

**Haushaltsplan-Entwurf
2022**

Ergebnis 2020	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

**Teil-Ergebnisplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.542	108.564	116.274	122.674	129.786	134.970
	Grundsteuer A	339	338	335	338	341	344
	Grundsteuer B	17.242	17.289	17.659	17.712	17.783	17.854
	Gewerbsteuer	46.406	46.554	51.000	55.080	59.747	62.563
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	30.845	32.596	35.414	37.353	39.496	41.559
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	8.275	8.009	7.258	7.468	7.618	7.753
	Vergnügungssteuer	902	676	731	731	731	731
	Hundesteuer	399	400	408	408	408	408
	Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)	3.134	2.702	3.469	3.584	3.662	3.758
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.264	29.233	26.906	21.830	24.410	25.152
	Schlüsselzuweisung	23.677	26.503	26.184	21.108	23.688	24.430
	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	552	594	722	722	722	722
	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung	1.833	2.136	0	0	0	0
	GewStAusgleichsG Corona	5.202	0	0	0	0	0
	Erstattungen nach ATZ-Gesetz (nicht planbar)	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (WUB)	246	251	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (nicht planbar)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400	4.195	4.126	4.167	4.206	4.231
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.928	3.875	3.906	3.947	3.986	4.011
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	359	320	220	220	220	220
	Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)	36	0	0	0	0	0
	Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)	1.078	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.452	142.243	147.306	148.671	158.402	164.353
11	- Personalaufwendungen	525	79	81	83	85	87
	Veränderungen Altersteilzeit	2	0	0	0	0	0
	Veränderungen Wechsel zu and. Dienstherren	53	79	81	83	85	87
	Veränderungen sonst. Rückstell. (nicht planbar)	469	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.916	5.275	5.750	5.931	6.117	6.309
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (WUB)	244	246	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.166	39.812	41.663	40.700	42.704	44.870
	Gewerbesteuerumlage	3.705	3.789	4.151	4.483	4.863	5.092
	Kreisumlage	34.333	34.883	36.372	35.077	36.701	38.638
	Krankenhausinvestitionsumlage	1.129	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (nicht planbar)	393	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.245	45.412	47.494	46.714	48.906	51.266
18	= Ordentliches Ergebnis	99.208	96.831	99.812	101.957	109.496	113.087
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866	2.707	2.912	3.679	4.780	5.768
21	= Finanzergebnis	-1.863	-2.707	-2.912	-3.679	-4.780	-5.768
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.344	94.124	96.900	98.278	104.716	107.319
23	+ Außerordentliche Erträge	6.888	10.521	8.526	7.351	4.811	4.276
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.888	10.521	8.526	7.351	4.811	4.276
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	104.233	104.645	105.426	105.629	109.527	111.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192	192	172	172	172	172
29	= Teilergebnis	104.425	104.838	105.598	105.801	109.699	111.767

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2021-2024

Veränderung

101.506

4.092

4,03%

104.950

851

0,81%

107.760

1.939

1,80%

**Teil-Investitionsplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.905	4.141	4.310	4.215	4.405	4.612
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905	4.141	4.310	4.215	4.405	4.612
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Absicherung von Pensionslasten	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.905	4.141	4.310	4.215	4.405	4.612

nachrichtlich

Investitionsplanung 2021-2024

Veränderung

3.872

438

4.070

145

4.306

99