

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	146.956.000	150.341.000	153.429.000	156.649.000	159.152.000
	30110000 Grundsteuer A	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	30120000 Grundsteuer B	14.700.000	14.700.000	14.800.000	14.900.000	15.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	70.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.161.000	49.912.000	51.909.000	55.404.000	57.456.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.391.000	7.664.000	9.488.000	8.952.000	9.182.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.450.000	2.660.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	30320000 Hundesteuer	282.000	293.000	300.000	300.000	300.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	3.879.000	4.019.000	4.139.000	4.300.000	4.421.000
2 +	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	59.177.404	68.917.845	70.870.000	72.850.400	74.298.900
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.517.800	18.410.600	18.778.000	19.145.300	19.512.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921.595	4.924.550	5.023.000	5.121.500	5.220.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.750	3.130.700	3.162.100	3.193.400	3.224.700
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.713.750	2.342.350	2.329.000	2.329.000	2.329.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.689.800	2.484.800	2.908.500	2.553.700	2.445.500
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.396.650	9.233.059	9.239.500	9.309.000	9.378.600
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	248.000.749	259.784.904	265.739.100	271.151.300	275.561.400
11 -	Personalaufwendungen	-68.151.300	-73.395.200	-74.879.600	-76.333.100	-77.770.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.280.301	-41.389.530	-41.993.700	-42.597.200	-43.201.000
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-17.515.364	-18.611.358	-18.975.600	-19.718.600	-20.877.700
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-511.800	-458.688	-440.198	-862.096	-1.203.874
16 -	Transferaufwendungen	-112.307.060	-118.799.510	-121.485.600	-125.113.800	-128.258.900
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-9.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-521.100	-532.300	-542.900	-553.600	-564.200
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.200.000	-6.100.000	-6.200.000	-6.300.000	-6.400.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-324.250	-259.950	-265.100	-270.300	-275.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-28.427.710	-30.036.260	-30.637.000	-31.237.700	-31.838.400
	43310000 Soziale Leistungen nat. Personen außerh.	-28.000	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-12.880.000	-13.064.000	-13.064.000	-13.064.000	-12.875.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-26.646.000	-28.744.000	-30.169.000	-31.968.000	-33.154.000
	43720000 Kreisumlage	-36.781.000	-39.463.000	-39.976.000	-41.057.000	-42.467.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-490.000	-520.000	-550.000	-580.000	-600.000
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.322.080	-8.959.350	-9.013.600	-9.007.800	-9.031.900
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.967.905	-262.493.636	-267.668.298	-274.512.596	-281.223.874
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.844	-2.708.732	-1.929.198	-3.361.296	-5.662.474
22 +	Außerordentliche Erträge	500.000	200.000	0	0	0
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	500.000	200.000	0	0	0
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	532.844	-2.508.732	-1.929.198	-3.361.296	-5.662.474