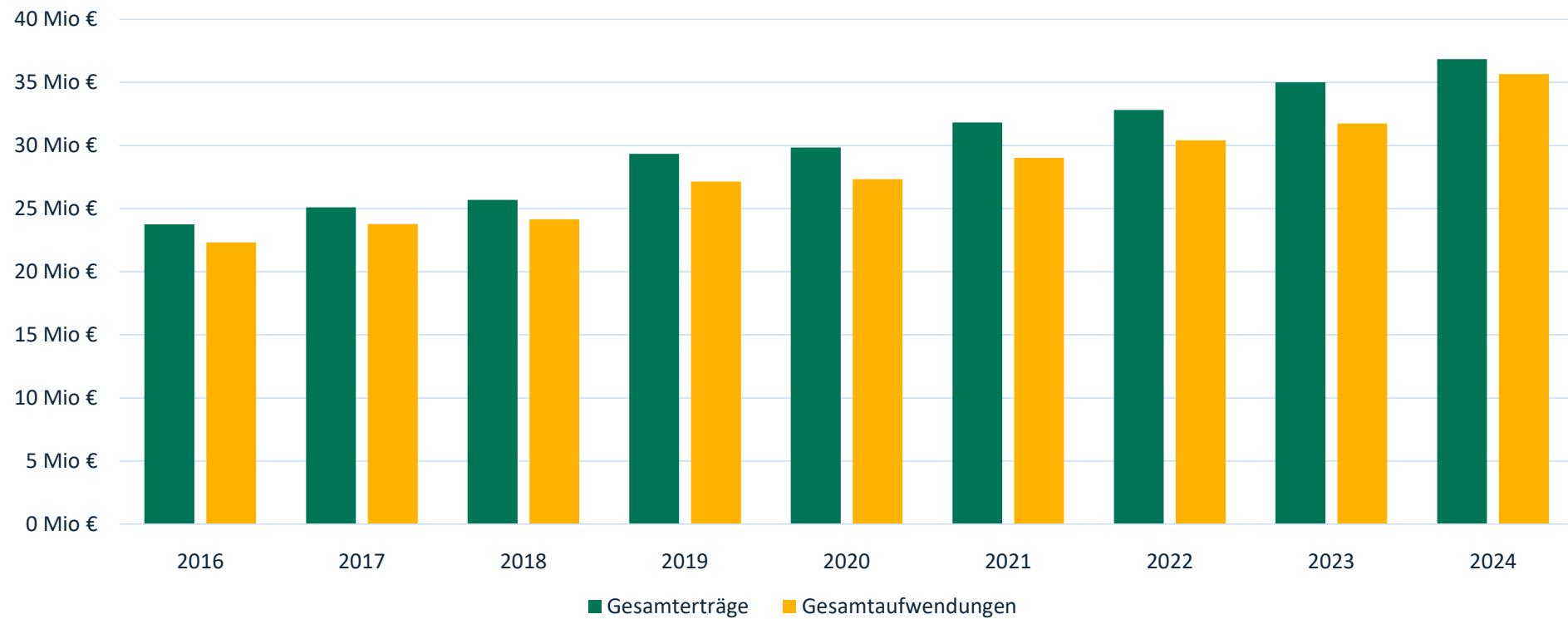
**Steuererhöhungen sind notwendig auch wegen neuer Nivellierungshebesätze.
Eine geringere Erhöhung wäre möglich, wenn noch zusätzliche Mittel vom Land fließen.**

Haushaltsentwürfe Plan Ergebnishaushalt



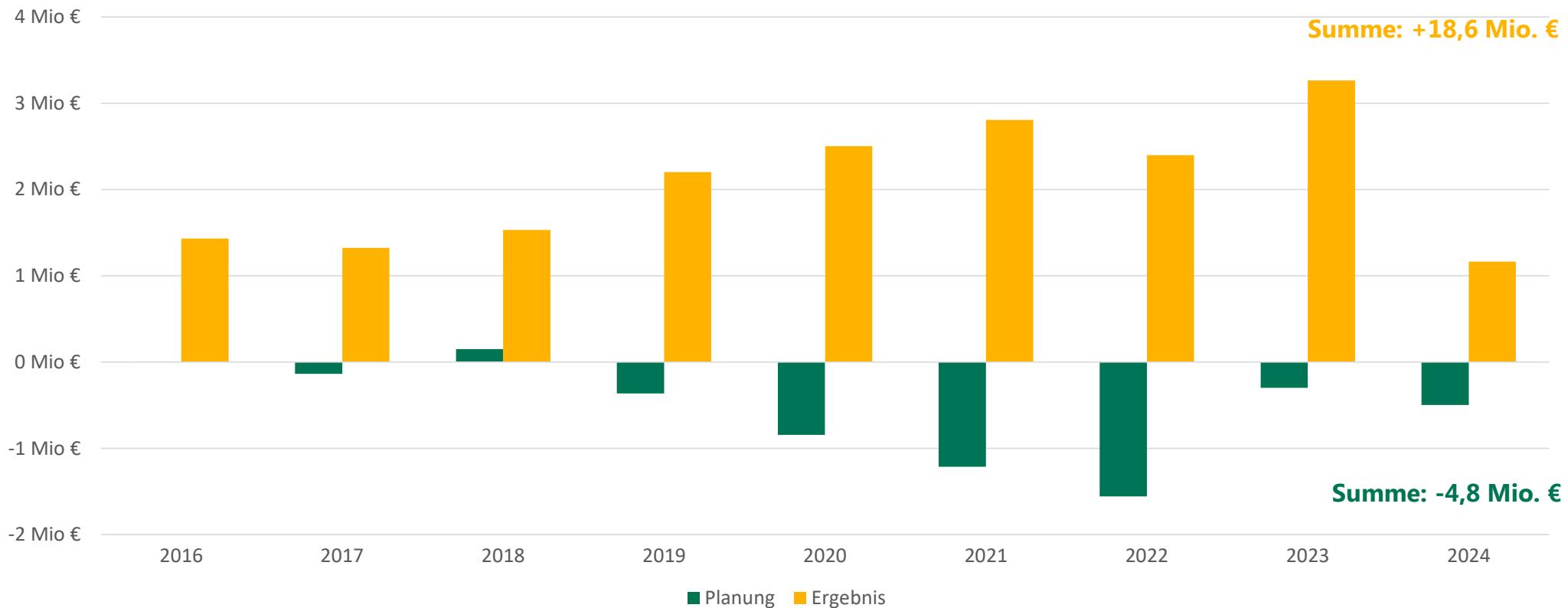


Jahresabschlüsse Ist Ergebnishaushalt



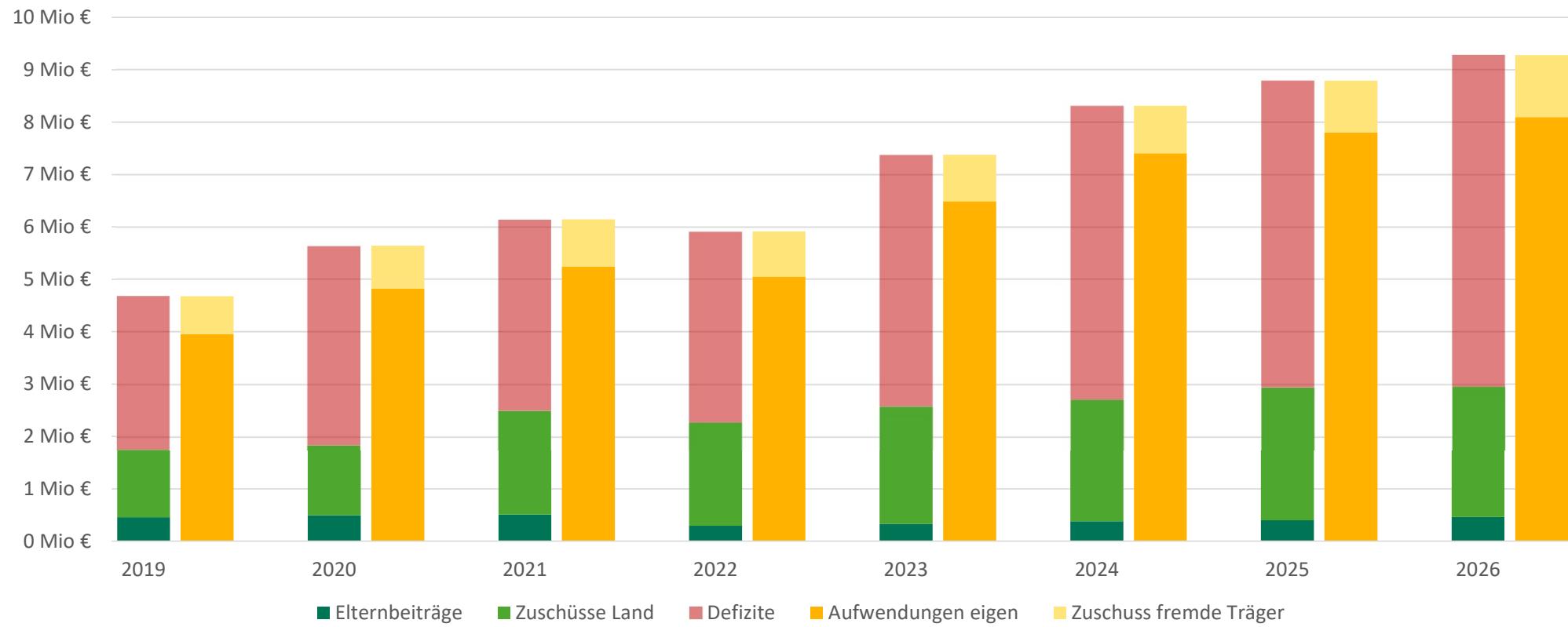


Ergebnishaushalte: Plan versus Ergebnis



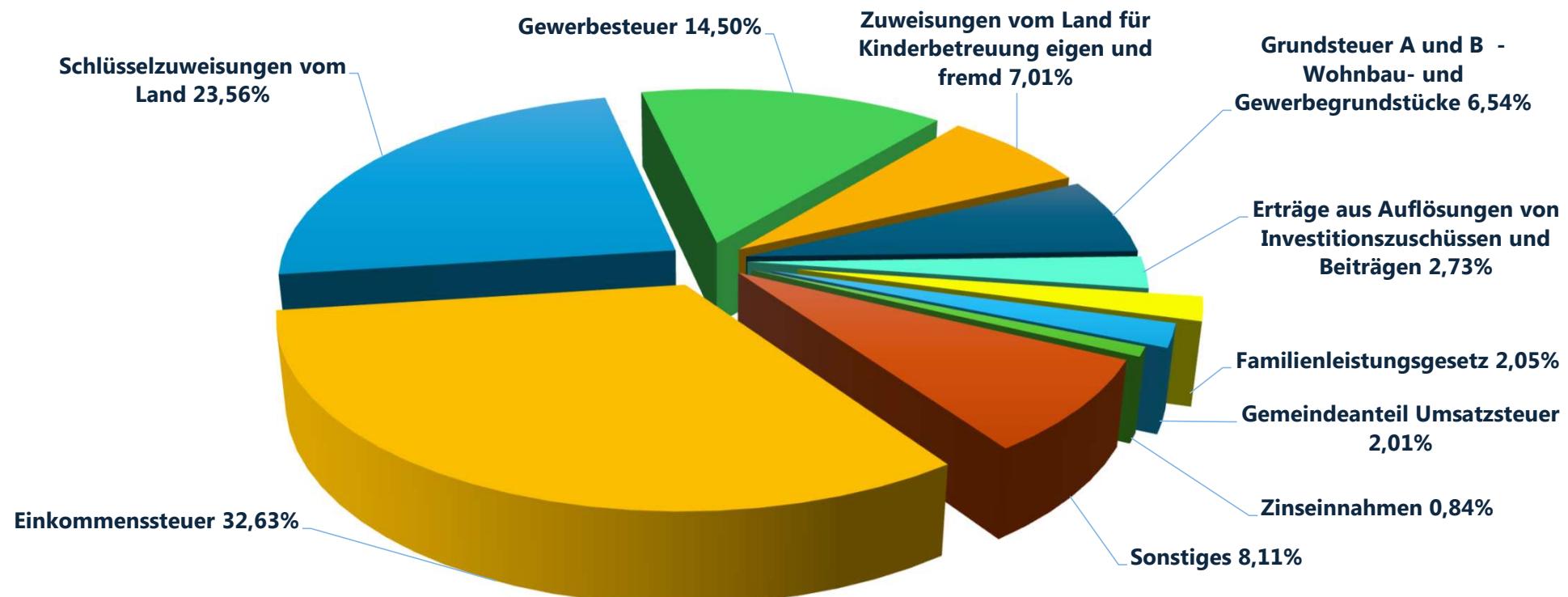


Entwicklung Budget Kinderbetreuung

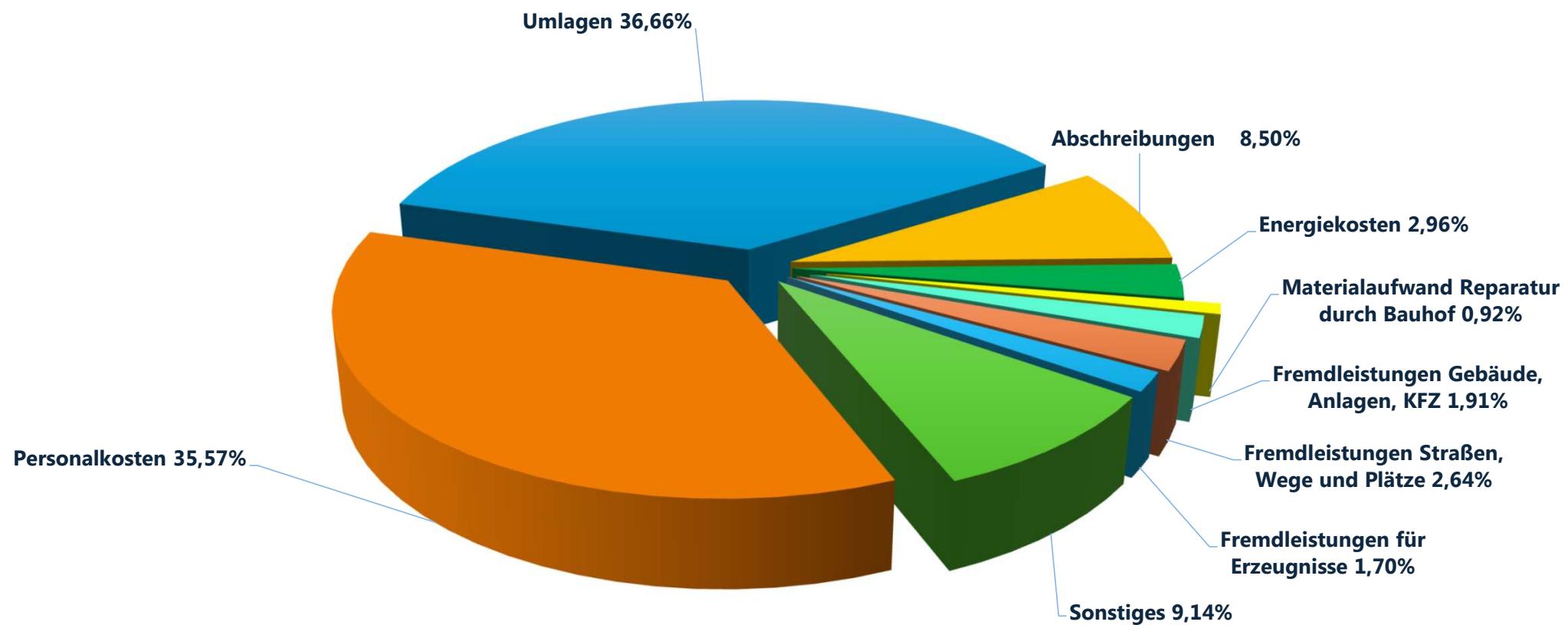




Größte Erträge Ergebnishaushalt 2026



Größte Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026

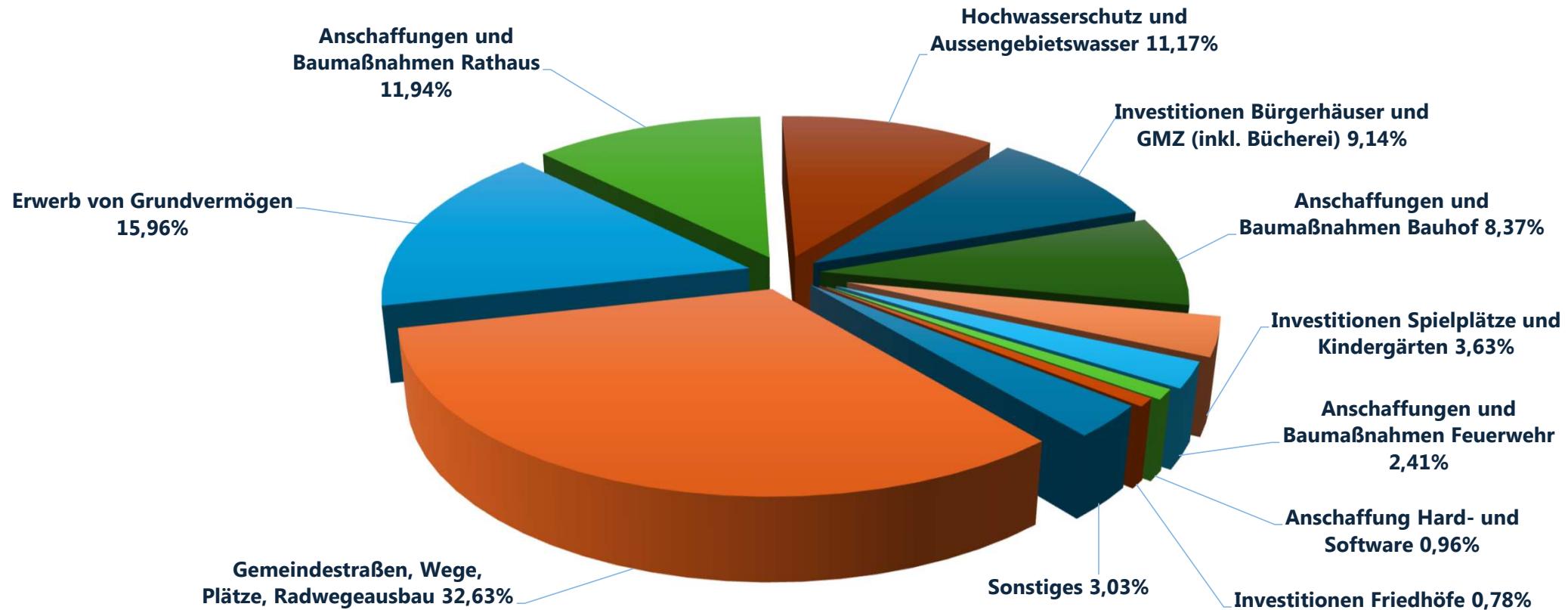


Finanzaushalt – Finanzierung Investitionen

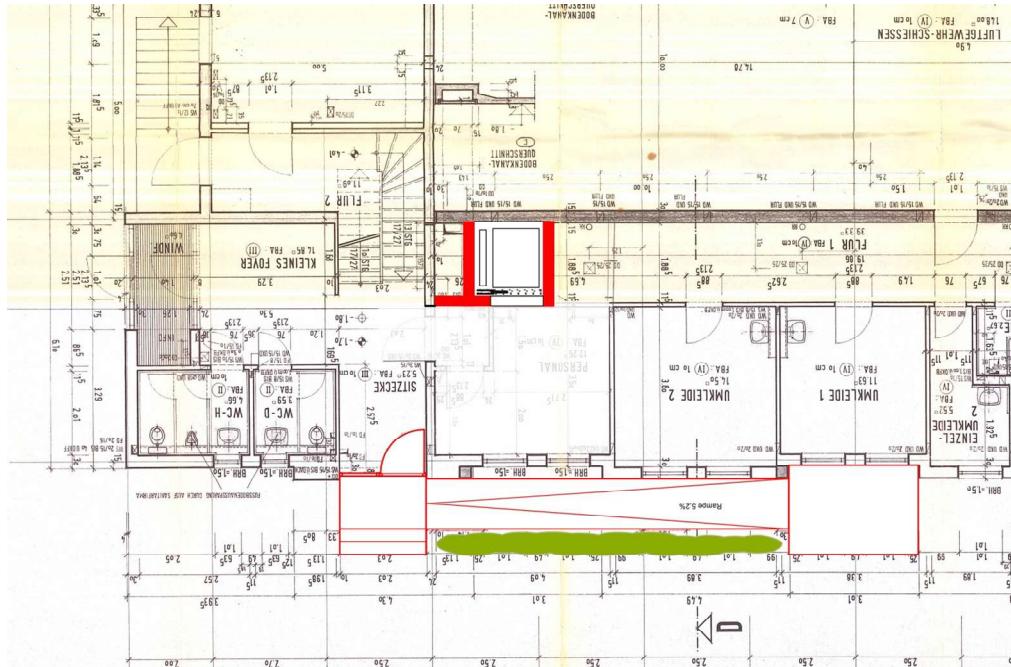
Finanzaushalt und Investitionsfinanzierung		
	Plan 2026	Plan 2025
Summe Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,2 Mio. EUR	34,9 Mio. EUR
Summe Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,0 Mio. EUR	35,8 Mio. EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	0,2 Mio. EUR	- 0,9 Mio. EUR
Summe Mittelverwendung	6,5 Mio. EUR	7,1 Mio. EUR
Investitionen	6,4 Mio. EUR	7,0 Mio. EUR
Tilgung Darlehen	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Summe Mittelherkunft	6,5 Mio. EUR	7,1 Mio. EUR
Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit	0,2 Mio. EUR	- 0,9 Mio. EUR
Investitionszuweisungen, Zuschüsse, Verkäufe	0,5 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR
Entnahme aus Finanzmittelbeständen	3,8 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR
Geplante Kreditaufnahme	2,0 Mio. EUR	2,2 Mio. EUR
Änderung Zahlungsmittelbestand Plan	- 3,8 Mio. EUR	- 3,5 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per Anfang Haushaltsjahr	20,0 Mio. EUR	22,0 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per Ende Haushaltsjahr Plan	16,2 Mio. EUR	18,5 Mio. EUR
<i>zur Information:</i>		
Haushaltsreste per Anfang Haushaltsjahr	ca. 15,0 Mio. EUR	ca. 16,0 Mio. EUR
freie Spitze per Anfang Haushaltsjahr	ca. 5,0 Mio. EUR	ca. 6,0 Mio. EUR
freie Spitze per Ende Haushaltsjahr	ca. 1,2 Mio. EUR	ca. 2,5 Mio. EUR
davon gesetzliche Liquiditätsreserve	ca. 0,6 Mio. EUR	ca. 0,6 Mio. EUR
<i>Finanzmittelbestand per Ende Haushaltsjahr - aktuell geschätzt</i>	20,0 Mio. EUR	



Investitionen 2026

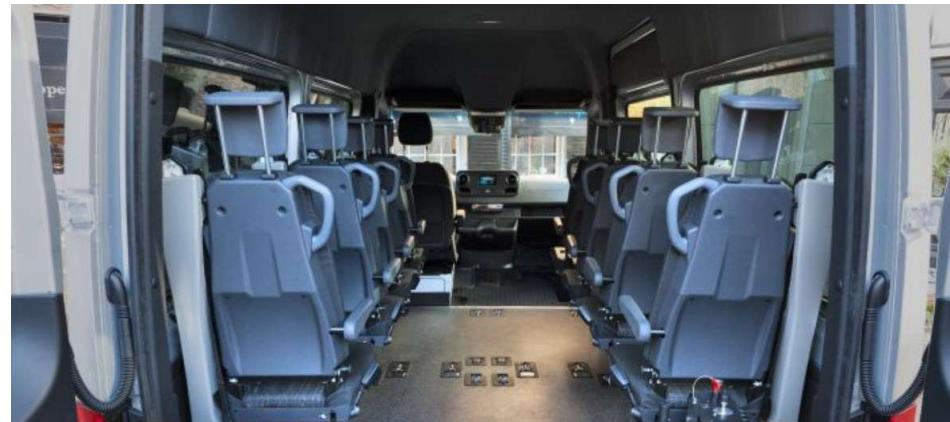


Barrierefreier Umbau Bücherei mit Aufzug 200.000 EUR



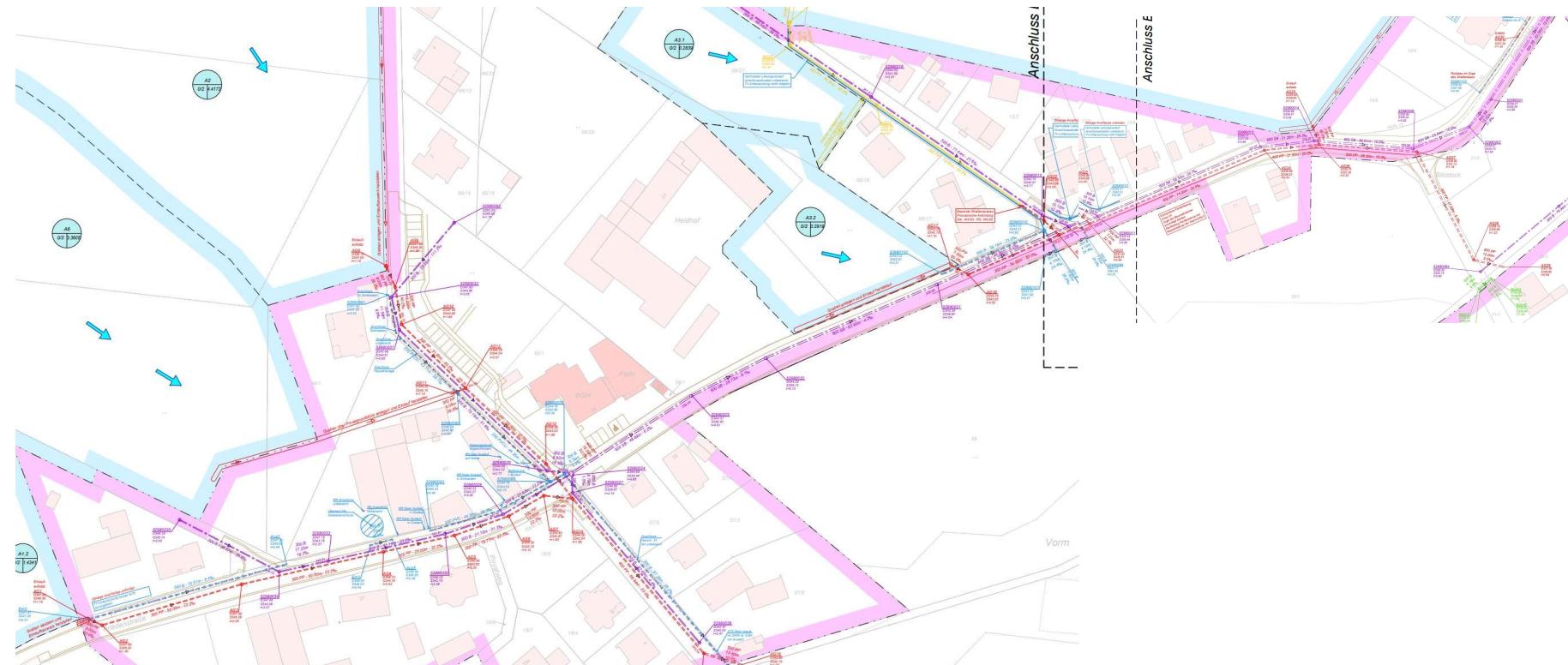


Neuanschaffung Seniorenmobil 60.000 EUR

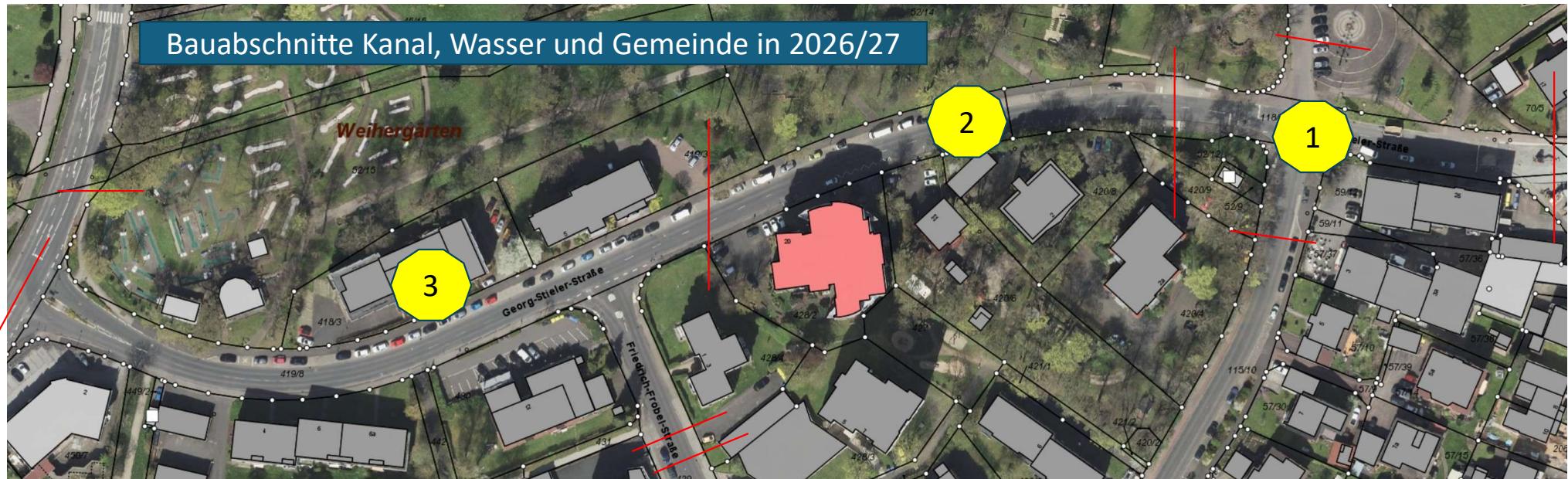




Außengebietsentwässerung Keulos 700.000 EUR

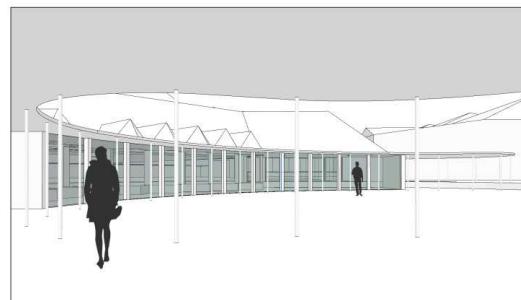
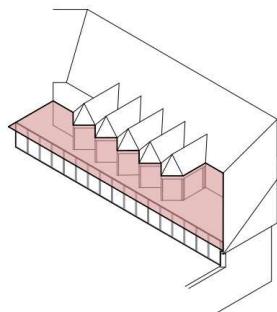


Erneuerung Kanal, Wasserleitung und Parkstände mit Gehweg 1,2 Mio. EUR im Anschluss Straßensanierung

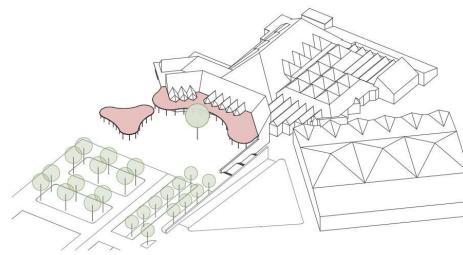


GMZ Energetische Sanierung Südfassade 300.000 EUR

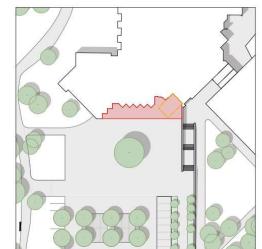
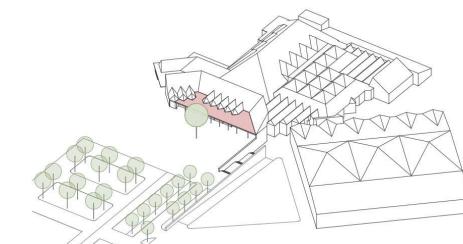
TEIL 1 - LÖSUNGSANSATZ ABSENKUNG



TEIL 2 - Einbindung in den Vorplatz Variante 3

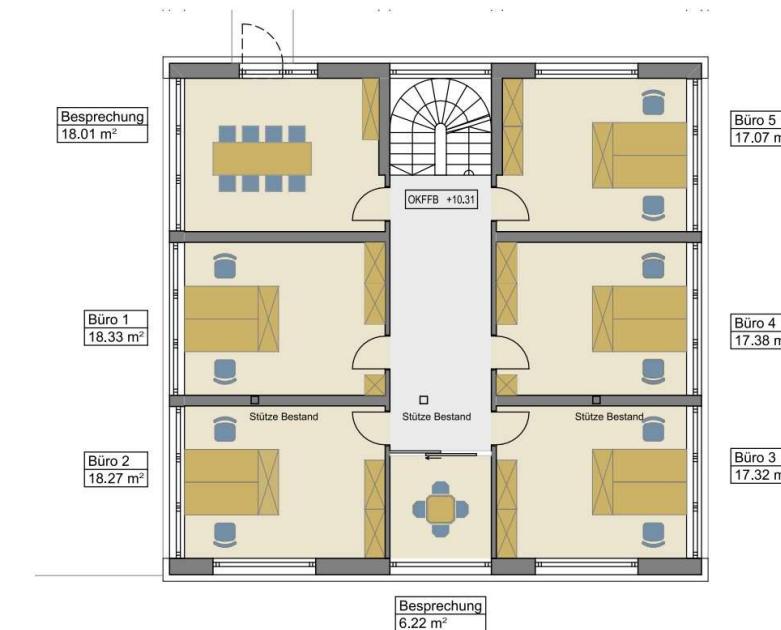


TEIL 2 - Einbindung in den Vorplatz Variante 4





Bauamt energetische Sanierung DG 700.000 EUR





Maschinen Bauhof 519.500 EUR – Auszug:

Neue Gerätschaften



Flächenpflegemaschine – TEUR 40



Container mit Kran – TEUR 50



Grünflächenabsaugung – TEUR 35

Ersatzbeschaffungen



Transporter für Elektriker – TEUR 40



Großflächenmäher - TEUR 170



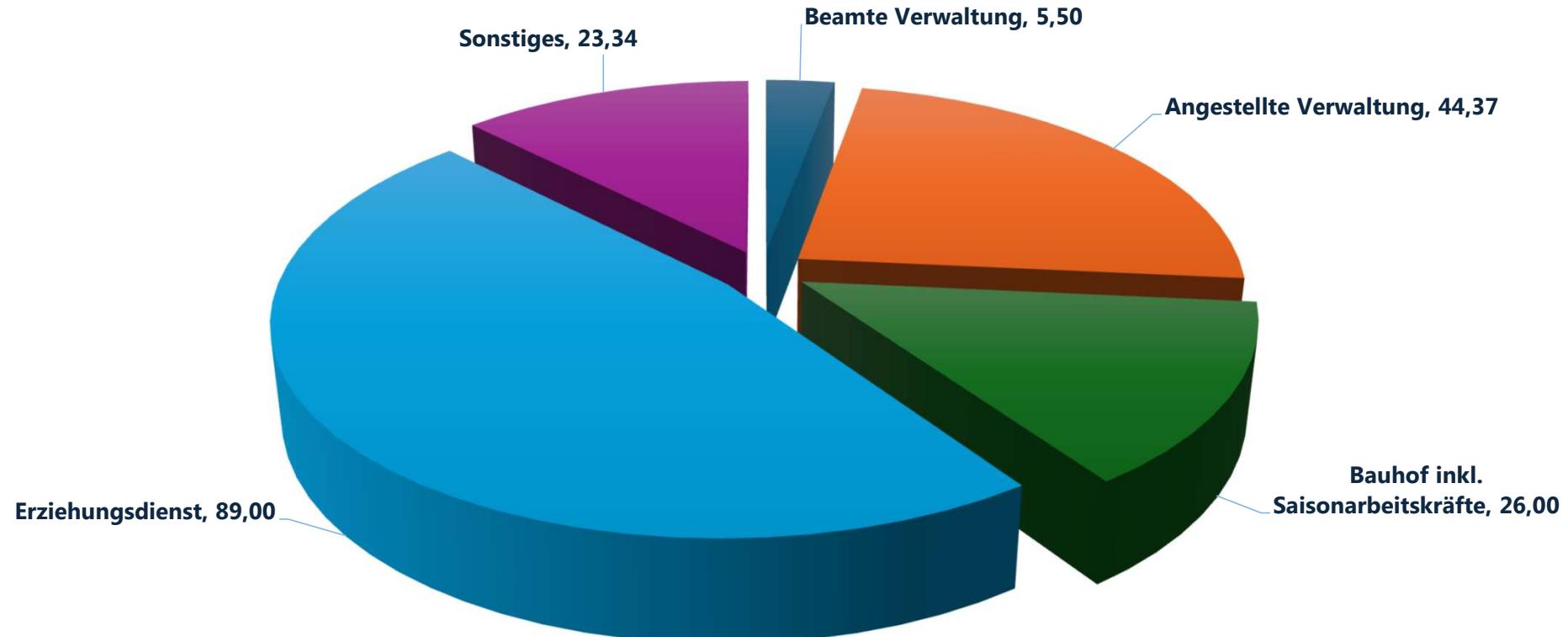
Hebebühne Baumschneiden – TEUR 90



Pritschenfahrzeug – TEUR 55



Stellenplan 2026: + 3,0 auf 188,21 VZÄ



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

