

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Anl. 5 zu Vorlage 504/19

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	181.840.900	184.242.000	189.657.000	191.778.000	194.097.000
	30110000 Grundsteuer A	103.000	103.000	108.000	108.000	108.000
	30120000 Grundsteuer B	16.800.000	16.800.000	17.800.000	18.000.000	18.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	84.000.000	86.000.000	86.000.000	84.000.000	82.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.668.000	62.392.000	66.294.000	69.822.000	73.575.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.194.000	11.448.000	11.714.000	11.936.000	12.158.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	30320000 Hundesteuer	315.000	385.000	400.000	400.000	400.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.560.900	4.714.000	4.941.000	5.112.000	5.256.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	78.608.200	80.462.350	79.589.300	79.163.000	81.878.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.530.538	7.689.250	7.843.000	8.156.700	8.646.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.199.732	26.435.900	27.328.100	28.220.000	29.112.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521.455	5.347.080	5.507.600	5.667.900	5.828.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187.750	6.095.480	6.238.800	6.381.800	6.525.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.956.510	3.460.940	1.900.500	1.844.500	1.788.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	3.531.630	3.505.250	4.955.180	4.403.640	3.707.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.097.205	10.429.450	10.694.000	10.908.400	11.122.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316.473.920	327.667.700	333.713.480	336.523.940	342.705.900
12	- Personalaufwendungen	-87.108.500	-97.189.600	-100.234.000	-103.132.900	-106.032.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-270.000	-270.000	-278.100	-286.200	-294.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.598.840	-55.469.695	-55.016.500	-55.439.100	-55.861.300
15	- Abschreibungen	-25.211.435	-25.806.550	-26.301.100	-26.808.600	-27.330.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-446.500	-394.500	-559.400	-657.400	-728.500
17	- Transferaufwendungen	-136.411.030	-136.321.125	-140.448.900	-143.957.000	-145.658.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-45.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.432.700	-1.263.000	-1.288.300	-1.313.500	-1.338.800
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-7.276.250	-8.726.300	-8.460.000	-8.460.000	-8.460.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-56.200	-66.000	-67.300	-68.600	-70.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-35.628.880	-36.390.825	-37.482.500	-38.574.300	-39.666.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-14.837.000	-7.819.000	-7.621.000	-7.444.000	-7.266.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-35.314.000	-37.871.000	-38.729.000	-40.830.000	-41.176.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	719.000	970.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-42.895.000	-45.759.000	-46.065.000	-46.520.000	-46.914.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-650.000	-670.000	-690.000	-700.000	-720.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	1.010.000	1.319.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.342.895	-10.123.905	-6.144.350	-2.223.750	-1.203.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.389.200	-325.575.375	-328.982.350	-332.504.950	-337.108.050
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.084.720	2.092.325	4.731.130	4.018.990	5.597.850
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.084.720	2.092.325	4.731.130	4.018.990	5.597.850
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.084.720	-2.092.325	-4.731.130	-4.018.990	-5.597.850