

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	162.714.000	175.596.900	179.203.000	183.275.000	187.458.000
	30110000 Grundsteuer A	110.000	106.000	105.000	103.000	100.000
	30120000 Grundsteuer B	16.300.000	16.400.000	16.600.000	16.800.000	17.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	79.000.000	82.000.000	82.500.000	83.000.000	83.500.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.663.000	58.797.000	62.028.000	64.964.000	68.079.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.486.000	11.415.000	11.160.000	11.415.000	11.648.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	300.000	320.000	325.000	330.000	335.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.155.000	4.358.900	4.485.000	4.663.000	4.796.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	66.032.250	72.829.900	71.423.700	70.415.300	71.985.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.828.861	7.573.512	7.725.000	8.034.000	8.516.000
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.111.850	20.973.228	21.508.400	22.043.300	22.578.400
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436.900	5.388.475	5.496.200	5.603.900	5.711.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299.010	3.886.500	3.814.200	3.891.900	3.969.600
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.399.470	2.059.245	2.081.900	3.548.100	3.513.200
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.857.600	3.807.800	3.824.900	3.278.100	2.626.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.826.050	9.986.357	10.207.800	10.429.100	10.650.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	279.505.991	302.101.917	305.285.100	310.518.700	317.009.600
12 -	Personalaufwendungen	-75.652.200	-78.390.600	-81.066.600	-83.404.700	-85.396.300
13 -	Versorgungsaufwendungen	-920.000	-975.000	-1.000.000	-1.025.000	-1.050.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.754.000	-51.263.864	-50.306.100	-50.738.500	-51.171.100
15 -	Abschreibungen	-21.490.917	-22.983.044	-23.421.000	-24.314.300	-25.707.900
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-461.000	-468.500	-471.200	-531.900	-563.600
17 -	Transferaufwendungen	-123.742.750	-130.324.935	-134.993.800	-139.060.000	-142.692.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-518.400	-732.700	-747.400	-762.000	-776.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.300.000	-6.440.500	-6.540.000	-6.740.000	-6.940.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-255.200	-73.200	-74.700	-76.100	-77.600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-32.150.150	-34.451.535	-35.312.800	-36.174.100	-37.035.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.056.000	-14.590.000	-14.572.000	-14.660.000	-14.749.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-32.193.000	-34.879.000	-34.115.000	-36.574.000	-38.084.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	1.775.000	1.781.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-41.617.000	-42.910.000	-42.946.000	-43.387.000	-44.342.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-560.000	-605.000	-635.000	-635.000	-635.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	2.182.000	2.626.000	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.092.640	-9.835.955	-10.220.800	-10.185.400	-10.210.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.113.507	-294.241.898	-301.479.500	-309.259.800	-316.791.300
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392.484	7.860.019	3.805.600	1.258.900	218.300
22 +	Außerordentliche Erträge	0	0	500.000	0	0
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	500.000	0	0
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.392.484	7.860.019	4.305.600	1.258.900	218.300