

Gemeinde Hilter a.T.W. Der Bürgermeister	Vorlage Nr. FB4/079/2025 FB 4 - Finanzen Informationsvorlage		
	öffentlich		
Federführung: FB 4 - Finanzen Bearbeiter: Bastian Sommer	Datum: 13.11.2025		

Beratungsfolge Finanzausschuss	Sitzungstermin 27.11.2025	Ö
--	-------------------------------------	---

TOP Haushaltsplanberatungen 2026

Sachverhalt:

Der Vorlage beigelegt sind die vom Finanzausschuss zu beratenden Produkte.

Die Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan mitsamt Investitionsübersicht liegt ebenfalls bei.

Insgesamt stellt sich der Haushalt 2026 eher negativ dar. Das Haushaltsjahr 2026 weist ein Jahresergebnis von – 2,7 Mio. €. Auch im Finanzplanungszeitraum sind keine positiven Ergebnisse zu erwarten. Ursächlich hierfür sind zum einen hohe Unterhaltungs- und Personalaufwendungen. Zum anderen betragen die Transaufwendungen mit 11,6 Mio. € mittlerweile 53,30 % des Haushaltsvolumens. Die kontinuierlichen Steigerungen können durch den Haushalt nur schwer kompensiert werden. Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05.	= Jahresergebnis	-2.752.400,00	-2.772.000,00	-1.088.500,00	-1.137.000,00	-1.157.500,00

Die Ergebnisse im laufenden Haushalt können derzeit noch über die Ergebniserücklage kompensiert werden.

Schwieriger stellt sich die Lage der Liquidität im Finanzhaushalt dar. Durch das weiter hohe Investitionsniveau sind Darlehensaufnahmen i.H.v. 16,5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08.01	+ Aufnahme von Krediten	2.700.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten	455.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00	560.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.245.000,00	4.520.000,00	3.790.000,00	2.160.000,00	3.940.000,00

Zudem können die Salden der laufenden Geschäftstätigkeit über den Planungszeitraum hinweg nicht die ordentliche Tilgung decken. Hieraus resultierend werden die Liquiditätskredite kontinuierlich ansteigen und Investitionen ausschließlich über neue Darlehen finanziert werden können.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03.	= Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit	-2.059.900,00	-2.089.600,00	-350.100,00	-426.800,00	-398.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten	455.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00	560.000,00

In Vertretung



Unterschrift