

## Haushaltsplanung 2020

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Erträge/Einzahlungen	2017		2018		2019		2020	Ansatz Veränderung 2020 gegenüber 2019
	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Prognose 20.11.2019	Ansatz	
Grundsteuer A	149.000 €	147.565,43 €	156.000 €	169.903,68 €	165.000 €	165.000 €	166.000 €	1.000 €
Grundsteuer B	2.700.000 €	2.770.967,87 €	3.111.000 €	3.215.028,98 €	3.162.000 €	3.220.000 €	3.220.000 €	58.000 €
Gewerbesteuer	8.600.000 €	8.857.157,92 €	9.747.000 €	14.860.200,60 €	12.160.000 €	12.200.000 €	12.400.000 €	240.000 €
Einkommensteuerbeteiligung	8.400.000 €	8.935.711,00 €	9.440.000 €	9.795.954,00 €	10.412.000 €	10.242.000 €	10.544.400 €	132.400 €
Umsatzsteuerbeteiligung	910.000 €	907.577,00 €	1.230.000 €	1.242.063,00 €	1.209.000 €	1.367.200 €	1.237.600 €	28.600 €
Vergnügungssteuer	120.000 €	157.390,02 €	65.000 €	165.453,92 €	160.000 €	140.000 €	150.000 €	-10.000 €
Hundesteuer	65.000 €	69.246,67 €	65.000 €	73.347,42 €	67.000 €	72.000 €	71.000 €	4.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.330.000 €	4.568.248,00 €	4.436.000 €	4.997.512,00 €	3.330.200 €	3.304.664 €	4.072.300 €	742.100 €
Sonderzahlung Landkreis	--	--	0 €	861.910,14 €	0 €	770.457 €	0 €	0 €
Zusch. übertr. WK	411.000 €	422.312,00 €	425.700 €	441.544,00 €	451.200 €	450.984 €	463.600 €	12.400 €
<b>Summe</b>	<b>25.685.000 €</b>	<b>26.836.175,91 €</b>	<b>28.675.700 €</b>	<b>35.822.917,74 €</b>	<b>31.116.400 €</b>	<b>31.932.305 €</b>	<b>32.324.900 €</b>	<b>1.208.500 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>								
Gewerbesteuerumlage	1.800.000 €	1.834.169,00 €	1.842.000 €	2.776.566,00 €	2.296.900 €	2.304.500 €	1.205.600 €	-1.091.300 €
Entschuldungsumlage	50.000 €	44.584,00 €	50.000 €	49.895,00 €	49.900 €	47.320 €	52.600 €	2.700 €
Kreisumlage	7.490.200 €	7.562.888,00 €	8.070.000 €	9.089.689,00 €	9.049.200 €	9.041.308 €	9.469.100 €	419.900 €
<b>Summe</b>	<b>9.340.200 €</b>	<b>9.441.641,00 €</b>	<b>9.962.000 €</b>	<b>11.916.150,00 €</b>	<b>11.396.000 €</b>	<b>11.393.128 €</b>	<b>10.727.300 €</b>	<b>-668.700 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>16.344.800 €</b>	<b>17.394.534,91 €</b>	<b>18.713.700 €</b>	<b>23.906.767,74 €</b>	<b>19.720.400 €</b>	<b>20.539.177 €</b>	<b>21.597.600 €</b>	<b>1.877.200 €</b>
Saldo/Ergebnis gegenüber Ansatz		<b>1.049.734,91 €</b>		<b>5.193.067,74 €</b>		<b>818.777 €</b>		