Bereinigte Eckdaten zum Haushalt 2020

ERTRÄGE GESAMTERGEBNISHAUSHALT

		Eckdaten	Mifrfi	Eckdaten	Veränderungen
		2019	2020	2020	2020
lfd. Nr.	ERTRAGSARTEN	in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR
1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				
	Grundsteuer A + B	4.082	4.102	4.222	120
	Gewerbsteuer	22.000	22.000	18.000	-4.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.759	18.834	17.653	-1.181
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.282	3.360	3.363	3
	Andere Steuern	1.225	1.125	1.225	100
	Familienlastenausgleich	1.292	1.332	1.339	7
	<u>Steuern und ähnliche Abgaben gesamt:</u>	49.640	50.753	45.802	-4.951
2	<u>Laufende Zuweisungen</u>				
	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.060	12.221	12.318	97
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	253	253	253	0
	Zuweisungen für laufende Zwecke	8.053	7.877	8.236	359
	<u>Laufende Zuweisungen gesamt:</u>	20.366	20.351	20.807	456
3	<u>Gebühren und ähnliche Entgelte</u>	2.547	2.570	2.639	69
4	<u>Privatwirtschaftliche Leistungsentgelte</u>	2.006	2.000	1.952	-48
5	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	980	980	1.120	140
6	<u>Finanzerträge</u>	37	40	27	-13
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	2.629	2.630	2.742	112
8	<u>Summe zahlungswirksame ordentliche Erträge</u>	78.205	79.324	75.089	-4.235

Bereinigte Eckdaten zum Haushalt 2020

AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT

		Eckdaten	Mifrfi	Eckdaten	Veränderungen
		2019	2020	2020	2020
lfd. Nr.	Aufwandsarten	in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR
1	Personalaufwendungen	17.198	17.600	17.750	150
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.845	14.590	14.027	-563
3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	401	400	360	-40
4	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Gewerbesteuerumlage	3.667	2.026	1.658	-368
	Finanzausgleichsumlage	10.342	10.807	10.822	15
	Kreisumlage	13.560	14.444	14.464	20
	Sonstige Transferaufwendungen	11.266	11.571	11.602	31
	Transferaufwendungen gesamt:	38.835	38.848	38.546	-302
5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238	3.170	3.165	-5
6	Summe zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	74.517	74.608	73.848	-760

Bereinigte Eckdaten zum Haushalt 2020

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

		Eckdaten 2019	Mifrfi 2020	Eckdaten 2020	Veränderungen 2020
Ifd. Nr.		in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR
1	Zahlungswirksame ordentliche Erträge	78.205	79.324	75.089	-4.235
2	Zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	74.517	74.608	73.848	-760
3	Zahlungsmittelüberschuss	3.688	4.716	1.241	-3.475
4	<u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>				
	Auflösung Beiträge und Zuschüsse	2.084	2.100	2.100	0
	Aktiviert Eigenleistungen	25	25	25	0
	Nicht zahlungswirksame Erträge gesamt	2.109	2.125	2.125	0
5	<u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>				
	Abschreibungen	5.582	5.660	5.700	40
6	<u>Nicht zahlungswirksames ordentliches Ergebnis</u>	-3.473	-3.535	-3.575	-40
7	Ordentliche Erträge gesamt	80.314	81.449	77.214	-4.235
8	Ordentliche Aufwendungen gesamt	80.099	80.268	79.548	-720
9	Ergebnissaldo	215	1.181	-2.334	-3.515

Bereinigte Eckdaten zum Haushalt 2020

Liquiditätsentwicklung Variante 1

		Plan 2019	Mifri 2020	Eckdaten 2020	Veränderungen 2020
lfd. Nr.		in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR
1	Bereinigter Kassenmittelbestand zum 01.01. des Jahres	3.969	103	184	81
2	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3.688	4.716	1.241	-3.475
3	Zahlungsmittelbedarf Finanzhaushalt	-9.668	-10.221	-10.221	0
4	Veränderungen Zahlungsmittel	-5.980	-5.505	-8.980	-3.475
5	Bereinigter Kassenmittelbestand zum 31.12. des Jahres ohne Darlehensaufnahmen	-2.011	-5.402	-8.796	-3.394
6	Netto - Darlehensbedarf	823	4.469	7.763	3.294
7	Brutto - Darlehensbedarf	2.114	5.502	8.796	3.294
8	Bereinigter Kassenmittelbestand zum 31.12. des Jahres mit Darlehensaufnahmen	103	100	0	-100

☆ Da die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2020 für den Eckwertebeschluss noch nicht im Detail kalkuliert sind, wurde das Volumen aus der Mifri 2020 zunächst übernommen.

Bereinigte Eckdaten zum Haushalt 2020

Liquiditätsentwicklung Variante 2

		Plan 2019	Mifrfi 2020	Eckdaten 2020	Veränderungen 2020
Ifd. Nr.		in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR	in Tausend EUR
1	Bereinigter Kassenmittelbestand zum 01.01. des Jahres	3.969	103	184	81
2	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3.688	4.716	1.241	-3.475
3	Zahlungsmittelbedarf Finanzhaushalt	-9.668	-10.221	-7.458	2.763
4	Veränderungen Zahlungsmittel	-5.980	-5.505	-6.217	-712
5	Bereinigter Kassenmittelbestand zum 31.12. des Jahres ohne Darlehensaufnahmen	-2.011	-5.402	-6.033	-631
6	Netto - Darlehensbedarf	823	4.469	5.000	531
7	Brutto - Darlehensbedarf	2.114	5.502	6.033	531
8	Bereinigter Kassenmittelbestand zum 31.12. des Jahres mit Darlehensaufnahmen	103	100	0	-100

☆ Da die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2020 für den Eckwerteabschluss noch nicht im Detail kalkuliert sind und eine Begrenzung der Neuverschuldung angestrebt wird, wurde das Volumen aus der Mifrfi 2020 um 2,763 Mio. EUR auf 7,458 Mio. EUR reduziert.