

**Haushaltsplan-Entwurf
2024**

Ergebnis 2022	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2023	2024	2025	2026	2027
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

Teil-Ergebnisplan**Bereich 91 - Zentrale Finanzleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.010	124.741	128.580	134.665	139.983	143.958
	<i>Grundsteuer A</i>	321	329	333	337	341	345
	<i>Grundsteuer B</i>	17.707	17.815	17.940	18.066	18.192	18.301
	<i>Gewerbsteuer</i>	55.747	56.268	56.665	59.382	61.935	63.545
	<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	35.984	37.717	40.081	42.846	45.203	47.192
	<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	7.519	7.612	8.125	8.361	8.520	8.682
	<i>Vergnügungssteuer</i>	808	754	894	894	894	894
	<i>Hundesteuer</i>	418	418	526	526	526	526
	<i>Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)</i>	3.506	3.828	4.016	4.253	4.372	4.473
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.605	29.989	36.917	39.564	39.182	41.154
	<i>Schlüsselzuweisung</i>	27.883	29.263	36.191	38.838	38.456	40.428
	<i>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</i>	722	726	726	726	726	726
	<i>Erstattungen nach ATZ-Gesetz (nicht planbar)</i>	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (nicht planbar)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.821	3.848	4.659	4.640	4.627	4.608
	<i>Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung</i>	3.534	3.768	3.532	3.513	3.500	3.481
	<i>Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer</i>	120	80	80	80	80	80
	<i>Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)</i>	14	0	0	0	0	0
	<i>Veränderungen Wechsel Dienstherren</i>	2.112	0	1.047	1.047	1.047	1.047
	<i>Veränderungen sonst. Rückstellungen (nicht planbar)</i>	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.437	158.578	170.156	178.869	183.792	189.720
11	- Personalaufwendungen	1.767	83	1.265	1.265	1.265	1.265
	<i>Veränderungen Altersteilzeit</i>	28	0	0	0	0	0
	<i>Veränderungen Wechsel Dienstherren</i>	1.739	83	1.265	1.265	1.265	1.265
	<i>Veränderungen sonst. Rückstell. (nicht planbar)</i>	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.661	5.777	8.864	9.148	7.603	7.818
15	- Transferaufwendungen	42.112	46.880	51.670	53.862	56.433	58.879
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.588	4.580	4.612	4.833	5.041	5.172
	<i>Kreisumlage</i>	36.374	40.974	45.732	47.703	50.066	52.381
	<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	1.150	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (nicht planbar)	98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.639	52.740	61.799	64.275	65.301	67.962
18	= Ordentliches Ergebnis	106.798	105.838	108.358	114.595	118.492	121.759
19	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.005	2.639	5.360	7.824	10.512	12.615
21	= Finanzergebnis	-2.003	-2.639	-5.360	-7.824	-10.512	-12.615
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.795	103.199	102.997	106.771	107.980	109.144
23	+ Außerordentliche Erträge	4.750	11.467	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.750	11.467	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	109.545	114.666	102.997	106.771	107.980	109.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172	157	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	109.717	114.823	103.098	106.871	108.080	109.244

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2023-2026

Veränderung

113.732

-10.635

-9,35%

115.824

-8.953

-7,73%

118.620

-10.540

-8,89%

Teil-Investitionsplan**Bereich 91 - Zentrale Finanzleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.310	4.719	4.763	4.977	5.256	5.482
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310	4.719	4.763	4.977	5.256	5.482
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Absicherung von Pensionslasten</i>	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.310	4.719	4.763	4.977	5.256	5.482

nachrichtlich

Investitionsplanung 2023-2026

Veränderung

4.804

-41

5.020

-43

5.256

0