



Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2026



Ordentliches Ergebnis 2026



Ordentliche Erträge:	30.928.243 €
Ordentliche Aufwendungen:	-32.615.607 €

negatives ordentliches Ergebnis: -1.687.364 €

außerordentlicher Aufwand 0 €

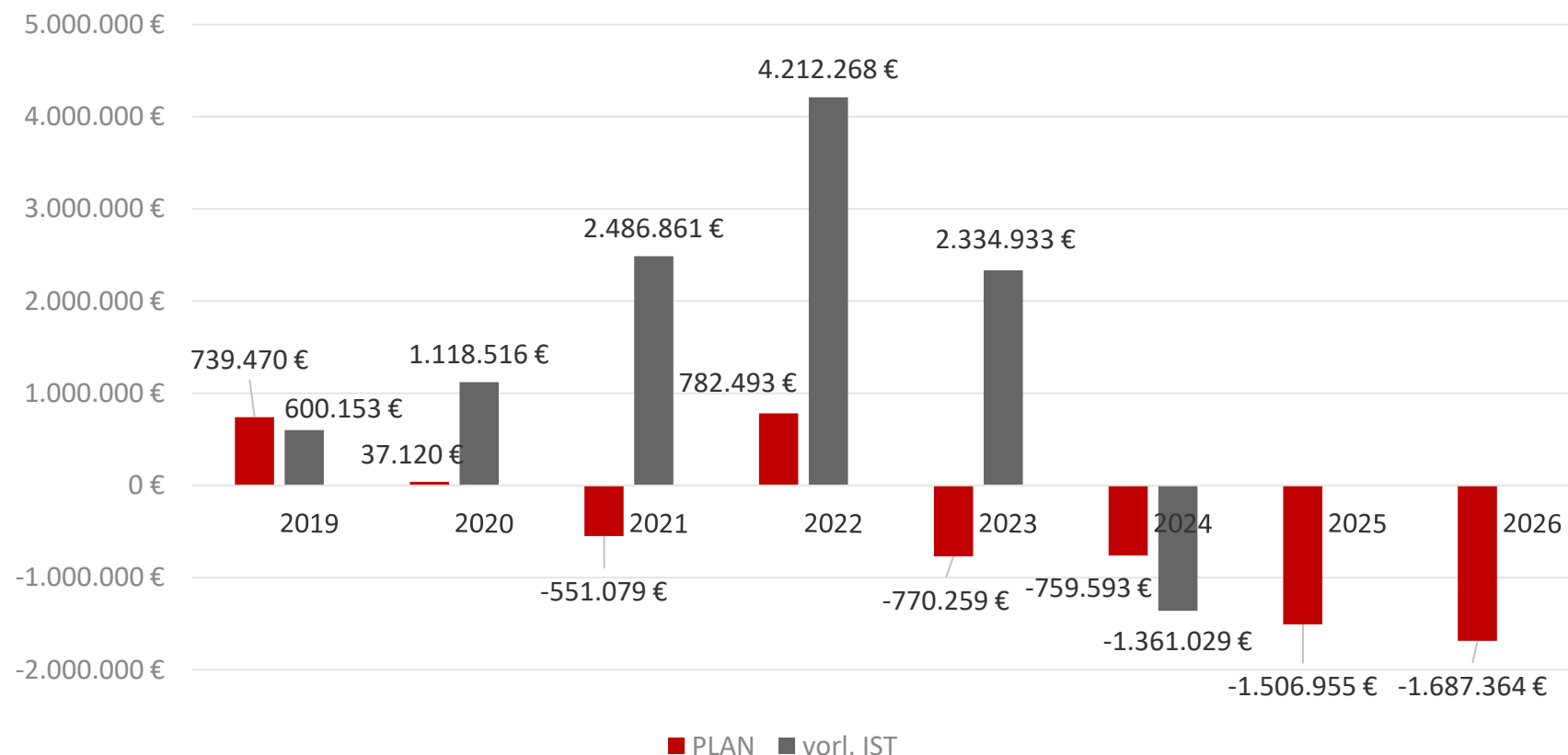
Negatives Gesamtergebnis: -1.687.364 €

→ Haushaltsausgleich wird erreicht durch die Verrechnung der Fehlbeträge mit den Rücklagen

Vorläufiger Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



Achtung:

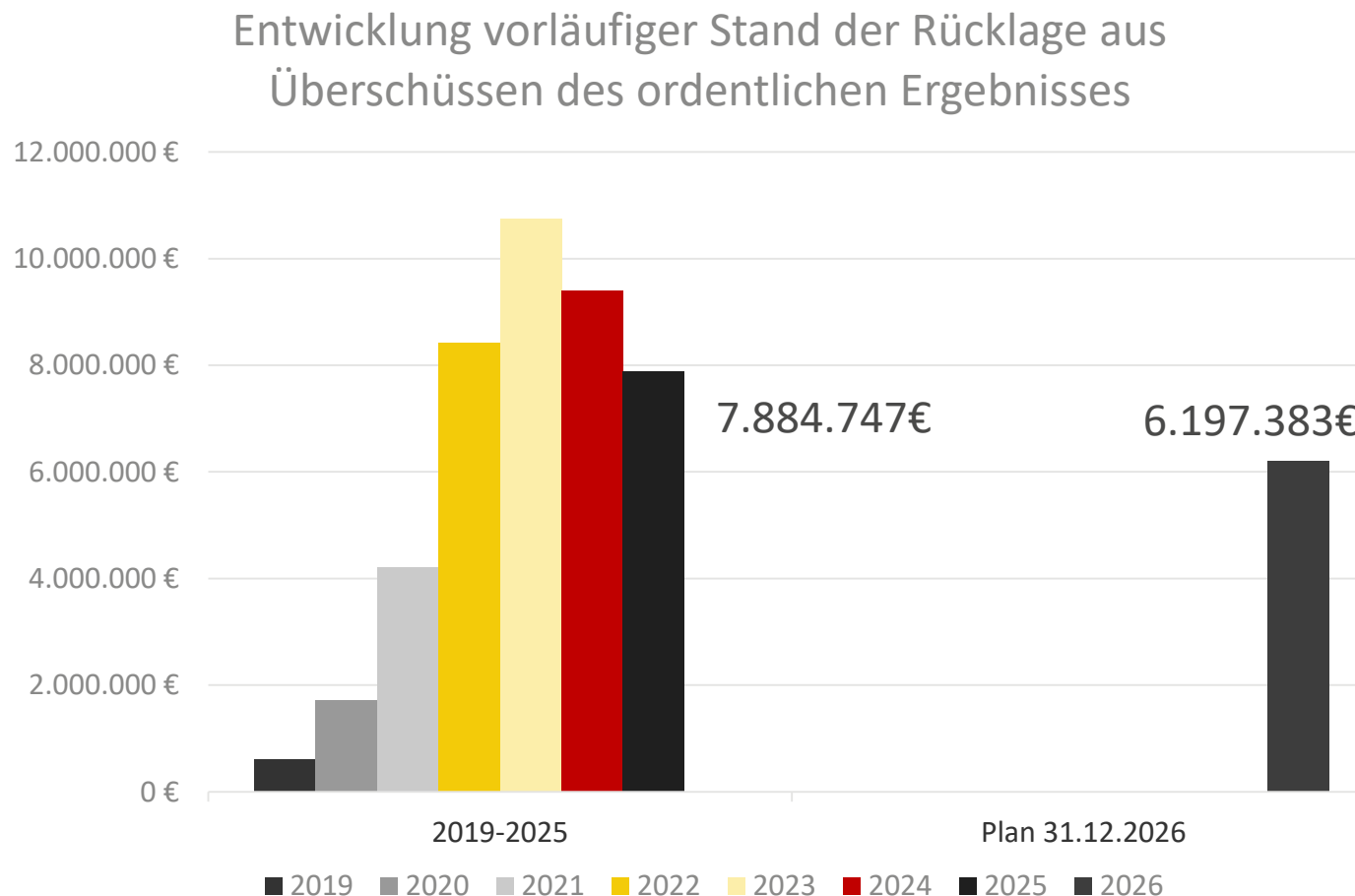
Rücklagen
vorläufig,
da tatsächliche
Abschreibungs-
höhe nicht
bekannt!

Entwicklung vorläufiger Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



Achtung:

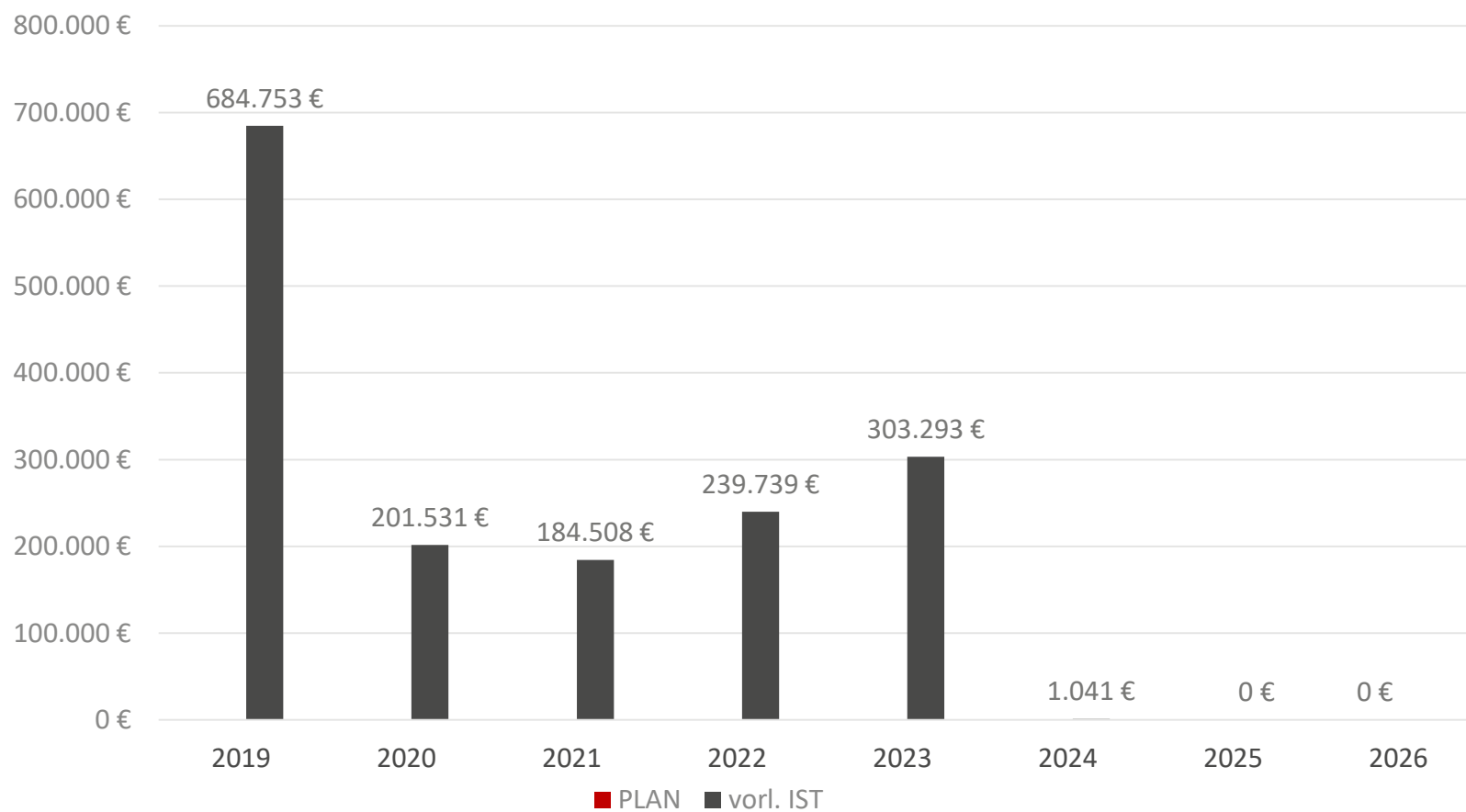
Rücklagen
vorläufig,
da tatsächliche
Abschreibungs-
höhe nicht
bekannt!



Vorläufiger Stand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses



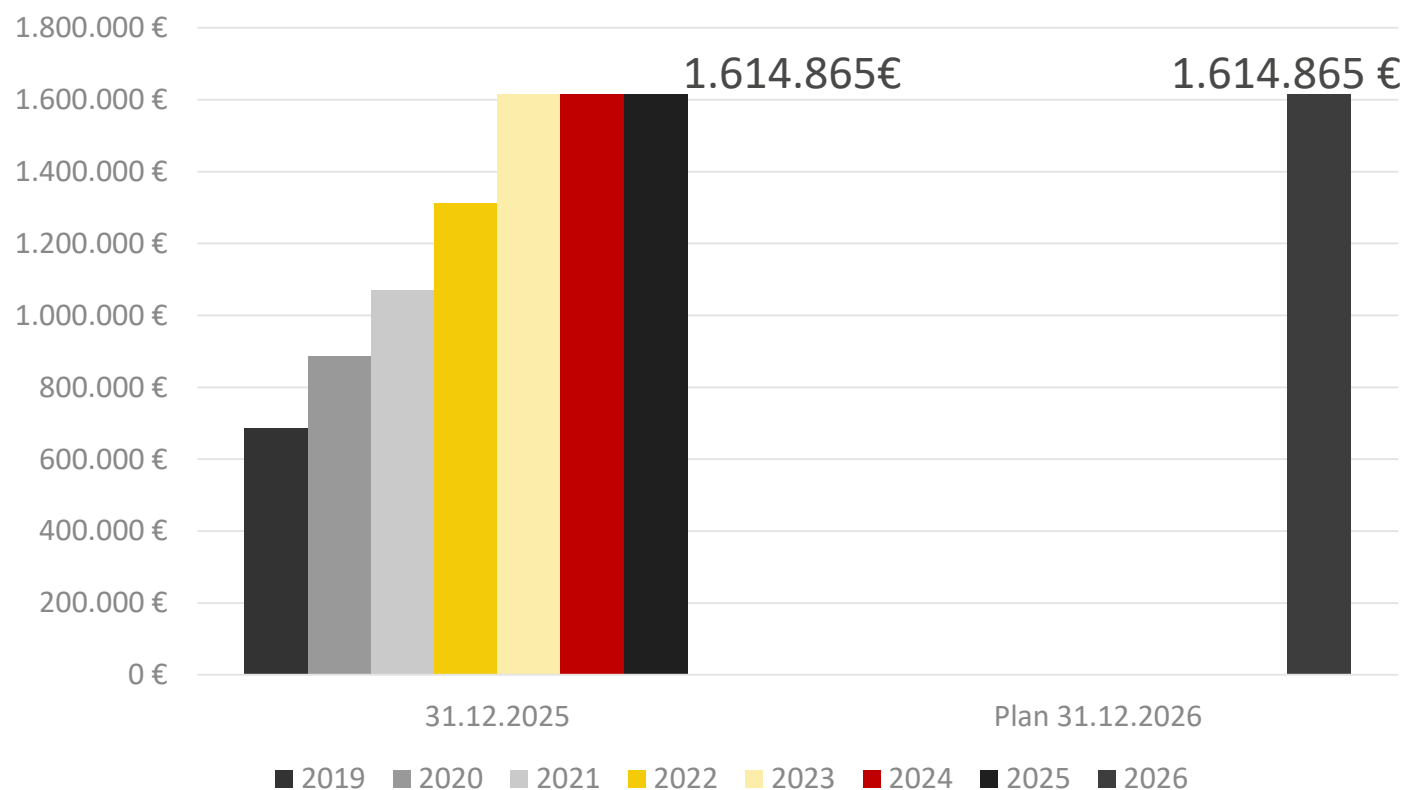
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses



Entwicklung vorläufiger Stand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses



Entwicklung voraussichtlicher Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses



Ordentliches Ergebnis 2027-2029

Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-1.687.364 EUR	-621.041 EUR	-282.684 EUR	-567.471 EUR

Haushaltsausgleich wird erreicht durch Verrechnung der Fehlbeträge mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand Rücklage 31.12.2029: **4.726.187€**

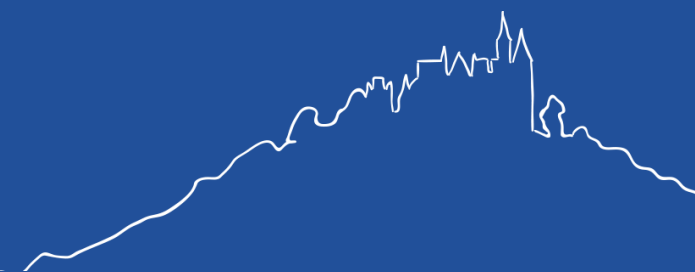
Aber: Rücklagenhöhe abhängig von tatsächlicher Abschreibungshöhe

Wenn Aufwendungen in den Folgejahren nicht wieder sinken, müssen zwingend die Erträge erhöht werden



Ordentliche Erträge 2026
30.928.244 EUR

+ 1,83 Mio€ (im Vergleich zum Planansatz 2025)



Steuern und ähnliche Entgelte



Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2025	vorl. IST 2024
15.686.621	14.903.474	13.680.509	14.123.948

Gewerbesteuer:

Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2025	vorl. IST 2024
6.000.000	5.500.000	6.376.742	5.242.68

Grundsteuer A und B:

Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2025	vorl. IST 2024
1.372.500	1.363.500	1.372.711	1.234.562

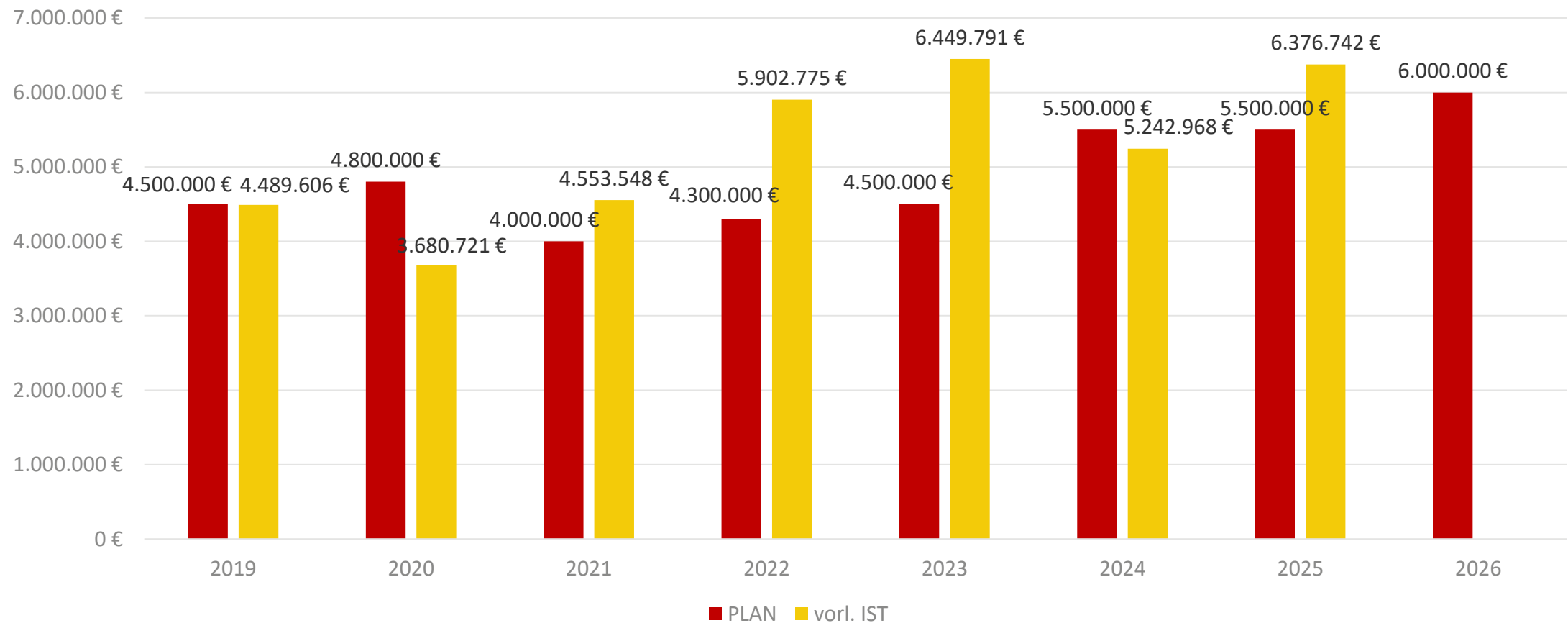
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2025	vorl. IST 2024
6.859.769	6.642.972	5.104.736	6.323.601

Gewerbesteuerentwicklung



Gewerbesteuerentwicklung 2019-2026

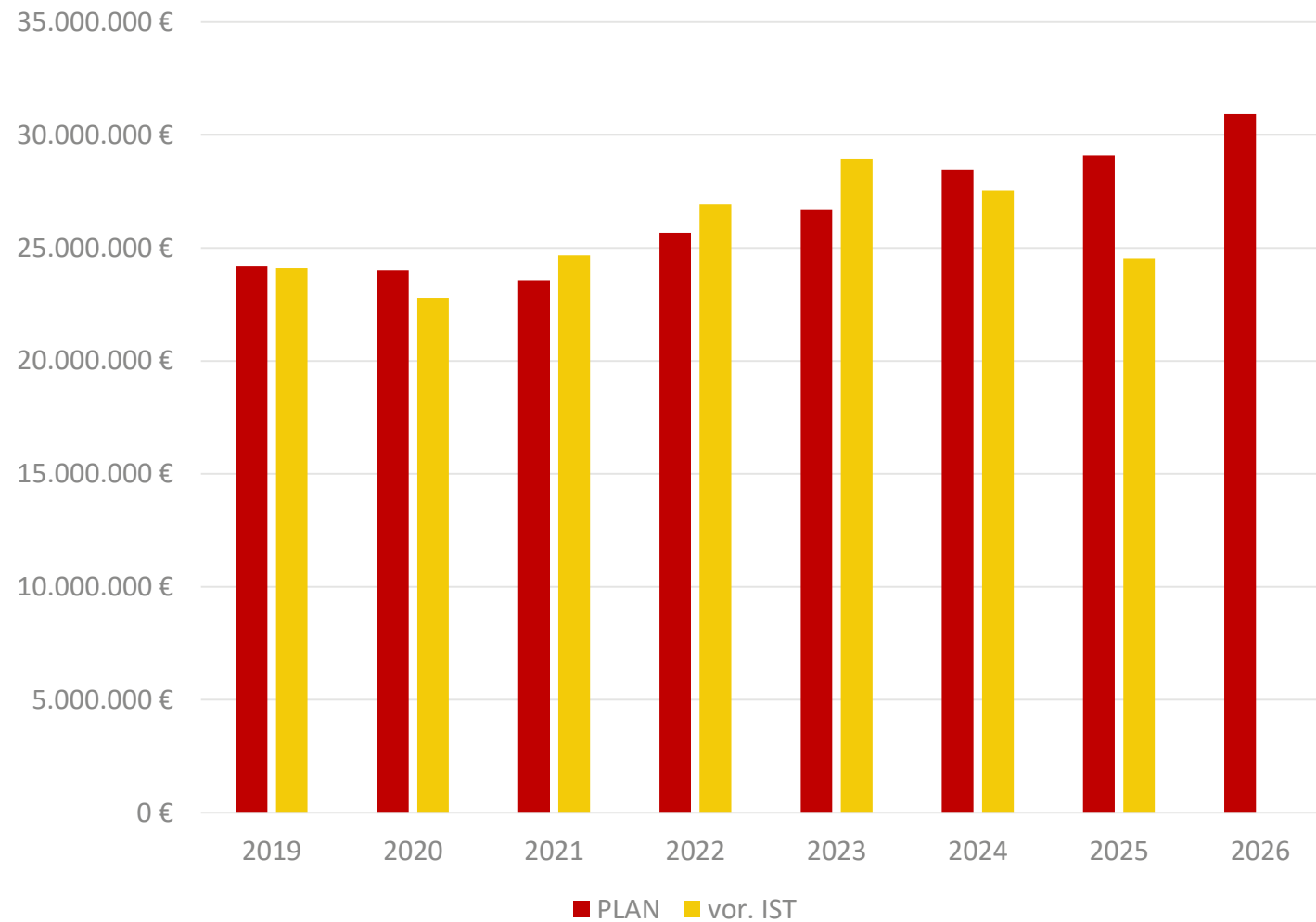


Sonstige ordentliche Erträge



Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2024
Zuweisungen und Umlagen	8.835.805	8.389.941	8.456.288
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.333.742	3.628.080	3.375.044
Privatrechtliche Entgelte	653.100	668.600	961.685
Kostenerstattungen	203.775	193.255	102.590
Sonstige ordentliche Erträge	293.600	292.600	280.109
Zinserträge	50.700	150.700	237.353

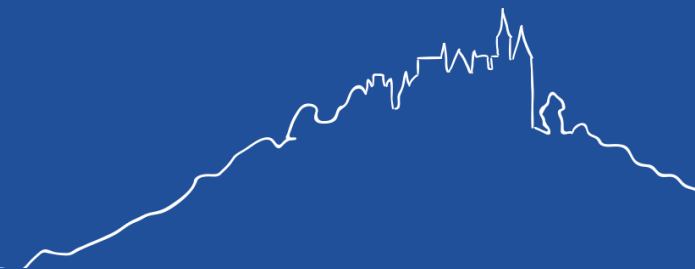
Entwicklung der ordentlichen Erträge





Ordentliche Aufwendungen 2026 32.615.608 EUR

+ 2 Mio € (im Vergleich zum Planansatz 2025)



Personal- und Versorgungsaufwendungen



Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2024	Plan 2024	vorl. IST 2023	Plan 2023
9.819.521	9.011.483	8.064.142	8.534.250	7.415.080	7.419.000

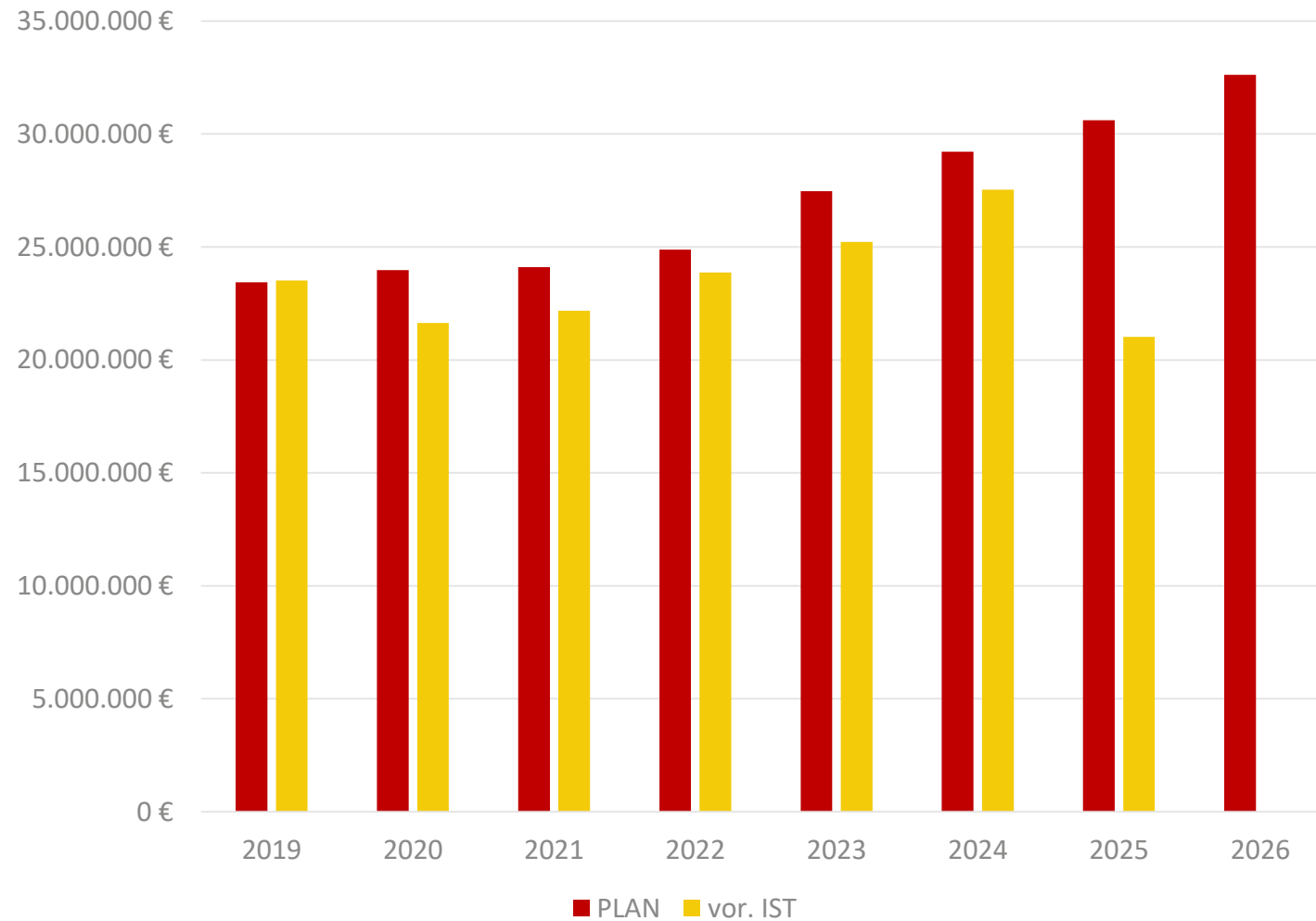
→ 2026: Steigerung um 8%

Sonstige ordentliche Aufwendungen



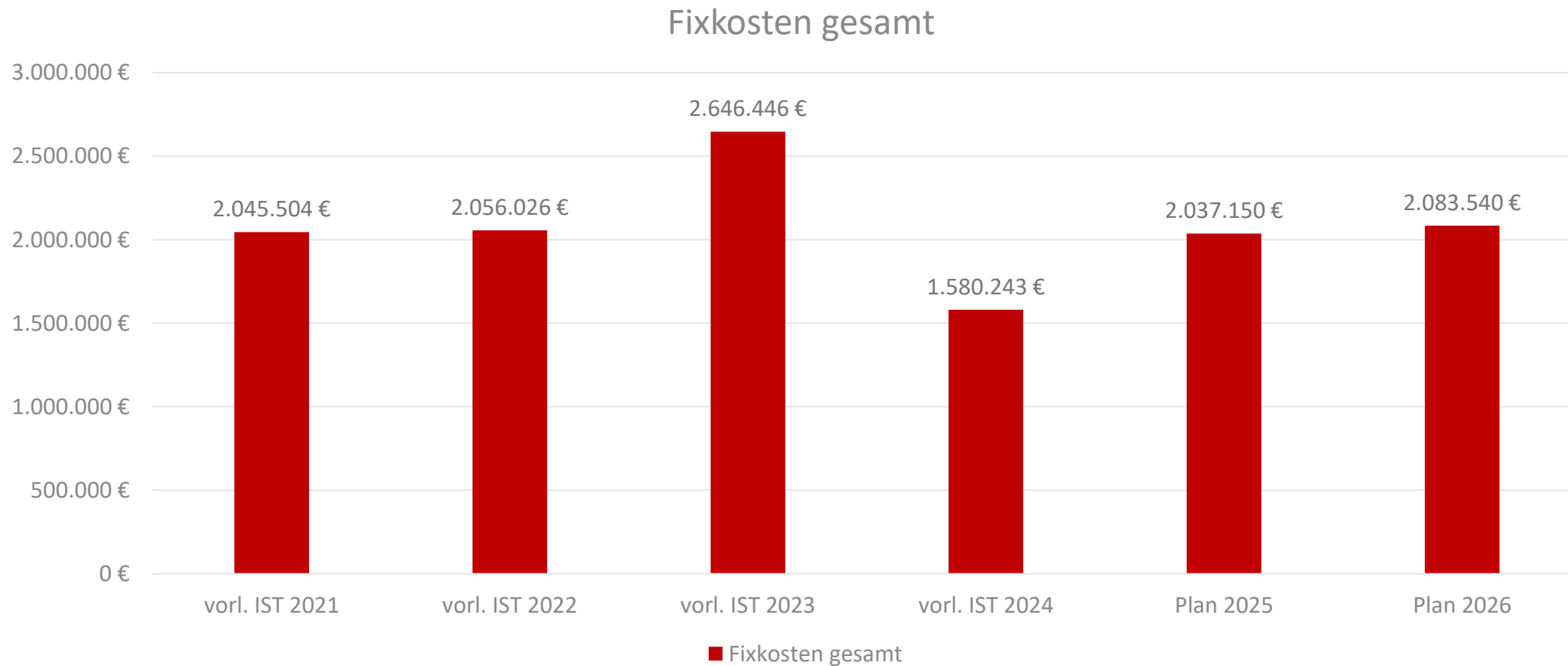
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2024
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.177.699	7.318.269	7.592.818
Transferaufwendungen	10.460.268	10.331.484	9.986.136
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	245.010	256.195	272.042
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.310	1.669.310	1.617.177
Abschreibungen (kein Fortschritt in Erstbewertung des Vermögens)	2.243.800	2.243.800	2.243.800

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

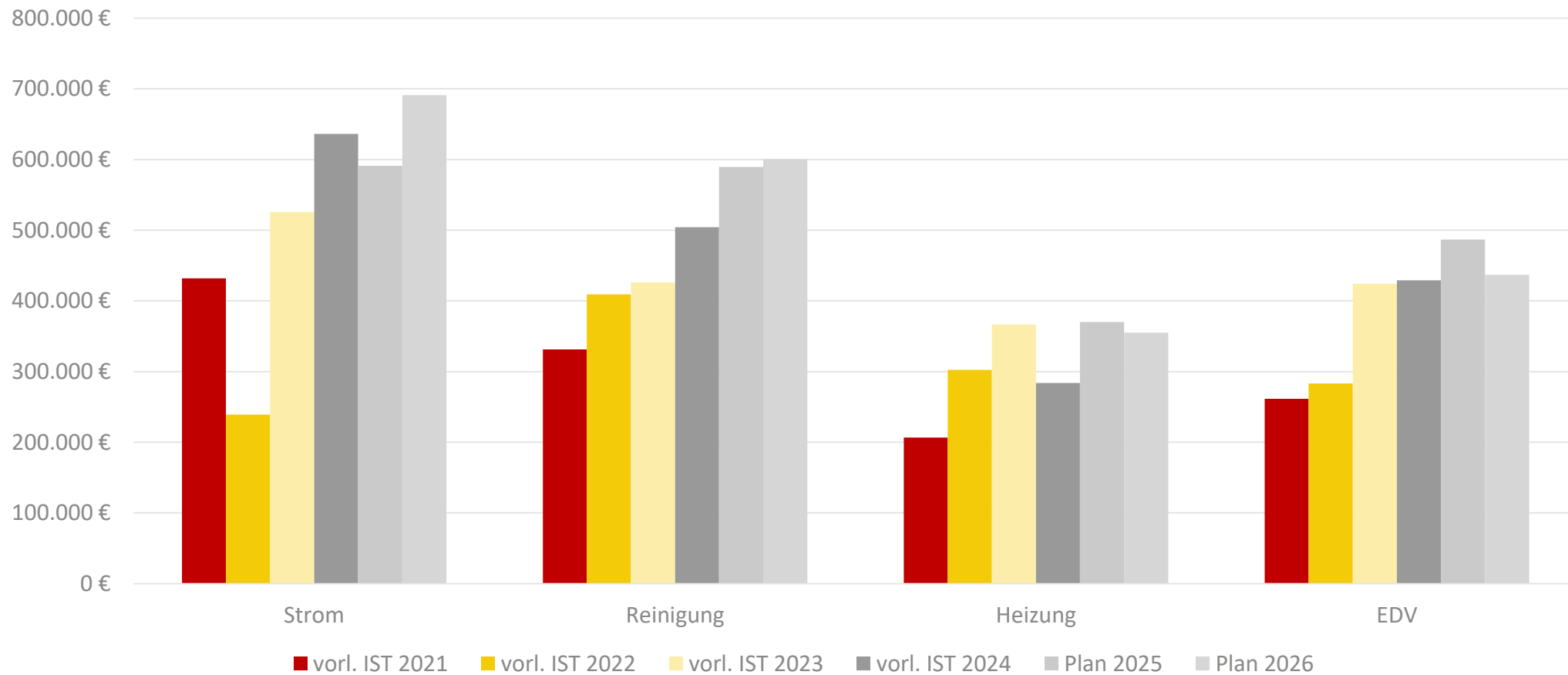


→ Aufwendungen
steigen stetig

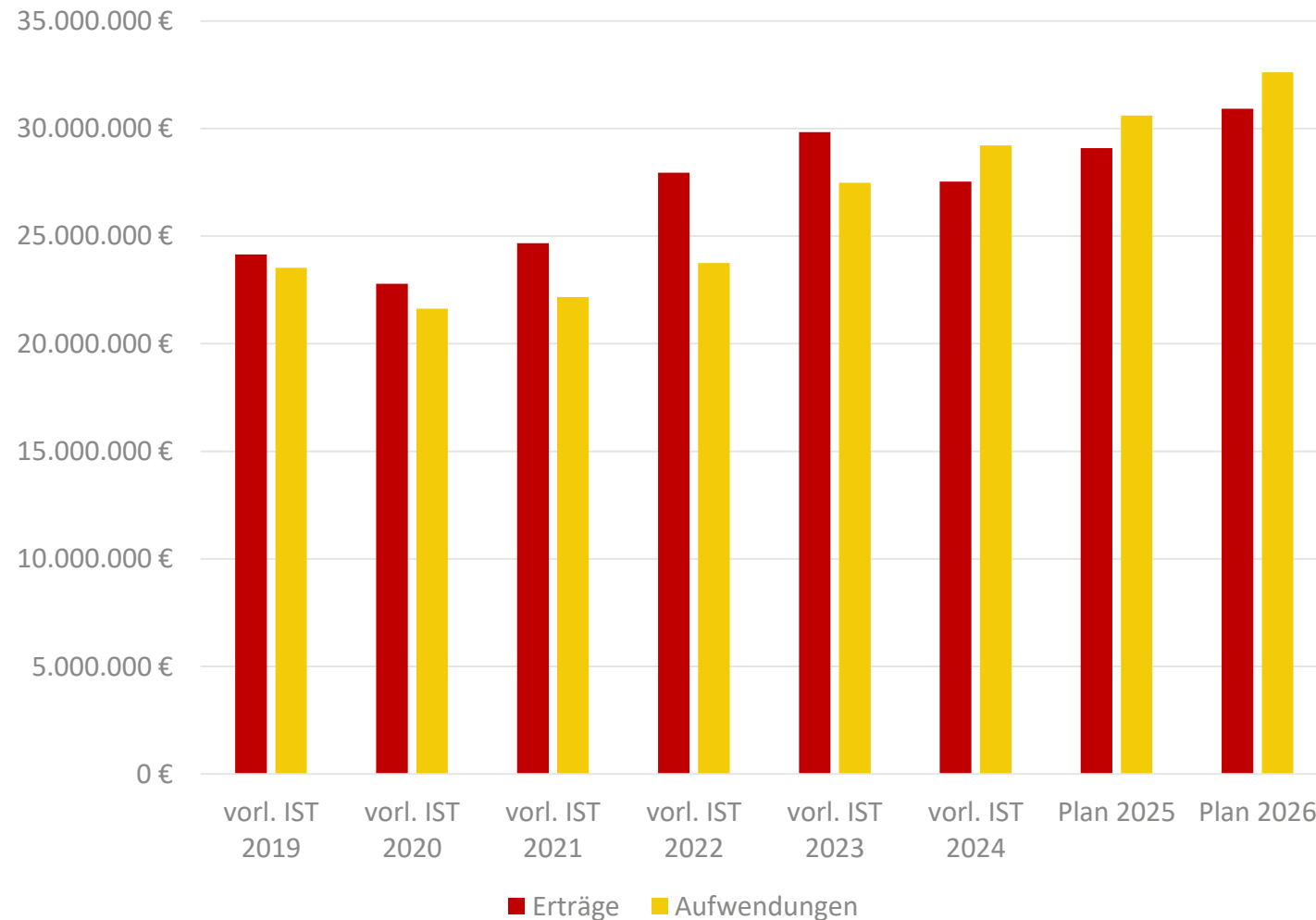
Fixkostenentwicklung 2021-2026



Fixkostenentwicklung 2021-2026



Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen



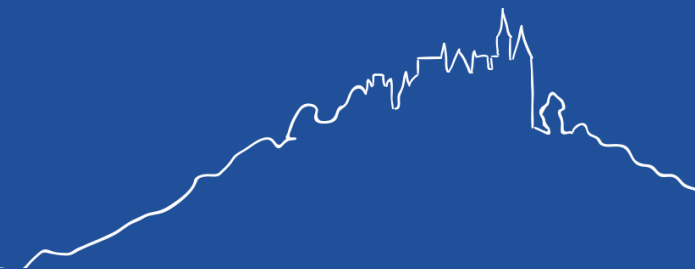
Erträge steigen moderat, Aufwendungen steigen stärker

Steigende Erträge können steigende Aufwendungen nicht mehr decken



FAG Berechnung 2026

Zuweisungen und Umlagen



FAG- Berechnung 2026 - Zuweisungen

- Einwohnerzahl ↓ (für FAG: 9.538; -145 EW)
- Steuerkraftmesszahl – und summe ↓
- Bedarfsmesszahl ↑
- Schlüsselzahl ↑

Zuweisungen	Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2024
Schlüsselzuweisungen	6.517.778 EUR	6.077.128 EUR	5.900.550 EUR
Familienleistungsausgleich	553.509 EUR	529.119 EUR	505.300 EUR
Gemeindeanteil an USt	665.843 EUR	642.883 EUR	627.372 EUR
Schullastenausgleich	412.723 EUR	419.384 EUR	403.845 EUR
Kiga/Krippenbetreuung	1.529.177 EUR	1.529.177 EUR	1.566.899 EUR
Gemeindeanteil an Eink.St.	6.859.769 EUR	6.642.972 EUR	6.323.601 EUR
Verkehrslastenausgleich	32.827 EUR	32.827 EUR	33.221 EUR
Summe	16.571.626 EUR	15.873.490 EUR	15.360.790 EUR

FAG- Berechnung 2026 - Umlagen

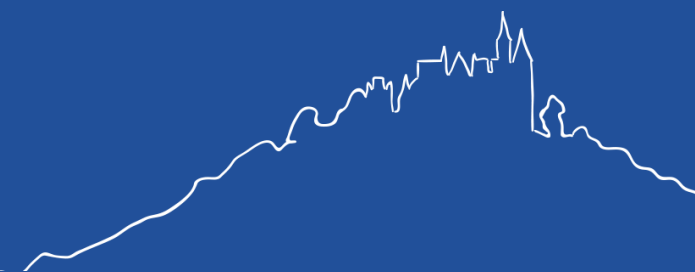
Umlagen	Plan 2026	Plan 2025	vorl. IST 2024
Gewerbesteuerumlage	617.647 EUR	566.176 EUR	583.778 EUR
Kreisumlage	5.493.454 EUR	5.495.145 EUR	5.037.134 EUR
FAG-Umlage	3.766.036 EUR	3.777.278 EUR	3.716.137 EUR
SUMME	9.877.228 EUR	9.838.599 EUR	9.337.049 EUR

Einbringung Kreishaushalt 2026: Kreisumlagehebesatz soll nicht steigen!



Zahlungsmittel**bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit

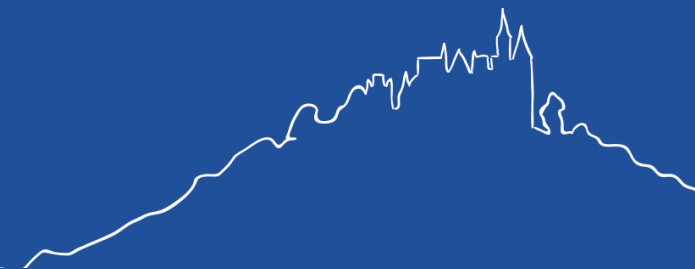
314.464 EUR





Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.146.325€



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

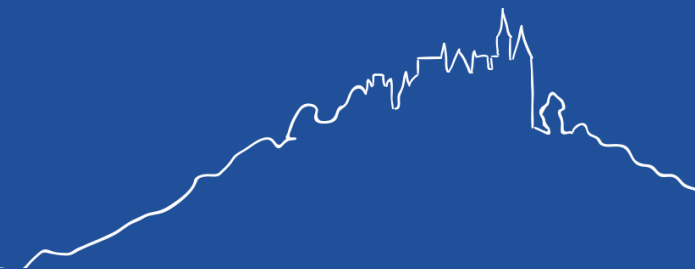


- Zuschuss Schulsportstadion
- LSP Sanierung Ortskern
- Breitband Landes/-Bundesförderung/Ausgleichstock
- Ausgleichstock Kita-Neubau
- Zuschuss Altlastsanierung Märkle
- Verkauf Pflegeheim Haus im Park
- Verkauf Gewerbebauplätze
- Verkauf Bauplätze
- Verkauf Maute Areal Grundstücke



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

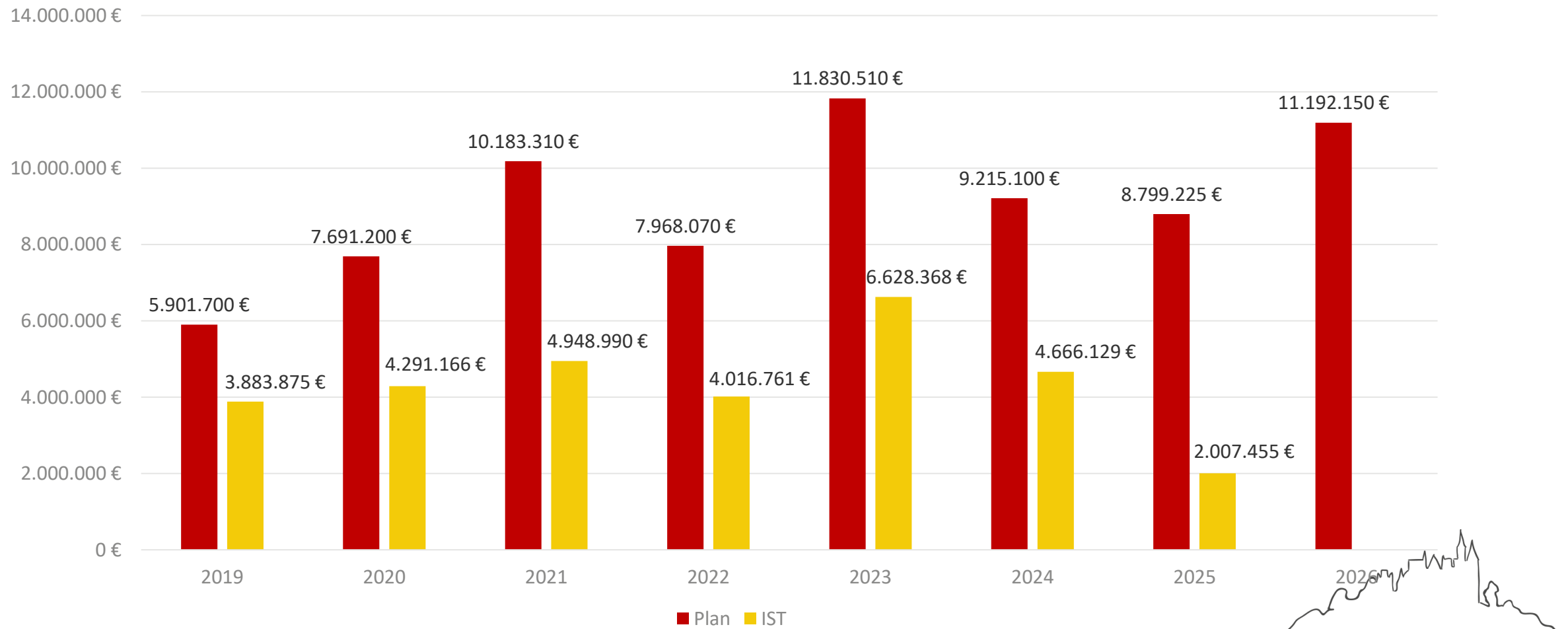
11.192.150€



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

• Investitionen an übr. Bereiche	65.050€
• Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	410.000€
• Erwerb immaterielles Vermögen	5.000€
• Erwerb bewegl. Vermögen des Anlagevermögens	458.100€
• Baumaßnahmen	10.254.000€
→ Kita Reute	2,5 Mio. €
→ Hohenzollernhalle	1,2 Mio. €
→ Erschließung Osterweiterung Bisingen Nord	300 Tsd. €
→ Sanierung Schulsportstadion	1,6 Mio. €
→ Ausbau Breitband Backbone-Trasse	700 Tsd. €
→ Erschließung Maute-Areal	1,3 Mio.€
→ Straßenbeleuchtung	505 Tsd. €
→ PW Wessingen	500 Tsd. €

Entwicklung der investiven Auszahlungen



Investitionen



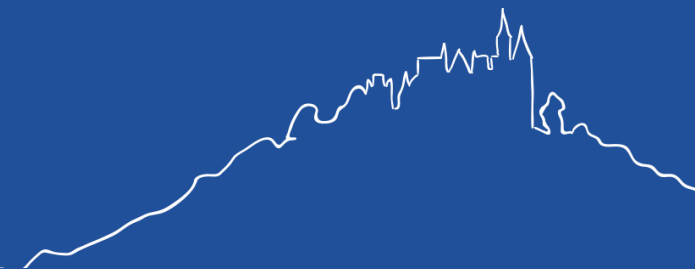
- Investive Auszahlungen Planansatz 2019-2026 Ø 9 Mio.€
- Investive Auszahlungen IST 2019-2025 Ø 4,2 Mio.€

→ Anzahl der Projekte und Investitionen übersteigen die Finanzkraft der Gemeinde

→ Kreditaufnahmen notwendig



Liquidität & Schuldenstand 2026



Schuldendienst 2026



- Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025 voraussichtlich: ca. 3 Mio€
- Mindestliquidität nach § 22 GemHVO vorhanden
- Kreditneuaufnahme im Haushalt 2026 unvermeidlich
- Ordentliche Tilgung 2026: 334.820€ + Tilgung von zusätzl. Kreditaufnahme

- Schuldenstand zum 01.01.2026: 6.388.174€
 - davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten: 6.388.174€
 - davon Verbindlichkeiten aus städtebaulichem Vertrag: 0€

- Schuldenstand zum 31.12.2026 voraussichtlich: 9.553.353€
 - davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten: 9.553.353€



Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem
Entwurf der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplans

