

Ergebnisplan - Übersicht Stand 21.12.2023

Nr.	Haushaltsjahr	IST 2021	Vorl. Ergebnis 2022		Plan 2023	Hochrechnung 2023		Plan 2024 Stand 21.12.2023	Plan 2025 Stand 21.12.2023	Plan 2026 Stand 21.12.2023	Plan 2027 Stand 21.12.2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.787.577	43.079.310		39.899.117	45.436.869		42.315.150	43.784.790	45.304.640	46.286.800
	davon Gewerbesteuer	15.728.646	21.532.732		17.000.000	23.922.309		19.000.000	19.000.000	19.500.000	19.500.000
	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.169.748	14.698.032		15.727.793	14.612.417		16.041.240	17.147.600	18.092.150	18.895.120
	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.389.206	2.108.969		2.298.958	2.138.227		2.214.180	2.279.530	2.322.470	2.367.270
2	Zuweisungen und Zuwendungen	13.728.244	15.679.101		16.135.088	14.827.013		15.531.120	15.680.419	16.616.509	16.419.179
	davon Schlüsselzuweisung	7.141.923	8.668.387		8.900.000	7.470.119		7.595.541	8.105.490	9.161.430	8.962.700
3	Aufgelöste Investitionsaufwendungen	1.527.065	1.545.698		1.474.796	1.474.796		1.482.403	1.441.532	1.408.130	1.402.306
4	Sonstige Transferzahlungen	13.678	18.936		12.000	23.718		12.000	12.000	12.000	12.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	4.769.959	5.666.534		6.129.850	6.109.611		6.451.900	6.506.900	6.561.900	6.616.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungen	1.075.054	912.634		744.268	944.995		1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	773.770	379.397		490.470	342.478		585.516	503.851	534.250	333.204
8	Zinsen und ähnliche Erträge	43.169	381.899		252.140	284.002		278.590	285.790	274.390	268.190
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.024.401	792.357		1.080.108	1.034.904		4.279.408	2.944.888	764.400	764.400
11	Ordentliche Erträge	59.742.917	68.455.866		66.217.837	70.478.386		71.994.489	72.277.822	72.684.751	73.265.056
12	Personalaufwendungen	16.443.734	17.992.139		20.665.023	20.146.148		22.304.708	22.972.181	23.639.651	24.307.141
13	Versorgungsaufwendungen	-	-		-	-		-	-	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630.935	9.801.532		11.595.072	10.328.838		14.189.973	12.676.562	11.776.807	11.467.647
15	Abschreibungen	6.121.892	6.219.397		5.643.337	5.643.337		5.764.476	5.466.237	5.293.161	5.144.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.769	186.243		160.465	160.455		124.800	274.300	375.000	381.600
17	Transferaufwendungen	23.567.095	25.213.840		27.117.943	28.796.442		31.279.242	31.254.986	31.464.712	32.781.667
	davon Kreisumlage	9.359.230	9.438.519		10.602.913	10.249.482		12.253.430	12.039.460	11.949.460	12.446.420
	davon FAG	7.042.927	7.485.722		7.900.000	8.234.929		9.565.840	9.374.730	9.256.850	9.641.830
	davon Gewerbesteuerumlage	1.587.989	2.100.183		1.700.000	2.392.231		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697.335	1.891.297		2.389.940	2.139.700		2.507.265	2.201.369	2.149.962	2.100.585
19	Ordentliche Aufwendungen	57.737.760	61.304.449		67.571.780	67.214.920		76.170.464	74.845.635	74.699.293	76.183.390
	Stellenschaffungen/-aufstockungen										
20	Ordentliches Ergebnis	2.005.157	7.151.417		-1.353.943	3.263.466		-4.175.975	-2.567.813	-2.014.542	-2.918.334
21	außerordentliche Erträge	240.469	69.438		300.000	300.000		200.000	50.000	50.000	50.000
21	außerordentliche Aufwendungen	203.055	390.957		0	0		0	0	0	0
31	Sonderergebnis	37.414	-321.520		300.000	300.000		200.000	50.000	50.000	50.000
32	Gesamtergebnis	2.042.571	6.829.897		-1.053.943	3.563.466		-3.975.975	-2.517.813	-1.964.542	-2.868.334