

Seiten für den schnellen Leser (Teil 1 - Verwaltungshaushalt)

Verwaltungshaushalt	nach Einnahmeart in Euro (Zwischensummen sind kursiv und fett gedruckt)	Plan 2020	Plan 2019	Abweichung 2020 zu 2019	
	Grundsteuer A + B	2.186.000 €	2.176.000 €	10.000 €	0,5%
Gewerbsteuer	13.800.000 €	11.600.000 €	2.200.000 €	19,0%	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.000.000 €	14.150.000 €	- 150.000 €	-1,1%	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.481.800 €	1.481.800 €	- €	0,0%	
Andere Steuern	39.400 €	38.400 €	1.000 €	2,6%	
Finanzzuweisungen	330.000 €	320.000 €	10.000 €	3,1%	
Grunderwerbssteueranteil	1.000.000 €	1.200.000 €	- 200.000 €	-16,7%	
Einkommenssteuersatz	965.000 €	961.000 €	4.000 €	0,4%	
Verwarnungsgelder und Geldbußen	74.100 €	74.100 €	- €	0,0%	
Steuern und Allgemeine Zuweisungen	33.876.300 €	32.001.300 €	1.875.000 €	5,9%	
Gebühren und ähnliche Entgelte, Abgaben	1.930.200 €	1.924.900 €	5.300 €	0,3%	
Mieten, Pachten, Betriebseinnahmen	1.361.400 €	1.208.300 €	153.100 €	12,7%	
Erstattungen	735.600 €	766.900 €	- 31.300 €	-4,1%	
Zuweisungen und Zuschüsse	4.004.200 €	4.299.200 €	- 295.000 €	-6,9%	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.031.400 €	8.199.300 €	- 167.900 €	-2,0%	
Zinseinnahmen	61.400 €	135.500 €	- 74.100 €	-54,7%	
Gewinnanteile, Konzessionsabgabe	555.000 €	737.300 €	- 182.300 €	-24,7%	
Weitere Finanzeinnahmen	392.600 €	118.600 €	274.000 €	231,0%	
Kalkulatorische Einnahmen	155.000 €	142.000 €	13.000 €	9,2%	
Zuführungen vom Vermögensh. (Abfall)	291.300 €	263.000 €	28.300 €	10,8%	
Sonstige Finanzeinnahmen	1.455.300 €	1.396.400 €	58.900 €	4,2%	
Summe Einnahmen	43.363.000 €	41.597.000 €	1.766.000 €	4,2%	
Verwaltungshaushalt	nach Ausgabeart in Euro (Zwischensummen sind kursiv und fett gedruckt)	Plan 2020	Plan 2019	Abweichung 2020 zu 2019	
	Personalausgaben	8.335.900 €	7.630.000 €	705.900 €	9,3%
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.417.500 €	1.345.500 €	72.000 €	5,4%	
Geräte, Ausstattungsgegenstände	740.500 €	613.400 €	127.100 €	20,7%	
Mieten und Pachten	254.700 €	214.000 €	40.700 €	19,0%	
Bewirtschaftungskosten	1.828.200 €	1.756.700 €	71.500 €	4,1%	
Fahrzeugunterhaltung	360.100 €	327.500 €	32.600 €	10,0%	
Aufwendungen für Mitarbeiter	224.100 €	228.100 €	- 4.000 €	-1,8%	
weitere Verwaltungsausgaben	4.310.900 €	4.260.200 €	50.700 €	1,2%	
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	621.200 €	603.600 €	17.600 €	2,9%	
Geschäftsausgaben, allgem. Ausgaben	1.719.700 €	1.548.000 €	171.700 €	11,1%	
Erstattungen von Ausgaben des VWH	575.000 €	620.400 €	- 45.400 €	-7,3%	
Kalkulatorische Kosten	211.000 €	206.300 €	4.700 €	2,3%	
Sächl. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	12.262.900 €	11.723.700 €	539.200 €	4,6%	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.662.700 €	9.269.900 €	- 607.200 €	-6,6%	
Zinsausgaben	76.200 €	50.000 €	26.200 €	52,4%	
Gewerbsteuerumlage	1.560.000 €	2.380.000 €	- 820.000 €	-34,5%	
Kreisumlage	11.577.000 €	10.340.000 €	1.237.000 €	12,0%	
Weitere Finanzausgaben	75.200 €	100.200 €	- 25.000 €	-25,0%	
Zuführung an Vermögenshaushalt	813.100 €	83.200 €	729.900 €	877,3%	
Zuführung an Sonderrücklage	- €	20.000 €	- 20.000 €	-100,0%	
Sonstige Finanzausgaben	14.101.500 €	12.973.400 €	1.128.100 €	8,7%	
Summe Ausgaben	43.363.000 €	41.597.000 €	1.766.000 €	4,2%	