

Planergebnisse HH-Entwurf 2025/2026

2025 **2026** **2027** **2028** **2029**
16.158.550,00 € **5.671.790,00 €** **1.792.590,00 €** **2.323.340,00 €** **1.922.480,00 €**

Änderungsliste der Verwaltung

| Konto Nr. | Bezeichnung | Kostenträger Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Grund |
|-----------|--|------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 414190 | Wald- und Forstpauschale | 111150130 | Wald- und Forstflächen | - 1.750,00 € | - 1.750,00 € | - 1.750,00 € | - 1.750,00 € | - 1.750,00 € | Fortschreibung des GFG 2025 nach Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung |
| 402101 | Anteil an der Einkommensteuer | 611010200 | Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 61.990,00 € | 61.510,00 € | 72.900,00 € | 80.850,00 € | 84.730,00 € | |
| 402201 | Anteil an der Umsatzsteuer | 611010200 | Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | - 102.740,00 € | 89.760,00 € | 98.960,00 € | 113.810,00 € | 127.540,00 € | |
| 411101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 611010200 | Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | - 54.880,00 € | - 39.320,00 € | - 109.890,00 € | - 208.030,00 € | - 230.130,00 € | |
| 414112 | Schulpauschale | 611010200 | Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | - 9.430,00 € | - 9.870,00 € | - 10.330,00 € | - 10.750,00 € | - 11.190,00 € | |
| 537201 | Kreisumlage | 611010200 | Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 17.730,00 € | 19.220,00 € | 18.010,00 € | 15.310,00 € | 15.440,00 € | |
| 537202 | Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV | 611010200 | Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 1.890,00 € | 2.050,00 € | 1.920,00 € | 1.630,00 € | 1.640,00 € | |
| | | | | - 87.190,00 € | 121.600,00 € | 69.820,00 € | - 8.930,00 € | - 13.720,00 € | |

| Konto Nr. | Bezeichnung | Kostenträger Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Grund |
|-----------|---|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 543102 | Bekanntmachungen | 111020100 | Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen | - 35.000,00 € | - 35.000,00 € | - 35.000,00 € | - 35.000,00 € | - 35.000,00 € | Änderungen der Bekanntmachungsform |
| 542990 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten | 111060200 | Zentrale Dienste | 18.000,00 € | 36.000,00 € | 36.000,00 € | 36.000,00 € | 36.000,00 € | Betrieb der öffentlichen Rathaustoilette |
| 543109 | Kosten der Wahlen | 121010200 | Wahlen, Entscheide, Begehren | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | zusätzlicher Wahltermin im Februar |
| 543143 | Geschäftsaufwand | 361020100 | Kinder- und Jugendarbeit | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | | | Förderung Theater Tollhaus |
| 533131 | Individualpädagogische Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG) | 361030100 | Ambulante Beratung und Betreuung | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | Kosten für die Führung ehrenamtlicher Vormundschaften |
| 543101 | Geschäftsaufwand | 363010200 | Amtsvormundschaften | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | Kosten für die Führung ehrenamtlicher Vormundschaften |
| | | | | 45.000,00 € | 13.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |

| Konto Nr. | Bezeichnung | Kostenträger Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Grund |
|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| 599991 | Globaler Minderaufwand | 111090100 | Haushaltsmanagement | -1.300,00 | -690,00 | -420,00 | -370,00 | -370,00 | Anpassung aufgrund Ansatzveränderungen im Ordentlichen Aufwand |
| | | | | -1.300,00 | -690,00 | -420,00 | -370,00 | -370,00 | |

neues Planergebnis **16.115.060,00 €** **5.805.700,00 €** **1.862.990,00 €** **2.315.040,00 €** **1.909.390,00 €**