

Haushalt 2026

Anlage 4 zu Vorlage 2025/157B

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

04.12.2025	Haushalt			Haushalt		
	2025			2026		
Erträge	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum 2. Entwurf	Differenz zum Ansatz 2025
Grundsteuer A	107.800 €	110.000 €	2.200 €	109.600 €	-25.900 €	1.800 €
Grundsteuer B	3.471.300 €	3.470.000 €	-1.300 €	3.471.300 €	-821.800 €	0 €
Gewerbsteuer	18.000.000 €	21.500.000 €	3.500.000 €	21.500.000 €	-2.090.000 €	3.500.000 €
Einkommensteuerbet.	13.704.000 €	13.775.000 €	71.000 €	14.308.000 €	0 €	604.000 €
Umsatzsteuerbet.	1.918.400 €	1.989.400 €	71.000 €	2.349.400 €	0 €	431.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €	0 €	195.000 €	0 €	45.000 €
Hundesteuer	78.000 €	78.000 €	0 €	78.000 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	460.000 €	452.768 €	-7.232 €	0 €	0 €	-460.000 €
Zusch. übertr. WK	530.200 €	530.640 €	440 €	561.200 €	-500 €	31.000 €
Summe	38.419.700 €	42.055.808 €	3.636.108 €	42.572.500 €	-2.938.200 €	4.152.800 €
Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis (Prognose)	Differenz	Ansatz	Differenz zum 2. Entwurf	Differenz zum Ansatz 2025
Gewerbsteuerumlage	1.750.000 €	2.090.300 €	340.300 €	2.090.300 €	0 €	340.300 €
Finanzausgleichumlage	0 €	0 €	0 €	19.800 €	-169.600 €	19.800 €
Entschuldungsumlage	49.100 €	48.960 €	-140 €	49.900 €	-4.400 €	800 €
Kreisumlage	12.265.000 €	12.263.168 €	-1.832 €	14.463.500 €	-698.200 €	2.198.500 €
Summe	14.064.100 €	14.402.428 €	338.328 €	16.623.500 €	-872.200 €	2.559.400 €
Saldo	24.355.600 €	27.653.380 €	3.297.780 €	25.949.000 €	-2.066.000 €	1.593.400 €

Finanzplanungszeitraum					
2027		2028		2029	
Ansatz	Differenz zum 2. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 2. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 2. Entwurf
109.500 €	-25.900 €	109.400 €	-25.900 €	109.300 €	-25.900 €
3.516.400 €	-832.500 €	3.558.500 €	-842.400 €	3.604.700 €	-853.400 €
21.930.000 €	-2.131.800 €	22.368.600 €	-2.174.400 €	23.621.000 €	-2.296.400 €
14.992.000 €	0 €	15.638.000 €	0 €	16.467.000 €	0 €
2.893.400 €	0 €	3.193.000 €	0 €	2.790.900 €	0 €
195.000 €	0 €	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €
78.000 €	0 €	78.000 €	0 €	78.000 €	0 €
867.700 €	14.300 €	431.700 €	134.600 €	166.000 €	166.000 €
572.000 €	-1.000 €	583.000 €	-1.000 €	595.000 €	-1.000 €
45.154.000 €	-2.976.900 €	46.155.200 €	-2.909.100 €	47.626.900 €	-3.010.700 €
Ansatz	Differenz zum 2. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 2. Entwurf	Ansatz	Differenz zum 2. Entwurf
2.132.100 €	0 €	2.174.800 €	0 €	2.296.500 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.700 €
50.000 €	-5.400 €	50.100 €	-6.400 €	50.200 €	-7.500 €
14.291.300 €	-671.100 €	14.691.600 €	-649.300 €	15.058.100 €	-656.100 €
16.473.400 €	-676.500 €	16.916.500 €	-655.700 €	17.404.800 €	-676.300 €
28.680.600 €	-2.300.400 €	29.238.700 €	-2.253.400 €	30.222.100 €	-2.334.400 €