

# Haushaltsplanentwurf 2025/2026



# Ergebnishaushalt

	(in T€)		
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erträge</b>	247.041	236.678	247.736
<b>Aufwendungen</b>	265.106	276.598	276.104
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-18.065	-39.920	-28.368

# Schwerpunkte Ergebnishaushalt

## - wesentliche Erträge -

(in T€)

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gewerbesteuer	52.000	55.000	57.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.500	35.000	35.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.500	14.500	15.000
Schlüsselzuweisungen	48.804	35.135	45.000
Ausgleich wegen Systemumstellung des FAG	3.522	2.355	1.175
Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	1.607	1.578	1.473
<b>Summe</b>	<b>156.933</b>	<b>143.568</b>	<b>155.148</b>

# Schwerpunkte Ergebnishaushalt

## - wesentliche Ertragsänderungen -

(in T€)

	2025 zu 2024	2026 zu 2025
Gewerbesteuer	3.000	2.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-500	500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.000	500
Schlüsselzuweisungen	-13.669	9.865
Ausgleich wegen Systemumstellung des FAG	-1.167	-1.180
Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	-29	-105

# Schwerpunkte Ergebnishaushalt

## - wesentliche Aufwendungen -

(in T€)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	73.170	80.364	83.295
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.090	41.111	41.205
Transferaufwendungen	113.823	121.478	118.557
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.453	12.986	11.423
<b>Summe</b>	<b>242.536</b>	<b>255.939</b>	<b>254.480</b>



# Schwerpunkte Ergebnishaushalt

## - wesentliche Aufwendungsänderungen -

(in T€)

	2025 zu 2024	2026 zu 2025
Personalaufwendungen	7.194	2.930
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.979	94
Transferaufwendungen	7.655	-2.921
darunter		
Kreisumlage	4.545	-4.405
Ausgleich an Sportstättenbetrieb	-360	308
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533	-1.562



# Schwerpunkte Ergebnishaushalt

## - Stellenplan/Personalaufwendungen -

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Stellen (per 31.12.)	1.056	1.072	1.062
(in Mio. €)			
	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personalaufwendungen	73,2	80,4	83,3

# Schwerpunkte Ergebnishaushalt

## - Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -

						(in Mio. €)
<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	
-8,4	-31,7	-17,8	-13,8	-15,6	-13,0	

- Summe der Defizite 2025 bis 2029: rd. 92 Mio. EUR
- strukturelles Haushaltsproblem
- Erarbeitung eines Haushaltsstrukturkonzeptes erforderlich

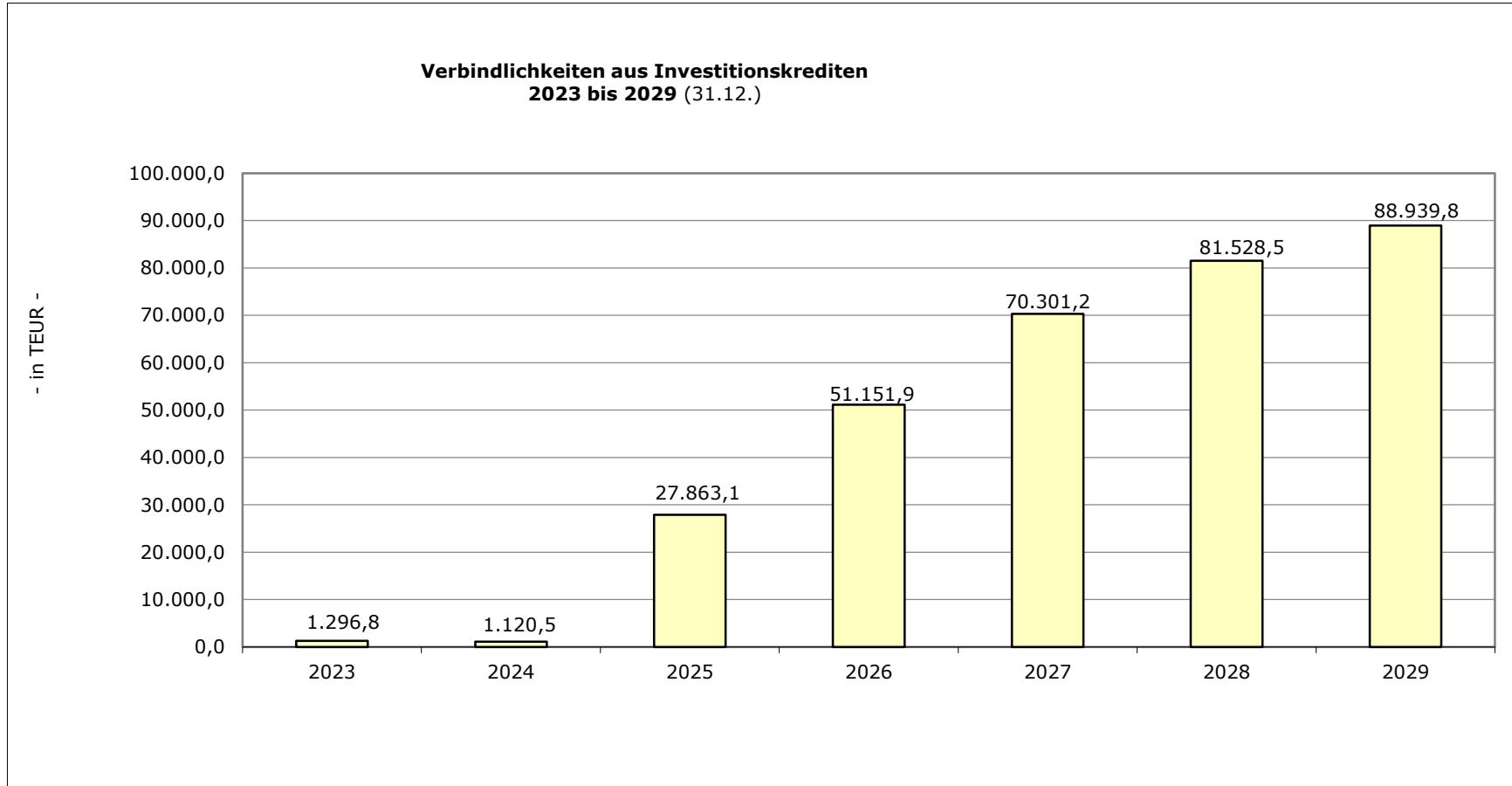
# Finanzhaushalt - investiver Teil -

(in T€)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>	22.372	22.100	21.057
<b>Auszahlungen</b>	45.190	49.661	46.330



# Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2023 bis 2029 (31.12.)



# Investitionsvorhaben

## Fortführungsmaßnahmen:

Feuerwehr Oberhohndorf	2,2 Mio. EUR
Schule am Windberg	4,2 Mio. EUR
Sporthalle Sojus	4 Mio. EUR
Sporthalle Dieselstraße	1,5 Mio. EUR
EFRE-Gebietsförderung	2,5 Mio. EUR
Planitzer Markt	4,1 Mio. EUR
Bahnhofsvorplatz/ Querspange	17 Mio. EUR



# Investitionsvorhaben

## Neue Maßnahmen ab 2025 (Gesamtfinanzierungsbedarf):

Kita Eschenweg	1 Mio. EUR
Kita „Haus Sonnenschein“	3,1 Mio. EUR
Kita Schatzinsel	2,9 Mio. EUR
Feuerwehr Pöhlau	2,7 Mio. EUR
Sanierung Rudolf-Weiß-Schule	15 Mio. EUR
Mitfinanzierung Neubau Krankenhausschule	2,5 Mio. EUR
Teilsanierung Städtisches Museum	8,6 Mio. EUR
2. BA Freizeitzentrum Marienthal	1,8 Mio. EUR
Eigenanteil Sporthalle Neuplanitz	10,5 Mio. EUR (Gesamtkosten: 16,7 Mio. EUR)
Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke	6,0 Mio. EUR
Ersatzneubau Cainsdorfer Brücke	30,2 Mio. EUR
Radwegebau	1,2 Mio. EUR

# Investitionsvorhaben

## Neue Maßnahmen ab 2025 (Gesamtfinanzierungsbedarf):

Straßenbaumaßnahmen	11 Mio. EUR
Neugestaltung Stadtpark Marienthal	3,3 Mio. EUR
Hochwasserschutz Planitzbach	1,2 Mio. EUR
Grunderwerbe für Gewerbegebäudenentwicklungen	1 Mio. EUR

# Finanzhaushalt - insgesamt -

	(in Mio. €)		
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>	258,7	273,7	282,0
<b>Auszahlungen</b>	287,7	306,2	301,8
<b>Saldo</b>	-29,0	-32,5	-19,8

# Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos bis 2029

(in Mio. €)

	2025	2026	2027	2028	2029
verfügbare Mittel (31.12.)	36,5	16,7	1,2	-15,6	-29,8

