

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	148.262.000	149.587.500	152.939.000	156.745.500
	30110000 Grundsteuer A	95.000	90.000	90.000	90.000
	30120000 Grundsteuer B	14.620.000	14.800.000	15.000.000	15.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	75.000.000	74.000.000	75.000.000	76.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.477.000	47.295.000	49.114.000	51.388.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.955.000	7.163.650	7.372.300	7.580.950
	30310000 Vergnügungssteuer	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
	30320000 Hundesteuer	280.000	290.000	300.000	310.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	3.795.000	3.908.850	4.022.700	4.136.550
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.794.929	60.255.276	58.354.276	58.241.276
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.964.350	16.295.590	16.704.829	17.136.069
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666.150	6.038.050	6.073.050	6.108.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.430	2.545.030	2.546.030	2.547.030
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.403.250	4.388.200	4.358.200	4.338.200
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.837.160	2.616.450	2.721.800	2.102.500
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.929.100	9.129.100	9.229.100	9.329.100
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	249.369.369	250.855.196	252.926.285	256.547.725
11 -	Personalaufwendungen	-63.854.200	-65.831.030	-67.774.350	-69.805.980
12 -	Versorgungsaufwendungen	-880.000	-890.000	-900.000	-910.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.190.800	-38.184.500	-38.699.000	-39.277.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-22.358.047	-23.000.000	-23.600.000	-24.200.000
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549.300	-527.000	-505.000	-504.000
16 -	Transferaufwendungen	-115.120.510	-113.956.060	-120.033.060	-123.065.060
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-913.500	-928.500	-528.500	-528.500
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.500.000	-6.400.000	-6.500.000	-6.400.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-408.500	-408.500	-408.500	-408.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-27.791.510	-28.552.060	-29.652.060	-30.852.060
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-13.800.000	-13.616.000	-13.800.000	-13.984.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-27.260.000	-25.918.000	-29.721.000	-31.113.000
	43720000 Kreisumlage	-37.927.000	-37.578.000	-38.868.000	-39.229.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-490.000	-525.000	-525.000	-520.000
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.416.512	-8.466.606	-7.085.910	-6.615.915
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.369.369	-250.855.196	-258.597.320	-264.377.955
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-5.671.035	-7.830.230

Erläuterungen:

Nr. 17 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in den Jahren 2014 bis 2017 globale Minderaufwendungen enthalten:

2014: 803.388 EUR
2015: 549.299 EUR
2016: 2.000.000 EUR
2017: 2.500.000 EUR

Der Gemeinderat entscheidet, mit welchen Maßnahmen die globalen Minderaufwendungen umgesetzt werden können.