

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.421.216	73.430.843	74.562.429	74.763.247		
1) Gewerbesteuer	-3.000.000	-1.000.000	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Reduzierung Haushaltsansatz in 2021 von 28 Mio. € auf 25 Mio. €. In 2022 von 28 Mio. € auf 27 Mio. €
2) Einkommenssteuer	-2.321.424	-1.835.400	-1.134.311	-139.620	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Rückgang des Aufkommens der Einkommenssteuer
3) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.031.495	379.821	394.084	496.469	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die Erhöhung durch die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung wirkt sich stärker aus als der Rückgang des Aufkommens der Umsatzsteuer
4) Vergnügungssteuer	-400.000	-200.000	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Reduzierung Haushaltsansatz in 2021 von 1,8 Mio. € auf 1,4 Mio. €. In 2022 von 1,8 Mio. € auf 1,6 Mio. €
5) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-125.030	-68.855	-65.222	1.413	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Rückgang des Gesamtanteils für die Gemeinden
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.897.406	28.148.938	25.840.136	25.150.098		
6) Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.558.120	509.408	1.852.187	898.111	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Verbesserung der Steuerkraftmesszahl in 2021 (Basis ist dabei das Steueraufkommen des Haushaltsjahres 2019). Verschlechterung der Steuerkraftmesszahlen in 2022 ff (Basis ist dabei das Steueraufkommen der Haushaltsjahre 2020ff)
7) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Erhöhung der Zuweisungsbeträge der Kindergartenförderung (§29 b FAG), Kleinkindförderung (§29 c FAG) und die Aufnahme der Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§29 e FAG)
8) Sonstige allg. Zuweisungen Land	165.000	200.000	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Verlängerung der Förderung der Integrationsmanager für weitere zwei Jahre
9) Sonstige allg. Zuweisungen Land	115.500	115.500	115.500	115.500	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Die Sachkostenbeiträge für die Schüler der Gymnasien steigen um 57,- € je Schüler
10) Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.575	37.575	37.575	37.575	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	GR/2020/081 Schulbedarfsplan 2021 - Aufstockung der Stellen für Schulsozialarbeit
11) Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./ GV	37.575	37.575	37.575	37.575	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	GR/2020/081 Schulbedarfsplan 2021 - Aufstockung der Stellen für Schulsozialarbeit
12) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z Gemeindeveründe	17.000	17.000	17.000	17.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/109 Stelle Jugendreferat
Aufgelöste + Investitionszuwendungen und -beiträge	1.626.404	1.686.075	1.776.401	1.602.897		
13) Aufl. SoPo aus Zuweisungen	43	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
14) Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	5.028	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
Entgelte für öffentliche + Leistungen oder Einrichtungen	13.728.388	13.965.258	14.019.778	14.132.498		
15) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	120.000	120.000	120.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo IWU/2020/037 Anmietung der Leibnizstraße 16 zur Obdachlosenunterbringung

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Anlage 1

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
16) <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-76.363	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
17) <i>Zuführung zur Rückstellung für Abwasserbeseitig.</i>	199.665	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264.140	2.221.152	2.223.845	2.279.610		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.245	1.221.645	1.228.445	1.257.745		
18) <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	0	250.000	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Erstattung der Planungskosten Vorhaltestandort Hungerberg
+ Zinsen und ähnliche Erträge	180.700	186.250	185.250	184.500		
+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	334.459	367.710	158.280	178.425		
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.929.360	3.886.025	3.880.643	3.843.304		
19) <i>Ertr. a. Auflösung sonst. Sonderposten</i>	4.740	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
= Ordentliche Erträge	118.427.002	125.176.520	126.749.595	126.476.347		
- Personalaufwendungen	-36.543.822	-37.225.443	-37.963.851	-38.720.586		
20) <i>Dienstaufwendungen für Beschäftigte und Beamte</i>	-57.600	-105.600	-153.600	-134.400	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/041 Dienstradleasing
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.003.221	-23.037.542	-22.576.126	-22.900.797		
21) <i>Aufwendungen für EDV</i>	-775.000	1.000.000	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/093 Medienentwicklung. Haushaltsansätze für die Medienentwicklung wurden vorgezogen. In 2021 stehen 1,5 Mio. € zur Verfügung.
22) <i>Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</i>	-155.000	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/093 Medienentwicklung. Verschiebung Haushaltsmittel innerhalb den Abteilungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021
23) <i>Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen</i>	-86.600	-28.867	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Planungskosten Bohnau Süd
24) <i>Aufwendungen für den Finanzpool Hungerberg</i>	-250.000	0	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Planungskosten Vorhaltestandort Hungerberg
25) <i>Miete inkl. Nebenkosten und Pachten</i>	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo IWU/2020/037 Anmietung der Leibnizstraße 16 zur Obdachlosenunterbringung
26) <i>Gebäudeunterhaltung Projekte</i>	-4.000	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/045 Zentrale Antragsstellung für Zuwendungen und Zuschüsse
27) <i>Aufwendungen für Gebäudeunterhaltungen</i>	-100.000	0	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Sanierung der NWT-Räume in der Grundschule Jesingen
- Abschreibungen	-9.506.023	-9.741.574	-10.007.001	-9.523.800		
28) <i>AfA auf Infrastrukturvermögen</i>	9.061	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.946	-42.383	-79.154	-108.258		
29) <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	-120.000	0	0	0	Nachmeldung von Seiten der Verwaltung	Negativzins für Kapitaleinlagen bei Banken
- Transferaufwendungen	-49.076.676	-53.843.869	-54.711.144	-54.408.634		
30) <i>Gewerbsteuerumlage</i>	276.316	92.105	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Reduzierung aufgrund Reduzierung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer
31) <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	-483.719	450.196	1.008.455	623.086	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Finanzausgleichsumlage

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Anlage 1

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Veränderungsgrund	Anmerkungen
	2	3	4	5		
32) Kreisumlage	1.221.340	537.412	1.172.355	721.213	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Reduzierung Kreisumlagehebesatz von 33,1 % auf 30,8 % (Haushaltsentwurf 2021 des Landkreises) in 2021
33) Regionalverbandsumlage	-7.566	8.118	17.709	10.894	Veränderungen im Zusammenhang mit der September-Steuerschätzung / Finanzausgleich / Gewerbesteuerentwicklung	Verbesserung der Steuerkraftsumme in 2021 (Basis ist dabei das Steueraufkommen des Haushaltsjahres 2019). Verschlechterung der Steuerkraftsummen in 2022 ff (Basis sind dabei das Steueraufkommen der Haushaltsjahre 2020 ff)
34) Zuschüsse an übrigen Bereiche	-85.500	-103.500	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Verlängerung der Förderung der Integrationsmanager für weitere zwei Jahre
35) Zuschüsse an übrigen Bereiche	-83.258	-8.125	-8.125	-8.125	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/045 Zentrale Antragsstellung für Zuwendungen und Zuschüsse
36) Zuschüsse an übrigen Bereiche	-43.000	-9.000	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/105 Vandalismus - Streetwork
37) Zuschüsse an übrigen Bereiche	-24.090	-23.000	-22.000	-21.000	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/109 Stelle Jugendreferat
38) Zuschüsse an übrigen Bereiche	-480.000	-492.000	-504.300	-516.900	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/139 Aufnahme des freien Trägers Kuschelwolke und zusätzliche Gruppe der Rasselbande in den Bedarfsplan.
39) Zuschüsse an übrigen Bereiche	-163.500	-193.500	-193.500	-193.500	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	GR/2020/081 Schulbedarfsplan 2021 - Aufstockung der Stellen für Schulsozialarbeit, Einrichtung von Stellen für FSJ im schulischen Kontext
40) Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-50.000	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/067 Kinderplanschbecken
41) Zuschüsse an sonstige Beihiligungen	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	SiVo GR/2020/129 Klimaschutzagentur
42) Zuweisung an Zweckverbände	-96.000	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
43) GWK Umlage Abschreibungen	2.033	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
44) Allgemeine Umlage an Zweckverbände	22.467	0	0	0	Veränderungen im Zusammenhang mit unterjährigen Beschlüssen des GR bzw. BSB/IWU	Sivo GR/2020/146 Abwassergebühr
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.778.208	-3.793.345	-3.657.302	-3.739.712		
= Ordentliche Aufwendungen	-123.540.012	-126.695.416	-127.813.084	-129.056.018		
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.113.010	-1.518.897	-1.063.488	-2.579.671		
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
- Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
= Veranschlagtes Sonderergebnis	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.133.010	-1.538.897	-1.083.488	-2.599.671		