

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2018	Vgl. Plan 2018	Plan 2019	Vgl. Plan 18/19
Grundsteuer A	52.890,80 €	52.000 €	52.641 €	641,39 €	52.000 €	0 €
Grundsteuer B	298.424,73 €	286.000 €	304.428 €	18.427,94 €	302.000 €	16.000 €
Gewerbesteuer	1.446.297,07 €	700.000 €	900.000 €	200.000,00 €	780.000 €	80.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	94.879,61 €	172.000 €	168.468 €	-3.532,00 €	168.000 €	-4.000 €
Einkommensteueranteil	1.602.533,93 €	1.749.000 €	1.821.545 €	72.545,00 €	1.908.000 €	159.000 €
Hundesteuer	12.955,42 €	12.000 €	13.912 €	1.911,68 €	12.000 €	0 €
Jagd-Fischereipacht	6.374,55 €	5.500 €	5.946 €	445,60 €	5.500 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	1.046.200,40 €	1.037.000 €	1.121.219 €	84.219,10 €	771.000 €	-266.000 €
Investitionspauschale	274.439,50 €	307.000 €	318.904 €	11.903,60 €	312.000 €	5.000 €
Familienlastenausgleich	120.616,00 €	133.000 €	133.802 €	802,00 €	140.000 €	7.000 €
Zinseinnahmen	2.042,01 €	1.000 €	1.000 €	0,00 €	1.000 €	0 €
Holzerlöse	241.397,77 €	235.200 €	203.000 €	-32.200,00 €	235.300 €	100 €
Mieten und Pachten	30.828,45 €	48.350 €	48.350 €	0,00 €	65.000 €	16.650 €
Konzessionsabgaben	86.234,69 €	84.000 €	80.000 €	-4.000,00 €	84.000 €	0 €
Straßenhaushalt	60.329,35 €	58.500 €	58.476 €	-23,60 €	58.500 €	0 €
Gebühren	458.790,94 €	467.100 €	467.100 €	0,00 €	467.100 €	0 €
Sonstige Einnahmen	261.081,00 €	120.950 €	102.200 €	-18.750,00 €	93.400 €	-27.550 €
-Erstattung v. Land / Landkreis				0,00 €		0 €
Kostenersatz Gemeindewerke	67.684,00 €	68.000 €	66.000 €	-2.000,00 €	65.000 €	-3.000 €
Kindergartenförderung	342.740,00 €	308.400 €	333.303 €	24.903,00 €	359.000 €	50.600 €
	6.506.740,22 €	5.845.000 €	6.200.294 €	355.293,71 €	5.878.800 €	33.800 €
Innere Verrechnungen	470.863 €	476.700 €	476.700 €		482.500 €	5.800 €
Kalkulatorische Einnahmen	908.972 €	847.800 €	847.800 €		822.800 €	-25.000 €
	7.886.574,93 €	7.169.500 €	7.524.794 €		7.184.100 €	14.600 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Plan 2018	vorl. Ergebnis 2018	mehr / weniger zu Plan	HH-Plan 2019	Vgl. Plan 2018 / 2019
Personalausgaben	1.479.132,14 €	1.568.000 €	1.568.000 €	0,00 €	1.623.000 €	55.000 €
Unterhaltungskosten	248.991,62 €	260.200 €	257.020 €	-3.180,32 €	198.000 €	-62.200 €
Geräteanschaffungen	27.063,25 €	32.000 €	30.977 €	-1.022,98 €	29.000 €	-3.000 €
Mieten und Pachten	41.388,45 €	44.900 €	44.224 €	-675,69 €	46.000 €	1.100 €
Bewirtschaftungskosten	234.602,72 €	234.510 €	233.911 €	-599,48 €	234.000 €	-510 €
Fahrzeughaltung	58.987,08 €	44.900 €	48.594 €	3.694,14 €	45.000 €	100 €
Dienstkleidung/Fortbildung	29.569,30 €	32.500 €	28.298 €	-4.202,13 €	29.000 €	-3.500 €
weitere Betriebsausgaben	281.066,63 €	310.980 €	321.053 €	10.072,61 €	308.500 €	-2.480 €
Versicherung/Schäden	47.511,18 €	49.320 €	49.397 €	77,43 €	50.500 €	1.180 €
Geschäftsausgaben	28.611,60 €	28.750 €	30.000 €	1.250,00 €	28.800 €	50 €
Telefon-Post-Internet	23.878,51 €	24.500 €	24.000 €	-500,00 €	24.500 €	0 €
Sonstiger Betriebsaufwand	31.003,66 €	19.620 €	18.000 €	-1.620,00 €	19.700 €	80 €
Kleinkinder andere Gemeinden	24.368,50 €	25.000 €	29.427 €	4.426,64 €	27.000 €	2.000 €
Sächl. Betriebsaufwand	1.077.042,50 €	1.107.180 €	1.114.900 €	7.720,22 €	1.040.000 €	-67.180 €
Waldhaushalt	183.555,20 €	209.000 €	179.400 €	-29.600,00 €	208.300 €	-700 €
Beteiligung an Kindergärten	215.203,80 €	270.000 €	230.000 €	-40.000,00 €	250.000 €	-20.000 €
Umlage Abwasserverband	183.024,00 €	180.000 €	163.302 €	-16.698,00 €	177.000 €	-3.000 €
Gewerbesteuerumlage	296.900,00 €	142.000 €	180.794 €	38.794,00 €	156.000 €	14.000 €
FAG-Umlage	695.667,40 €	729.000 €	726.080 €	-2.920,50 €	950.000 €	221.000 €
Kreisumlage	1.007.310,00 €	1.052.000 €	1.051.338 €	-662,00 €	1.325.000 €	273.000 €
Zinsen für Kredite	34.223,92 €	30.500 €	30.500 €	0,00 €	29.000 €	-1.500 €
Sonstige Ausgaben	53.424,10 €	57.320 €	55.980 €	-1.339,72 €	41.500 €	-15.820 €
Gesamtaufwand	5.225.483,06 €	5.345.000 €	5.300.294 €	-44.706,00 €	5.799.800 €	454.800 €
Kalkulatorische Kosten	1.379.835 €	1.324.500 €	1.324.500 €	0,00 €	1.305.300 €	-19.200 €
Zuführungsrate	1.281.257 €	500.000 €	900.000 €	400.000,00 €	79.000 €	-421.000 €
	7.886.574,93 €	7.169.500 €	7.524.794 €	355.294,00 €	7.184.100 €	14.600 €