

**Haushaltsplan-Entwurf
2026**

Ergebnis 2024 TEUR	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR

**Teil-Ergebnisplan
Bereich 91 - Zentrale Finanzleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	145.504	134.154	145.332	162.484	168.191	174.275
	Grundsteuer A	320	332	187	187	187	187
	Grundsteuer B	18.085	18.066	19.151	22.658	23.415	24.183
	Gewerbesteuer	74.218	59.670	66.545	75.617	77.205	81.528
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	39.668	42.647	43.927	46.013	47.981	50.526
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	7.957	8.062	9.867	12.149	13.407	11.724
	Vergnügungssteuer	838	771	953	953	953	953
	Hundesteuer	477	506	506	526	526	526
	Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)	3.943	4.100	4.196	4.381	4.517	4.648
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.917	41.409	21.685	38.120	41.579	42.987
	Schlüsselszuweisung	36.191	40.683	20.960	37.395	40.854	42.262
	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	726	726	725	725	725	725
	Erstattungen nach ATZ-Gesetz (nicht planbar)	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (nicht planbar)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.481	4.627	4.807	4.815	4.834	4.865
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.435	3.513	3.521	3.529	3.548	3.579
	Nachzahlungszinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	396	100	250	250	250	250
	Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)	163	0	0	0	0	0
	Wechsel Dienstherrn	201	1.014	1.036	1.036	1.036	1.036
	Veränderungen sonst. Rückstellungen (nicht planbar)	1.286	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.903	180.190	171.824	205.419	214.604	222.127
11	- Personalaufwendungen	184	1.304	1.378	1.378	1.378	1.378
	Veränderungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	Wechsel Dienstherrn	184	1.304	1.378	1.378	1.378	1.378
12	- Versorgungsaufwendungen	7.739	8.921	7.573	7.755	7.942	8.133
15	- Transferaufwendungen	52.542	56.815	61.192	62.216	64.491	66.868
	Kreisumlage	45.732	50.630	54.807	55.804	57.973	60.059
	Gewerbesteuerumlage	5.483	4.857	5.063	5.090	5.196	5.487
	Krankenhausinvestitionsumlage	1.326	1.328	1.322	1.322	1.322	1.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	0	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.801	67.040	70.843	72.049	74.511	77.079
18	= Ordentliches Ergebnis	126.102	113.150	100.981	133.370	140.093	145.048
19	+ Finanzerträge	9	0	5	5	5	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.876	6.641	7.184	9.064	10.039	10.747
21	= Finanzergebnis	-3.867	-6.641	-7.179	-9.059	-10.034	-10.742
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.235	106.510	93.803	124.312	130.060	134.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	122.235	106.510	93.803	124.312	130.060	134.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	122.335	106.610	93.903	124.412	130.160	134.407
30	- globaler Minderaufwand	0	0	3.057	4.707	4.797	4.874
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	122.335	106.610	96.960	129.119	134.957	139.281

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2025-2028

Veränderung

117.413

-20.453

-17,42%

128.277

842

0,66%

131.686

3.270

2,48%

**Teil-Investitionsplan
Bereich 91 - Zentrale Finanzleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.763	4.927	5.283	5.415	5.616	5.812
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen (nicht planbar)	6.700	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.463	4.927	5.283	5.415	5.616	5.812
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Absicherung von Pensionslasten	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.463	4.927	5.283	5.415	5.616	5.812

nachrichtlich

Investitionsplanung 2025-2028

Veränderung

5.159

124

5.401

14

5.623

-7