

Planergebnisse HH-Entwurf 2026

2026 2027 2028 2029
11.025.560,00 € **2.212.340,00 €** **4.000.640,00 €** **4.870.990,00 €**

Änderungsliste der Verwaltung

konsumtive Änderungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Kostenträger Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Grund
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.930,00 €	10.930,00 €	10.930,00 €	10.930,00 €	Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	361010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	- 105.000,00 €	- 210.000,00 €	- 210.000,00 €	- 210.000,00 €	Inklusionskräfte für drei städtische Kitas
div.	Personalaufwand	361010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	105.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	Inklusionskräfte für drei städtische Kitas
				10.930,00 €	10.930,00 €	10.930,00 €	10.930,00 €	

Konto Nr.	Bezeichnung	Kostenträger Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Grund
599991	Globaler Minderaufwand	111090100	Haushaltsmanagement	2.330,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	Anpassung aufgrund Ansatzveränderungen im Ordentlichen Aufwand
				2.330,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	

neues Planergebnis **11.034.160,00 €** **2.218.850,00 €** **4.007.150,00 €** **4.877.500,00 €**

investive Änderungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Kostenträger Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Grund
I051.054	Mehrgenerationenhaus	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	100.000,00 €	- €	- €	- €	gem. Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 16.03.2026
I020.001	Investitionskredite	612010100	Kredite und Schuldendienst	- 100.000,00 €				korrespondierende Finanzierung

Planwerte nach HH-Entwurf 2026

Pos.	Name	2026	2027	2028	2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.301.840,00	176.125.160,00	181.279.120,00	186.626.250,00

Nr.	Name	2026	2027	2028	2029
599991	Globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	3.426.030,00	3.522.500,00	3.625.580,00	3.732.520,00

Planwerte nach Änderungsliste

Pos.	Name	2026	2027	2028	2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.417.770,00	176.346.090,00	181.500.050,00	186.847.180,00

Nr.	Name	2026	2027	2028	2029
599991	Globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	3.428.355,40	3.526.921,80	3.630.001,00	3.736.943,60

Veränderungswerte

Nr.	Name	2026	2027	2028	2029
599991	Globaler Minderaufwand (nicht zahlungswirksam)	-2.330,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2024

1. Eigenkapital	€ 77.475.264,95
1.1 Allgemeine Rücklage	€ 50.154.114,64
1.3 Ausgleichsrücklage	€ 27.321.150,31
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2025 - 2029

			Restbestand
Bestand 2024	- €	0,00%	€ 50.154.114,64
Entnahme 2025	- €	0,00%	€ 85.398.413,63
Entnahme 2026	- €	0,00%	€ 85.398.413,63
Entnahme 2027	- 2.148.102 €	2,52%	€ 83.250.311,94
Entnahme 2028	- 4.007.150 €	4,81%	€ 79.243.161,94
Entnahme 2029	- 4.877.500 €	6,16%	€ 74.365.661,94

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2025 - 2029

		Restbestand
Entnahme 2024	- €	€ 27.321.150,31
Entnahme 2025	- 16.216.242 €	€ 11.104.908,31
Entnahme 2026	- 11.034.160 €	€ 70.748,31
Entnahme 2027	- 70.748 €	€ -
Entnahme 2028	- €	€ -
Entnahme 2029	- €	€ -