

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.572.000	207.668.700	205.691.300	212.306.200	217.934.100
	30110000 Grundsteuer A	112.000	112.000	115.000	115.000	115.000
	30120000 Grundsteuer B	18.700.000	18.900.000	19.000.000	19.100.000	19.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	88.000.000	98.000.000	90.000.000	91.000.000	92.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.267.000	70.322.000	75.145.000	80.103.000	84.100.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.980.000	12.568.000	13.200.000	13.621.000	13.898.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	410.000	428.000	430.000	430.000	430.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.103.000	5.438.700	5.801.300	5.937.200	6.191.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	93.272.800	99.397.250	92.609.400	94.311.100	99.085.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.750.800	4.563.000	4.699.900	4.934.900	5.028.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.760.300	31.260.750	31.950.000	32.539.100	33.178.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388.500	5.601.260	5.769.400	5.881.300	5.993.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517.000	5.297.350	5.403.200	5.509.300	5.615.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.966.960	1.594.550	1.651.000	1.777.000	1.909.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.076.880	3.795.330	3.754.740	4.611.640	4.613.030
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.369.420	10.195.120	10.411.300	10.505.600	10.599.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	345.674.660	369.373.310	361.940.240	372.376.140	383.956.830
12	- Personalaufwendungen	-103.802.500	-105.000.000	-108.150.000	-109.725.000	-111.300.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-375.000	-600.000	-618.000	-627.000	-636.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.760.234	-65.863.830	-63.071.400	-63.566.400	-64.195.500
15	- Abschreibungen	-28.428.300	-28.920.550	-29.549.600	-30.093.500	-30.637.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448.000	-372.000	-713.900	-1.350.300	-2.218.800
17	- Transferaufwendungen	-145.501.360	-150.242.000	-163.260.700	-160.714.800	-163.427.900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.252.500	-1.407.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.475.000	-8.972.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-140.900	-143.400	-146.300	-149.100	-152.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-41.963.660	-45.984.300	-48.283.500	-49.433.100	-50.582.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-7.798.000	-8.684.000	-8.182.000	-8.273.000	-8.364.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-40.037.000	-45.099.000	-47.461.000	-43.343.000	-43.882.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	1.627.000	6.213.000	3.258.000	1.500.000	1.500.000
	43720000 Kreisumlage	-48.631.000	-53.643.000	-56.160.000	-51.823.000	-52.743.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-690.000	-820.000	-830.000	-840.000	-850.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	2.219.000	8.385.000	4.397.000	1.500.000	1.500.000
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-309.000	-35.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.020.372	-12.800.690	-9.360.200	-9.425.300	-9.491.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.335.766	-363.799.070	-374.723.800	-375.502.300	-381.906.500
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.106	5.574.240	-12.783.560	-3.126.160	2.050.330

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
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	-661.106	5.574.240	-12.783.560	-3.126.160	2.050.330