

Mittelfristiger Finanzplan 2027 - 2029 Ergebnis und Finanzhaushalt

Fortschreibung HH-Planentwurf 2026

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung									Anmerkungen
		2027 EUR			2028 EUR			2029 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.284.000	17.375.000	91.000	17.655.000	17.842.000	187.000	18.112.000	18.269.000	157.000	
	3021 0000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.895.000	8.767.000	-128.000	9.222.000	9.125.000	-97.000	9.637.000	9.608.000	-29.000	Fortschreibung Orientierungsdaten
	3022 0000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.000	749.000	219.000	543.000	827.000	284.000	555.000	722.000	167.000	Fortschreibung Orientierungsdaten
	3051 0000 Familienleistungsausgleich	677.000	677.000	0	698.000	698.000	0	718.000	737.000	19.000	Fortschreibung Orientierungsdaten
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.463.900	12.813.900	350.000	12.540.900	12.600.900	60.000	12.496.100	12.516.100	20.000	
	3111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.800.000	7.150.000	350.000	6.840.000	6.900.000	60.000	6.880.000	6.900.000	20.000	Fortschreibung Orientierungsdaten
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.000	333.000	0	328.900	328.900	0	335.500	335.500	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828.100	1.828.100	0	1.845.600	1.845.600	0	1.857.100	1.857.100	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754.900	754.900	0	765.900	765.900	0	759.900	759.900	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.800	541.800	0	554.800	554.800	0	566.800	566.800	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000	0	
11	= Ordentliche Erträge	33.762.700	34.203.700	441.000	34.248.100	34.495.100	247.000	34.684.400	34.861.400	177.000	
12	- Personalaufwendungen	-12.031.850	-12.031.850	0	-12.400.250	-12.400.250	0	-12.779.100	-12.779.100	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.299.200	-5.299.200	0	-5.148.900	-5.148.900	0	-5.147.900	-5.147.900	0	
15	- Abschreibungen	-1.575.800	-1.575.800	0	-1.546.800	-1.546.800	0	-1.565.700	-1.565.700	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.000	-349.000	0	-373.000	-373.000	0	-367.000	-347.000	20.000	
	4517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-343.000	-343.000	0	-367.000	-367.000	0	-361.000	-341.000	20.000	Anpassung Zinsen 2029
17	- Transferaufwendungen	-13.951.600	-13.951.600	0	-13.952.600	-13.952.600	0	-13.953.600	-13.953.600	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.350	-1.045.350	0	-1.047.900	-1.047.900	0	-1.051.600	-1.051.600	0	
19	= Ordentliche Aufwendungen	-34.252.800	-34.252.800	0	-34.469.450	-34.469.450	0	-34.864.900	-34.844.900	20.000	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-490.100	-49.100	441.000	-221.350	25.650	247.000	-180.500	16.500	197.000	

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									
		2027 EUR			2028 EUR			2029 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.284.000	17.375.000	91.000	17.655.000	17.842.000	187.000	18.112.000	18.269.000	157.000	
	6021 0000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.895.000	8.767.000	-128.000	9.222.000	9.125.000	-97.000	9.637.000	9.608.000	-29.000	Fortschreibung Orientierungsdaten
	6022 0000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.000	749.000	219.000	543.000	827.000	284.000	555.000	722.000	167.000	Fortschreibung Orientierungsdaten
	6051 0000 Familienleistungsausgleich	677.000	677.000	0	698.000	698.000	0	718.000	737.000	19.000	Fortschreibung Orientierungsdaten
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.463.900	12.813.900	350.000	12.540.900	12.600.900	60.000	12.496.100	12.516.100	20.000	
	6111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.800.000	7.150.000	350.000	6.840.000	6.900.000	60.000	6.880.000	6.900.000	20.000	Fortschreibung Orientierungsdaten
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828.100	1.828.100	0	1.845.600	1.845.600	0	1.857.100	1.857.100	0	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754.900	754.900	0	765.900	765.900	0	759.900	759.900	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.800	541.800	0	554.800	554.800	0	566.800	566.800	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.419.700	33.860.700	441.000	33.909.200	34.156.200	247.000	34.338.900	34.515.900	177.000	
10	- Personalauszahlungen	-12.031.850	-12.031.850	0	-12.400.250	-12.400.250	0	-12.779.100	-12.779.100	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.299.200	-5.299.200	0	-5.148.900	-5.148.900	0	-5.147.900	-5.147.900	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-349.000	-349.000	0	-373.000	-373.000	0	-367.000	-347.000	20.000	
	7517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-343.000	-343.000	0	-367.000	-367.000	0	-361.000	-341.000	20.000	Anpassung Zinsen 2029
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.951.600	-13.951.600	0	-13.952.600	-13.952.600	0	-13.953.600	-13.953.600	0	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.045.350	-1.045.350	0	-1.047.900	-1.047.900	0	-1.051.600	-1.051.600	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.677.000	-32.677.000	0	-32.922.650	-32.922.650	0	-33.299.200	-33.279.200	20.000	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	742.700	1.183.700	441.000	986.550	1.233.550	247.000	1.039.700	1.236.700	197.000	

18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.000	1.237.000	0	336.000	336.000	0	570.000	570.000	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	25.000	0	2.495.000	2.495.000	0	2.500.000	1.025.000	-1.475.000	
		<i>6821 0000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.470.000</i>	<i>2.470.000</i>	<i>0</i>	<i>2.475.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-1.475.000</i>	<i>Anpassung Grundstückserlöse 2029</i>
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.000	1.262.000	0	2.831.000	2.831.000	0	3.070.000	1.595.000	-1.475.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.560.000	-2.560.000	0	-1.330.000	-1.330.000	0	-1.405.000	-1.405.000	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.000	-203.000	0	-216.000	-216.000	0	-201.000	-201.000	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-320.000	-320.000	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.803.000	-2.803.000	0	-1.586.000	-1.586.000	0	-1.946.000	-1.946.000	0	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.541.000	-1.541.000	0	1.245.000	1.245.000	0	1.124.000	-351.000	-1.475.000	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-798.300	-357.300	441.000	2.231.550	2.478.550	247.000	2.163.700	885.700	-1.278.000	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-472.000	-472.000	0	-416.500	-416.500	0	-424.500	-424.500	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	528.000	528.000	0	-416.500	-416.500	0	-424.500	-424.500	0	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-270.300	170.700	441.000	1.815.050	2.062.050	247.000	1.739.200	461.200	-1.278.000	