

# TOP 1

## Haushaltsberatungen 2026



- Ergebnishaushalt verläuft in Summe relativ planmäßig
- Steuereinnahmen und Zuweisungen wie geplant eingegangen.
- Ausgaben insgesamt innerhalb der Budgets
- Keine größeren negativen Überraschungen
- Nicht alle Maßnahmen konnten umgesetzt werden.
- Größte Auszahlung: Abrechnung S-Bahn (Silberwaldbrücke) in Höhe von ca. 1,25 Mio. €
- Die Liquidität ist insgesamt weiterhin stabil.
- Schuldenstand sinkt zum Jahresende auf: 170.504 €

- Schwierige Ausgangssituation - Stagnation der Wirtschaft
- Kommenden Jahre werden sicher herausfordernd
- Tendenziell weiter steigende Ausgaben (Inflation, Material, Personal)
- Klassischer Haushaltsausgleich nicht möglich:

davon zahlungswirksam:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erträge</b>      | <b>14.024.600 €</b> | <b>13.611.600 €</b> |
| <b>Aufwendungen</b> | <b>14.184.400 €</b> | <b>13.240.900 €</b> |
| <b>Ergebnis</b>     | <b>-159.800 €</b>   | <b>370.700 €</b>    |

- Geplante Investitionen von ca. 4,0 Mio. €
- Keine Kreditaufnahme 2026
- Der Haushaltsentwurf ist so genehmigungsfähig.

# Ordentlichen Erträge

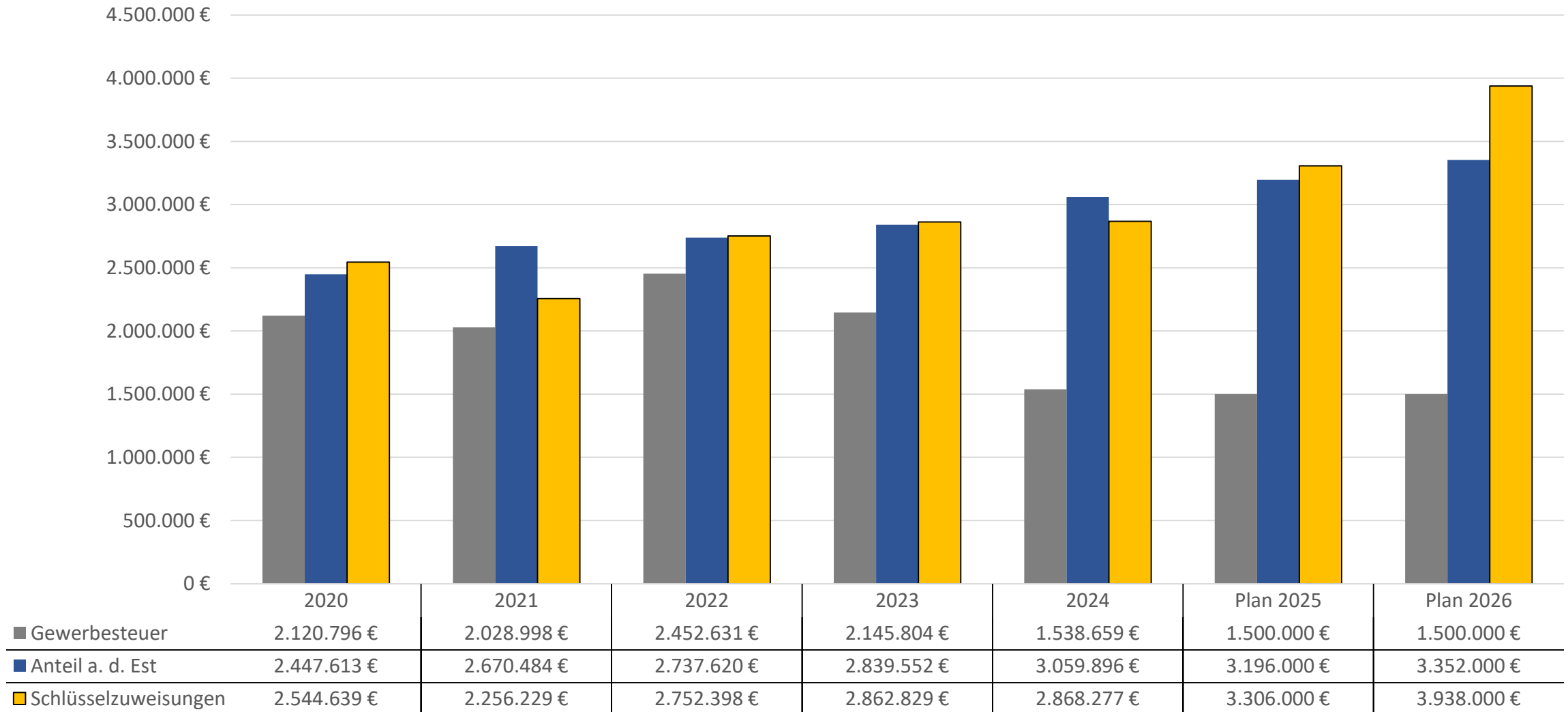
| Ertragsart                                 | Haushaltsentwurf 2026 | Planansatz 2025     | Vergleich          |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Steuern                                    | 6.056.700 €           | 5.822.700 €         | 234.000 €          |
| Zuweisungen                                | 5.434.200 €           | 4.460.700 €         | 973.500 €          |
| Auflösung Zuschüsse                        | 413.000 €             | 482.800 €           | -69.800 €          |
| Verwaltungs- und<br>Benutzungsgebühren     | 1.344.400 €           | 1.366.500 €         | -22.100 €          |
| Sonstige Entgelte<br>(u.a. Mieten)         | 433.300 €             | 403.800 €           | 29.500 €           |
| Kostenerstattungen                         | 100.500 €             | 96.700 €            | 3.800 €            |
| Zinserträge, Beteiligungen                 | 83.000 €              | 119.000 €           | -36.000 €          |
| Sonst. Erträge<br>(u.a. Konzessionsabgabe) | 159.500 €             | 140.400 €           | 19.100 €           |
| <b>Gesamt:</b>                             | <b>14.024.600 €</b>   | <b>12.892.600 €</b> | <b>1.132.000 €</b> |

# Ordentlichen Erträge

| Steuern                    | Haushaltsentwurf 2026 | Planansatz 2025    | Vergleich        |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Grundsteuer A + B          | 550.000 €             | 550.000 €          | 0 €              |
| Gewerbesteuer              | 1.500.000 €           | 1.500.000 €        | 0 €              |
| Anteil Einkommensteuer     | 3.352.000 €           | 3.196.000 €        | 156.000 €        |
| Anteil Umsatzsteuer        | 372.700 €             | 306.000 €          | 66.700 €         |
| Familienleistungsausgleich | 262.300 €             | 251.000 €          | 11.300 €         |
| Sonstige Steuern           | 19.700 €              | 19.700 €           | 0 €              |
| <b>Gesamt:</b>             | <b>6.056.700 €</b>    | <b>5.822.700 €</b> | <b>234.000 €</b> |

| Zuweisungen                                    | Haushaltsentwurf 2026 | Planansatz 2025    | Vergleich        |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen                           | 3.938.000 €           | 3.306.000 €        | 632.000 €        |
| Sonst. allg. Zuweisungen<br>(FAG Kindergärten) | 1.496.200 €           | 1.154.700 €        | 341.500 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                 | <b>5.434.200 €</b>    | <b>4.460.700 €</b> | <b>973.500 €</b> |

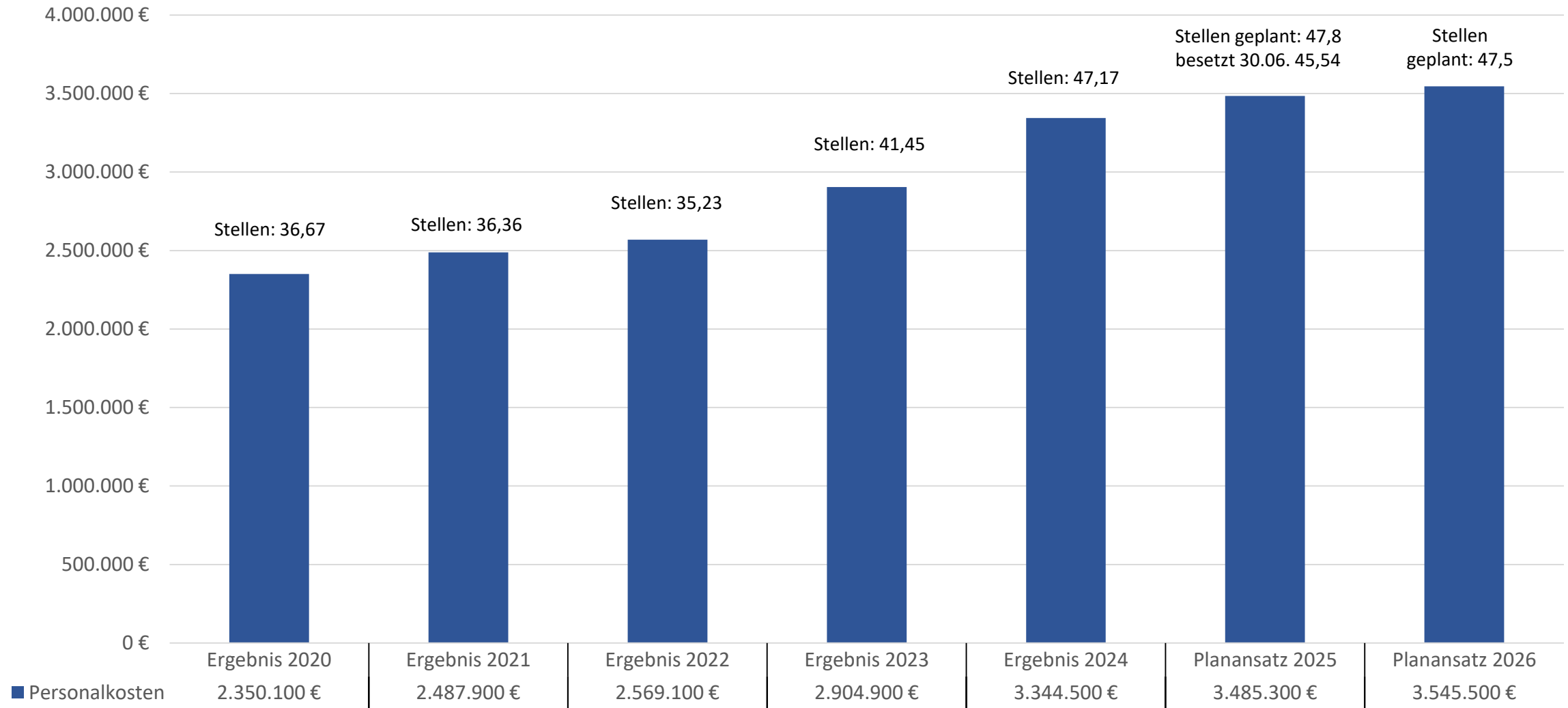
# Entwicklung Gewerbe-; Einkommensteuer & Schlüsselzuw.



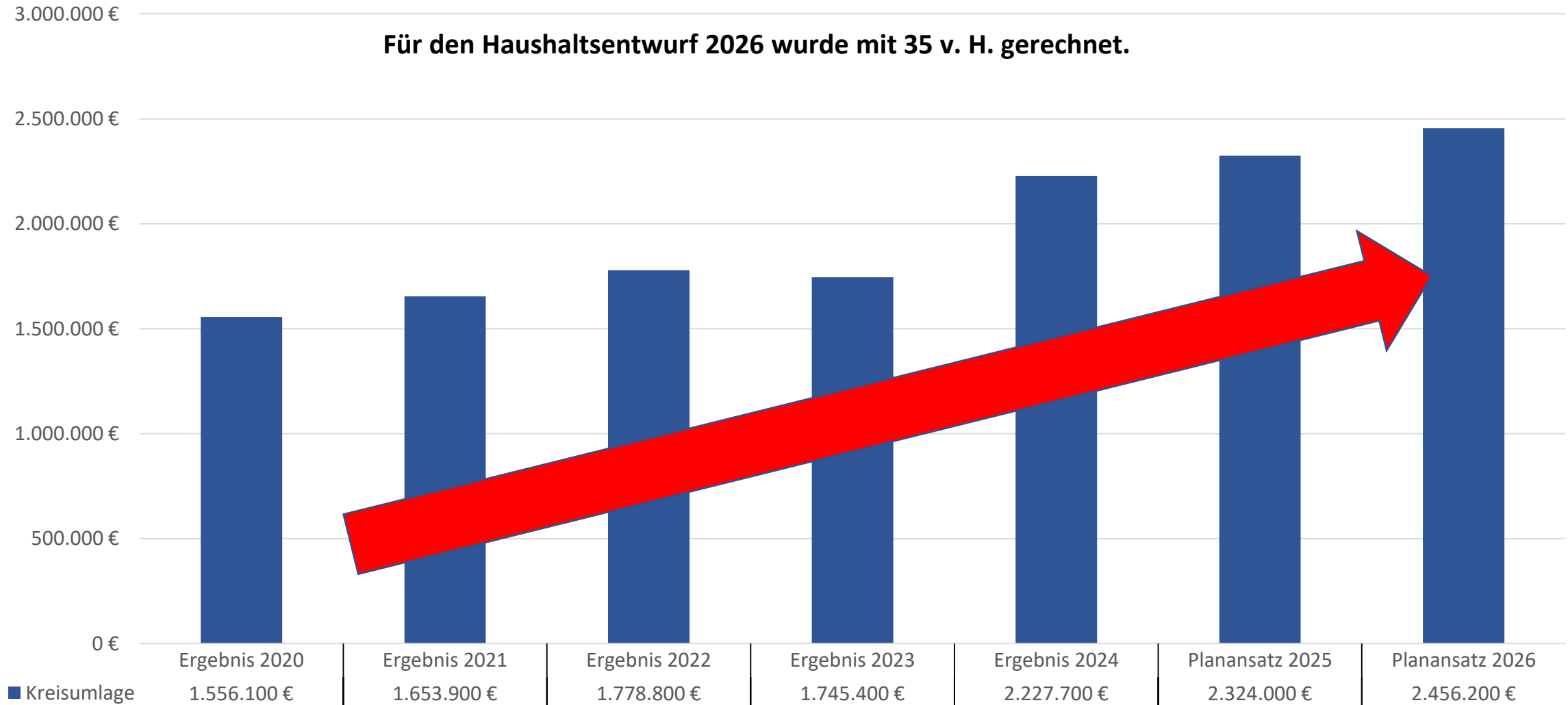
# Ordentlichen Aufwendungen

| Aufwendungsart                                      | Haushaltsentwurf 2026 | Planansatz 2025     | Vergleich        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Personalaufwendungen                                | 3.545.500 €           | 3.485.300 €         | 60.200 €         |
| Sach- und Dienstleistungen                          | 2.532.200 €           | 2.376.000 €         | 156.200 €        |
| davon Unterhaltung:                                 | 1.249.100 €           | 1.021.800 €         | 227.300 €        |
| davon Bewirtschaftung:                              | 673.500 €             | 564.600 €           | 108.900 €        |
| Abschreibungen                                      | 943.500 €             | 1.149.400 €         | -205.900 €       |
| Zinsen                                              | 7.300 €               | 9.100 €             | -1.800 €         |
| Transferaufwendungen                                | 6.126.300 €           | 6.045.100 €         | 81.200 €         |
| davon Kreisumlage (35 v.H.)                         | 2.456.200 €           | 2.324.000 €         | 132.200 €        |
| davon FAG-Umlage                                    | 1.551.000 €           | 1.606.800 €         | -55.800 €        |
| davon Umlage an Kinderg.                            | 1.664.500 €           | 1.659.000 €         | 5.500 €          |
| Sonstige Aufwendungen<br>(EDV, Versicherungen ect.) | 1.029.600 €           | 925.600 €           | 104.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                      | <b>14.184.400 €</b>   | <b>13.990.500 €</b> | <b>193.900 €</b> |

# Personalkostenentwicklung



# Entwicklung der Kreisumlage



Schuldenstand Anfang 2025: 208.675 €

Schuldenstand Anfang 2026: 170.504 €

Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2026: 130.542 €

Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 31.12.2025):

170.504 € / 4.640 Einwohner (Stand 30.06.2025 Basis FAG) = ca. **37 €/Einwohner**

- Einzelanträge
- Maßnahmen des Ergebnishaushalt
- Investitionen und Investitionsplanung (Gesamt: 4,0 Mio. € geplant)