

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	165.778.300	190.572.000	182.730.700	185.167.700	190.409.600
	30110000 Grundsteuer A	101.000	112.000	110.000	110.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	18.300.000	18.700.000	18.700.000	18.800.000	18.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	66.600.000	88.000.000	76.000.000	74.000.000	75.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.614.000	64.267.000	67.793.000	71.691.000	75.434.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.372.000	11.980.000	12.324.000	12.568.000	12.790.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	30320000 Hundesteuer	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.706.300	5.103.000	5.293.700	5.438.700	5.565.600
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	76.044.950	93.272.800	95.734.700	90.224.900	96.718.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.746.000	6.750.800	6.385.800	6.609.300	6.705.100
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.631.700	27.760.300	28.465.400	29.020.800	29.575.800
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.248	5.388.500	5.550.300	5.657.900	5.765.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.650	5.517.000	5.627.400	5.737.700	5.848.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.938.240	1.966.960	1.911.000	1.905.000	1.905.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.275.010	4.076.880	3.587.000	3.444.000	3.559.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.433.180	10.369.420	10.345.900	10.433.000	10.520.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	303.625.278	345.674.660	340.338.200	338.200.300	351.007.700
12 -	Personalaufwendungen	-98.591.300	-103.802.500	-106.703.700	-108.242.400	-109.781.100
13 -	Versorgungsaufwendungen	-375.000	-375.000	-382.500	-390.000	-397.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.170.045	-56.760.234	-55.715.400	-56.141.600	-56.551.100
15 -	Abschreibungen	-26.766.700	-28.428.300	-29.173.500	-29.454.300	-29.984.700
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380.500	-448.000	-454.700	-453.100	-430.600
17 -	Transferaufwendungen	-142.273.225	-145.501.360	-141.277.100	-153.192.200	-146.868.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-889.000	-1.252.500	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-9.061.500	-8.475.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-133.400	-140.900	-143.700	-146.500	-149.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-38.919.025	-41.963.660	-43.533.300	-44.569.800	-45.606.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-5.901.000	-7.798.000	-6.735.000	-6.728.000	-6.819.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-40.252.000	-40.037.000	-42.786.000	-42.581.000	-38.932.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	714.000	1.627.000	5.600.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-47.795.000	-48.631.000	-50.628.000	-48.515.000	-44.709.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-680.000	-690.000	-700.000	-700.000	-700.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	1.003.000	2.219.000	7.600.000	0	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-309.000	-309.000	-300.000	-300.000	-300.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.226.930	-11.020.372	-8.844.000	-5.915.300	-6.016.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.783.700	-346.335.766	-342.550.900	-353.788.900	-350.029.900
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.158.422	-661.106	-2.212.700	-15.588.600	977.800
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	-29.158.422	-661.106	-2.212.700	-15.588.600	977.800