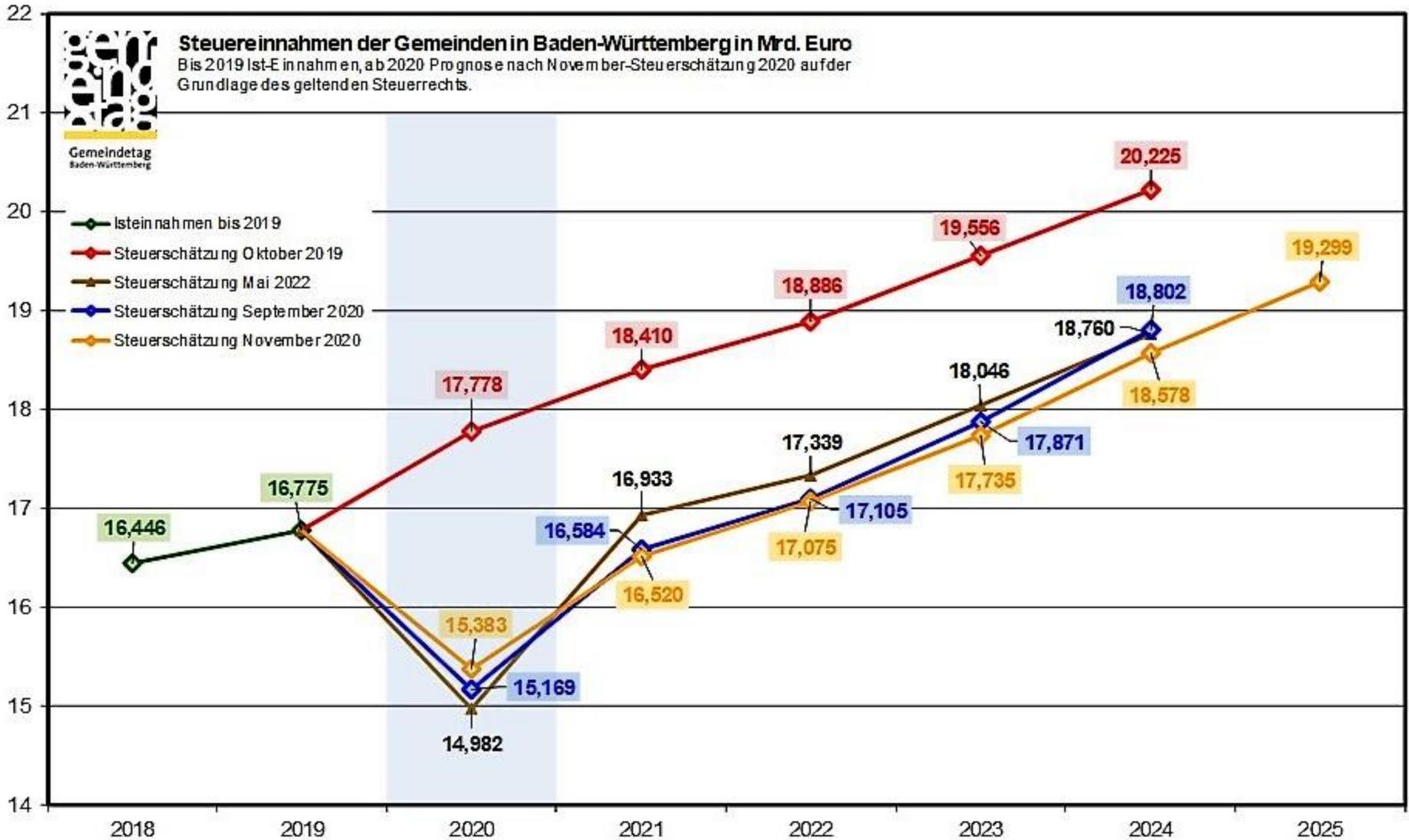
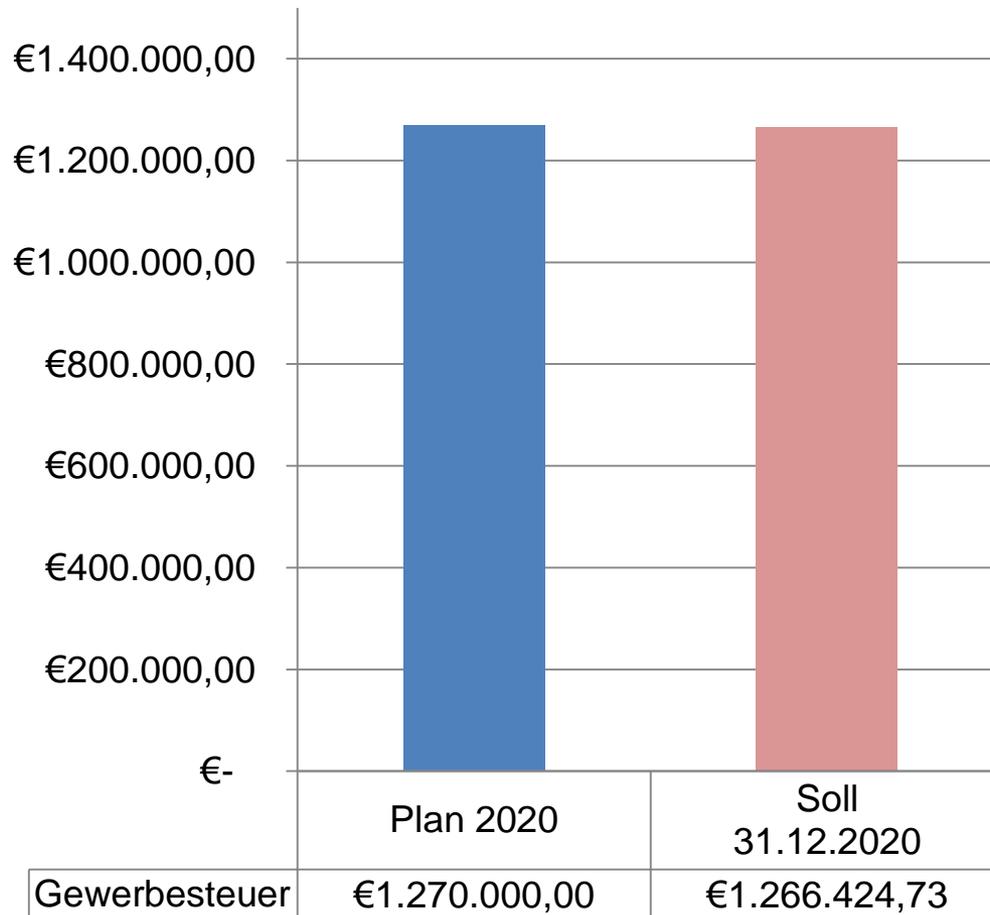


# TOP III / 5: Informationen über den Verlauf des Haushaltsjahres 2020



HH-Stelle	Haushaltsplan 2020	Stand 31.12.2020	Abweichung zum HH-Plan	Bemerkungen
<b>Kostenstelle 61100000 - Erträge</b>				
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €	37.752,19 €	- 247,81 €	
30120000 Grundsteuer B	375.000,00 €	383.029,96 €	8.029,96 €	
30130000 Gewerbesteuer	1.270.000,00 €	1.266.424,73 €	- 3.575,27 €	Rückgang durch Anpassung von VZ
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.726.900,00 €	1.577.805,63 €	- 149.094,37 €	Laut Mai-Steuerschätzung
30220000 Gemeindeanteil USt.	236.000,00 €	284.432,17 €	48.432,17 €	Laut Mai-Steuerschätzung
31110000 Schlüsselzuweisungen	857.700,00 €	944.338,00 €	86.638,00 €	
30510000 Familienleistungsausgleich	130.700,00 €	114.218,00 €	- 16.482,00 €	Laut Mai-Steuerschätzung
	4.634.300,00 €	4.608.000,68 €	- <b>26.299,32 €</b>	<b>Mindereinnahmen 2020</b>
<b>Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen</b>				
43410000 Gewerbesteuerumlage	126.400,00 €	132.792,97 €	6.392,97 €	Durch geringere GewSt. -> geringere Umlage.
43710000 FAG-Umlage	776.100,00 €	772.579,40 €	- 3.520,60 €	
43720000 Kreisumlage	1.209.200,00 €	1.126.671,24 €	- 82.528,76 €	Anpassung auf 33,8 % lt. Beschluss Kreistag
<b>Netto-Ergebnis Steuern / FAG</b>	<b>2.522.600,00 €</b>		- <b>79.656,39 €</b>	<b>Minderaufwand 2020</b>

## Entwicklung Gewerbesteuer 2020



Auswirkungen werden auch 2021 noch spürbar.

Hier ist noch mit einer Rückzahlung in Höhe von ca. 350.000 Euro zu rechnen.

## Bisher empfangene „Corona-Hilfen“

Soforthilfe-Paket April 2020	15.030,00 €
Soforthilfe-Paket Mai 2020	16.517,47 €
Soforthilfe Pandemiekosten	12.681,17 €
„Gewerbsteuer-Kompensation“	352.311,30 €
<b>Summe</b>	<b>396.539,94 €</b>

## Gesamtbetrachtung Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Prozentual
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.805.000,00	4.039.751,36	106,17%
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.296.500,00	1.507.524,41	116,28%
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	472.200,00	472.200,00	100,00%
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	676.400,00	526.736,94	77,87%
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	434.200,00	366.828,75	84,48%
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.200,00	122.787,76	61,64%
* Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	55.761,51	278,81%
* Sonstige ordentliche Erträge	76.000,00	84.570,89	111,28%
** Ordentliche Erträge	6.979.500,00	7.176.161,62	102,82%
* Personalaufwendungen	-1.895.300,00	-1.846.303,76	97,41%
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.237.200,00	-983.753,53	79,51%
* Planmäßige Abschreibungen	-824.500,00	-824.500,00	100,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.000,00	-52.379,42	95,24%
* Transferaufwendungen	-2.893.700,00	-2.805.808,19	96,96%
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.250,00	-512.356,19	89,69%
** Ordentliche Aufwendungen	-7.476.950,00	-7.025.101,09	93,96%
*** <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.450,00</b>	<b>151.060,53</b>	

# Gesamtbetrachtung Finanzrechnung 2020

Finanzpositionen	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Prozentual
<b>Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	6.507.300,00	6.735.927,12	103,51%
<b>Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	-6.652.450,00	-6.307.571,84	94,82%
<b>Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRechnung</b>	-145.150,00	428.355,28	-295,11%
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	734.000,00	292.078,00	39,79%
<b>Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entgelten</b>	49.000,00	202.527,73	413,32%
<b>Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen</b>	3.700.000,00	1.940.350,49	52,44%
<b>Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen</b>		200.000,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.483.000,00	2.634.956,22	58,78%
<b>Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude</b>	-670.000,00	-631.581,13	94,27%
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.854.000,00	-1.649.608,88	57,80%
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	-50.100,00	-18.617,09	37,16%
<b>Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	-50.000,00	-50.000,00	100,00%
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.624.100,00	-2.349.807,10	64,84%
<b>Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.</b>	858.900,00	285.149,12	33,20%
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>713.750,00</b>	<b>713.504,40</b>	<b>99,97%</b>
<b>Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen</b>	-115.700,00	-115.854,82	100,13%
<b>Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit</b>	-115.700,00	-115.854,82	100,13%
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	598.050,00	597.649,58	99,93%
<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>		556.329,99	
<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>		-321.045,76	
<b>Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au</b>		235.284,23	
<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>		-20.145,01	
<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	598.050,00	832.933,81	139,27%
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>598.050,00</b>	<b>812.788,80</b>	<b>135,91%</b>