

Ertragsart	Ergebnis 2019	Planung 2020	Veränderung absolut		Plan 2021 corona-bereinigt	Veränderung absolut		Bemerkungen
			Plan 2021 real	zu 2020		zu 2020	zu 2020	
Grundsteuer A	163.716 €	174.341 €	168.078 €	-6.263 €	168.078 €	-6.263 €		lt. Orientierungsdatenerlass
Grundsteuer B	4.664.551 €	4.806.906 €	4.738.004 €	-68.902 €	4.738.004 €	-68.902 €		lt. Orientierungsdatenerlass
Gewerbesteuer	10.051.039 €	10.150.000 €	9.496.760 €	-653.240 €	10.535.700 €	385.700 €		lt. Auswertung Steueramt
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.940.799 €	12.421.714 €	11.738.785 €	-682.929 €	12.893.740 €	472.026 €		lt. Orientierungsdatenerlass
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.035 €	1.941.166 €	2.014.990 €	73.824 €	1.983.872 €	42.706 €		lt. Orientierungsdatenerlass
Vergnügungssteuer	444.688 €	450.000 €	410.300 €	-39.700 €	450.000 €	0 €		lt. Auswertung Steueramt
Hundesteuer	167.333 €	166.000 €	170.000 €	4.000 €	170.000 €	4.000 €		lt. Auswertung Steueramt
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.135.031 €	1.165.254 €	974.152 €	-191.102 €	1.213.030 €	47.776 €		noch unbekannt
Schlüsselzuweisungen	10.984.436 €	11.809.681 €	12.153.084 €	343.403 €	12.624.549 €	814.868 €		laut Arbeitskreisrechnung GFG
Bedarfszuweisungen	533.225 €	523.646 €	239.500 €	-284.146 €	239.500 €	-284.146 €		laut Arbeitskreisrechnung GFG
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	586.929 €	1.024.715 €	1.082.516 €	57.801 €	1.095.420 €	70.705 €		laut Arbeitskreisrechnung GFG
Allgemeine Umlagen vom Land	239.734 €	66.573 €	125.894 €	59.321 €	125.894 €	59.321 €		laut Arbeitskreisrechnung GFG
Finanzerträge	2.914.727 €	1.421.225 €	1.421.225 €	0 €	1.421.225 €	0 €		Annahme: identisch zu 2020
			Summe	-1.387.932 €	Summe	1.537.791 €		
Aufwandsart	Ergebnis 2019	Planung 2020	Veränderung absolut		Plan 2021 corona-bereinigt	Veränderung absolut		Bemerkungen
			Plan 2021 real	zu 2020		zu 2020	zu 2020	
Personalaufwendungen	16.326.150 €	18.102.920 €	19.008.066 €	905.146 €	19.008.066 €	905.146 €		Annahme: 5% Steigerung
Kreisumlage allgemein	13.414.652 €	13.817.237 €	13.899.671 €	82.434 €	13.899.671 €	82.434 €		lt. Benehmensverfahren
Gewerbesteuerumlage	913.942 €	849.880 €	795.183 €	-54.697 €	882.175 €	32.295 €		entsprechend Gewerbesteuer
Zweckverbandsumlagen	2.874.500 €	2.878.288 €	2.820.750 €	-57.538 €	2.820.750 €	-57.538 €		lt. Ankündigung WVER
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.482.889 €	7.481.741 €	7.426.530 €	-55.211 €	7.426.530 €	-55.211 €		lt. Auswertung Buchhaltung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.523.268 €	434.050 €	381.000 €	-53.050 €	381.000 €	-53.050 €		lt. Auswertung Buchhaltung
			Summe	767.083 €	Summe	854.076 €		
Ergebnis	301.067 €	-1.976.129 €	-4.131.145 €	-2.155.016 €	-1.292.414 €	683.715 €		

nachrichtlich:

Voraussichtliche Höhe der					
-allgemeinen Rücklage	91.644.554	91.019.902	86.888.757		86.888.757
-Ausgleichsrücklage	1.351.477	0	0		0
-Eigenkapitalverzehr relativ		0,68%	4,54%		1,42%