

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
				Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.397.200	225.749.400	232.850.000	239.297.600	247.109.200
	30110000 Grundsteuer A	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30120000 Grundsteuer B	19.300.000	18.600.000	20.400.000	20.600.000	20.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	104.000.000	105.000.000	102.600.000	103.300.000	109.100.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	73.373.000	76.968.000	80.420.000	83.701.000	88.129.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.278.000	16.158.000	19.895.000	21.961.000	19.172.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	30320000 Hundesteuer	470.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	30390000 Übernachtungssteuer	0	300.000	600.000	600.000	600.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.763.200	6.023.400	6.225.000	6.415.600	6.578.200
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	105.502.250	110.465.850	106.330.900	100.194.100	101.465.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.802.400	4.962.800	5.062.000	5.161.300	5.260.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.720.875	35.210.443	36.283.700	37.267.000	38.245.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928.075	7.410.210	7.632.500	7.854.900	8.077.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459.250	5.256.031	5.413.800	5.571.200	5.729.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.078.700	2.378.800	2.245.000	2.084.000	1.983.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.296.970	4.825.960	5.716.240	5.164.940	4.601.440
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.511.400	10.126.600	10.185.000	10.316.600	10.448.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	390.697.120	406.386.094	411.719.140	412.911.640	422.918.740
12	- Personalaufwendungen	-126.513.400	-129.506.100	-133.418.300	-136.553.600	-139.154.600
13	- Versorgungsaufwendungen	-510.000	-493.900	-508.700	-518.600	-528.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.705.575	-69.360.935	-68.872.800	-69.641.900	-70.297.100
15	- Abschreibungen	-29.845.450	-30.307.550	-30.698.200	-31.265.400	-31.827.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.229.000	-1.963.100	-2.493.800	-3.653.500	-4.764.300
17	- Transferaufwendungen	-169.218.000	-179.578.150	-190.932.600	-206.192.400	-207.298.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-32.000	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.682.000	-1.588.600	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.792.000	-9.128.300	-10.200.000	-10.250.000	-10.300.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	0	0	0
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-135.900	-145.800	-72.900	-65.000	-65.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-49.203.300	-47.863.750	-48.832.800	-50.491.800	-51.444.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-9.100.000	-9.188.000	-8.978.000	-9.039.000	-9.547.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-41.908.000	-44.826.000	-48.979.000	-52.843.000	-52.683.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	65.000	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-57.688.000	-65.861.000	-71.202.000	-80.835.000	-80.590.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-785.000	-893.000	-895.000	-895.000	-895.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	88.500	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-11.700	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.091.443	-11.784.350	-8.596.000	-8.704.200	-8.724.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.112.868	-422.994.085	-435.520.400	-456.529.600	-462.594.200
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.415.748	-16.607.991	-23.801.260	-43.617.960	-39.675.460

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-21.415.748	-16.607.991	-23.801.260	-43.617.960	-39.675.460
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	21.415.748	16.607.991	20.279.495	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	3.521.765	38.385.127	0
	82031000 EK-Verrechnung Fehlbetrag ordent. Erg.	0	0	0	5.232.833	39.675.460