

## Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

### I. Gesamtvolumen

#### 1. Ergebnishaushalt 2020

	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	44.254.600,00	50.309.400,00
<b>Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.054.800,00</b>	
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	1.060.400,00	0,00
Saldo aus außerord. Erträgen und Aufwendungen	<b>-1.060.400,00</b>	
<b>Haushaltsfehlbetrag</b>	<b>4.994.400,00</b>	

### Einzahlungen                      Auszahlungen

#### 2. Finanzhaushalt 2020

Verwaltungstätigkeit	41.147.400,00	45.945.700,00
<b>Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.798.300,00</b>	
Investitionstätigkeit	5.249.900,00	21.485.900,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.236.000,00</b>	
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>21.034.300,00</b>	
Finanzierungstätigkeit	16.254.000,00	811.600,00
<b>Überschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.442.400,00</b>	
<b>Gesamtfinanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.591.900,00</b>	
Bestand Zahlungsmittel am Anfang des HH-Jahres	4.350.000,00	
<b>Liquiditätsüberschuss</b>	<b>-1.241.900,00</b>	
Nachrichtlich:		
<b>Darlehensaufnahme</b>	<b>16.236.000,00</b>	

## II Ergebnishaushalt

<u>Erträge</u>	Hebe- sätze  v. H.	Haushalts- ansätze 2020 Euro	Steigerungen / Verminderungen im Vergleich zum Vorjahr	
<b><u>Steuern</u></b>				
Grundsteuer A	460	230.000,00	0,00	0,0 %
Grundsteuer B	460	4.500.000,00	100.000,00	2,2 %
Gewerbsteuer	440	7.000.000,00	0,00	0,0 %
<b><u>Konzessionsabgaben</u></b>				
Elektrizitätsversorgung		700.000,00	20.000,00	2,9 %
Gasversorgungen		150.000,00	-50.000,00	-33,3 %
Wasserversorgungen		210.000,00	15.000,00	7,1 %
<u>Erträge</u>		Haushalts- ansätze 2020 Euro	Steigerungen / Verminderungen im Vergleich zum Vorjahr einschl. Veränderungen	
<b><u>Finanzzuweisungen</u></b>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.275.000,00	290.000,00	2,4 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.330.000,00	0,00	0,0 %
Schlüsselzuweisungen vom Land		7.130.000,00	-708.000,00	-9,9 %
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Personalaufwendungen		17.457.400,00	1.880.300,00	10,8 %
Zinsen für Kontokorrentkredite		1.000,00	0,00	0,0 %
Regionsumlage		10.900.000,00	-251.000,00	-2,3 %
Gewerbsteuerumlage		535.000,00	-545.000,00	-101,9 %

