

Stadtkämmerei

Leitung: Stefan Thiele

Finanzbericht

- Aufgaben einer Kommune (Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben)
- Ergebnisse der Haushaltsplanung für die Jahre 2025 und 2026
- Einnahmen / Ausgaben Verwaltungshaushalt (nach Arten)
- Einnahmen / Ausgaben Vermögenshaushalt (nach Arten)
- Ausblick auf kommende Jahre - Prognose

Aufgaben einer Kommune

Pflichtaufgaben

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Feuerwehr und Katastrophenschutz
- Kinder, Jugend und Soziales (KiTa, Schulen)
- Versorgung mit Trinkwasser
- Bauleitplanung
- Friedhöfe
- etc.

Freiwillige Aufgaben

- Kulturförderung
- Sport- und Freizeitangebote (Förderungen, Freibad etc.)
- Jugendzentren und Freizeiteinrichtungen
- Bücherei
- etc.

Ergebnisse des Doppelhaushalts 2025 / 2026

Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
umfasst laufende Einnahmen und Ausgaben	beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und größere Projekte
für täglichen Betrieb und Aufrechterhaltung bestehender Einrichtungen und Dienstleistungen notwendig	z. B. Bauvorhaben, Erwerb von Anlagevermögen, das über den täglichen Betrieb hinausgeht

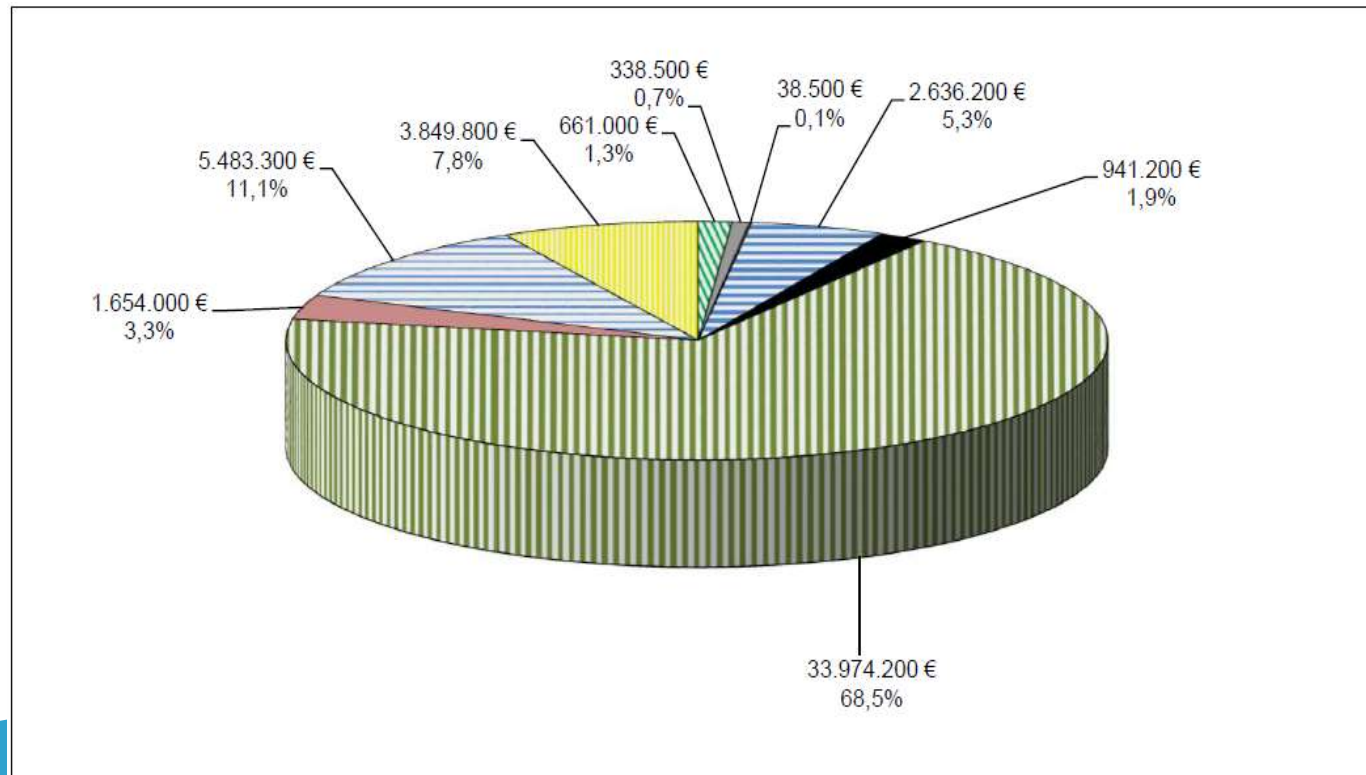
	2025	2026
Einnahmen:	49.576.700	49.685.300
Ausgaben:	49.576.700	49.685.300

	2025	2026
Einnahmen:	14.909.600	17.140.000
Ausgaben:	14.909.600	17.140.000

Einnahmen

Verwaltungshaushalt 2025 (nach Arten)

Gesamtvolumen 2025 49.576.700 €

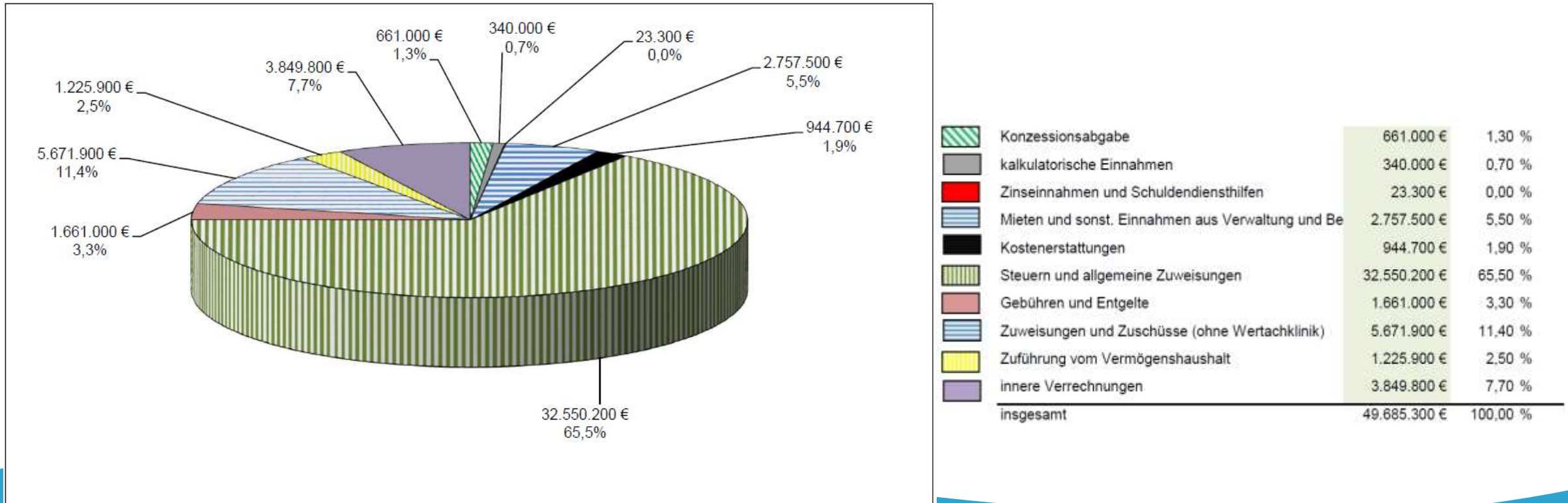


	Konzessionsabgabe	661.000 €	1,30 %
	kalkulatorische Einnahmen	338.500 €	0,70 %
	Zinseinnahmen und Schuldendiensthilfen	38.500 €	0,10 %
	Mieten und sonst. Einnahmen aus Verwaltung und Be	2.636.200 €	5,40 %
	Kostenerstattungen	941.200 €	1,90 %
	Steuern und allgemeine Zuweisungen	33.974.200 €	68,50 %
	Gebühren und Entgelte	1.654.000 €	3,30 %
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Wertachklinik)	5.483.300 €	11,10 %
	innere Verrechnungen	3.849.800 €	7,80 %
insgesamt		49.576.700 €	100,00 %

Einnahmen

Verwaltungshaushalt 2026 (nach Arten)

Gesamtvolumen 2026 49.685.300 €



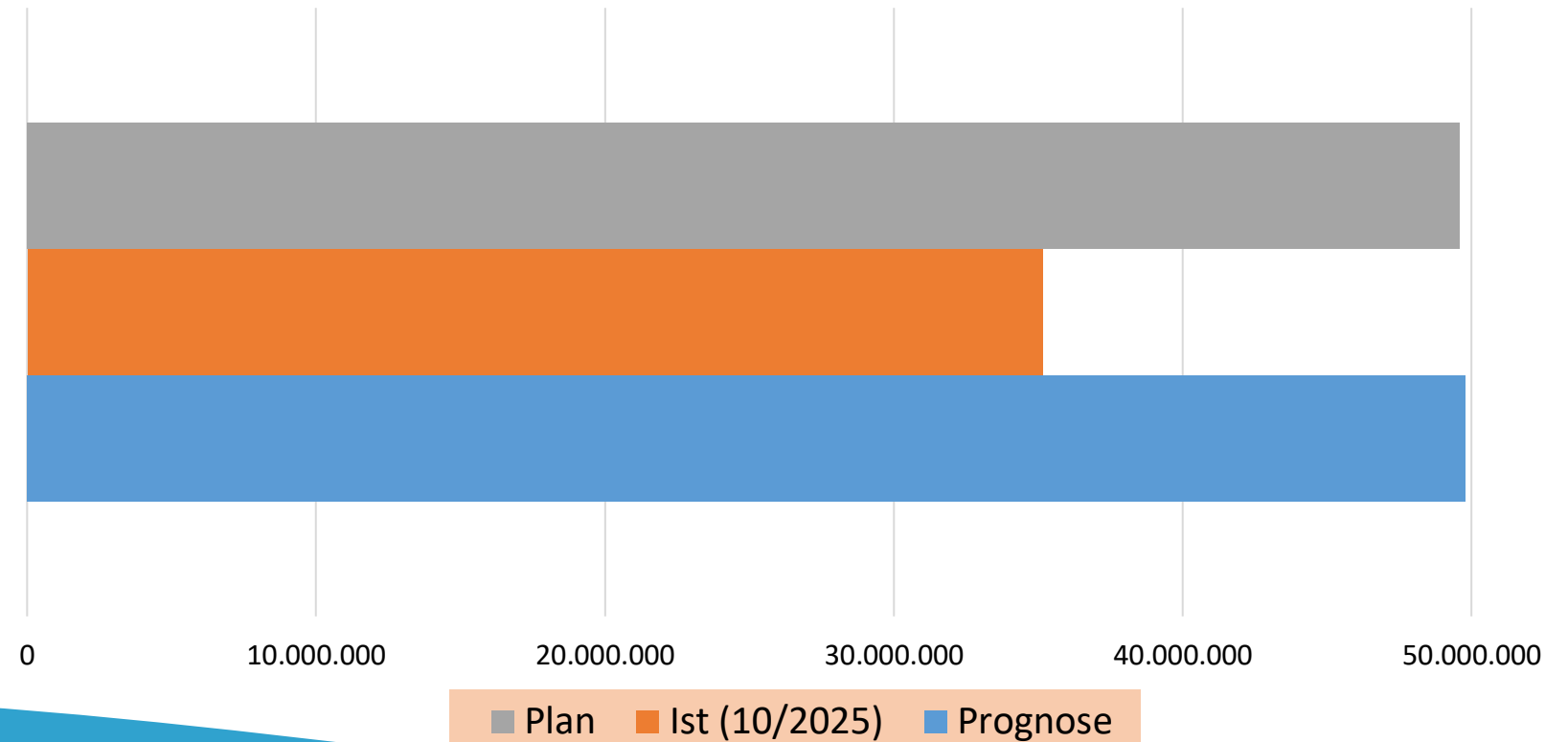
Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gesamtvolumen 2025

Plan: 49.576.700 €

Ist: 35.159.609 €



Verwaltungshaushalt – Wichtige Einnahmen

	Ansatz	Ist
Grundsteuer A	53.000	52.348
Grundsteuer B	2.240.000	2.287.960
Gewerbesteuer (brutto)	8.750.000	9.159.594
<i>abzügl. Gewerbesteuerumlage</i>	<i>(-) 890.000</i>	<i>(-) 460.760</i>
Gewerbesteuer (netto)	7.860.000	8.698.834
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern		
Einkommensteuer	13.600.000	6.744.630
Umsatzsteuer	1.170.000	606.706
Hundesteuer	77.200	77.150
Schlüsselzuweisungen	6.433.000	6.433.312
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.571.000	795.860
<i>Zuweisung übertragener Wirkungskreis</i>	<i>332.000</i>	<i>331.965</i>
<i>Zuweisung Grunderwerbsteuerverbund</i>	<i>265.000</i>	<i>0</i>
<i>Zuweisung Einkommensteuerersatz</i>	<i>974.000</i>	<i>463.895</i>
Überlassung Buß- und Verwarngelder	80.000	94.250
Summe	33.974.200	26.251.810

Allgemeine
Deckungsmittel

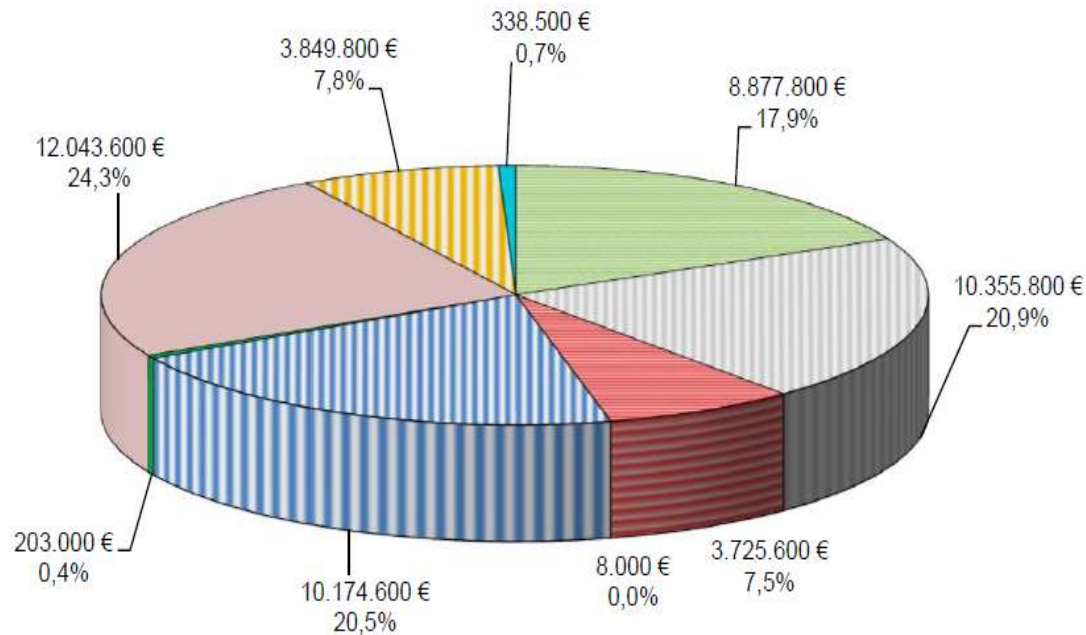
zum Stand
06.10.2025










Ausgaben

Verwaltungshaushalt 2025 (nach Arten)

Gesamtvolumen 2025

49.576.700 €

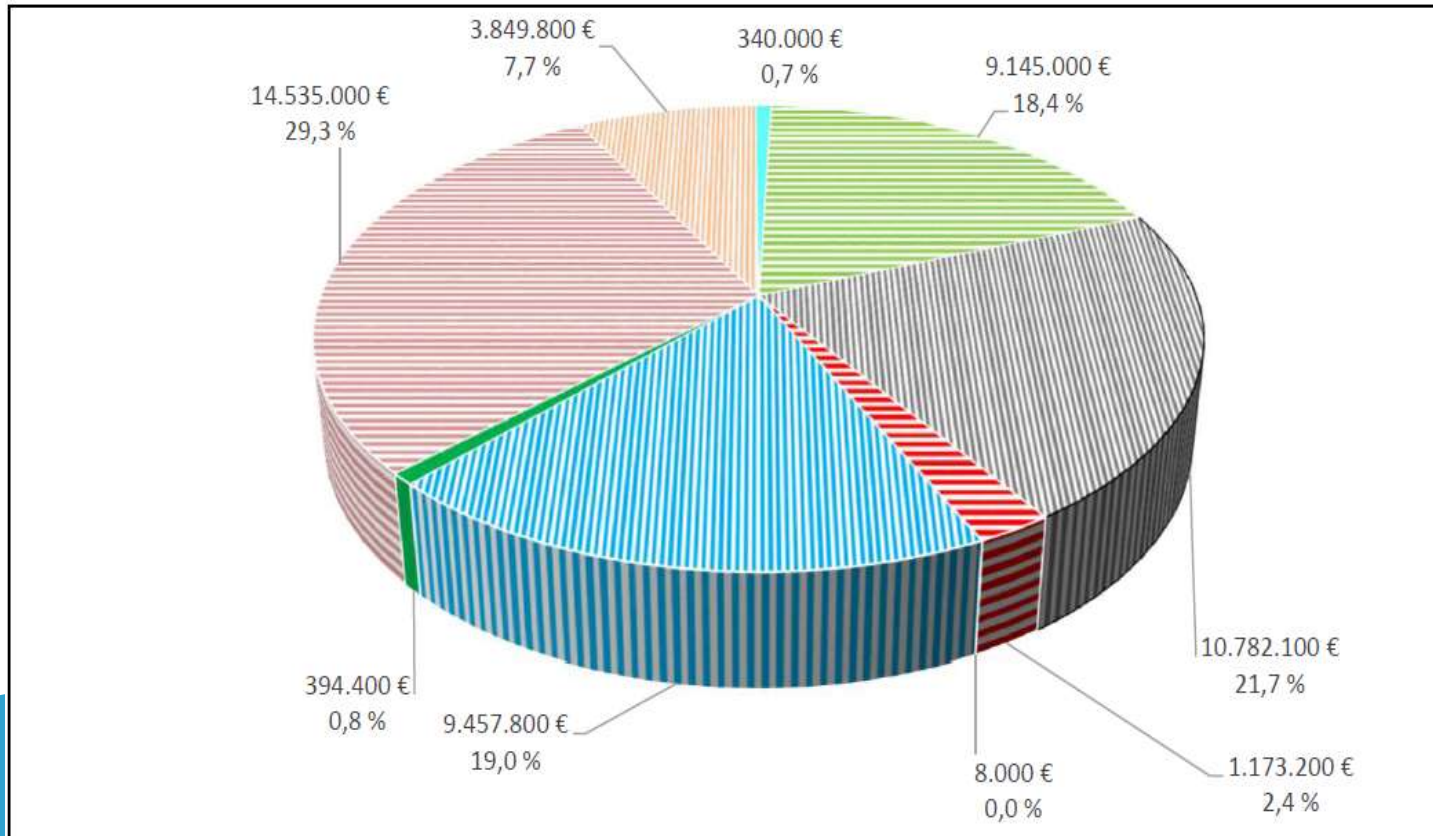


	Personalausgaben	8.877.800 €	17,90 %
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Wertachlinik)	10.355.800 €	20,90 %
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.725.600 €	7,50 %
	Zinsausgaben für Steuererstattungen	8.000 €	0,00 %
	sächliche Ausgaben	10.174.600 €	20,50 %
	Zinsausgaben (einschl. innere Darlehen)	203.000 €	0,40 %
	Umlagen	12.043.600 €	24,30 %
	innere Verrechnungen	3.849.800 €	7,80 %
	kalkulatorische Ausgaben	338.500 €	0,70 %
insgesamt		49.576.700 €	100,00 %

Ausgaben

Verwaltungshaushalt 2026 (nach Arten)

Gesamtvolumen 2026 **49.685.300 €**



	Personalausgaben	9.145.000 €	18,40 %
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Wertachklinik)	10.782.100 €	21,70 %
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.173.200 €	2,40 %
	Zinsausgaben für Steuererstattungen	8.000 €	0,10 %
	sächliche Ausgaben	9.457.800 €	19,00 %
	Zinsausgaben (einschl. innere Darlehen)	394.400 €	0,80 %
	Umlagen	14.535.000 €	29,20 %
	innere Verrechnungen	3.849.800 €	7,70 %
	kalkulatorische Ausgaben	340.000 €	0,70 %
insgesamt		49.685.300 €	100,00 %

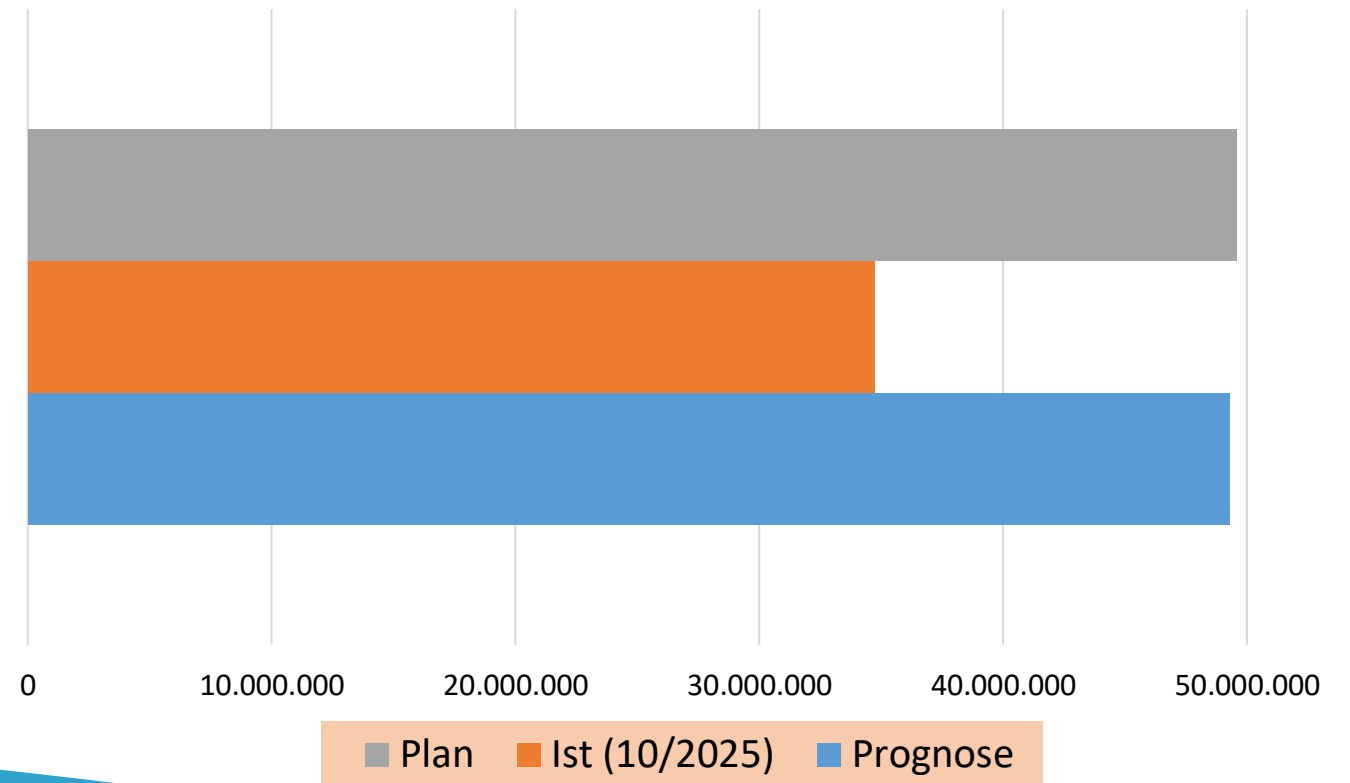
Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gesamtvolumen 2025

Plan: 49.576.700 €

Ist: 34.720.095 €

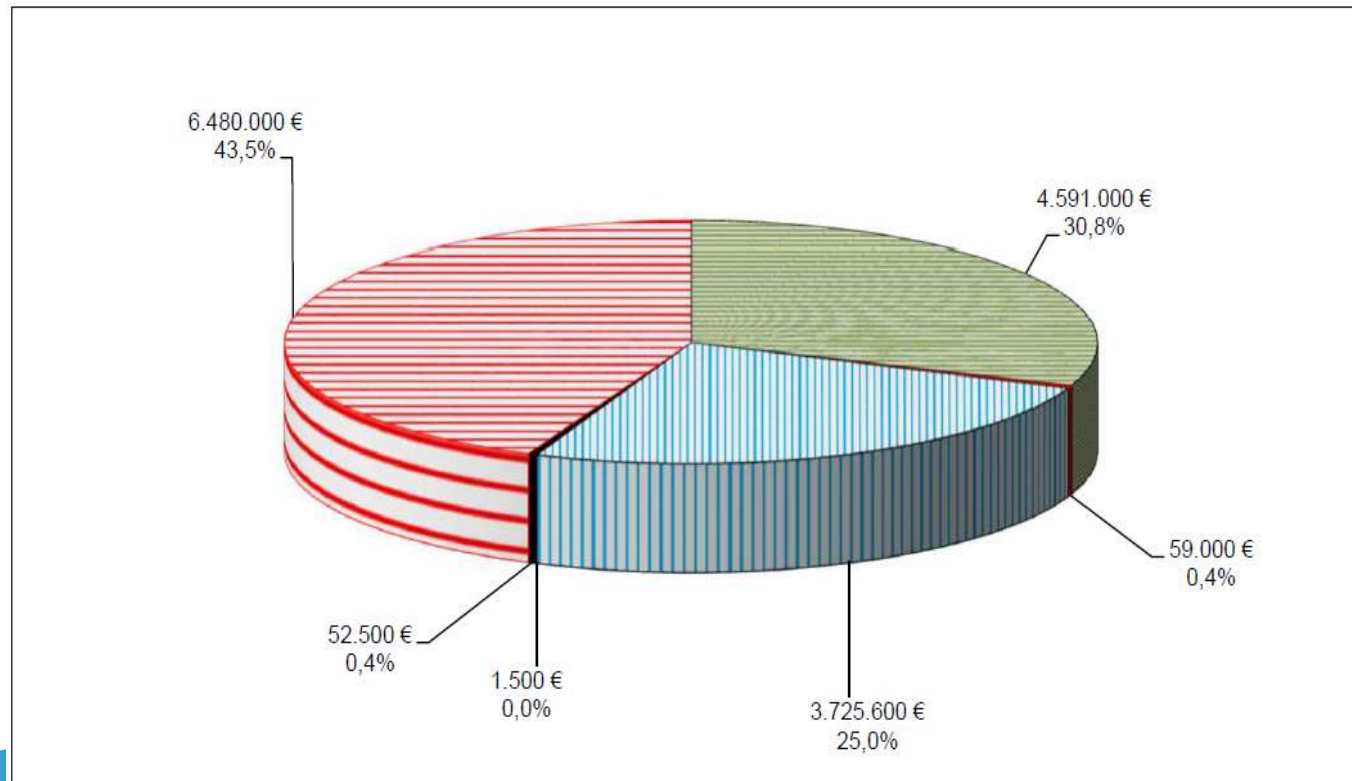
Ausgaben Verwaltungshaushalt









Einnahmen

Vermögenshaushalt 2025 (nach Arten)

Gesamtvolumen 2025 **14.909.600 €**



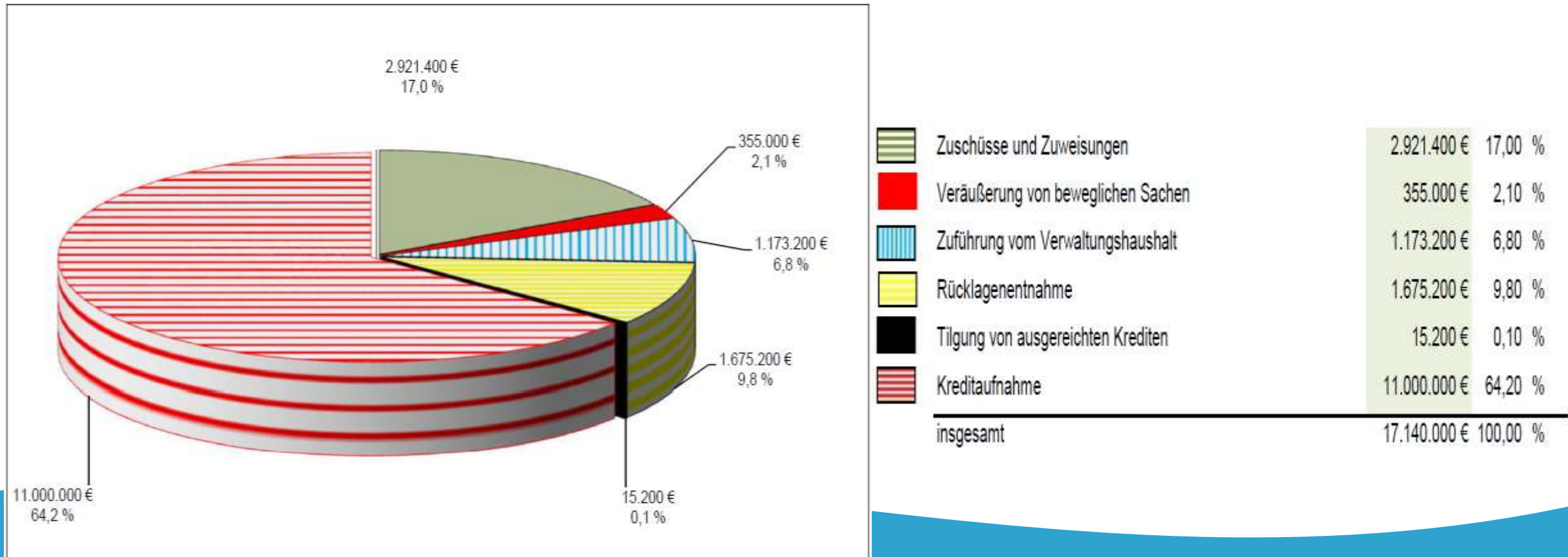
	Zuschüsse und Zuweisungen	4.591.000 €	30,80 %
	Veräußerung von beweglichen Sachen	59.000 €	0,40 %
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.725.600 €	25,00 %
	Rücklagenentnahme	1.500 €	0,10 %
	Tilgung von ausgereichten Krediten	52.500 €	0,40 %
	Kreditaufnahme	6.480.000 €	43,50 %
insgesamt		14.909.600 €	100,20 %

Einnahmen

Vermögenshaushalt 2026 (nach Arten)

Gesamtvolumen 2026

17.140.000 €



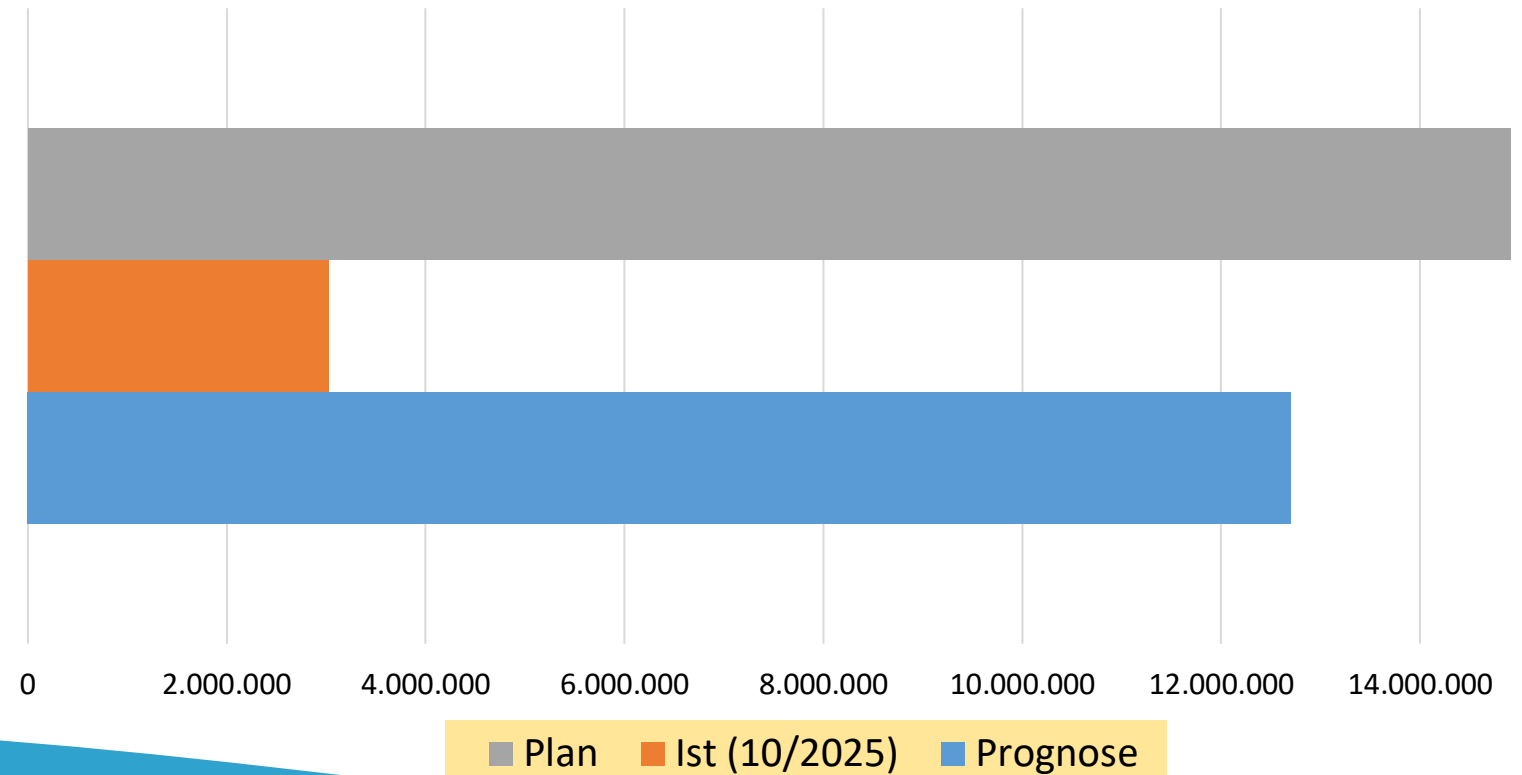
Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmen Vermögenshaushalt

Gesamtvolumen 2025

Plan: 14.909.600 €

Ist: 3.023.711 €

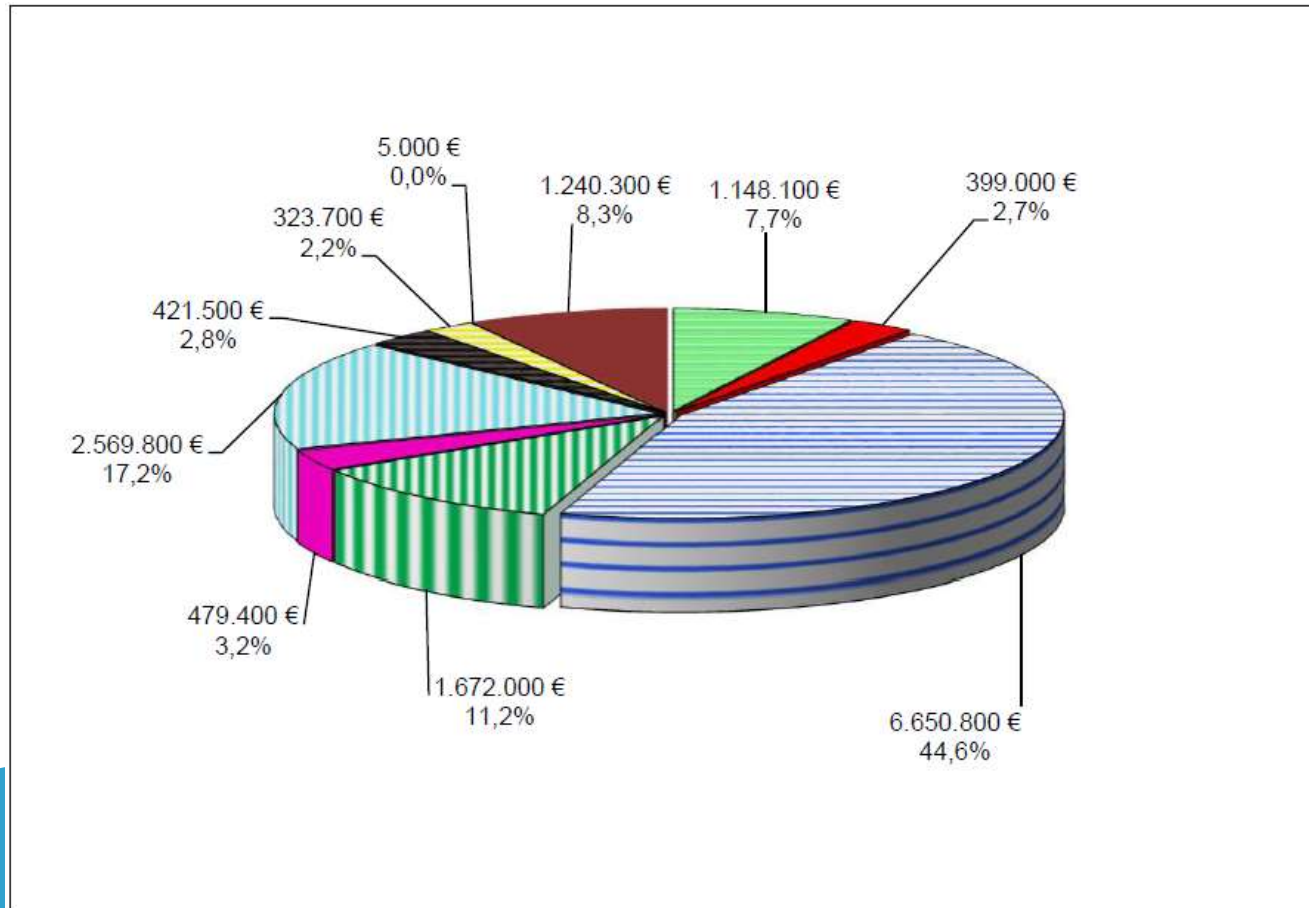


Ausgaben

Vermögenshaushalt 2025 (nach Arten)

Gesamtvolumen 2025

14.909.600 €



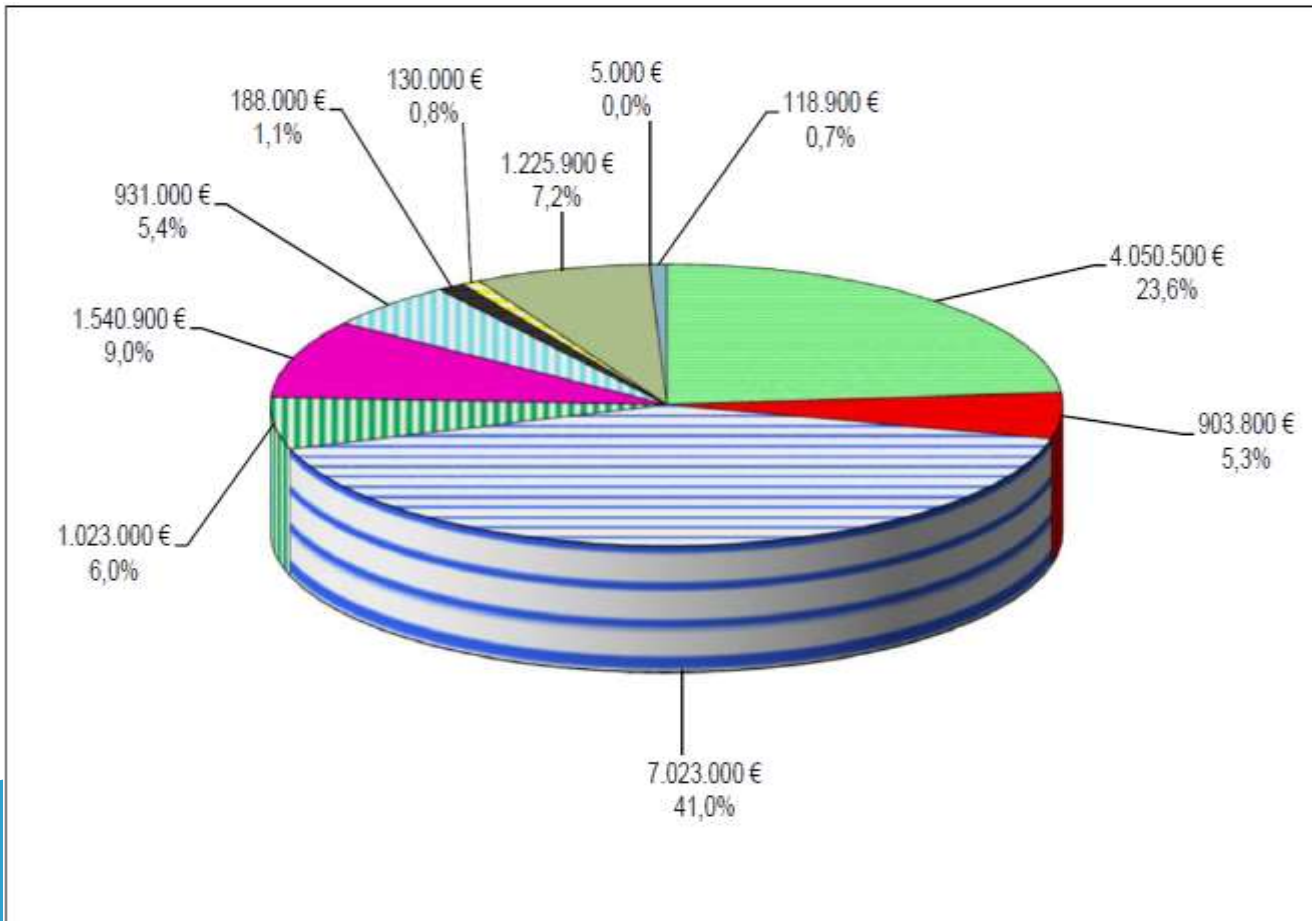
	sonstige Investitionszuschüsse	1.148.100 €	7,80 %
	Investitionszuschüsse für die Wertachkliniken	399.000 €	2,70 %
	Baumaßnahmen	6.650.800 €	44,60 %
	Schuldentilgung	1.672.000 €	11,20 %
	Investitionszuschüsse für Vereine und Kirchen	479.400 €	3,20 %
	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.569.800 €	17,20 %
	Erwerb von Anteilsrechten	421.500 €	2,80 %
	Erwerb von Grundstücken	323.700 €	2,20 %
	Ablösung von Dauerlasten	5.000 €	0,10 %
	Zuführung an Rücklagen	1.240.300 €	8,30 %
insgesamt		14.909.600 €	100,10 %

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2026 (nach Arten)

Gesamtvolumen 2026

17.140.000 €



	sonstige Investitionszuschüsse	4.050.500 €	23,70 %
	Investitionszuschüsse für die Wertachkliniken	903.800 €	5,30 %
	Baumaßnahmen	7.023.000 €	41,00 %
	Schuldentilgung	1.023.000 €	6,00 %
	Investitionszuschüsse für Vereine und Kirchen	1.540.900 €	9,00 %
	Erwerb von beweglichem Vermögen	931.000 €	5,40 %
	Erwerb von Anteilsrechten	188.000 €	1,10 %
	Erwerb von Grundstücken	130.000 €	0,80 %
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.225.900 €	7,20 %
	Ablösung von Dauerlasten	5.000 €	0,10 %
	Zuführung an Rücklagen	118.900 €	0,70 %
insgesamt		17.140.000 €	100,30 %

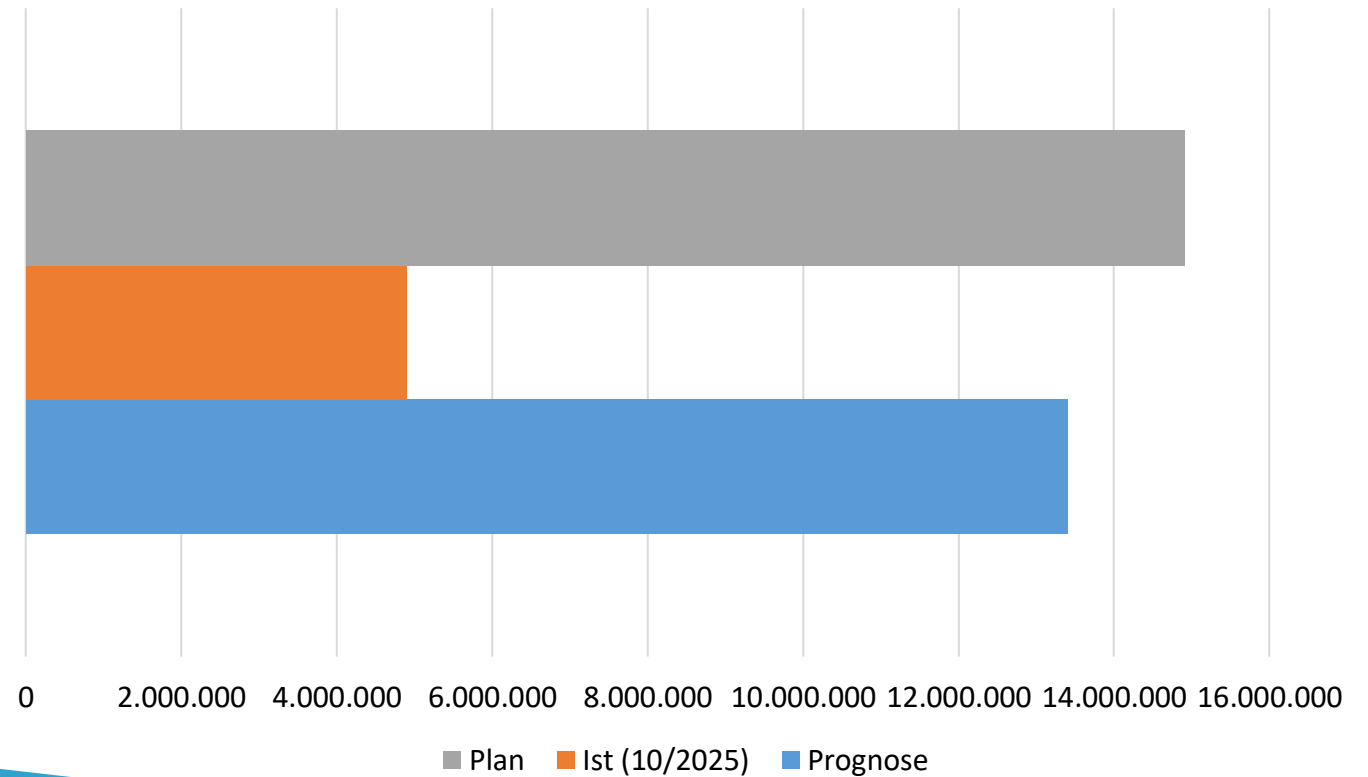
Ausgaben Vermögenshaushalt

Gesamtvolumen 2025

Plan: 14.909.600 €

Ist: 4.900.032 €

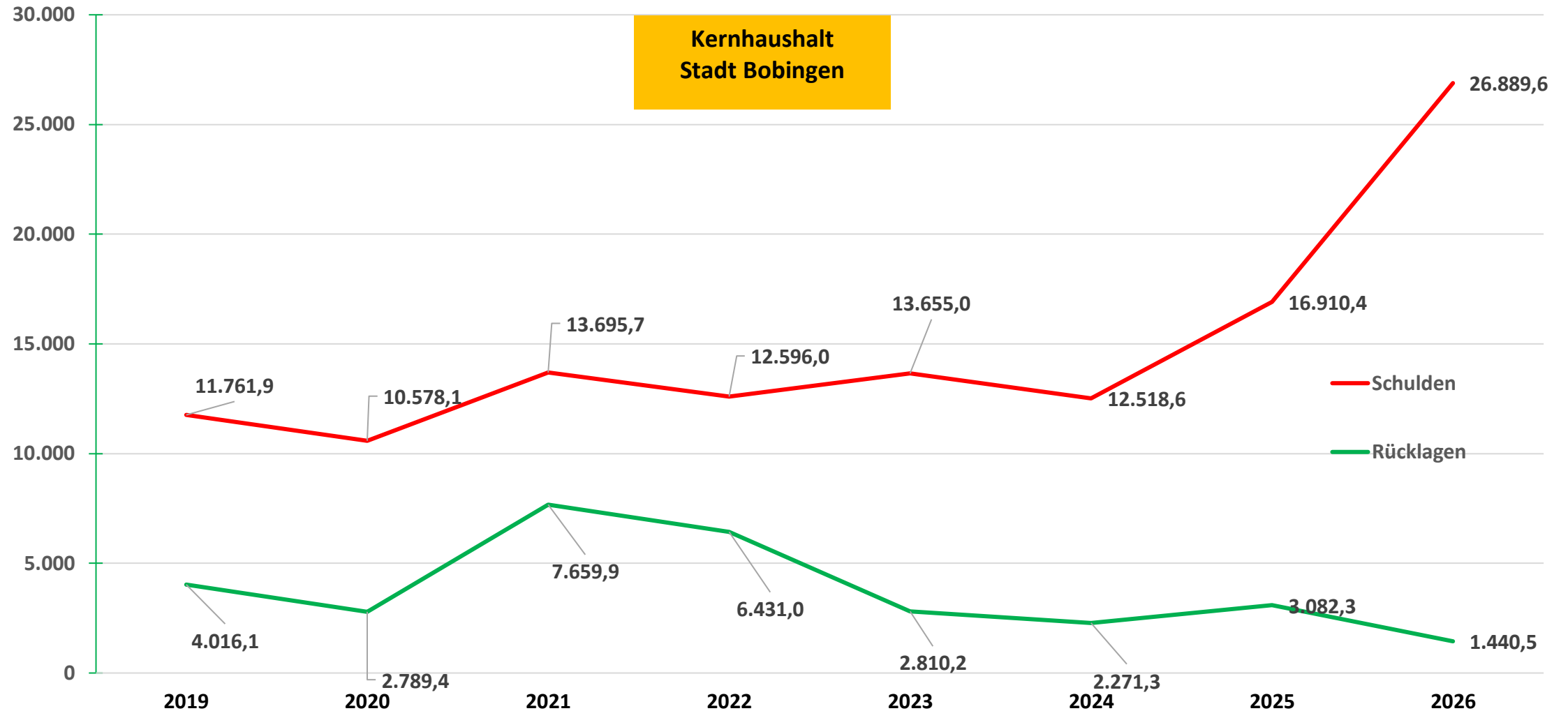
Ausgaben Vermögenshaushalt



Zuschussbereiche – Die TOP 3

1. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
• 5,6 Mio. €	(Investitionen:	358.000 €)
2. Grund- und Mittelschule		
• 1,8 Mio. €	(Investitionen:	2.115.000 €)
3. Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
(ohne Beleuchtung und Straßenreinigung)		
• 1,5 Mio. €	(Investitionen:	1.983.000 €)
(zuzüglich Beleuchtung und Straßenreinigung)		
1,1 Mio. € laufender Betrieb	(Investitionen:	246.000 T€)

Prognose – Schulden & Rücklagen



Ausblick auf kommende Jahre - Prognose

- Auswirkungen von Konflikten weltweit, Zollentscheidungen als Wirtschaftswaffe
- Neue Regierungen bringen neue Aufgaben mit sich (Bund / Land / Kommune)
- Wirtschaftliche Lage – Bundesweit und regional
- Entwicklung der öffentlichen Haushalte auf allen Ebenen (Sondervermögen, Schulden, ...)
- Auswirkungen auf Finanzausgleichsströme - Erhöhung Kreisumlage?
- Vorhandene Infrastruktur ist in die Jahre gekommen
- Defizite kommunaler Krankenhäuser steigen
- Kommende Tarifabschlüsse
- Wo stehen wir, welche Ziele setzen wir uns, wie wollen wir diese Ziele erreichen?
- Welche Prioritäten setzen wir uns? Was ist unsere Strategie?
- Pflicht- vor freiwilligen Aufgaben! Qualitäten kommen auch auf den Prüfstand!

