

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.369.000	101.129.314	103.059.617	104.873.522	106.496.749	108.234.412
		30110000 Grundsteuer A	49.651	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	8.364.540	9.040.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	70.246.517	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.279.186	24.638.824	26.261.026	27.849.666	29.442.034	31.041.861
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	4.796.726	7.186.928	7.047.376	7.214.838	7.382.301	7.556.741
		30310000 Vergnügungssteuer	3.709.550	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.100.000	3.000.000
		30320000 Hundesteuer	191.046	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.731.783	1.826.562	1.911.215	1.969.018	2.032.414	2.095.810
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.792.023	29.900.464	25.200.518	26.802.212	31.246.242	27.719.091
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.216.586	1.154.142	1.205.746	1.256.877	1.304.905
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.893.188	5.374.650	5.885.750	5.872.350	5.790.050	5.774.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178.009	1.972.148	2.341.056	2.341.206	2.321.426	2.321.656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840.630	1.532.371	1.744.501	1.708.217	1.771.517	1.707.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	460.172	143.884	129.234	102.634	62.634	62.634
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.883	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.729.372	4.135.710	4.221.034	4.167.185	4.113.394	4.107.789
11	=	Ordentliche Erträge	149.271.279	145.405.127	143.735.852	147.073.072	153.058.889	151.232.297
12	-	Personalaufwendungen	34.145.906-	37.396.197-	40.462.094-	41.271.325-	42.096.743-	42.938.681-
13	-	Versorgungsaufwendungen	354.372-	584-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713.187-	20.927.947-	22.165.824-	21.447.029-	20.390.310-	18.766.669-
15	-	Abschreibungen	1.015.895-	6.594.739-	7.008.425-	8.023.008-	8.806.494-	9.532.816-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.460-	973.457-	950.585-	796.085-	707.089-	634.435-
17	-	Transferaufwendungen	68.683.591-	75.465.082-	62.054.800-	66.952.130-	75.214.358-	71.421.732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869.190-	3.794.369-	4.871.632-	4.464.785-	4.385.913-	4.354.793-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	125.825.600-	145.152.375-	137.513.960-	142.954.962-	151.601.507-	147.649.726-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.445.679	252.752	6.221.892	4.118.110	1.457.382	3.582.571
21	+	Außerordentliche Erträge	468.512	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.278-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	465.234	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.910.913	252.752	6.221.892	4.118.110	1.457.382	3.582.571
25		nachrichtl.: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0

Der Haushaltsplan-Entwurf 2019 wurde am 19.11.2018 im Gemeinderat mit folgendem Ergebnis eingebracht:

Gesamtergebnishaushalt																	
		2019 alt	2019 neu	2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu								
11	Ordentliche Erträge	142.858.306															
19	Ordentliche Aufwendungen	138.393.037															
20	Ordentliches Ergebnis	4.465.269															
Seite	Erträge	2019 alt	2019 neu	2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu								
206	THH 4, lfd.Nr. 2, Konto 31410000 Zuweisungen v. Land (Sachkostenbeitrag; Anpassung Schülerzahlen)	2.981.639	3.080.556	2.981.639	3.080.556	2.981.639	3.080.556	2.981.639	3.080.556								
div.	THH 6, PG 3650, lfd.Nr. 2, Konto, 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land (Neuberechnung der Zuweisungen für Kindergärten aufgrund Testbescheid Stat. Landesamt)	6.994.029	7.307.790	6.994.029	7.931.076	6.994.029	8.406.860	6.994.029	8.406.860								
495	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 2, Konto 31120000 Investitions-pauschale (Oktober-Steuerschätzung)	4.422.330	4.471.376	4.201.200	4.247.880	4.222.330	4.471.467	4.201.200	4.247.880								
495	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 1, Konto 30510000 Familienleistungsausgleich (Anderung Zuweisungsbetrag)	1.901.146	1.911.215														
495	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 2, Konto 31110000 Schlüssel-zuweisungen vom Land (Oktober-Steuerschätzung)	8.764.997	8.935.750	10.320.382	10.502.804	14.091.282	14.256.213	10.780.669	10.952.649								
THH 4, PG 2150, lfd.Nr. 2, Konto, 31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land (Pauschale Förderung gem.§ 17a FAG zur Digitalisierung an Schulen)		0	230.000														
	Summe Erträge	25.064.141	25.936.687	24.497.250	25.762.316	28.489.280	30.215.096	24.957.537	26.687.945								
	Mehrerträge/Mindererträge		872.546		1.265.066		1.725.816		1.730.408								
Seite	Aufwendungen	2019 alt	2019 neu	2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu								
207	THH 4, lfd.Nr. 14, Konto 42750000 Aufwand für Lernmittel (diverse Schulen; Anpassung Schülerzahlen)	382.108	379.445	383.446	379.445	383.446	379.445	383.174	379.445								
207	THH 4, lfd.Nr. 14, Konto 42740000 Aufwand für Lehr-/Unter-richtsmaterial (diverse Schulen; Anpassung Schülerzahlen)	230.186	229.186	230.171	229.171	230.171	229.171	230.171	229.171								
495	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 17, Konto 43720000 Kreisumlage (Senkung Umlagesatz)	24.757.623	23.958.990	27.750.941	26.878.445	24.149.552	23.424.781	26.629.463	25.825.175								
	THH 2; PG 1124, lfd. Nr. 17, Konto 43150600 Zusch. a. EB Wohnungswirtsch. (Verlustausgleich im Wirtschaftsplan 2017 wird nicht in vollem Umfang benötigt)		500.000														
144	THH 7, PG 5410, lfd.Nr. 18, Konto 44550130 Erstatt. a. EB Stadtenwässerung (Anpassung aufgrund Stadtenwässerung)	1.148.158		920.000	1.149.200	920.000	1.149.200	920.000	1.149.200								
417	Gebührenkalkulation	920.000		920.000		920.000		920.000									
THH 7, PG 5420, lfd.Nr. 18, Konto 44550130 Erstatt. a. EB Stadtenwässerung (Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation)																	
420	THH 7, PG 5430, lfd.Nr. 18, Konto 44550130 Erstatt. a. EB Stadtenwässerung (Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation)	52.000	62.380	52.000	62.380	52.000	62.380	52.000	62.380								
THH 7, PG 5430, lfd.Nr. 18, Konto 44550130 Erstatt. a. EB Stadtenwässerung (Anpassung aufgrund Gebührenkalkulation)		58.000	67.170	58.000	67.170	58.000	67.170	58.000	67.170								
422	Gebührenkalkulation	58.000	67.170	58.000	67.170	58.000	67.170	58.000	67.170								

Seite	Aufwendungen	2019 alt	2019 neu	2020 alt	2020 neu	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu
317	THH 5, PG 2810, lfd.Nr. 17, Konto 43180121 Betr.K.Zusch. a. WGM (Drucksache für GR 28.1.19 geplant)	140.000	180.000	140.000	180.000	140.000	180.000	140.000	180.000
143	THH 2, PG 1124, lfd.Nr.13, Konto 42110200 Unterh. Gebäude (Mittel für Fassadenanstrich in Höhe v. 95 T€ in 2021 im Finanzhaushalt neu unter 145207001026 berücksichtigt)					150.000	55.000		
495	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 17, Konto 43710000 Finanzausgleichsmiße (Oktober-Steuerschätzung)			21.019.099	20.983.106	18.010.892	18.052.698	20.169.671	20.160.853
div.	Personalaufwendungen (versch. Kostenstellen; siehe Erläuterungen in Drucksache für VFA 14.1.19)	40.304.467	40.462.094	41.110.546	41.271.325	41.932.748	42.096.743	42.771.408	42.938.681
495	THH 9, PG 6110, lfd.Nr. 17, 43711000 Rückstellungen FAG-Saldo (Neuberechnung aufgrund Änderung Hebesatz Kreisumlage + Oktober-Steuerschätzung)	-6.770.000	-6.650.000	-2.432.000	-2.326.000	11.027.000	10.877.000	2.319.000	2.325.000
	Summe Aufwendungen	61.222.542	60.338.465	89.232.203	88.874.242	97.053.809	96.573.588	93.672.887	93.317.075
	Mehraufwendungen/Minderaufwendungen		-884.077		-357.961		-480.221		-355.812
	Ordentliches Ergebnis	4.465.269	6.221.892	2.495.083	4.118.110	-748.655	1.457.382	1.496.351	3.582.571