

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2017



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.341.000	162.714.000	172.090.000	174.581.000	178.463.000
	30110000 Grundsteuer A	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	14.700.000	16.300.000	16.500.000	16.700.000	16.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	71.000.000	79.000.000	80.000.000	81.000.000	82.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.912.000	51.663.000	55.080.000	56.700.000	58.860.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.664.000	9.486.000	13.927.000	13.472.000	13.814.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.660.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	30320000 Hundesteuer	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.019.000	4.155.000	4.473.000	4.599.000	4.779.000
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	68.917.845	73.861.111	75.549.400	77.258.600	76.273.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.410.600	19.111.850	19.494.100	19.876.200	20.258.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924.550	5.436.900	5.545.700	5.654.400	5.763.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.700	3.299.010	3.332.100	3.365.000	3.398.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.342.350	2.399.470	2.286.700	2.208.300	4.623.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.484.800	2.857.600	3.457.900	3.113.700	2.873.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.233.059	9.826.050	9.933.700	10.005.000	10.076.300
10	= Anteilige ordentliche Erträge	259.784.904	279.505.991	291.689.600	296.062.200	301.729.600
11	- Personalaufwendungen	-73.395.200	-75.652.200	-77.502.500	-79.354.100	-81.249.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-880.000	-920.000	-930.000	-940.000	-950.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.389.530	-46.754.000	-46.543.600	-47.222.500	-47.901.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	-18.611.358	-21.490.917	-21.898.900	-22.731.300	-24.029.900
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-458.688	-461.000	-467.200	-454.000	-491.100
16	- Transferaufwendungen	-118.799.510	-123.742.750	-127.441.700	-132.781.500	-139.513.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-532.300	-518.400	-528.800	-539.100	-549.500
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.700.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-259.950	-255.200	-260.300	-265.400	-270.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-30.036.260	-32.150.150	-33.114.700	-34.079.200	-35.043.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-13.064.000	-14.056.000	-14.130.000	-14.307.000	-14.484.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-28.744.000	-32.193.000	-31.037.000	-33.508.000	-36.326.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	0	1.775.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-39.463.000	-41.617.000	-41.235.000	-42.921.000	-45.487.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-520.000	-560.000	-585.000	-610.000	-600.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	0	2.182.000	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.959.350	-9.092.640	-7.662.700	-7.137.800	-6.663.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.493.636	-278.113.507	-282.446.600	-290.621.200	-300.798.500
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.708.732	1.392.484	9.243.000	5.441.000	931.100
22	+ Außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	200.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.508.732	1.392.484	9.243.000	5.441.000	931.100