



**TOP 5**  
**Haushalt 2020**  
**Vorabinformationen zum Jahresabschluss**

## Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen/ Auszahlungen	2019	Finanzrechnung 2020		
	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.065.216,68 €	-40.255.220 €	-46.401.712,33 €	- 6.146.492,33 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.794.244,46 €	37.883.510 €	35.900.915,01 €	- 1.982.594,99 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.270.972,22 €</b>	<b>-2.371.710 €</b>	<b>-10.500.797,32 €</b>	<b>- 8.129.087,32 €</b>

Haushalt 2020 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

## Finanzrechnung - Allgemeine Deckungsmittel

01. Steuern und ähnliche Abgaben		Finanzrechnung 2020		
		Ansatz	Ergebnis	mehr (-)/ weniger (+)
601300	<b>Gewerbesteuer</b>	- 12.400.000 €	- 17.407.047,60 €	<b>- 5.007.047,60 €</b>
602100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 10.544.400 €	- 9.766.941,00 €	777.459,00 €
602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 1.237.600 €	- 1.513.089,00 €	- 275.489,00 €
...	...			
<b>Gesamtsumme</b>		- 27.789.000 €	- 32.330.692,02 €	<b>- 4.541.692,02 €</b>

## Gewerbesteuer 2020

Ansatz	12.400.000 €
--------	--------------

festgesetzte Vorauszahlungen	12.600.000 €
------------------------------	--------------

<b>Aufkommen (Ist)</b>	<b>17.407.047 €</b>
------------------------	---------------------

hohe Nachzahlungsbeträge für vorangegangene Geschäftsjahre

## Finanzrechnung - Allgemeine Deckungsmittel

02. Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Auszug)		Finanzrechnung 2020		
		Ansatz	Ergebnis	mehr (+)/ weniger (-)
611100	Schlüsselzuweisung Land	- 4.072.300 €	- 4.166.872,00 €	- 94.572,00 €
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	- 463.600 €	- 716.682,00 €	- 253.082,00 €
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0 €	- 846.899,00 €	<b>- 846.899,00 €</b>
...	...			
Gesamtsumme		- 6.528.110 €	- 7.885.732,61 €	- 1.357.622,61 €

## Finanzrechnung - Investitionstätigkeit

Einzahlungen/ Auszahlungen	2019	Finanzrechnung 2020		
	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.116.607,23 €	-5.028.700 €	-1.773.153,30 €	3.255.546,70 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.991.477,49 €	9.290.650 €	5.845.963,29 €	- 3.444.686,71 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>874.870,26 €</b>	<b>4.261.950 €</b>	<b>4.072.809,99 €</b>	<b>- 189.140,01 €</b>

Haushalt 2020 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

## Finanzrechnung - Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen/ Auszahlungen	2019	Finanzrechnung 2020		
	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-488.120,00 €	-2.660.240 €	0,00 €	2.660.240,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	605.639,17 €	770.000 €	649.308,27 €	- 120.691,73 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>157.519,17 €</b>	<b>-1.890.240 €</b>	<b>649.308,27 €</b>	<b>2.539.548,27 €</b>

Haushalt 2020 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

## Kassenbestand zum 31.12.2020 / liquide Vorbelastungen für 2021

Kassenbestand zum 31.12.2020	10.027.023,13 €
liquide Vorbelastungen für 2021	8.705.683,26 €
davon Haushaltsausgabereste	
- konsumtiv	425.642,22 €
<b>- investiv</b>	<b>6.693.762,66 €</b>



## Haushaltsausgabereste 2020 - investiv

investive Haushaltsausgabereste 2020	6.693.762,66 €
auf die 13 "größten" Maßnahmen entfallen (jeweils ab 100.000,- €)	5.300.000,00 €
Erweiterung KGS Feldbreite (Modulbauweise)	1.523.358,60 €
Straßenausbau Schützenhofstraße	736.363,96 €
BPlan 114 - Nördlich Feldstraße	633.517,18 €

## Kreditaufnahme 2020

Kreditermächtigung	
2019 - Haushaltseinnahmerest	965.159 €
2020 - Ansatz	2.660.240 €
gesamt	3.625.399 €
<b>Kreditaufnahme in 2020</b>	<b>0 €</b>

## Entwicklung Kreditschulden

<b>Schuldenstand zum 31.12.2019</b>	<b>8.847.362,66 €</b>
Kreditaufnahme 2020	0,00 €
Tilgung 2020	649.308,27 €
Tilgungszuschuss (KfW)	22.350,00 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.2020</b>	<b>8.175.704,39 €</b>

## Beschlussvorschlag:

Der Bericht mit den Vorabinformationen zum Jahresabschluss 2020 wird zur Kenntnis genommen.

# Haushalt 2020 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss