

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	10.057.500,00	10.331.000,00	10.600.000,00	10.866.000,00
	Grundsteuer A	0,00	0,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Grundsteuer B	0,00	0,00	785.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	4.064.000,00	4.310.000,00	4.556.000,00	4.803.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	433.000,00	443.000,00	454.000,00	464.000,00
	Hundesteuer	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	294.000,00	305.000,00	315.000,00	324.000,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.479.800,00	2.072.800,00	2.145.800,00	1.697.800,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	392.474,10	392.473,00	392.473,00	392.473,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0,00	814.250,00	818.750,00	823.950,00	823.950,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	519.744,00	517.324,00	518.324,00	518.324,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	71.800,00	67.300,00	76.100,00	67.300,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	13.300,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	198.119,05	188.119,00	188.119,00	188.119,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	14.546.987,15	14.395.266,00	14.751.266,00	14.559.466,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.666.908,00	-2.719.459,00	-2.773.552,00	-2.826.891,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.031.460,00	-2.112.610,00	-2.059.510,00	-2.054.710,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	-1.033.803,05	-1.033.806,00	-1.033.806,00	-1.033.806,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-42.000,00	-97.000,00	-122.000,00	-132.000,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.877.540,00	-6.709.540,00	-6.981.640,00	-7.155.640,00
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-250.000,00	-270.000,00	-290.000,00	-300.000,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	0,00	0,00	-1.422.040,00	-1.381.040,00	-1.381.040,00	-1.381.040,00
	Gewerbsteuerumlage	0,00	0,00	-828.000,00	-453.000,00	-453.000,00	-453.000,00
	FAG-Umlage (Land)	0,00	0,00	-1.913.000,00	-2.033.000,00	-2.142.000,00	-2.236.000,00
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	0,00	-2.431.000,00	-2.539.000,00	-2.682.000,00	-2.752.000,00
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-945.165,00	-932.670,00	-948.835,00	-940.040,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	0,00	-13.596.876,05	-13.605.085,00	-13.919.343,00	-14.143.087,00
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	0,00	950.111,10	790.181,00	831.923,00	416.379,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	0,00	0,00	950.111,10	790.181,00	831.923,00	416.379,00
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	10.057.500,00	0,00	10.331.000,00	10.600.000,00	10.866.000,00
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.479.800,00	0,00	2.072.800,00	2.145.800,00	1.697.800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	814.250,00	0,00	818.750,00	823.950,00	823.950,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	519.744,00	0,00	517.324,00	518.324,00	518.324,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	71.800,00	0,00	67.300,00	76.100,00	67.300,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	13.300,00	0,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	198.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	0,00	0,00	14.154.394,00	0,00	14.002.674,00	14.358.674,00	14.166.874,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.666.908,00	0,00	-2.719.459,00	-2.773.552,00	-2.826.891,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.031.460,00	0,00	-2.112.610,00	-2.059.510,00	-2.054.710,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-97.000,00	-122.000,00	-132.000,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	-6.877.540,00	0,00	-6.709.540,00	-6.981.640,00	-7.155.640,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	0,00	-945.165,00	0,00	-932.670,00	-948.835,00	-940.040,00
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	-12.563.073,00	0,00	-12.571.279,00	-12.885.537,00	-13.109.281,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	1.591.321,00	0,00	1.431.395,00	1.473.137,00	1.057.593,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.079.400,00	0,00	150.000,00	150.000,00	85.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0,00	184.200,00	0,00	275.500,00	216.500,00	151.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	172.000,00	0,00	947.000,00	357.000,00	290.000,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	0,00	0,00	1.443.600,00	0,00	1.380.500,00	730.000,00	530.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-493.000,00	0,00	-636.000,00	-135.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.135.500,00	0,00	-2.811.000,00	-1.955.000,00	-1.415.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	-90.000,00	-25.000,00	-270.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	0,00	0,00	-7.824.000,00	0,00	-3.657.000,00	-2.235.000,00	-1.905.000,00
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	0,00	0,00	-6.380.400,00	0,00	-2.276.500,00	-1.505.000,00	-1.374.500,00
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	0,00	0,00	-4.789.079,00	0,00	-845.105,00	-31.863,00	-316.907,00
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	1.010.000,00	245.000,00	545.000,00
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-165.000,00	-215.000,00	-227.000,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	845.000,00	30.000,00	318.000,00
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	0,00	0,00	-2.014.079,00	0,00	-105,00	-1.863,00	1.093,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00