

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	148.262.000	146.956.000	149.901.000	152.365.000	155.796.000
	30110000 Grundsteuer A	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	30120000 Grundsteuer B	14.620.000	14.700.000	14.900.000	15.100.000	15.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	75.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.477.000	48.161.000	50.569.000	52.495.000	55.313.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.955.000	7.391.000	7.612.000	7.834.000	8.130.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.040.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	30320000 Hundesteuer	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	3.795.000	3.879.000	3.995.000	4.111.000	4.228.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.794.929	59.177.404	61.870.370	63.282.070	62.254.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.964.350	16.517.800	16.993.800	17.435.800	18.028.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666.150	5.921.595	5.922.595	5.928.595	5.958.595
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.430	2.627.750	2.457.750	2.457.750	2.407.750
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.403.250	3.713.750	4.183.050	3.811.250	3.449.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.837.160	2.689.800	2.774.900	2.386.500	1.914.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.929.100	10.396.650	8.859.350	8.916.150	9.003.550
10	= Anteilige ordentliche Erträge	249.369.369	248.000.749	252.962.815	256.583.115	258.812.715
11	- Personalaufwendungen	-63.854.200	-68.151.300	-69.698.300	-70.622.300	-71.564.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-880.000	-880.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.190.800	-40.280.301	-40.739.078	-41.125.280	-41.949.525
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.358.047	-17.515.364	-17.625.000	-17.780.000	-17.935.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549.300	-511.800	-489.000	-771.000	-815.000
16	- Transferaufwendungen	-115.120.510	-112.307.060	-119.139.760	-120.376.760	-124.329.760
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-913.500	-521.100	-525.500	-525.500	-525.500
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.500.000	-6.200.000	-6.400.000	-6.500.000	-6.600.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-408.500	-324.250	-324.250	-324.250	-324.250
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-27.791.510	-28.427.710	-29.990.010	-30.702.010	-32.363.010
	43310000 Soziale Leistungen nat. Personen außerh.	0	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-30.000	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-13.800.000	-12.880.000	-12.880.000	-12.880.000	-12.694.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-27.260.000	-26.646.000	-29.820.000	-30.253.000	-31.697.000
	43720000 Kreisumlage	-37.927.000	-36.781.000	-38.651.000	-38.648.000	-39.587.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-490.000	-490.000	-510.000	-505.000	-500.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.416.512	-8.322.080	-7.201.780	-7.226.780	-7.146.780
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.369.369	-247.967.905	-255.792.918	-258.802.120	-264.640.765
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.844	-2.830.103	-2.219.005	-5.828.050