

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2019

Anlage 5 zu Vorlage 511/18

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	175.596.900	181.840.900	186.186.000	194.128.000	198.866.000
	30110000 Grundsteuer A	106.000	103.000	102.000	101.000	100.000
	30120000 Grundsteuer B	16.400.000	16.800.000	17.000.000	17.700.000	18.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	82.000.000	84.000.000	84.000.000	86.200.000	86.200.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.797.000	62.668.000	66.433.000	70.983.000	74.790.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.415.000	11.194.000	11.415.000	11.692.000	11.980.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	30320000 Hundesteuer	320.000	315.000	320.000	320.000	320.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.358.900	4.560.900	4.716.000	4.932.000	5.076.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	72.829.900	78.608.200	78.615.700	78.581.900	80.477.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.573.512	7.530.538	7.681.100	7.988.300	8.467.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.973.228	23.199.732	23.895.800	24.591.700	25.287.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388.475	5.521.455	5.687.200	5.852.700	6.018.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886.500	4.187.750	4.292.400	4.396.800	4.501.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.059.245	1.956.510	2.403.300	2.379.100	2.352.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	3.807.800	3.531.630	4.613.690	4.447.640	5.076.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.986.357	10.097.205	10.357.800	10.664.700	10.971.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.101.917</b>	<b>316.473.920</b>	<b>323.732.990</b>	<b>333.030.840</b>	<b>342.019.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.390.600	-87.108.500	-90.564.300	-94.020.200	-97.475.800
13	- Versorgungsaufwendungen	-975.000	-270.000	-280.800	-291.600	-302.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.263.864	-52.598.840	-53.559.500	-53.892.900	-54.476.600
15	- Abschreibungen	-22.983.044	-25.211.435	-25.658.900	-26.149.300	-26.648.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-468.500	-446.500	-513.200	-605.800	-710.300
17	- Transferaufwendungen	-130.324.935	-136.411.030	-134.348.300	-139.838.800	-145.676.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-732.700	-1.432.700	-1.461.400	-1.490.000	-1.518.700
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-6.440.500	-7.276.250	-6.850.000	-6.950.000	-7.050.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-73.200	-56.200	-57.300	-58.400	-59.600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-34.451.535	-35.628.880	-36.697.700	-37.766.600	-38.835.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.590.000	-14.837.000	-7.637.000	-7.638.000	-7.638.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-34.879.000	-35.314.000	-36.540.000	-38.912.000	-41.986.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	1.781.000	719.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-42.910.000	-42.895.000	-44.384.000	-46.282.000	-47.836.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-605.000	-650.000	-670.000	-690.000	-700.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	2.626.000	1.010.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.835.955	-11.342.895	-11.264.400	-11.366.600	-11.469.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.241.898</b>	<b>-313.389.200</b>	<b>-316.189.400</b>	<b>-326.165.200</b>	<b>-336.758.800</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.860.019</b>	<b>3.084.720</b>	<b>7.543.590</b>	<b>6.865.640</b>	<b>5.260.200</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.860.019</b>	<b>3.084.720</b>	<b>7.543.590</b>	<b>6.865.640</b>	<b>5.260.200</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.860.019	-3.084.720	-7.543.590	-6.865.640	-5.260.200