

# Ergebnisplan Änderung mittelfristige Finanzplanung 2027 und 2028

Pos.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	2025	2026
00					
01	Grundsteuer B um 140 Punkte 937.300 €	-1.047.780,00	-1.115.620,00	-1.085.350,00	-1.117.908,00
02	Gewerbesteuer +1.000.000 € (keine Erhöhung des Hebesatzes)	-8.619.527,00	-8.874.722,00	-8.708.111,00	-8.872.538,00
03	Hundesteuer +20.000 (keine Erhöhung des Hebesatzes)		-2.413.474,00	-2.534.274,00	-2.499.016,00
04				-530.000,00	-530.000,00
05	Steuern	-32.360.888,00	-38.565.600,00	-40.205.000,00	-43.911.200,00
06	Erträge aus Transfereinstellungen		38.900,00	-1.139.800,00	-1.170.500,00
07	Ertra.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		1.095,00	-10.855.104,00	-10.546.007,00
08	Ertra.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		2.407.219,00	-2.241.538,00	-2.229.964,00
09	sonstige ordentliche Erträge	-974.354,00	-1.199.920,00	-1.208.536,00	-1.317.237,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-60.961.498,00</b>	<b>-66.968.965,00</b>	<b>-68.039.640,00</b>	<b>-68.913.721,00</b>
11	Personalaufwendungen	15.953.259,00	17.803.162,00	18.239.972,00	19.001.491,00
12	Versorgungsaufwendungen			2.183.567,00	2.214.045,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.283.337,00	10.389.630,00	10.487.381,00
14	Abschreibungen		6.083.134,00	6.234.135,00	6.167.796,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		6.393.596,00	6.457.100,00	6.321.533,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.463.227,00	25.000,00	25.242.100,00	26.540.000,00
17	Transferaufwendungen		9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.525,00	212.325,00	211.025,00	212.296,00
19	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>61.802.821,00</b>	<b>67.785.194,00</b>	<b>68.600.000,00</b>	<b>71.873.442,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>841.323,00</b>	<b>816.228,00</b>	<b>-760.360,00</b>	<b>-624.852,00</b>
21	Finanzerträge	-386.747,00	-364.732,00		-467.732,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	601.532,00	555.215,00		1.416.668,00
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>214.785,00</b>	<b>190.483,00</b>	<b>304.152,00</b>	<b>904.102,00</b>
24	<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-61.348.245,00</b>	<b>-67.333.697,00</b>	<b>-68.407.372,00</b>	<b>-69.281.453,00</b>
24A	<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>62.404.353,00</b>	<b>68.340.409,00</b>	<b>69.287.882,00</b>	<b>72.161.940,00</b>
24B	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.056.109,00</b>	<b>1.006.712,00</b>	<b>880.510,00</b>	<b>2.880.000,00</b>

Grundsteuer B um 140 Punkte  
937.300 €  
Gewerbesteuer +1.000.000 € (keine  
Erhöhung des Hebesatzes)  
Hundesteuer +20.000 (keine  
Erhöhung des Hebesatzes)

+100.000 Erhöhung  
Konzessionsabgabe  
Bereich Straßen

+100.000 Erhöhung  
Konzessionsabgabe  
Bereich Straßen

-500.000  
Reduzierung  
Personalkosten

+100.000  
Finanzerträge

-200.000  
Aufwendungen  
für Zinsen  
(Kredite)

+100.000  
Finanzerträge

+150.000  
Einnahmen  
Änderung  
Satzungen

+200.000  
Einnahmen  
Änderung  
Satzungen

-1.000.000  
Reduzierung  
Personalkosten

Grundsteuer B um 140 Punkte  
1.137.300 €  
Gewerbesteuer +1.000.000 € (keine  
Erhöhung des Hebesatzes)  
Hundesteuer +20.000 (keine  
Erhöhung des Hebesatzes)

-200.000  
Reduzierung  
Zuschüsse Kitas

-200.000  
Reduzierung  
Zuschüsse Kitas

