

Ertragsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2025 für 2026	Ansätze 2026	Veränderung absolut zu 2025	Veränderungen zur Planung 2026 aus 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Grundsteuer A	189.626 €	189.791 €	192.258 €	193.000 €	3.209 €	742 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €	
Grundsteuer B	6.003.865 €	5.591.277 €	6.418.649 €	5.663.964 €	72.687 €	-754.685 €	5.737.595 €	5.812.184 €	5.887.742 €	Stand Ansatz 2025 + Orientierungsdaten
Gewerbesteuer	16.471.780 €	16.741.000 €	16.731.816 €	17.645.014 €	904.014 €	913.198 €	18.227.299,46 €	18.774.118 €	19.281.019,64 €	Stand Ansatz (= Prognose) 2025 + Orientierungsdaten
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.526.474 €	15.651.044 €	16.543.153 €	16.151.877 €	500.833 €	-391.276 €	17.007.926,91 €	17.841.315 €	18.644.175 €	Stand Ansatz 2025 + Orientierungsdaten
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.069.761 €	2.140.350 €	2.183.157 €	2.195.999 €	55.649 €	12.842 €	2.246.507 €	2.302.670 €	2.353.328 €	Stand Ansatz 2025 + Orientierungsdaten
Vergnügungssteuer	313.787 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €	-100.000 €	-100.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	Stand HH 2025
Hundesteuer	221.095 €	232.000 €	232.000 €	240.000 €	8.000 €	8.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.444.306 €	1.501.513 €	1.554.066 €	1.543.555 €	42.042 €	-10.511 €	1.611.472 €	1.661.427 €	1.709.609 €	Stand Ansatz 2025 + Orientierungsdaten
Schlüsselzuweisungen	13.760.593 €	16.014.019 €	16.766.678 €	15.644.990 €	-369.029 €	-1.121.688 €	16.036.114 €	16.629.451 €	17.211.481 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG + Orientierungsdaten
Schulpauschale	840.491 €	850.177 €	890.135 €	914.936 €	64.759 €	24.801 €	937.810 €	972.509 €	1.006.547 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG + Orientierungsdaten
Sportpauschale	98.640 €	108.310 €	113.401 €	115.108 €	6.798 €	1.707 €	117.986 €	122.351 €	126.633 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG + Orientierungsdaten
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	339.599 €	339.913 €	355.889 €	341.509 €	1.596 €	-14.381 €	350.046 €	362.998 €	375.703 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG + Orientierungsdaten
Investitionspauschale	2.026.655 €	2.097.651 €	2.196.241 €	2.211.953 €	114.302 €	15.712 €	2.267.252 €	2.351.140 €	2.433.430 €	lt. Arbeitskreisrechnung GFG + Orientierungsdaten
Klima- und Forstpauschale	7.106 €									
Finanzerträge	2.878.558 €	1.785.750 €	1.796.665 €	1.796.665 €	10.915 €	0 €	1.807.798 €	1.819.154 €	1.830.737 €	
-davon Gewinnanteile Elektrizitätsversorgung	572.681 €	545.750 €	556.665 €	556.665 €	10.915 €	0 €	567.798 €	579.154 €	590.737 €	angekündigte Ausschüttung 2025 + jährlich 2 %
-davon Gewinnanteile Wasserversorgung	384.640 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	0 €	0 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	erwartete Ausschüttung
-davon Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.076.832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	nächste Ausschüttung ESG noch nicht bekannt
-davon Rückdeckungsversicherung	844.405 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	0 €	0 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	Planung HH 2025
SUMME	61.192.335,28 €	63.742.795,00 €	66.474.108,00 €	65.058.570,39 €	1.315.775 €	-1.415.538 €	67.180.807 €	69.482.318 €	71.693.406 €	
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2025 für 2026	Ansätze 2026	Veränderung absolut zu 2025	Veränderungen zur Planung 2026 aus 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkungen
Personalaufwendungen	22.932.835 €	25.001.668 €	25.393.358 €							Stellenplan noch in Aufstellung
Kreisumlage allgemein	16.459.829 €	17.260.417 €	17.704.667 €							Benehmensverfahren Anfang November
Umlage Kreisgymnasium	7.162 €	9.589 €	9.781 €							Benehmensverfahren Anfang November
Umlage Kreismusikschule	20.055 €	21.436 €	21.865 €							Benehmensverfahren Anfang November
Umlage Förderschulen	422.108 €	484.215 €	493.899 €							Benehmensverfahren Anfang November
Gewerbesteuerumlage	1.292.597 €	1.302.000 €	1.361.892 €	1.436.222 €	134.222 €	74.330 €	1.483.617 €	1.528.126 €	1.569.385 €	entsprechend Gewerbesteuer
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.900.892 €	7.967.274 €	8.046.946 €							
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.842.782 €	1.470.000 €	1.478.000 €							
SUMME	50.878.259,99 €	53.516.599,00 €	54.510.408,00 €	1.436.222,07 €	134.222 €	74.330 €	1.483.617 €	1.528.126 €	1.569.385 €	