

Gesamtergebnishaushalt

Entwurfssfassung mit Stand vom 28.05.2020

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Planentwurf	Entwurf Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	68.248.150	69.315.000	69.982.000	71.355.000
		30110000 Grundsteuer A	0	0	85.500	87.000	87.000	88.000
		30120000 Grundsteuer B	0	0	8.100.000	8.075.000	8.100.000	8.125.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	36.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	20.345.000	21.375.000	22.512.000	23.722.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	5.300.000	5.300.000	4.755.000	4.842.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	2.650	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	1.535.000	1.585.000	1.625.000	1.665.000
		30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona	0	0	-5.000.000			
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	47.668.500	48.529.000	45.849.000	47.963.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.570.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.501.650	6.700.000	6.800.000	6.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.495.650	4.600.000	4.700.000	4.750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.087.950	6.925.000	6.400.000	6.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.460.300	1.500.000	1.530.000	1.550.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.225.050	3.886.000	3.899.000	3.912.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	0	139.187.250	142.975.000	140.700.000	144.500.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	37.081.600	37.850.000	38.650.000	39.450.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.861.250	21.930.000	22.260.000	21.705.000
15	-	Abschreibungen	0	0	7.500.000	7.750.000	7.900.000	8.000.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	619.000	680.000	770.000	865.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	53.161.950	53.666.000	57.206.000	56.872.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.861.050	19.234.000	19.434.000	19.638.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	142.834.850	141.860.000	146.970.000	147.280.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.647.600	1.115.000	-6.270.000	-2.780.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	-3.647.600	1.115.000	-6.270.000	-2.780.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				1.115.000		
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			-3.647.600		-6.270.000	-2.780.000
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						