

Haushaltsdurchführung

31. Dezember 2025 bis 20. Februar 2026

Hauptausschuss 17. März 2026

Agenda



Haushaltslage 2025

Ergebnisrechnung 2026

Erträge 2026

Aufwendungen 2026

Liquide Mittel am 17.03.2026

Investitionen 2026

Ergebnisrechnung Stand: 31.12.2025



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz in TEUR	Fortgeschr. Ansatz in TEUR	Vorläufiges Ergebnis TEUR
	2025	2025	2025
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.880.620	17.880.620	17.417.760
Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.044.720	20.447.878	17.937.524
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.164.100	-2.567.258	-519.763
Finanzergebnis	165.160	165.160	96.503
Gesamtergebnis	-1.998.940	-2.402.098	-423.260

Stand der Liquiden Mittel am 31.12.2025: 6.014 TEUR (Plan 4.438 TEUR)

Ergebnisrechnung Stand: 20.02.2026



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz in TEUR	Ergebnis in TEUR Stand 20.02.2026	Prognose in TEUR 31.12.2026
	2026	2026	2026
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.464	7.190	17.573
Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.224	2.403	20.238
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.760	4.786	-2.651
Finanzergebnis	21	0	21
Gesamtergebnis	-2.739	4.786	-2.630

Erträge Stand 20.02.2026



Ertragsart	Planansatz	Ergebnis	Prognose
	TEUR	TEUR	31.12.2026
	2026	2026	TEUR 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	7.126.600	2.622.196	7.135.542
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.048.540	3.946.901	7.148.543
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.100	142.711	1.229.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	626.600	176.298	626.962
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.280	250.116	1.171.280
Sonstige ordentliche Erträge	261.980	51.391	261.980
Erträge Gesamt	17.464.100	7.189.612	17.573.407

Aufwendungen Stand 20.02.2026



Aufwandsart	Planansatz	Ergebnis	Prognose 31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	2026	2026	2026
Personalaufwendungen	9.050.770	783.580	9.050.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.030	591.424	3.507.234
Abschreibungen	1.198.480	320	1.198.480
Transferaufwendungen	5.393.770	812.445	5.395.235
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.010	215.618	1.080.660
Aufwendungen Gesamt	20.224.060	2.403.386	20.224.060

Liquide Mittel Stand: 17.03.2026



- Bestand am 17.03.2026: **4.730 TEUR**
- Zahlung Schlüsselzuweisungen im April: 300 TEUR
- Zuwendungen Fahrradparkhaus Ost: voraussichtlich Mai ca.150 TEUR (es stehen aber noch Zahlungen aus)
- Zuwendungen Fahrradparkhaus West: voraussichtlich Mai ca.100 TEUR (es stehen aber noch Zahlungen aus)
- Zahlungseingang Abschläge Anteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich: Anfang Mai ca. 1.500 TEUR

Investitionen (> 50 TEUR)

Stand: 20.02.2026



Bezeichnung	Produkt					Investitions-Nr.	
Außengestaltung Schulhof	21101 Bildungsstandort					211012301	
Bezeichnung	Konto	Einz./ Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Ansatz 2026 + HE (EUR)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78520000	Ausz.	0	2.791	0	4.582	450.000 + 0

Bezeichnung	Produkt					Investitions-Nr.	
Sanierung Bahnhofstraße 6	52201 - Kommunale Mietimmobilien					522011701	
Bezeichnung	Konto	Einz./ Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Geldfluss 2025 (EUR)	Ansatz 2026 + HE (EUR)
Investitionszuweisungen vom Land	68110000	Einz.	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78510000	Ausz.	0	29.279	18.897	270.736	0 + 548.868

Investitionen (> 50 TEUR)

Stand: 20.02.2026



Bezeichnung	Produkt					Investitions-Nr.	
Sanierung August-Bebel-Allee 4	52201 - Kommunale Mietimmobilien					522012501	
Bezeichnung	Konto	Einz./ Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Geldfluss 2025 (EUR)	Ansatz 2026 + HE (EUR)
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78510000	Ausz.	3.484	6.820	0	3.622	(350.000) + 0

Bezeichnung	Produkt					Investitions-Nr.	
Bahnhofsvorplatz Heinrich-Heine-Allee	54101 - Gemeindestraßen					541011904	
Bezeichnung	Konto	Einz./ Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Ansatz 2026 + HE (EUR)
Investitionszuweisungen der öffentlichen Hand	68110000	Einz.	0	0	61.582	1.258.725	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78520000	Ausz.	28.672	37.744	130.661	1.389.982	0 + 869.952

Investitionen (> 50 TEUR)

Stand: 20.02.2026



Bezeichnung	Produkt				Investitions-Nr.		
Fahrradparkhaus Ost	54101 - Gemeindestraßen				541012001		
Bezeichnung	Konto	Einz./ Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Ansatz 2026 + HE (EUR)
Investitionszuweisungen der öffentlichen Hand	68110000	Einz.	0	0	0	1.682.731	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78520000	Ausz.	16.189	80.075	41.120	1.373.150	0 + 354.645

Bezeichnung	Produkt				Investitions-Nr.		
Ausbau Gehweg Puschkinallee	54101 - Gemeindestraßen				541012003-2		
Bezeichnung	Konto	Einz./ Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Ansatz 2026 + HE (EUR)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78520000	Ausz.	22.015	304.143	215.671	82.086	0 +961.913

Investitionen (> 50 TEUR)

Stand: 20.02.2026



Bezeichnung	Produkt					Investitions-Nr.	
Interkommunaler Radweg	54101 - Gemeindestraßen					541012203	
Bezeichnung	Konto	Einz./ Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Ansatz 2026 + HE (EUR)
Investitionszuweisungen der öffentlichen Hand	68110000	Einz.	0	1.883	12.122	11.390	504.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78520000	Ausz.	0	17.506	14.238	14.805	86.000 + 0

Bezeichnung	Produkt					Investitions-Nr.	
Erneuerung Straßenbeleuchtung	54101 - Gemeindestraßen					541012301	
Bezeichnung	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Ansatz 2026 + HE (EUR)
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78520000	Ausz.	0	9.179	50.011	88.777	0 + 112.269

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!