

Haushalt 2026

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 5 zu Vorlage 2025/157

24.09.2025	Haushalt			Haushalt			Haushalt	
	2024			2025			2026	
Erträge	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2025
Grundsteuer A	144.000 €	144.103 €	103 €	107.800 €	110.000 €	2.200 €	135.500 €	27.700 €
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.606.936 €	166.936 €	3.471.300 €	3.480.000 €	8.700 €	4.293.100 €	821.800 €
Gewerbesteuer	17.500.000 €	21.714.975 €	4.214.975 €	18.000.000 €	21.000.000 €	3.000.000 €	23.041.600 €	5.041.600 €
Einkommensteuerbet.	12.797.500 €	12.860.638 €	63.138 €	13.704.000 €	13.472.900 €	-231.100 €	13.926.200 €	222.200 €
Umsatzsteuerbet.	1.936.800 €	1.894.252 €	-42.548 €	1.918.400 €	1.936.800 €	18.400 €	1.986.700 €	68.300 €
Vergnügungssteuer	120.000 €	119.747 €	-253 €	150.000 €	150.000 €	0 €	195.000 €	45.000 €
Hundesteuer	78.000 €	79.006 €	1.006 €	78.000 €	78.000 €	0 €	95.000 €	17.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.018.100 €	4.885.528 €	-132.572 €	460.000 €	452.768 €	-7.232 €	0 €	-460.000 €
Zusch. übertr. WK	516.300 €	516.376 €	76 €	530.200 €	530.640 €	440 €	561.700 €	31.500 €
Summe	41.550.700 €	45.821.561 €	4.270.861 €	38.419.700 €	41.211.108 €	2.791.408 €	44.234.800 €	5.815.100 €
Aufwendungen	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2025
Gewerbesteuерumlage	1.701.400 €	1.885.466 €	184.066 €	1.750.000 €	2.041.700 €	291.700 €	2.041.700 €	291.700 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	162.700 €	162.700 €
Entschuldungsumlage	51.900 €	46.648 €	-5.252 €	49.100 €	48.960 €	-140 €	53.800 €	4.700 €
Kreisumlage	11.462.200 €	11.421.512 €	-40.688 €	12.265.000 €	12.263.168 €	-1.832 €	13.537.600 €	1.272.600 €
Summe	13.215.500 €	13.353.626 €	138.126 €	14.064.100 €	14.353.828 €	289.728 €	15.795.800 €	1.731.700 €
Saldo	28.335.200 €	32.467.935 €	4.132.735 €	24.355.600 €	26.857.280 €	2.501.680 €	28.439.000 €	4.083.400 €

Erläuterungen:

Grundsteuer A und B - unter Berücksichtigung der Anpassung der Hebesätze von 283 auf 350 %.

Gewerbesteuer - unter Berücksichtigung der Anpassung des Hebesatzes von 360 auf 395 %.

Vergnügungssteuer - unter Berücksichtigung der Anpassung des Steuersatzes (von 15 % auf 20 % auf Basis der Einspielergebnisse)

Hundesteuer - unter Berücksichtigung der Anpassung des Steuersatzes (Ersthund von 43 € auf 60 € im Jahr)

Finanzplanungszeitraum		
2027	2028	2029
Ansatz	Ansatz	Ansatz
135.400 €	135.300 €	135.200 €
4.348.900 €	4.400.900 €	4.458.100 €
23.387.200 €	23.738.000 €	24.094.100 €
14.523.800 €	15.246.700 €	15.945.800 €
2.011.400 €	2.064.000 €	2.111.300 €
195.000 €	195.000 €	195.000 €
95.000 €	95.000 €	95.000 €
1.141.490 €	813.400 €	504.800 €
573.000 €	584.000 €	596.000 €
46.411.190 €	47.272.300 €	48.135.300 €
Ansatz	Ansatz	Ansatz
2.072.200 €	2.103.300 €	2.134.900 €
0 €	0 €	0 €
53.900 €	54.000 €	54.100 €
13.093.000 €	13.446.300 €	13.790.300 €
15.219.100 €	15.603.600 €	15.979.300 €
31.192.090 €	31.668.700 €	32.156.000 €