

Haushalt 2025

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 4 zu Vorlage 2024/101A

08.01.2025	Haushalt			Haushalt			Haushalt		Finanzplanungszeitraum		
	2023			2024			2025		2026	2027	2028
Erträge	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis *	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Grundsteuer A	146.500 €	143.879 €	-2.621 €	144.000 €	144.103 €	103 €	107.800 €	-36.200 €	106.800 €	105.800 €	104.800 €
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.421.481 €	-18.519 €	3.440.000 €	3.606.936 €	166.936 €	3.471.300 €	31.300 €	3.516.400 €	3.562.100 €	3.608.400 €
Gewerbesteuer	16.300.000 €	20.110.762 €	3.810.762 €	17.500.000 €	21.714.975 €	4.214.975 €	18.000.000 €	500.000 €	18.828.000 €	19.505.000 €	20.148.000 €
Einkommensteuerbet.	12.456.600 €	11.671.234 €	-785.366 €	12.797.500 €	12.444.613 €	-352.887 €	13.704.000 €	906.500 €	14.492.000 €	15.300.700 €	16.038.400 €
Umsatzsteuerbet.	1.559.400 €	1.565.248 €	5.848 €	1.936.800 €	1.747.519 €	-189.281 €	1.918.400 €	-18.400 €	1.965.700 €	2.005.100 €	2.044.600 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	134.695 €	34.695 €	120.000 €	119.747 €	-253 €	150.000 €	30.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
Hundesteuer	78.000 €	78.428 €	428 €	78.000 €	79.006 €	1.006 €	78.000 €	0 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	5.018.100 €	4.885.528 €	-132.572 €	460.000 €	-4.558.100 €	2.289.000 €	1.789.000 €	1.416.700 €
Zusch. übertr. WK	508.200 €	508.240 €	40 €	516.300 €	516.376 €	76 €	530.200 €	13.900 €	559.000 €	570.000 €	581.000 €
Summe	34.588.700 €	37.633.967 €	3.045.267 €	41.550.700 €	45.258.803 €	3.708.103 €	38.419.700 €	-3.131.000 €	42.046.900 €	43.127.700 €	44.231.900 €
Aufwendungen	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis *	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Gewerbesteuerumlage	1.584.800 €	1.901.762 €	316.962 €	1.701.400 €	1.342.684 €	-358.716 €	1.750.000 €	48.600 €	1.830.500 €	1.895.900 €	1.958.400 €
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	22.880 €	-42.020 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entschuldigungsumlage	55.700 €	50.360 €	-5.340 €	51.900 €	46.648 €	-5.252 €	49.100 €	-2.800 €	50.100 €	51.100 €	52.100 €
Kreisumlage	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €	11.462.200 €	11.421.512 €	-40.688 €	12.265.000 €	802.800 €	12.402.900 €	12.769.600 €	13.137.200 €
Summe	13.583.700 €	13.265.626 €	-318.074 €	13.215.500 €	12.810.844 €	-404.656 €	14.064.100 €	848.600 €	14.283.500 €	14.716.600 €	15.147.700 €
Saldo	21.005.000 €	24.368.341 €	3.363.341 €	28.335.200 €	32.447.959 €	4.112.759 €	24.355.600 €	-3.979.600 €	27.763.400 €	28.411.100 €	29.084.200 €

*

Bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie der Gewerbesteuerumlage fehlen noch die Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2024.
Bei der Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) fehlt noch die Buchung für Dezember 2024.