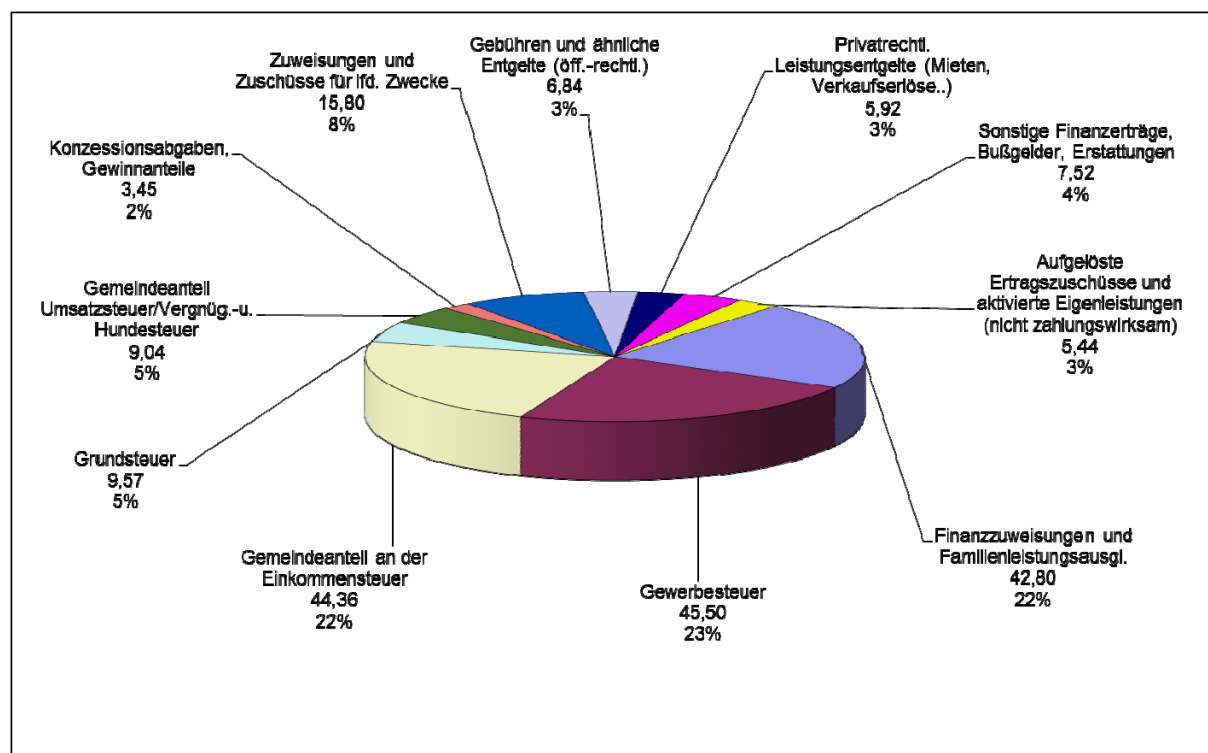


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2020 sind:

Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	228.782.600	222.397.700	6.384.900	2,79
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	32.536.200	31.903.700	632.500	1,9
Ordentliche Erträge	196.246.400	190.494.000	5.752.400	2,9
ordentliche Erträge einzeln:				
Grundsteuer A und B	9.574.000	9.423.000	151.000	1,6
Gewerbesteuer	45.500.000	43.000.000	2.500.000	5,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.356.000	44.248.000	108.000	0,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.946.000	6.792.000	154.000	2,2
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.097.000	2.290.000	-193.000	-9,2
Finanzzuweisungen vom Land	39.436.000	40.183.000	-747.000	-1,9
Familienleistungsausgleich	3.364.000	3.247.000	117.000	3,5
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 9,14 Mio. €)	15.804.000	14.178.400	1.625.600	10,3
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	6.838.400	6.370.800	467.600	6,8
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	5.921.200	5.749.600	171.600	2,9
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	2.290.400	1.868.500	421.900	18,4
Konzessionsabgaben	3.400.000	3.700.000	-300.000	-8,8
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	53.000	43.600	9.400	17,7
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	5.226.000	4.057.100	1.168.900	22,4
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	-
Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	1.375.000	1.166.000	209.000	15,2
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.065.400	4.177.000	-111.600	-2,7
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	229.437.400	219.192.900	10.244.500	4,5
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	32.536.200	31.903.700	632.500	1,9
Ordentliche Aufwendungen	196.901.200	187.289.200	9.612.000	4,9
ordentliche Aufwendungen einzeln:				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	52.855.900	49.476.500	3.379.400	6,4
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	8.561.100	7.055.600	1.505.500	17,6
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.251.500	3.946.700	-695.200	-21,4
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.717.800	1.744.900	-27.100	-1,6
Mieten und Pachten, Leasing	1.747.600	1.500.400	247.200	14,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.908.500	5.395.300	513.200	8,7
Haltung von Fahrzeugen	874.700	872.300	2.400	0,3
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	15.222.900	12.164.100	3.058.800	20,1
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	2.515.300	2.389.100	126.200	5,0
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.134.300	2.219.400	-85.100	-4,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 18,15 Mio. €)	21.770.600	19.840.800	1.929.800	8,9
Gewerbesteuerumlage	4.191.000	7.695.000	-3.504.000	-83,6
Finanzausgleichsumlage	25.207.000	23.737.000	1.470.000	5,8
Kreisumlage	35.072.000	34.278.000	794.000	2,3
Sonstige Finanzaufwendungen*	2.418.000	1.747.900	670.100	27,7
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.013.300	1.154.000	-140.700	-13,9
Globale Minderausgabe	0	0	0	-
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	12.439.700	12.072.200	367.500	3,0
Ordentliches Ergebnis	-654.800	3.204.800	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	8.000.000	5.500.000	saldiert	

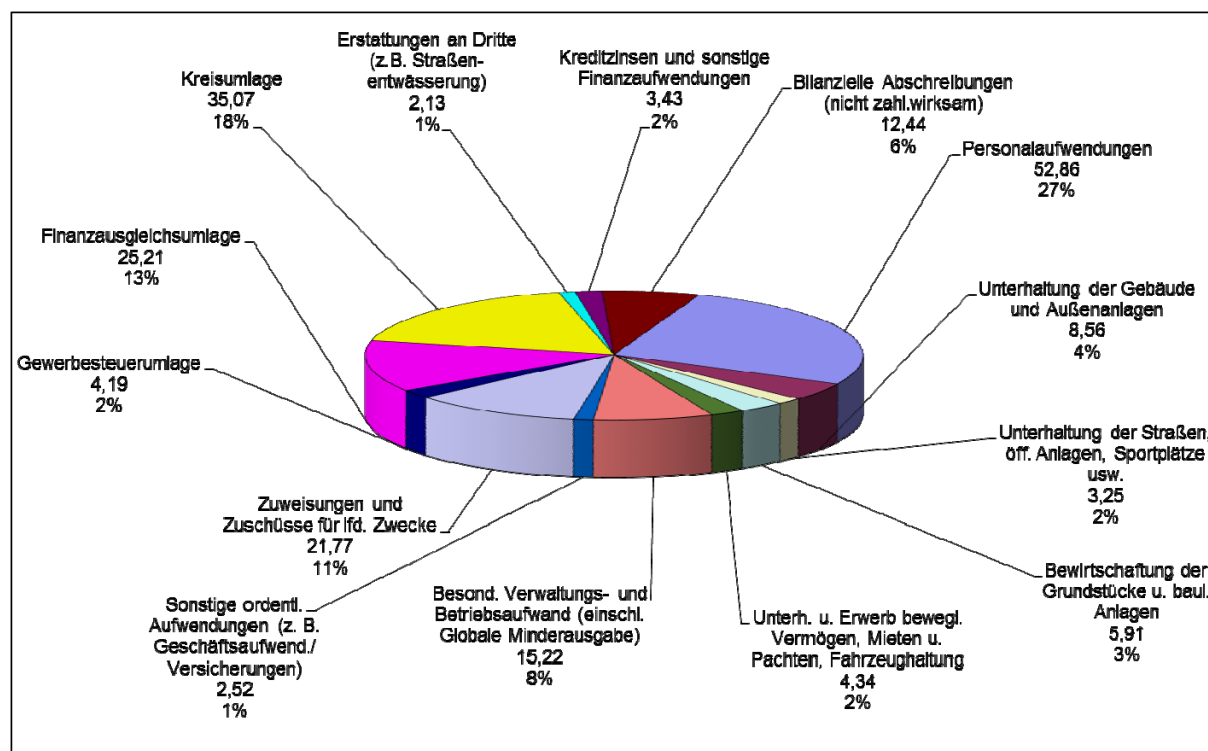
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge: 196,25 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



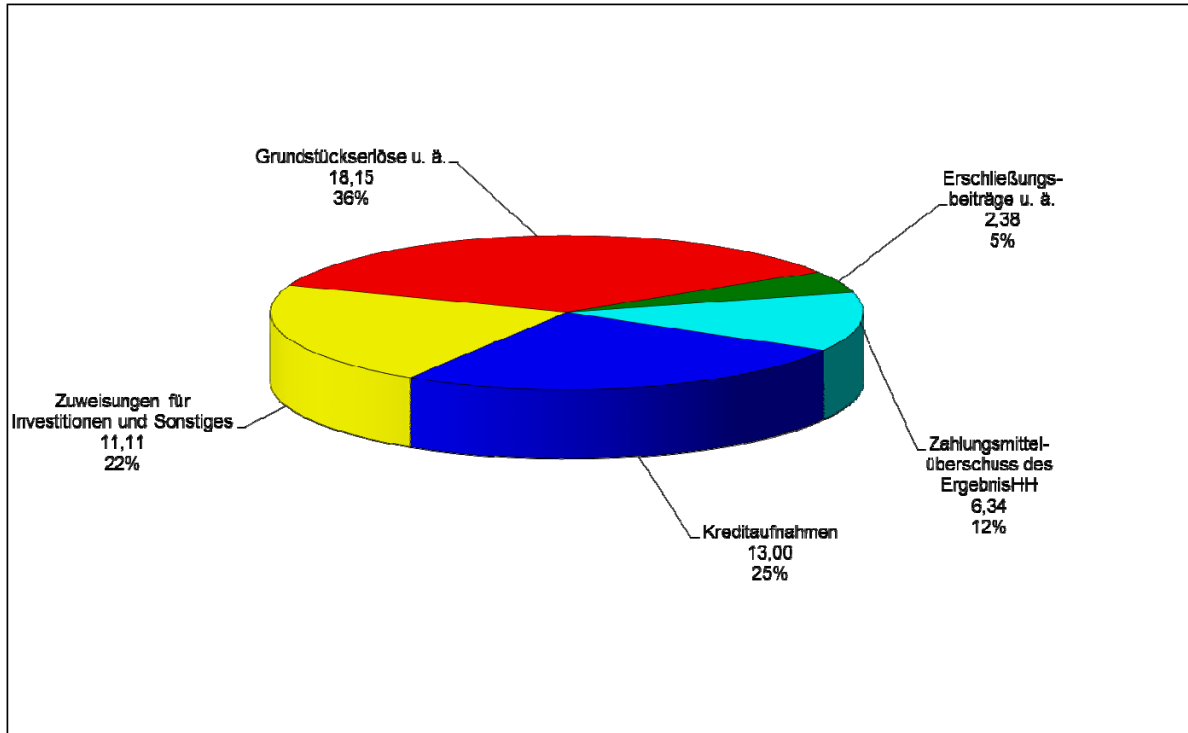
Ordentliche Aufwendungen: 196,9 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: -0,65 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2020 sind:

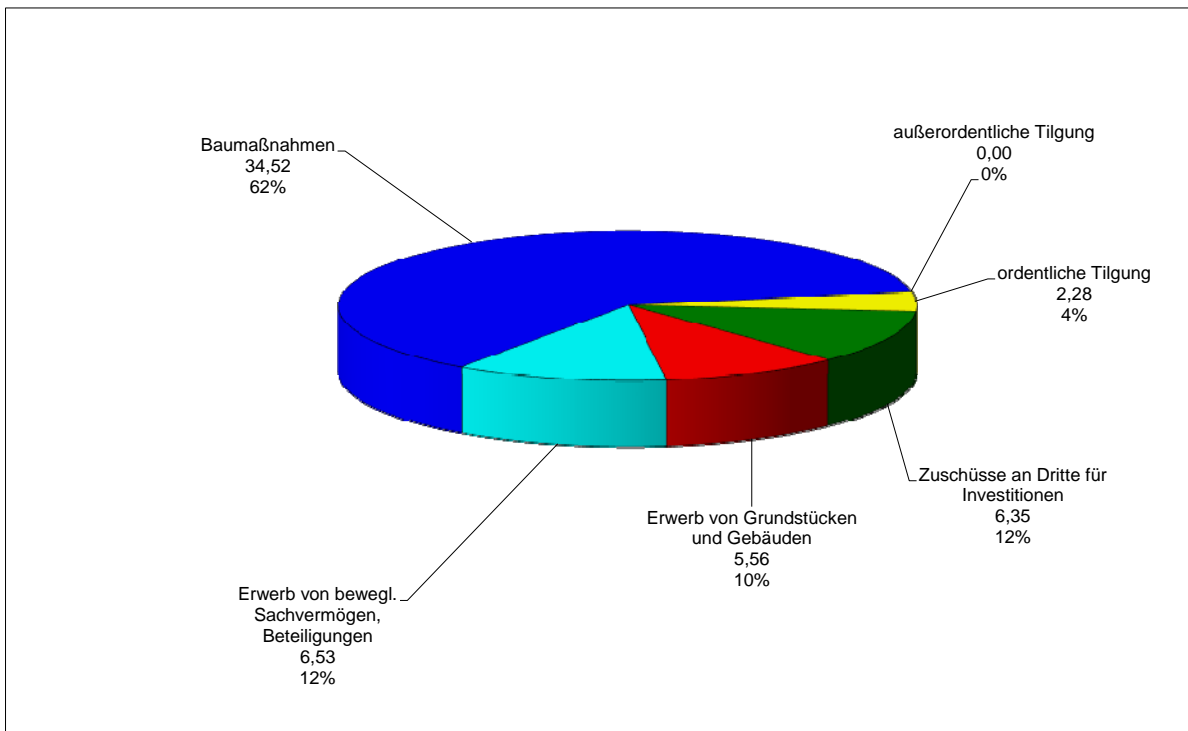
Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.645.700	27.958.000	3.687.700	11,7
	31.645.700	27.958.000	3.687.700	11,7
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuweisungen für Investitionen	11.113.200	6.670.000	4.443.200	40,0
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstückserlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	18.152.000	17.834.000	318.000	1,8
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.380.500	3.454.000	-1.073.500	-45,1
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.955.400	53.334.400	-379.000	-0,7
	52.955.400	53.334.400	-379.000	-0,7
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	6.351.800	3.630.600	2.721.200	42,8
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.555.000	8.982.000	-3.427.000	-61,7
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.026.700	3.247.300	1.779.400	35,4
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.505.000	5.000	1.500.000	99,7
Baumaßnahmen	34.516.900	37.469.500	-2.952.600	-8,6
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.309.700	-25.376.400	Einz../.Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	6.344.500	9.934.000		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.965.200	-15.442.400	477.200	-3,2
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	-
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.282.600	2.323.000	-40.400	-1,8
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	13.000.000	10.650.000	2.350.000	18,1
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	10.717.400	8.327.000	2.390.400	22,3
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-4.247.800	-7.115.400		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 50,99 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 55,24 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

Änderung Finanzmittelbestand (nachrichtlich): -4,25 Mio. €