



TOP 6

Haushalt 2025 - Vorabinformationen zum Jahresabschluss

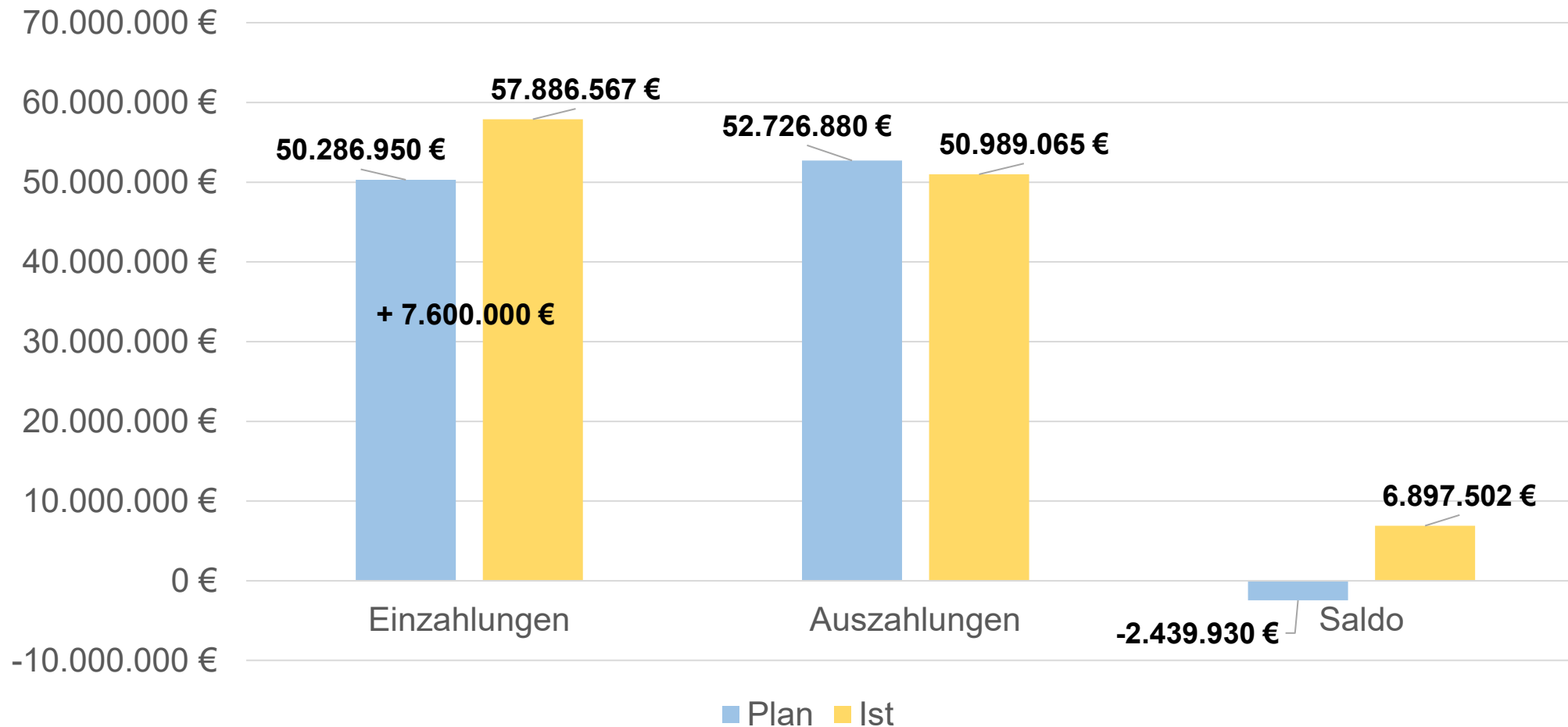
Finanzrechnung 2025:

Ausweis aller in 2025 erfolgter Ein- und Auszahlungen

Aufgeteilt in folgende Bereiche

- **laufende Verwaltungstätigkeit**
- **Investitionstätigkeit**
- **Finanzierungstätigkeit**

Lfd. Verwaltungstätigkeit



Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

allgemeine Deckungsmittel:

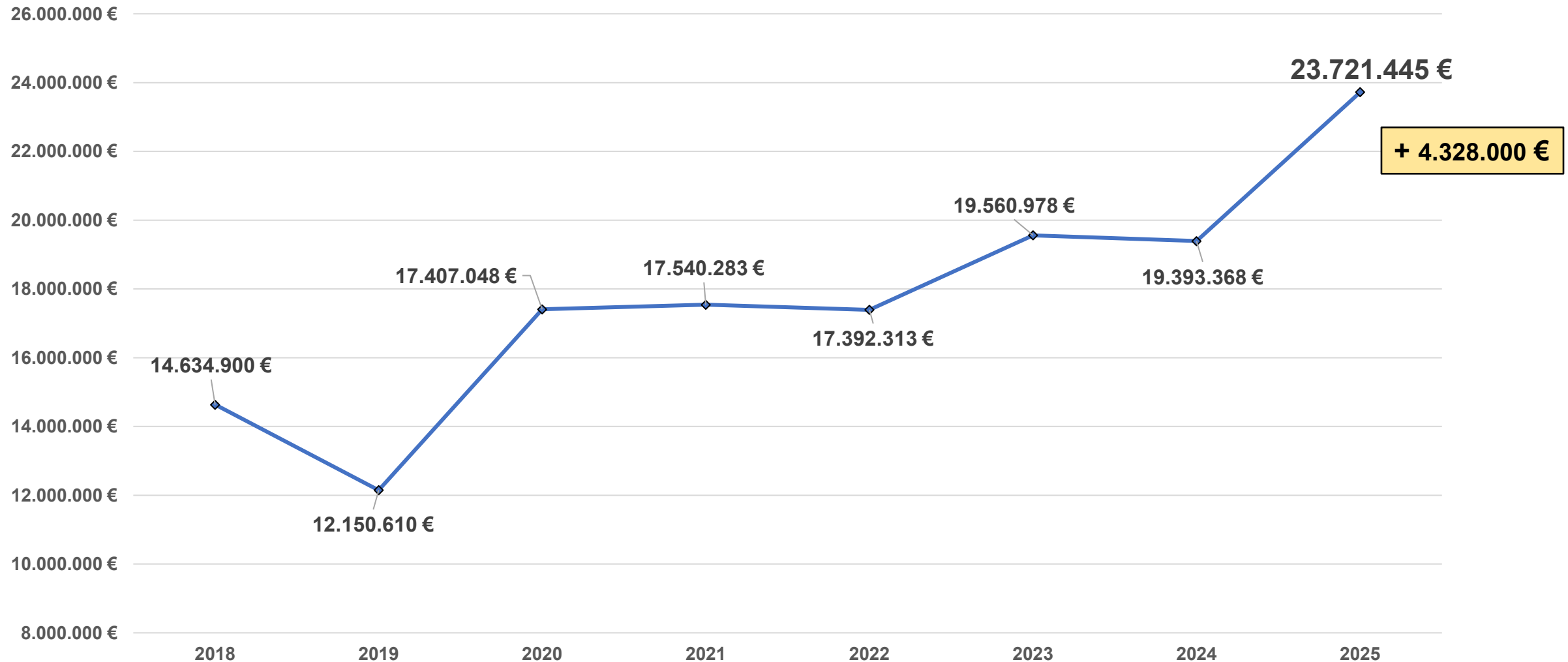
01. Steuern und ähnliche Abgaben	Finanzrechnung 2025		
	Ansatz	Ist/Ergebnis	+ / -
Grundsteuer A	107.800 €	110.615 €	+ 2.815 €
Grundsteuer B	3.471.300 €	3.415.325 €	- 55.975 €
Gewerbesteuer	18.000.000 €	23.721.445 €	+ 5.721.445 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.704.000 €	14.055.393 €	+ 351.393 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.918.400 €	2.112.137 €	+ 193.737 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	129.959 €	- 20.041 €
Hundesteuer	78.000 €	77.765 €	- 235 €
Gesamtsumme	37.429.500 €	43.622.639 €	+ 6.193.139 €

allgemeine Deckungsmittel:

01. Steuern und ähnliche Abgaben	Finanzrechnung 2025		
	Ansatz	Ist/Ergebnis	+ / -
Grundsteuer A	107.800 €	110.615 €	+ 2.815 €
Grundsteuer B	3.471.300 €	3.415.325 €	- 55.975 €
Gewerbesteuer	18.000.000 €	23.721.445 €	+ 5.721.445 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.704.000 €	14.055.393 €	+ 351.393 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.918.400 €	2.112.137 €	+ 193.737 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	129.959 €	- 20.041 €
Hundesteuer	78.000 €	77.765 €	- 235 €
Gesamtsumme	37.429.500 €	43.622.639 €	+ 6.193.139 €

+ 31,8 %

Entwicklung Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)



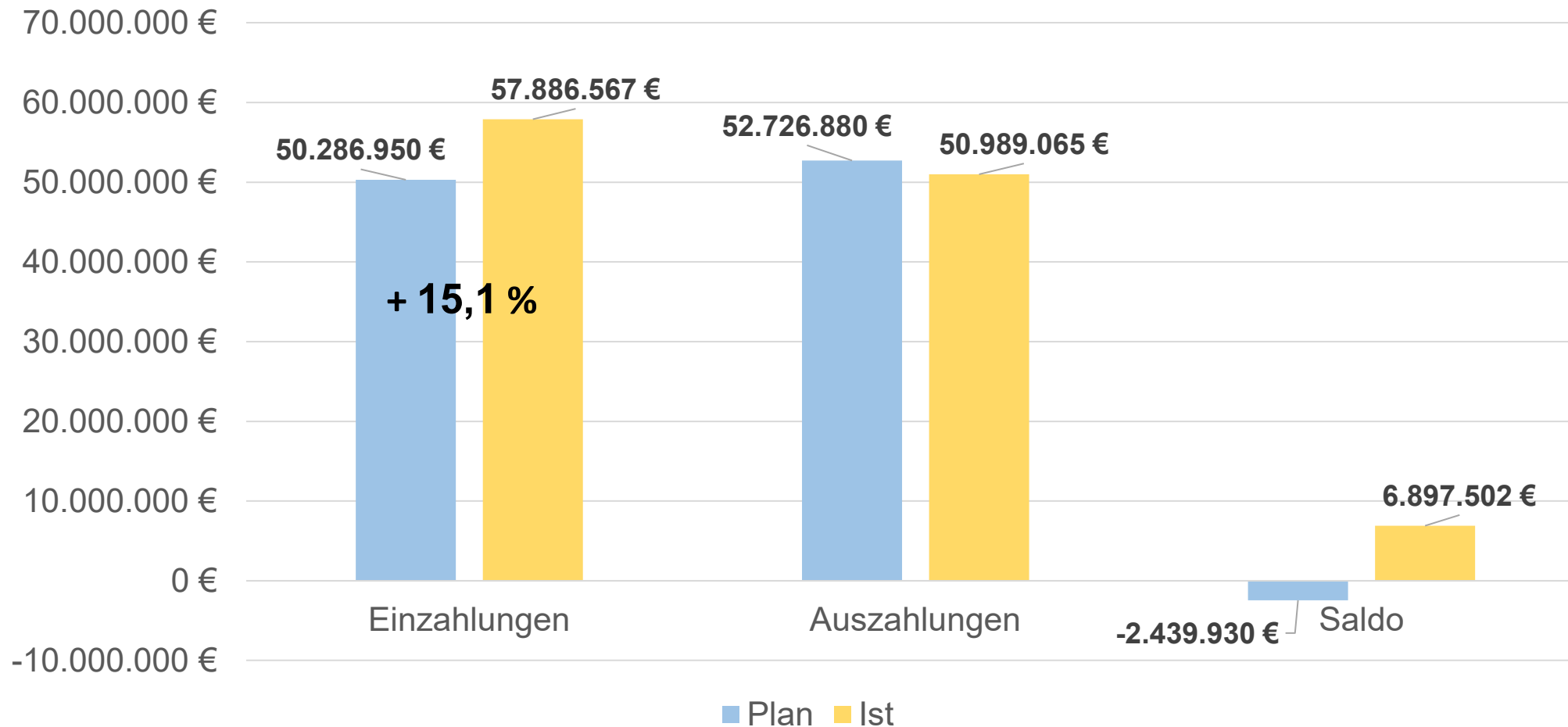
Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

allgemeine Deckungsmittel:

01. Steuern und ähnliche Abgaben	Finanzrechnung 2025		
	Ansatz	Ist/Ergebnis	+ / -
Grundsteuer A	107.800 €	110.615 €	+ 2.815 €
Grundsteuer B	3.471.300 €	3.415.325 €	- 55.975 €
Gewerbesteuer	18.000.000 €	23.721.445 €	+ 5.721.445 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.704.000 €	14.055.393 €	+ 351.393 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.918.400 €	2.112.137 €	+ 193.737 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	129.959 €	- 20.041 €
Hundesteuer	78.000 €	77.765 €	- 235 €
Gesamtsumme	37.429.500 €	43.622.639 €	+ 6.193.139 €

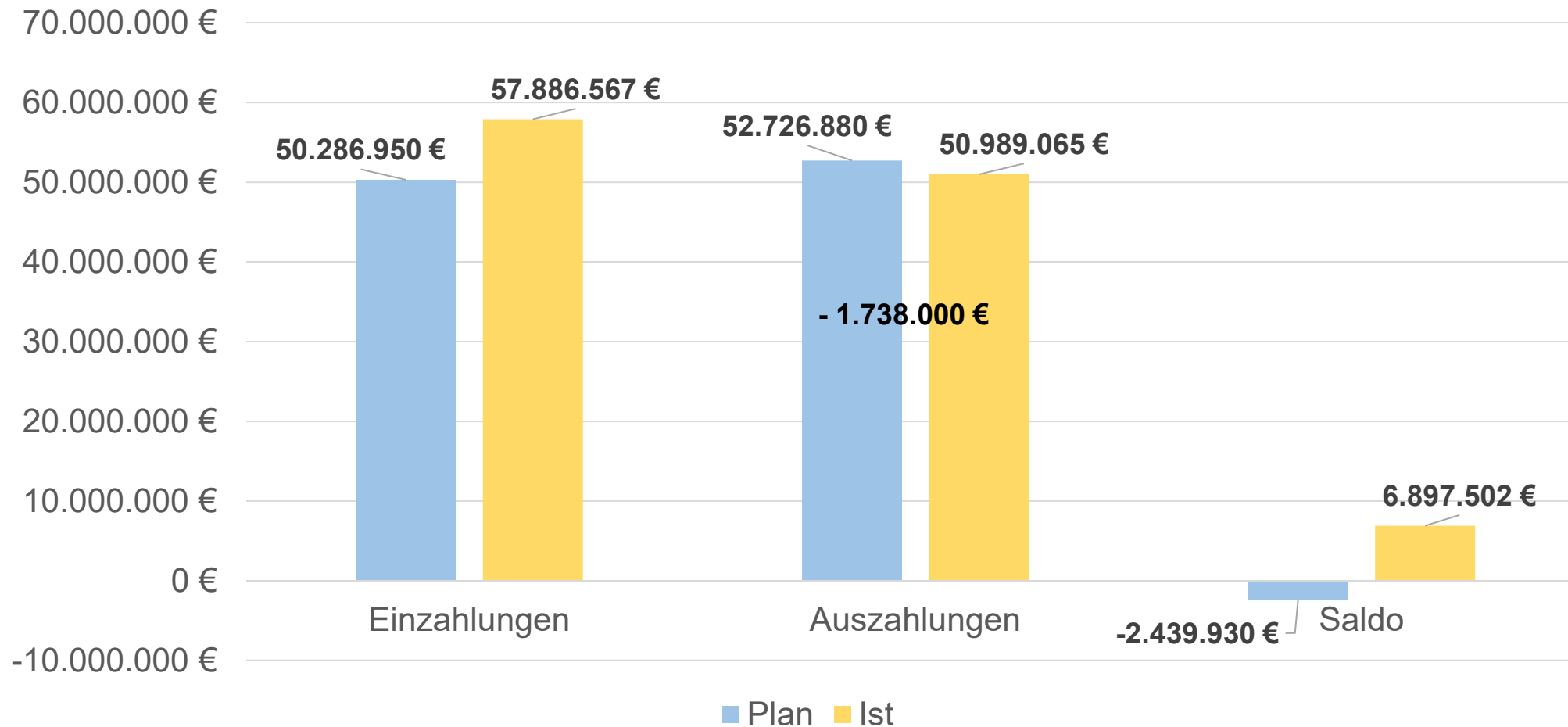
+ 545.130 €

Lfd. Verwaltungstätigkeit



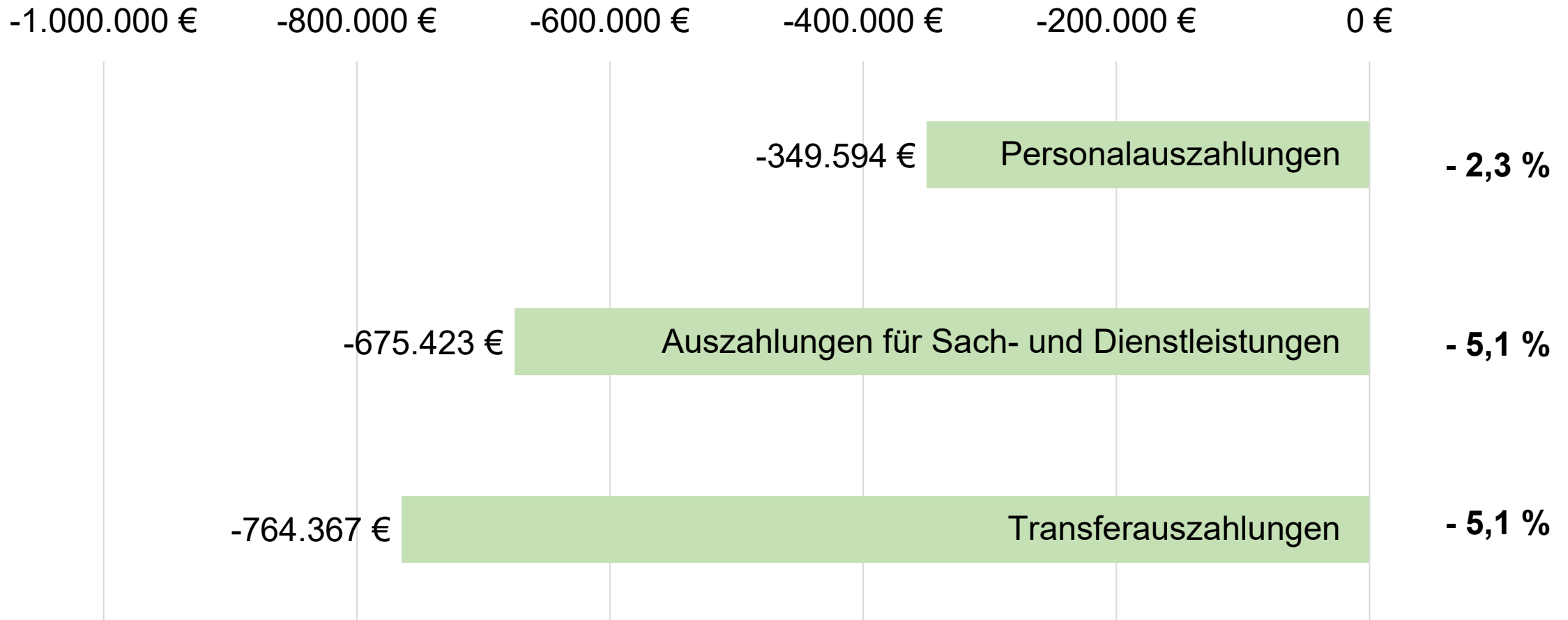
Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Lfd. Verwaltungstätigkeit

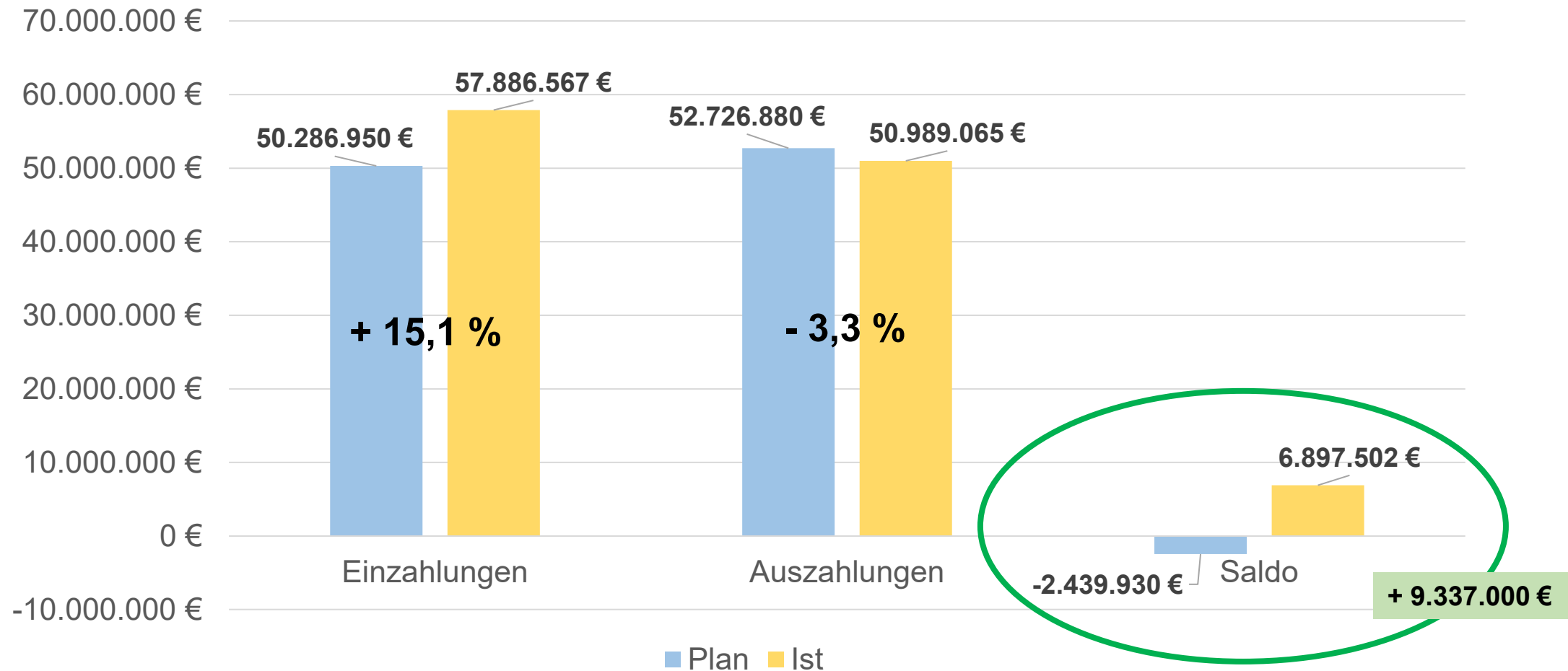


Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Minderauszahlungen im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit



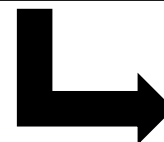
Lfd. Verwaltungstätigkeit



Finanzrechnung 2025/lfd. Verwaltungstätigkeit			
	2024	2025	Abweichung
	Ergebnis	Ergebnis	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.945.719 €	57.886.567 €	+ 1.940.848 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.456.901 €	50.989.065 €	- 2.532.164 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.488.818 €	6.897.502 €	-591.316 €

Zielvorgaben:

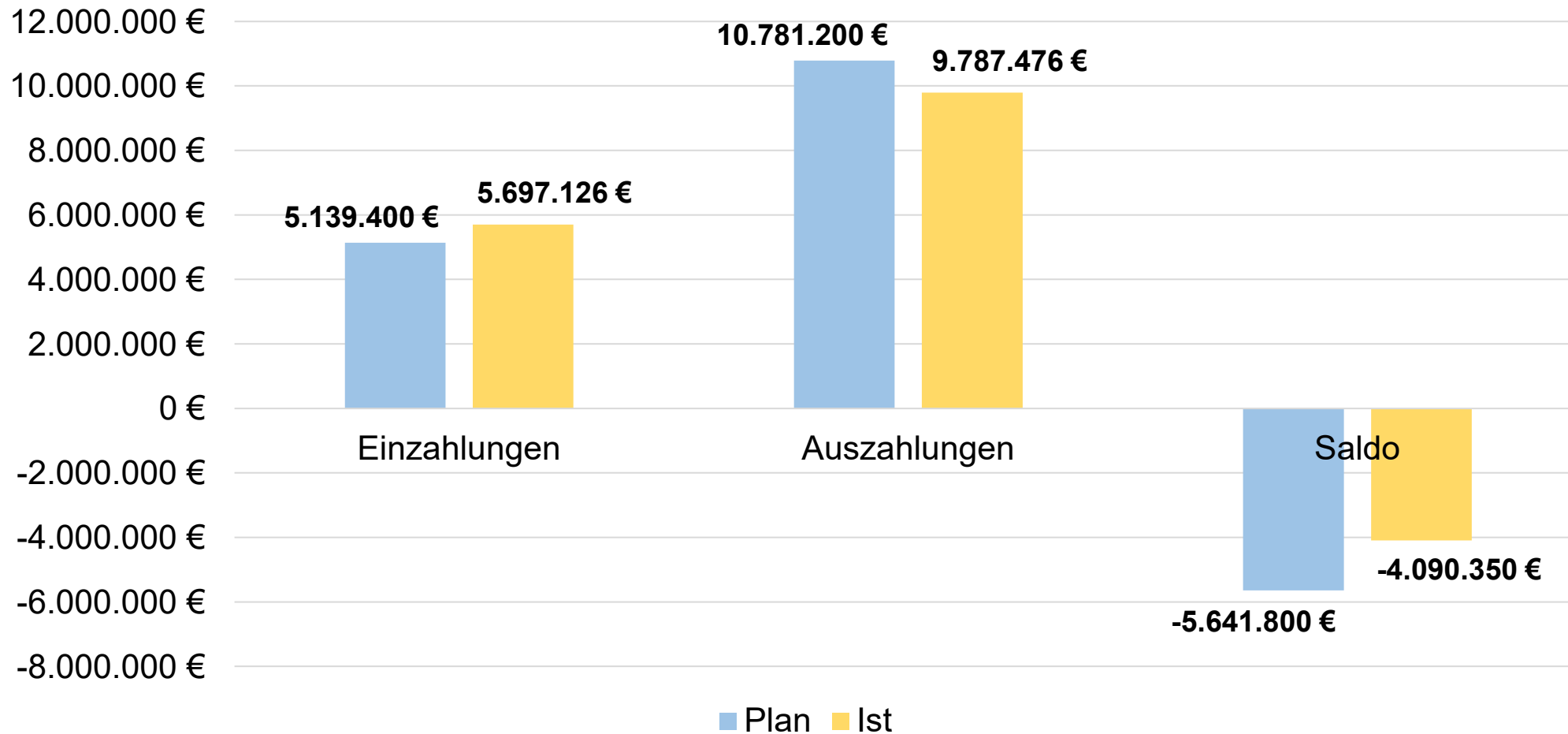
Abdeckung Tilgungsleistung	527.755 €	503.088 €
Liquide Überschüsse	6.961.063 €	6.394.414 €



**eingesetzte Finanzmittel
für Investitionen!**

Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Investitionstätigkeit



Einzahlungen:

Investitionsprojekt/-maßnahme	Betrag
BPI. 100 Im Göhlen – Verkauf Grundstücke inkl. Erschließungsbeiträge	1.826.853 €
BPI. 86 AK Nord – Verkauf Gewerbeflächen inkl. Erschließungsbeiträge	752.487 €
Neubau Kindergarten Kleibrok – Zuschuss Land (Pakt für Kommunalinvestitionen)	576.259 €
BPI. 114 Nördlich Feldstraße – Verkauf Grundstücke inkl. Erschließungsbeiträge	533.944 €
KGS – Digitalpakt, Zuschuss digitale Tafelsysteme	397.731 €
Neugestaltung Freibad – Zuschuss Bund	347.614 €
Schmutzwasserbeiträge 2025 gesamt	321.834 €
Summe:	4.756.722 €

Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Auszahlungen:

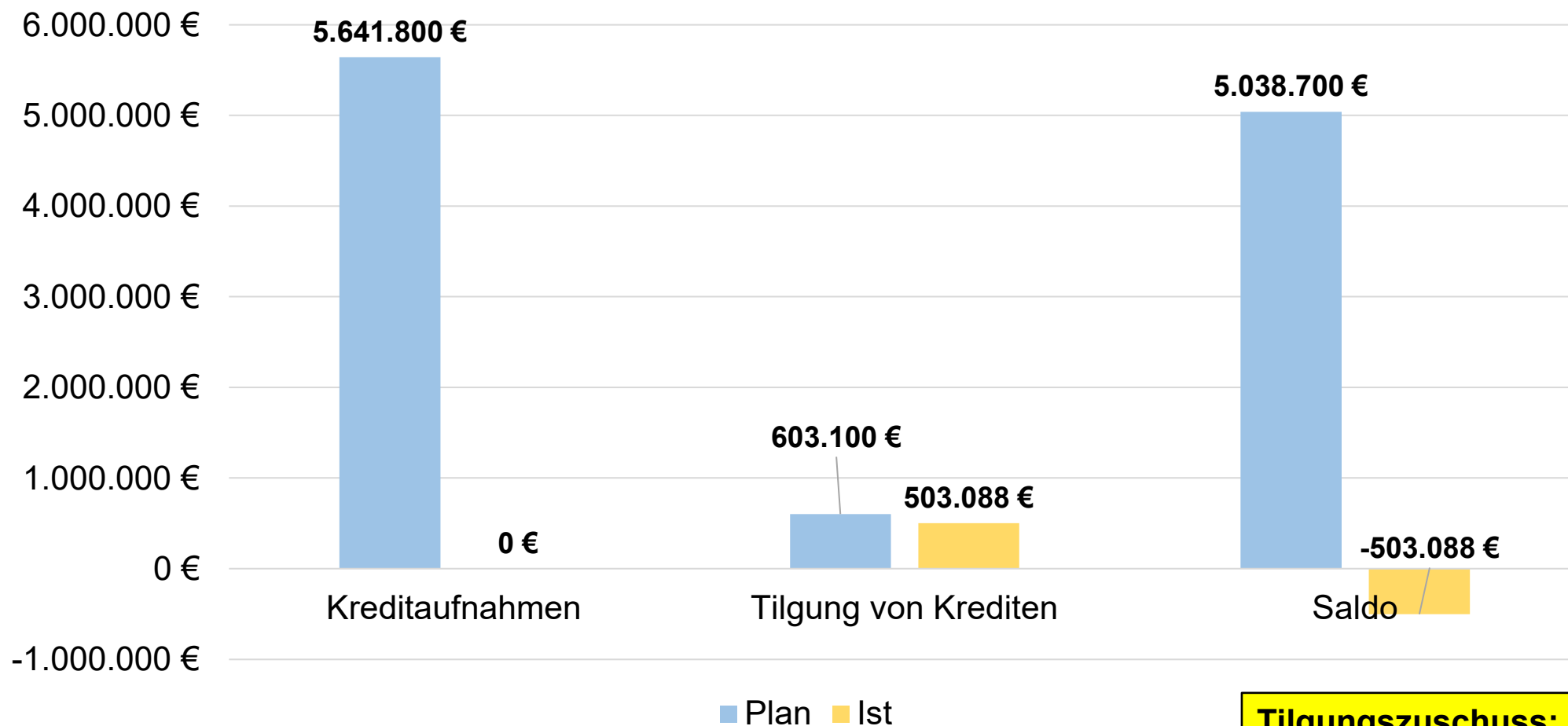
Investitionsprojekt/-maßnahme	Auszahlungen
Neugestaltung Freibad	1.976.159 €
Neubau Kindergarten Kleibrok	1.332.793 €
BPl. 116 B Leuchtenburg – Ankauf Flächen	963.979 €
Aufbau einer zentralen Flüchtlingsunterkunft	528.718 €
Kläranlage – Umbau Schlammmentwässerung	499.212 €
BPl. 116 A Leuchtenburg – Erschließung Straße	347.565 €
Feuerwehr Hahn – TLF 4000	336.939 €
Summe:	5.985.365 €

Investive Haushaltsreste 2025



Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

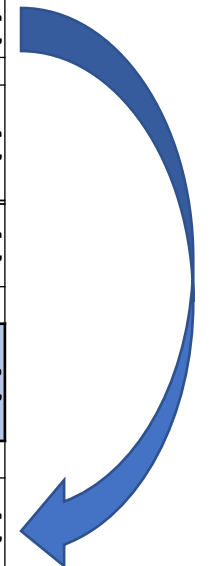
Finanzierungstätigkeit



**Tilgungszuschuss: 431.340 € !
(KfW, Anbau KGS)**

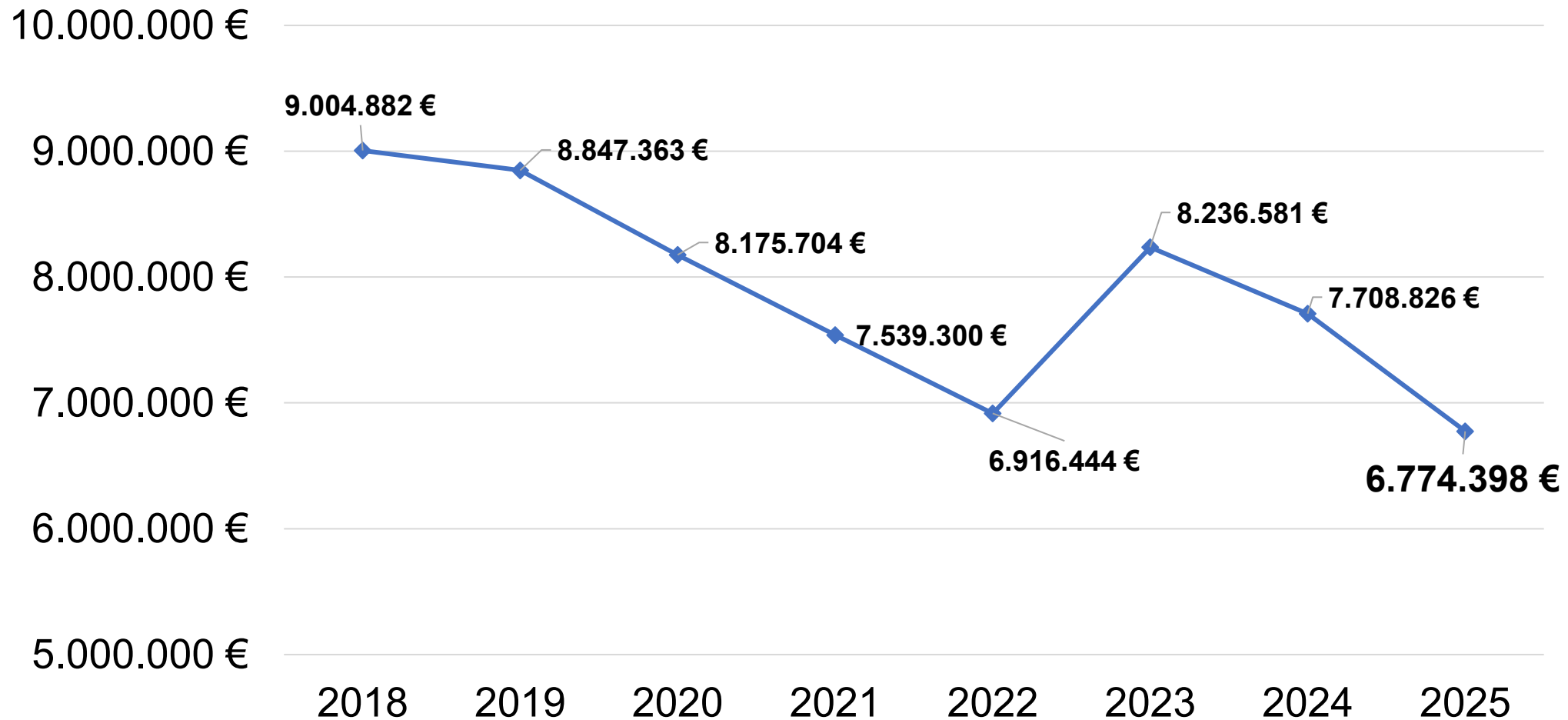
Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Kassenbestand zum 31.12.2025	11.149.943,57 €
Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2026	
Durchlaufende Posten	341.619 €
Verbindlichkeiten	2.129.013 €
Rückstellungen	99.800 €
Haushaltsreste	
- konsumtiv	1.780.655 €
- investiv	6.666.959 €
- Absicherung Haushalt 2026 (Finanzhaushalt/lfd. Verwaltungstätigkeit und Tilgung)	497.600 €
Vorbelastungen gesamt	11.515.646 €
Kassenbestand zum 31.12.2025 abzüglich Vorbelastungen = „Liquider Fehlbetrag“	-365.702 €
Übertrag nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2025 (HER!)	5.641.800 €



Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Entwicklung der Kreditschulden



Haushalt 2025 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht mit den Vorabinformationen zum Jahresabschluss 2025 wird zur Kenntnis genommen.