

Beratungsunterlage

Reg.Nr.: III-902.41

Öffentliche Gemeinderatssitzung am 17.02.2020
TOP 3: Vorberatung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Verwaltungshaushalt		15.065.000 €
Vermögenshaushalt		3.833.000 €
Haushaltsvolumen		18.898.000 €
 <u>Ergebnishaushalt</u>		
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	14.992.800 €	
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	13.007.800 €	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.985.000 €	
 <u>Finanzhaushalt</u>		
liquide Mittel 31.12.2019	1.369.100 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwa	14.471.300 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwa	11.350.200 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3.121.100 €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigk	3.006.400 €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätig	5.231.600 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 2.225.200 €	
Voraussichtlich liquide Mittel 31.12.2020	2.265.000 €	

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Auszug aus den Erträgen</u>			
Grundsteuer A	68.000 €	68.000 €	
Grundsteuer B	508.000 €	508.000 €	
Gewerbsteuer	3.800.000 €	3.000.000 €	800.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.342.000 €	3.361.900 € -	19.900 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.000 €	643.300 €	15.700 €
Hundsteuer	26.800 €	26.800 €	
Jagdsteuer	5.800 €	5.800 €	
Schlüsselzuweisungen	2.100.000 €	843.800 €	1.256.200 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.954.800 €	2.069.400 € -	114.600 €

Auszug aus den Aufwendungen

Personalausgaben	4.147.400 €	4.019.700 €	127.700 €
Sach- und Dienstleistungen, ordentliche Aufwendungen	1.855.800 €	2.359.400 € -	503.600 €
Kreisumlage	2.316.000 €	2.888.100 € -	572.100 €
Finanzausgleichsumlage	1.574.000 €	2.060.500 € -	486.500 €
Gewerbsteuerumlage	338.000 €	566.700 € -	228.700 €

Investitionsmaßnahmen

(siehe Übersicht)

