

Veränderungsliste für den Ergebnisplan

Stand: 07.12.2022

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	2023		2024		2025		2026		
			Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	
Ertrag											
Abfallbeseitigungsgebühren	110101	4321000	1.600.000	1.595.900	1.600.000	1.700.000	1.600.000	1.700.000	1.600.000	1.700.000	Verwaltung
Auflösung Sonderrücklage	110101	4571000	0	95.700	0	0	0	0	0	0	Verwaltung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160101	4021000	7.140.000	6.835.000	7.533.000	7.135.000	7.910.000	7.592.000	8.406.000	7.972.000	Verwaltung, HFA
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160101	4022000	820.000	837.000	836.000	879.000	853.000	908.000	887.000	926.000	Verwaltung, HFA
Kompensation Familienlastenausgleich	160101	4051000	649.000	731.400	663.000	709.000	680.000	753.000	700.000	772.000	Verwaltung, HFA
Schlüsselzuweisungen	160101	4111000	566.000	517.000	800.000	870.000	1.100.000	1.300.000	1.000.000	1.350.000	Verwaltung, HFA
Zinserträge verb. Unternehmen/Sonderverm.	160101	4615000	115.000	16.250	125.000	16.250	135.000	16.250	145.000	16.250	Verwaltung
sonstige ordentliche Erträge one EZ	160101	4591100	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	Verwaltung
Gewinnanteile Sparkasse	160101	4651200	416.000	116.000	416.000	125.000	416.000	135.000	416.000	145.000	Verwaltung, HFA
außerordentliche Erträge	160101	4911000	2.075.000	2.272.000	1.854.000	1.978.000	1.542.000	1.445.000	0	0	Verwaltung, HFA
Veränderung insgesamt			13.381.000	13.416.250	13.827.000	13.812.250	14.236.000	14.249.250	13.154.000	13.281.250	
Verbesserung / Verschlechterung (-) um				35.250		-14.750		13.250		127.250	
Aufwand											
Zuschüsse an übrige Bereiche	050301	5318000	12.900	15.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	Verwaltung, HFA
Verbandsumlage	110101	5379000	1.590.000	1.691.600	1.590.000	1.700.000	1.590.000	1.700.000	1.590.000	1.700.000	Verwaltung
Zuführung zur Sonderrücklage	110101	5447000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	Verwaltung
Zinsaufwand Kreditinstitute	160101	5519000	123.100	128.500	107.900	113.200	93.900	99.000	80.800	85.700	Verwaltung, HFA
Krankenhausinvestitionspauschale	160101	5371100	170.000	191.100	170.000	192.000	170.000	192.000	170.000	192.000	Verwaltung, HFA
differenzierte Kreisumlage	160101	5375000	3.666.800	3.691.800	3.563.900	3.432.200	3.488.400	3.516.300	3.484.000	3.547.500	Verwaltung
allgemeine Kreisumlage	160101	5374000	6.306.000	6.154.600	6.401.300	6.505.100	6.360.800	6.644.000	6.347.500	6.749.400	Verwaltung
Veränderung insgesamt			11.878.800	11.873.000	11.856.000	11.955.400	11.726.000	12.164.200	11.695.200	12.287.500	
Verschlechterung / Verbesserung (-) um				-5.800		99.400		438.200		592.300	
geplanter Jahresüberschuss			67.107	108.157	416.277	302.127	1.092.975	668.025	520.097	55.047	