

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	136.237.000	165.778.300	175.526.000	181.880.100	187.199.800
	30110000 Grundsteuer A	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	30120000 Grundsteuer B	16.800.000	18.300.000	18.400.000	18.500.000	18.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	45.000.000	66.600.000	70.000.000	72.000.000	72.500.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.700.000	60.614.000	67.698.000	71.595.000	75.800.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.535.000	13.372.000	11.803.000	12.025.000	12.224.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	385.000	385.000	400.000	400.000	400.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.214.000	4.706.300	5.324.000	5.459.100	5.574.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	101.978.350	76.044.950	88.065.300	92.903.000	94.357.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.689.250	7.746.000	7.900.900	8.217.000	8.710.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.435.900	26.631.700	27.530.600	28.255.100	28.979.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347.080	5.396.248	5.558.300	5.719.900	5.882.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.480	5.381.650	5.506.000	5.630.300	5.754.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.460.940	1.938.240	1.907.000	1.856.000	1.800.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	3.505.250	4.275.010	3.980.000	3.520.000	3.490.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.879.450	10.433.180	10.505.100	10.543.300	10.543.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300.628.700	303.625.278	326.479.200	338.524.700	346.717.100
12	- Personalaufwendungen	-97.189.600	-98.591.300	-100.334.800	-101.803.700	-103.272.400
13	- Versorgungsaufwendungen	-270.000	-375.000	-384.400	-393.800	-403.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.469.695	-54.170.045	-54.394.200	-54.859.600	-55.575.600
15	- Abschreibungen	-25.806.550	-26.766.700	-27.243.000	-27.884.400	-28.294.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-394.500	-380.500	-514.500	-616.700	-720.100
17	- Transferaufwendungen	-132.593.125	-142.273.225	-139.830.800	-138.998.100	-148.037.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.263.000	-1.163.000	-1.186.300	-1.209.500	-1.232.800
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.726.300	-9.061.500	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderrechnung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-66.000	-133.400	-136.100	-138.700	-141.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-36.390.825	-38.954.025	-40.122.600	-41.291.300	-42.459.900
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.091.000	-5.901.000	-6.203.000	-6.380.000	-6.425.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-37.871.000	-40.252.000	-37.354.000	-36.575.000	-40.675.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	970.000	714.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-45.759.000	-47.795.000	-45.493.000	-44.057.000	-47.736.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000	-720.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	1.319.000	1.003.000	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	-5.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.823.905	-10.226.930	-10.328.800	-10.479.200	-10.309.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.547.375	-332.783.700	-333.030.500	-335.035.500	-346.612.100
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.918.675	-29.158.422	-6.551.300	3.489.200	105.000
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-20.918.675	-29.158.422	-6.551.300	3.489.200	105.000