Anlage 1 zu Vorlage Nr. 2017/00515

Anlage I

Gemeinde Reichshof	HSK-Zeitraum						Finanzplanung		
Ergebnisplan 2015 - 2023	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-28.507.991	-30.884.807	-31.247.649	-30.625.400	-30.026.700	-30.733.000	-31.347.999	-32.064.000	-32.768.999
davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.515.850	-7.759.937	-8.208.414	-8.636.000	-9.140.000	-9.450.000	-9.750.000	-10.150.000	-10.550.000
davon: Kompensation Familienleistungsausgleich	-754.217	-768.084	-806.801	-810.000	-835.000	-884.000	-914.000	-940.000	-960.000
davon: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.044.123	-1.075.980	-1.339.784	-1.745.000	-1.729.000	-1.700.000	-1.735.000	-1.770.000	-1.805.000
davon: Gewerbesteuer	-15.736.225	-17.673.919	-17.043.061	-15.500.000	-14.358.000	-14.750.000	-15.000.000	-15.250.000	-15.500.000
davon: Grundsteuer A	-84.204	-76.978	-76.925	-95.000	-95.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
davon: Grundsteuer B	-3.188.357	-3.339.112	-3.579.126	-3.650.000	-3.668.300	-3.650.000	-3.650.000	-3.655.000	-3.655.000
davon: Hundesteuer	-160.890	-163.417	-166.748	-160.000	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
davon: Vergnügungssteuer	118	-3.091	-1.074	-5.000	-5.000	0	0	0	0
davon: Zweitwohnungssteuer	-24.242	-24.287	-25.716	-24.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.419.692	-6.538.544	-4.431.273	-4.740.557	-5.721.662	-4.461.700	-6.296.917	-5.197.900	-5.260.013
davon: Schlüsselzuweisungen	-1.390.616	0	0	0	-1.056.000	0	-1.811.000	-1.183.000	-1.075.000
davon: Einheitslastenabrechnungsgesetz	-477.949	-541.952	-544.710	-1.470.000	-1.186.500	-781.500	-675.000	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0	0	-441.233	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.461.132	-1.655.274	-1.553.519	-1.655.372	-1.751.074	-1.599.203	-1.586.495	-1.587.761	-1.580.638
5. + privatrechtiche Leistungsentgelte	-1.738.411	-330.239	-511.914	-1.333.529	-1.304.608	-1.312.808	-1.247.808	-1.622.308	-302.308
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.190.279	-996.474	-1.165.924	-1.179.495	-1.550.049	-1.405.237	-1.258.612	-1.415.737	-1.415.737
7. + sonstige ordentliche Erträge	-1.623.148	-860.274	-1.375.854	-1.133.763	-1.049.307	-2.226.980	-1.041.436	-961.565	-887.433
8. + aktivierte Eigenleistungen	-22.439	-40.931	-37.954	0	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	3.217	-7.053	1.007	0	0	0	0	0	0
10. = ordentliche Erträge	**-39.959.875**	**-41.313.597**	**-40.764.312**	**-40.668.117**	**-41.403.402**	**-41.738.928**	**-42.779.269**	**-42.849.272**	**-42.215.129**
11. - Personalaufwendungen	5.295.898	5.663.612	5.832.690	5.994.175	6.207.576	6.525.681	6.679.008	6.787.970	6.928.775
12. - Versorgungsaufwendungen	823.421	544.451	367.219	463.544	436.450	430.843	455.784	510.879	482.294
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886.395	5.779.791	5.929.456	7.840.495	8.065.763	7.689.922	8.030.183	7.625.828	6.601.268
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.327.381	3.405.917	3.526.634	2.715.500	2.968.634	3.033.626	3.159.737	3.312.260	3.433.794
15. - Transferaufwendungen	20.627.673	23.335.053	22.490.990	23.827.093	22.347.933	22.631.602	22.398.102	22.592.602	22.740.702
davon: Sozialtransfer	1.438.186	2.550.481	1.732.393	1.381.021	1.680.461	1.490.904	1.547.405	1.546.905	1.548.905
davon: SGB II-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon: Kreisumlage	15.371.317	16.027.817	17.004.155	19.256.000	17.910.000	19.352.000	19.075.000	19.262.000	19.420.000
davon: Gewerbesteuerumlage / Fonds deutsche Einheit	2.382.256	2.549.782	2.556.963	2.195.800	2.063.200	1.075.501	1.082.500	1.100.500	1.118.600
davon: ggf. Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon: sonstiger Transferaufwand	866.500	909.500	974.900	950.000	650.000	668.925	648.925	638.925	608.925
16. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072.459	2.156.932	2.103.654	2.208.094	2.050.299	2.199.635	2.209.352	2.172.965	2.147.780
17. = ordentliche Aufwendungen	**39.033.229**	**40.885.755**	**40.250.643**	**43.048.901**	**42.076.655**	**42.511.309**	**42.932.166**	**43.002.504**	**42.334.613**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-926.646	-427.842	-513.669	2.380.784	673.254	772.381	152.897	153.233	119.483
19. + Finanzerträge	-141.152	-576.111	-576.898	-579.150	-578.550	-578.550	-578.550	-578.550	-578.550
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.411	470.154	438.564	487.709	445.570	417.379	412.960	413.768	415.455
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	363.259	-105.956	-138.335	-91.441	-132.980	-161.171	-165.590	-164.782	-163.095
22. = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-563.387	-533.798	-652.003	2.289.343	540.274	611.210	-12.693	-11.549	-43.612
23. + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-563.387**	**-533.798**	**-652.003**	**2.289.343**	**540.274**	**611.210**	**-12.693**	**-11.549**	**-43.612**