

Haushaltsplanung 2019

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

| Erträge/Einzahlungen | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | Veränderung 2019 gegenüber 2018 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | Ansatz | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | |
| Grundsteuer A | 150.000,00 € | 148.928,50 € | 149.000,00 € | 147.520,12 € | 156.000 € | 165.000 € | 9.000 € |
| Grundsteuer B | 2.560.000,00 € | 2.688.435,06 € | 2.700.000,00 € | 2.768.899,01 € | 3.111.000 € | 3.162.000 € | 51.000 € |
| Gewerbsteuer | 8.800.000,00 € | 8.633.543,00 € | 8.600.000,00 € | 8.774.741,10 € | 9.747.000 € | 12.160.000 € | 2.413.000 € |
| Einkommensteuerbeteiligung | 8.140.000,00 € | 8.236.946,00 € | 8.400.000,00 € | 8.935.711,00 € | 9.440.000 € | 10.412.000 € | 972.000 € |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 730.000,00 € | 729.659,00 € | 910.000,00 € | 907.577,00 € | 1.230.000 € | 1.209.000 € | -21.000 € |
| Vergnügungssteuer | 40.000,00 € | 144.767,00 € | 120.000,00 € | 157.390,02 € | 65.000 € | 160.000 € | 95.000 € |
| Hundesteuer | 65.000,00 € | 65.406,32 € | 65.000,00 € | 69.201,48 € | 65.000 € | 67.000 € | 2.000 € |
| Schlüsselzuweisungen | 3.570.000,00 € | 4.190.240,00 € | 4.330.000,00 € | 4.568.248,00 € | 4.436.000 € | 3.330.200 € | -1.105.800 € |
| Zusch. übertr. WK | 390.000,00 € | 408.608,00 € | 411.000,00 € | 422.312,00 € | 425.700 € | 451.200 € | 25.500 € |
| | | | | | | | |
| Summe | 24.445.000,00 € | 25.246.532,88 € | 25.685.000,00 € | 26.751.599,73 € | 28.675.700 € | 31.116.400 € | 2.440.700 € |
| Aufwendungen/Auszahlungen | | | | | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 1.870.000,00 € | 1.834.886,00 € | 1.800.000,00 € | 1.834.169,00 € | 1.842.000 € | 2.296.900 € | 454.900 € |
| Entschuldungsumlage | 50.000,00 € | 44.872,00 € | 50.000,00 € | 44.584,00 € | 50.000 € | 49.900 € | -100 € |
| Kreisumlage | 7.291.000,00 € | 6.589.817,00 € | 7.490.200,00 € | 7.562.888,00 € | 8.070.000 € | 9.049.200 € | 979.200 € |
| | | | | | | | |
| Summe | 9.211.000,00 € | 8.469.575,00 € | 9.340.200,00 € | 9.441.641,00 € | 9.962.000 € | 11.396.000 € | 1.434.000 € |
| Saldo | 15.234.000,00 € | 16.776.957,88 € | 16.344.800,00 € | 17.309.958,73 € | 18.713.700 € | 19.720.400 € | 1.006.700 € |