

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich
mittelfristiger Finanzplanung
2019**

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR			
					1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.711.036	66.659.900	69.809.500	72.263.800	74.814.200	77.205.600
		30110000 Grundsteuer A	58.076	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.676.233	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.518.666	29.500.000	31.000.000	31.750.000	33.250.000	34.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.872.238	22.539.100	24.023.100	25.476.300	26.394.300	27.828.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.859.816	4.212.600	4.130.800	4.229.000	4.240.600	4.340.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.817.974	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	202.108	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.507	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		30490001 Jagdpacht	33.057	0	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	8.885	0	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.627.117	1.670.900	1.748.300	1.801.200	1.822.000	1.878.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.224.123	30.972.565	33.811.232	36.279.300	37.709.300	36.786.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.850.800	2.912.200	2.912.200	2.912.200	2.912.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.014.718	11.730.105	12.161.735	12.501.235	12.418.735	12.459.735
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913.691	3.894.103	4.358.894	4.761.334	4.326.834	4.362.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.828	1.932.270	1.982.285	1.982.895	1.950.570	1.900.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.865	34.800	83.900	32.500	32.500	32.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	397.059	409.370	409.370	409.370	409.370	409.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.616.200	3.792.400	3.882.400	3.922.900	3.912.400	3.912.400
11	=	Ordentliche Erträge	115.939.521	122.276.313	129.411.516	135.065.534	138.486.109	139.980.809
12	-	Personalaufwendungen	32.415.130-	34.443.721-	37.040.700-	36.809.900-	36.722.600-	36.792.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	393.402-	403.900-	0	1.550.945-	2.456.891-	3.242.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.293.876-	17.531.520-	20.075.216-	19.643.582-	18.949.868-	18.998.768-
15	-	Abschreibungen	173.962-	11.215.100-	11.476.800-	11.476.800-	11.476.800-	11.476.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.075-	524.200-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-
17	-	Transferaufwendungen	47.975.590-	45.332.055-	46.505.248-	47.476.440-	49.323.440-	52.963.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897.966-	4.557.422-	5.051.268-	4.443.358-	4.450.112-	4.406.041-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	104.733.002-	114.007.917-	120.608.833-	121.810.824-	123.736.956-	128.185.986-

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.206.519	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823
21	+ Außerordentliche Erträge	651.418	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	635.892-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	15.526	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.222.045	8.268.396	8.802.683	13.254.710	14.749.154	11.794.823
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0