

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024 - 2027

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	211.067.700	221.670.200	230.929.800	240.359.400
	30110000 Grundsteuer A	112.000	112.000	112.000	112.000
	30120000 Grundsteuer B	18.973.000	19.100.000	19.200.000	19.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	100.000.000	104.500.000	109.200.000	114.100.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.436.000	75.713.000	79.726.000	83.710.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.380.000	13.820.000	14.103.000	14.385.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30320000 Hundesteuer	470.000	480.000	490.000	500.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.796.700	6.045.200	6.198.800	6.352.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	104.496.250	107.777.200	107.052.200	105.051.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.211.500	5.315.700	5.420.000	5.524.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.099.000	37.463.200	38.860.400	40.195.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993.710	6.173.600	6.353.400	6.533.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500.300	5.610.400	5.720.400	5.830.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.806.150	1.934.350	1.936.850	2.066.350
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.986.500	5.358.910	5.314.460	4.967.820
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.167.420	10.239.800	10.283.400	10.327.000
11	= Ordentliche Erträge	385.328.530	401.543.360	411.870.910	420.855.870
12	- Personalaufwendungen	-117.225.000	-122.577.300	-126.592.400	-130.608.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-575.000	-595.100	-615.300	-635.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.986.705	-74.488.400	-76.277.600	-78.316.100
15	- Abschreibungen	-30.291.050	-30.689.100	-31.260.500	-34.331.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-319.000	-2.379.600	-3.971.300	-6.106.000
17	- Transferaufwendungen	-165.728.850	-169.611.300	-182.682.600	-195.501.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.583.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.820.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-143.400	-146.300	-149.100	-152.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-48.485.150	-50.309.600	-52.249.000	-54.188.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-9.091.000	-9.500.000	-9.928.000	-10.373.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-47.138.000	-42.127.000	-46.272.000	-50.859.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	3.169.000	500.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-56.954.000	-57.207.000	-62.502.000	-68.335.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-850.000	-860.000	-870.000	-880.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	4.277.000	750.000	0	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentlich Sonderrechnungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.505.588	-8.490.900	-4.748.900	-1.589.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-400.631.193	-408.831.700	-426.148.600	-447.087.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.302.663	-7.288.340	-14.277.690	-26.231.530
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-15.302.663	-7.288.340	-14.277.690	-26.231.530
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.302.663	7.288.340	14.277.690	24.957.271
32	Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergebnis	0	0	0	1.274.259