

# EINBRINGUNG DOPPELHAUSHALT 2025/2026

Stadtkämmerei 24.02.2025

# ERGEBNISHAUSHALT 2025/2026 – ECKDATEN (IN T€)

ERTRÄGE	HH 2024	Fin-Plan 2025	HH 2025	HH 2026
Gewerbesteuer	62.000	63.000	65.000	66.000
Einkommensteuer	38.200	40.835	39.715	40.715
Grundsteuer A+B	11.490	11.630	11.630	11.670
Umsatzsteuer	8.772	9.031	8.698	8.913
Städt. Steuern	695	645	1.330	1.835
Schlüsselzuweisungen	13.944	17.186	16.010	14.168
FAG-Zuweisungen	15.415	15.800	15.602	15.927
Investitionszuschüsse	6.037	6.285	7.405	6.991
<b>Steuereinnahmen und Zuweisungen gesamt</b>	<b>156.553</b>	<b>164.512</b>	<b>165.390</b>	<b>166.219</b>
<b>Odentlicher Ertrag</b>	<b>191.545</b>	<b>198.771</b>	<b>203.540</b>	<b>204.106</b>

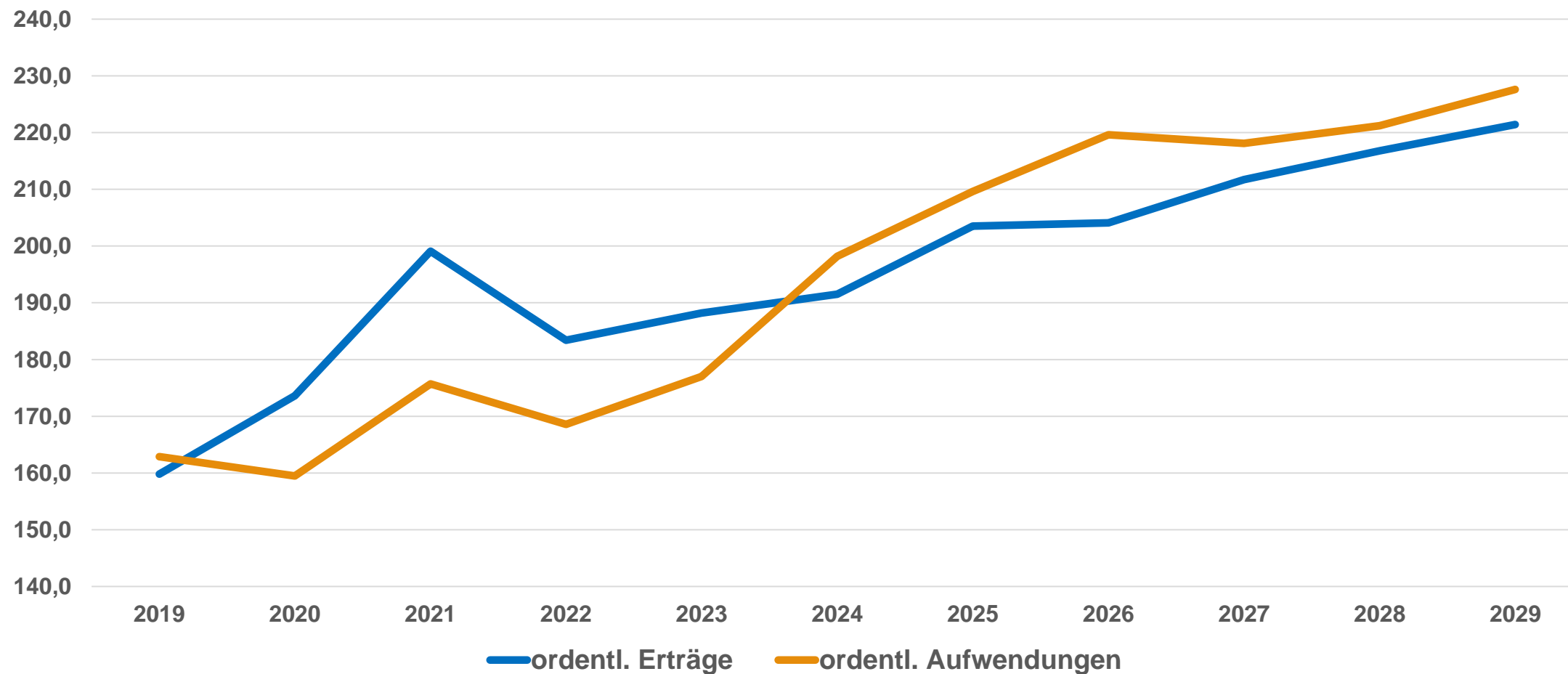
+ 8,8 Mio. €

+12 Mio. €

## ERGEBNISHAUSHALT 2025/2026 – ECKDATEN (IN T€)

AUFWENDUNGEN	HH 2024	Fin-Plan 2025	HH 2025	HH 2026
Personalaufwendungen	43.124	43.986	46.722	48.624
Kindergartenzuschüsse	24.770	24.480	26.530	27.690
<b>Umlagen:</b>				
• Kreisumlage	29.715	28.661	30.089	34.264
• FAG-Umlage	24.331	22.520	22.615	25.885
• Gewerbesteuerumlage	5.565	5.655	5.990	5.923
Abschreibungen	11.220	11.620	12.405	13.116
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>198.229</b>	<b>+ 11,4 Mio. €</b>	<b>209.592</b>	<b>219.639</b>
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>191.545</b>	<b>198.771</b>	<b>203.540</b>	<b>204.106</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.685</b>	<b>+ 2.818</b>	<b>- 6.052</b>	<b>- 15.533</b>

## ERGEBNISHAUSHALT 2025/2026 – ECKDATEN (IN T€)



# FINANZHAUSHALT 2025/2026 – AUSGABEN (IN T€)

Wesentliche AUSGABEN (in T€)	HH 2024	HH 2025	HH 2026
<b>Baumaßnahmen</b> (konsumtiv+investiv) insgesamt	49.955	49.758	53.964
davon:			
<b>Investitionen</b>			
- Tiefbau	15.258	18.108	15.890
- Hochbau	<u>19.033</u>	<u>14.256</u>	<u>23.005</u>
	34.291	32.364	38.895
<b>Unterhalt</b>			
- Tiefbau	11.407	12.136	11.042
- Hochbau	<u>4.258</u>	<u>5.258</u>	<u>4.027</u>
	15.664	17.394	15.069
<b>Erwerb von Grundstücken</b>	6.630	10.235	2.890
<b>AUSGABEN Finanzhaushalt investiv</b> gesamt	44.966	46.646	49.006

## FINANZHAUSHALT 2025/2026 – AUSGABEN (IN T€)

Wesentliche EINNAHMEN (in T€)	HH 2024	HH 2025	HH 2026
Erhaltene Investitionszuschüsse (Bund/Land)	8.760	11.537	13.992
Veräußerung von Grundstücken (Baugebiete)	7.550	9.964	9.900
<b>EINNAHMEN Finanzhaushalt</b> gesamt	<b>16.440</b>	<b>22.408</b>	<b>25.072</b>

# FINANZPLANUNG BIS 2029

ERGEBNISHAUSHALT gesamt	HH 2025	HH 2026	FIN 2027	FIN 2028	FIN 2029
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.052</b>	<b>- 15.533</b>	<b>- 6.454</b>	<b>- 4.339</b>	<b>- 6.244</b>
<b>Geplantes Sonderergebnis</b> (Grundstückserlöse – 48,8 Mio. €)	<b>+ 7.303</b> (9.964)	<b>+ 7.000</b> (9.900)	<b>+ 3.630</b> (8.000)	<b>+ 6.940</b> (10.282)	<b>+ 7.290</b> (10.650)
<b>Geplantes Gesamtergebnis</b>	<b>+ 1.251</b>	<b>- 8.533</b>	<b>- 2.824</b>	<b>+ 2.601</b>	<b>+ 1.046</b>

# LIQUIDITÄTSPLANUNG BIS 2029

FINANZHAUSHALT gesamt	HH 2025	HH 2026	FIN 2027	FIN 2028	FIN 2029



## WEITERE BERATUNGSFOLGE

- // **24.02.2025 – Gemeinderat** – Einbringung Doppelhaushalt 2025/2026
  
- // **Vorberatung** Doppelhaushalt 2025/2026
  - // **10.03.2025** – Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss
  - // **11.03.2025** – **Ortschaftsräte Eschach, Taldorf und Schmalegg**
  
- // **Haushaltsanträge** bis **Montag, 24.03.2025 – 16.00 Uhr** – Fraktionen GR- und OR-Räte
  
- // **31.03.2025 – Gemeinderat**  
Entscheidung über Haushaltsanträge und Verabschiedung Doppelhaushalt 2025/2026

**VIELEN DANK  
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**