

1. Nachtrags- Produktbuch 2021

Gesamtverwaltung

Aufwand	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	24.990.143	28.107.700	29.273.000	30.458.600	30.997.700	31.620.700
Ordentliche Aufwendungen	46.191.277	48.273.400	45.988.600	49.768.800	50.511.300	51.717.400
Aufwand Interne Leistungsbeziehunge	5.954.770	6.292.100	5.859.200	6.010.900	6.101.800	6.139.500
Miete Gebäudemanagement	6.368.900	6.368.900	6.932.900	6.978.700	7.297.500	7.920.700
Nebenkosten Gebäudemanagement	1.906.200	1.922.200	1.911.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700
Außerordentliche Aufwendungen	1.240.441	325.000	639.900	325.000	325.000	2.674.800
Gesamtaufwand	86.651.731	91.289.300	90.605.300	95.453.700	97.145.000	101.984.800

Erträge	Ergebnis	Vorjahr	Budget	Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	52.939.072	58.668.000	54.078.100	53.913.000	55.136.100	56.324.500
Zuwendungen, Umlagen	18.097.982	17.716.300	17.910.600	20.897.200	20.495.000	21.198.300
Erträge Interne Leistungsbeziehungen	14.229.870	14.583.200	14.703.800	14.901.300	15.311.000	15.971.900
Außerordentliche Erträge	1.365.953	325.000	332.000	343.300	391.600	418.600
Gesamterträge	86.632.876	91.292.500	87.024.500	90.054.800	91.333.700	93.913.300
SALDO	-18.854	3.200	-3.580.800	-5.398.900	-5.811.300	-8.071.500

Allgemeine Finanzen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben	1.460.637 €	1.458.000 €	1.458.000 €	1.458.000 €	1.458.000 €	1.458.000 €
Grundsteuer A	156.079 €	164.000 €	164.000 €	164.000 €	164.000 €	164.000 €
Grundsteuer B	8.215.620 €	8.201.800 €	8.283.900 €	8.366.700 €	8.450.400 €	8.534.900 €
Gewerbsteuer	10.706.017 €	14.100.000 €	8.800.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €
Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	16.310.501 €	16.761.300 €	16.236.900 €	17.044.700 €	18.027.500 €	19.091.100 €
Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	1.456.453 €	1.310.400 €	1.787.500 €	1.594.500 €	1.623.500 €	1.650.000 €
Vergnügungssteuer	490.354 €	575.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Hundesteuer	314.181 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Erträge aus Auflösung v. Sonderposten Stadtkernsanierung	478.028 €	462.400 €	451.500 €	434.800 €	410.300 €	406.100 €
Erträge Auflösung SoPo Beiträge o. ähnl. Entgelte	26.637 €	26.100 €	25.800 €	25.500 €	23.600 €	17.600 €
Verzinsung Steuernachforderung	191.763 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Dividenden	61 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Erträge a. Gewinnanteilen a. verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	293.000 €	293.000 €	293.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.886.008 €	12.202.600 €	13.251.000 €	16.276.500 €	16.602.000 €	17.183.100 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	1.010.080 €	1.032.300 €	1.073.500 €	1.089.600 €	1.111.400 €	1.133.600 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	217.500 €	1.008.000 €	439.000 €	439.000 €	0 €	0 €
Sach- u.Gemeinkostenzuschläge 5.4.5.020/5.3.8.100/5.5.3.000	169.400 €	189.000 €	200.100 €	200.100 €	200.100 €	200.100 €
Sach- und Gemeinkostenzuschläge GBM	184.300 €	184.300 €	184.300 €	184.300 €	184.300 €	184.300 €
Sach- und Gemeinkostenzuschläge BHF	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €
IV kalk. Zinsanteile GBM	884.600 €	884.600 €	474.200 €	651.000 €	740.100 €	780.100 €
Gesamterträge	55.412.218 €	59.329.700 €	54.149.600 €	57.041.600 €	58.108.100 €	59.915.800 €
Gewerbsteuerumlage	1.318.844 €	1.028.200 €	641.700 €	546.900 €	546.900 €	546.900 €
Allgemeine Umlagen an das Land	69.824 €	71.100 €	71.200 €	72.700 €	74.200 €	75.700 €
Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	16.070.828 €	16.971.400 €	12.519.200 €	16.500.000 €	16.995.000 €	17.505.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	172.886 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Abschreibungen aufgrund von Niederschlagungen	8.248 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. GewSteuern	22.664 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Abschreibungen aufgrund von Niederschl. Grundsteuern	0 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.213.619 €	1.241.400 €	1.166.700 €	1.410.600 €	1.642.600 €	1.757.900 €
Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich - Schulsanierung	29.459 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-10.738 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0 €	25.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	519.836 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Verzinsung Abschreibung / Kalkulatorische Rückstellung 5.3.8.100	26.600 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Gesamtaufwand	19.442.069 €	19.692.700 €	14.776.400 €	18.907.800 €	19.636.300 €	20.263.100 €
Überschuss aus den Allgemeinen Finanzen	35.970.149 €	39.637.000 €	39.373.200 €	38.133.800 €	38.471.800 €	39.652.700 €