

Anlage 4: Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.888.080	68.281.900	71.167.700	73.674.700	76.957.500	79.567.500
		Grundsteuer A	58.730	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Grundsteuer B	6.827.422	6.900.000	6.950.000	7.000.000	7.050.000	7.050.000
		Gewerbesteuer	33.426.607	29.900.000	29.900.000	30.800.000	32.000.000	33.000.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.960.594	23.811.800	26.055.200	27.285.100	29.085.500	30.537.000
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.064.688	4.332.700	4.545.100	4.678.100	4.827.300	4.925.500
		Vergnügungssteuer	475.706	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Wettbürosteuer	18.224	50.000	0	0	0	0
		Hundesteuer	258.308	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		Zweitwohnungssteuer	46.893	45.000	47.000	48.000	49.000	50.000
		Sonstige steuerähnliche Erträge	10.101	27.200	127.000	227.000	227.000	227.000
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.740.806	1.890.200	2.013.400	2.106.500	2.188.700	2.248.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.582.256	45.794.450	43.944.768	47.968.490	54.532.448	55.633.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.991.435	2.969.100	2.982.400	3.042.048	3.101.696	3.161.344
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	12.484.742	13.171.769	14.335.629	13.346.129	13.487.129	13.497.129
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293.403	4.858.874	4.991.968	5.081.548	5.175.332	5.254.905
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140.667	2.713.060	2.906.420	2.979.875	2.994.368	2.944.405
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.250	512.900	17.684	517.640	517.595	517.550
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	602.525	439.370	539.000	539.000	539.000	539.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.646.413	4.485.600	4.519.800	4.421.478	4.423.156	4.516.634
11	=	Ordentliche Erträge	141.641.771	143.227.023	145.405.369	151.570.907	161.728.223	165.631.817
12	-	Personalaufwendungen	39.040.785-	41.626.500-	43.357.660-	44.446.491-	45.647.999-	47.074.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.113.501-	24.051.031-	23.811.823-	23.683.922-	26.736.475-	26.907.241-
15	-	Abschreibungen	13.401.943-	12.504.000-	12.312.700-	12.558.954-	12.805.208-	13.051.462-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.230-	299.400-	525.087-	954.858-	1.294.726-	1.556.880-
17	-	Transferaufwendungen	54.210.561-	49.944.600-	55.919.513-	56.971.868-	55.116.901-	57.931.731-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272.780-	5.630.966-	7.038.711-	6.459.118-	6.322.340-	6.317.518-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	134.397.801-	134.056.496-	142.965.494-	145.075.210-	147.923.648-	152.839.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.243.971	9.170.527	2.439.874	6.495.697	13.804.574	12.792.767

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	1.683.697	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.875.130-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	191.433-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.052.537	9.170.527	2.439.874	6.495.697	13.804.574	12.792.767
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.243.971-	9.170.527-	2.439.874-	6.495.697-	13.804.574-	12.792.767-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	191.433	0	0	0	0	0