

Haushalt 2026

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 4 zu Vorlage 2025/157A

19.11.2025	Haushalt			Haushalt		
	2025			2026		
Erträge	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Differenz zum Ansatz 2025
Grundsteuer A	107.800 €	110.000 €	2.200 €	135.500 €	0 €	27.700 €
Grundsteuer B	3.471.300 €	3.470.000 €	-1.300 €	4.293.100 €	0 €	821.800 €
Gewerbesteuer	18.000.000 €	21.500.000 €	3.500.000 €	23.590.000 €	548.400 €	5.590.000 €
Einkommensteuerbet.	13.704.000 €	13.775.000 €	71.000 €	14.308.000 €	381.800 €	604.000 €
Umsatzsteuerbet.	1.918.400 €	1.989.400 €	71.000 €	2.349.400 €	362.700 €	431.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €	0 €	195.000 €	0 €	45.000 €
Hundesteuer	78.000 €	78.000 €	0 €	78.000 €	-17.000 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	460.000 €	452.768 €	-7.232 €	0 €	0 €	-460.000 €
Zusch. übertr. WK	530.200 €	530.640 €	440 €	561.700 €	0 €	31.500 €
Summe	38.419.700 €	42.055.808 €	3.636.108 €	45.510.700 €	1.275.900 €	7.091.000 €
Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Differenz zum Ansatz 2025
Gewerbesteuerumlage	1.750.000 €	2.090.300 €	340.300 €	2.090.300 €	48.600 €	340.300 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	189.400 €	26.700 €	189.400 €
Entschuldungsumlage	49.100 €	48.960 €	-140 €	54.300 €	500 €	5.200 €
Kreisumlage	12.265.000 €	12.263.168 €	-1.832 €	15.161.700 €	1.624.100 €	2.896.700 €
Summe	14.064.100 €	14.402.428 €	338.328 €	17.495.700 €	1.699.900 €	3.431.600 €
Saldo	24.355.600 €	27.653.380 €	3.297.780 €	28.015.000 €	-424.000 €	3.659.400 €

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)

Finanzplanungszeitraum					
2027		2028		2029	
Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf
135.400 €	0 €	135.300 €	0 €	135.200 €	0 €
4.348.900 €	0 €	4.400.900 €	0 €	4.458.100 €	0 €
24.061.800 €	674.600 €	24.543.000 €	805.000 €	25.917.400 €	1.823.300 €
14.992.000 €	468.200 €	15.638.000 €	391.300 €	16.467.000 €	521.200 €
2.893.400 €	882.000 €	3.193.000 €	1.129.000 €	2.790.900 €	679.600 €
195.000 €	0 €	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €
78.000 €	-17.000 €	78.000 €	-17.000 €	78.000 €	-17.000 €
853.400 €	-288.090 €	297.100 €	-516.300 €	0 €	-504.800 €
573.000 €	0 €	584.000 €	0 €	596.000 €	0 €
48.130.900 €	1.719.710 €	49.064.300 €	1.792.000 €	50.637.600 €	2.502.300 €
Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 1. Entwurf
2.132.100 €	90.400 €	2.174.800 €	71.500 €	2.296.500 €	161.600 €
0 €	-162.700 €	0 €	0 €	12.700 €	12.700 €
55.400 €	1.600 €	56.500 €	2.500 €	57.700 €	3.600 €
14.962.400 €	1.424.800 €	15.340.900 €	1.894.600 €	15.714.200 €	1.923.900 €
17.149.900 €	1.354.100 €	17.572.200 €	1.968.600 €	18.081.100 €	2.101.800 €
30.981.000 €	365.610 €	31.492.100 €	-176.600 €	32.556.500 €	400.500 €