

Vorläufige Zahlen zur Jahresrechnung 2019



Stand vom 23.06.2020

Gewerbesteuer, Steueranteile und FAG-Zuweisungen

Grundsteuer	+151.000 €
Gewerbesteuer	+634.000 €
Einkommensteueranteil, FamLstAusgl	-332.000 €
Umsatzsteueranteil	+115.000 €
Andere Steuern	+28.000 €
Schlüsselzuweisungen einschl. KIP	+48.000 €
Zwischensumme 1	+644.000 €

Gebühren, Erstattungen, weitere Finanzeinnahmen

Gebühren und ähnliche Entgelte	-1.000 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten usw.	+136.000 €
Erstattungen	+70.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-61.000 €
Zwischensumme 2	+144.000 €

Gebühren, Erstattungen, weitere Finanzeinnahmen

Weitere Finanzeinnahmen OWI, Vollverzinsung, Stundungszinsen	+47.000 €
Zwischensumme 3	+47.000 €

Übersicht Einnahmen

Zwischensumme 1	+644.000 €
Zwischensumme 2	+144.000 €
Zwischensumme 3	+47.000 €
Ergebnis	+835.000 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (1)

Personalausgaben	-205.000 €
Unterhaltungsaufwand	-620.000 €
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-108.000 €
Bewirtschaftung, Mieten und Pachten	-53.000 €
Haltung von Fahrzeugen	-31.000 €
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung (Bes. Aufw. Beschäftigte)	-61.000 €
Zwischensumme 1	-1.078.000 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (2)

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-292.000 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	-796.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-35.000 €
Gewerbesteuerumlage	+48.000 €
FAG-Umlage	-12.000 €
Erstattungen und Rundung	-4.000 €
Zwischensumme 2	-1.091.000 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (3)

Zwischensumme 1	-1.078.000 €
Zwischensumme 2	-1.091.000 €
Summe Ausgaben	-2.169.000 €

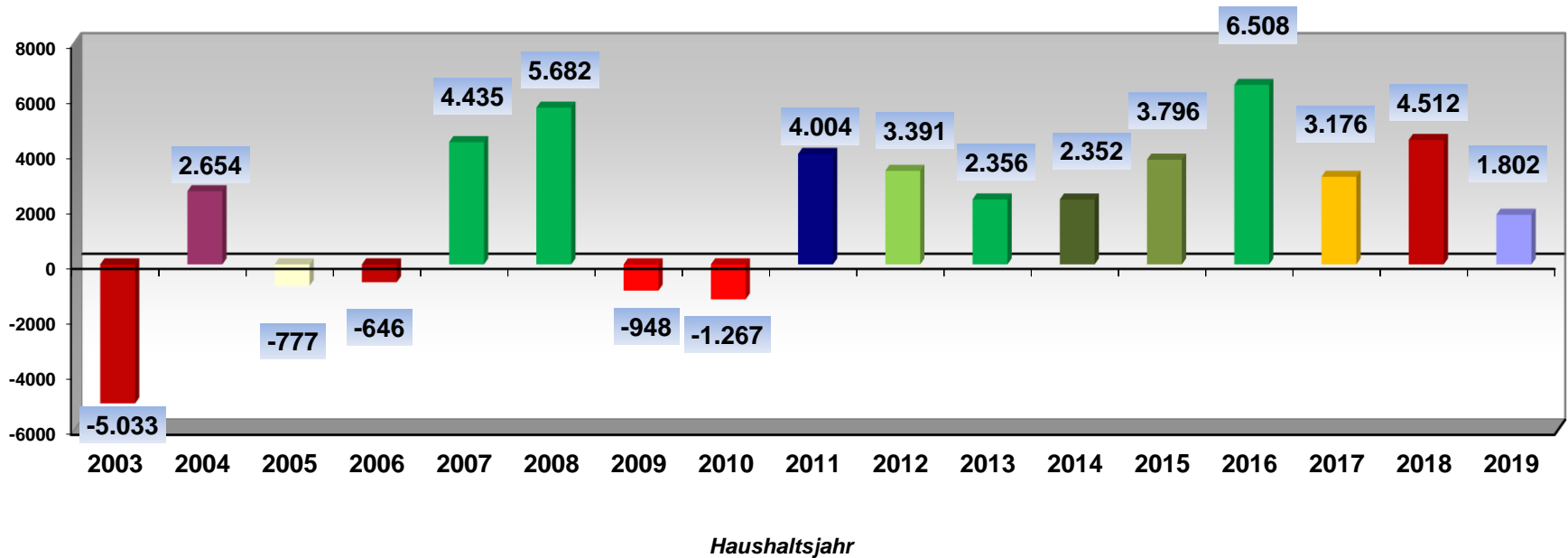
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

Ansatz im Haushaltsplan	1.802.000 €
+ Summe der Mehreinnahmen	835.000 €
+ Summe der Minderausgaben	2.169.000 €
Zuführungsrate –neu–	4.806.000 €
Differenz zum Haushaltsplan	+3.004.000 €

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

2019 v JR

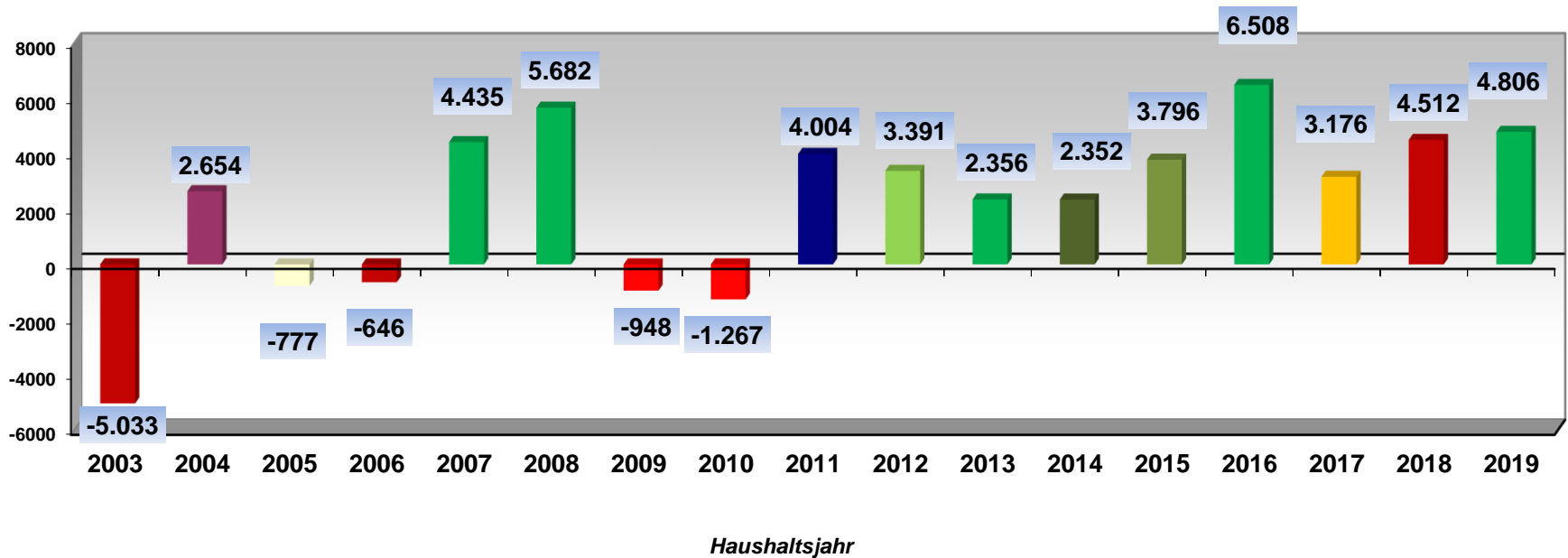
Angaben in T€



Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

2019 v JR

Angaben in T€



Einnahmen des Vermögenshaushalts

Zuführungsrate vom Verwaltungshh.	+3.004.000 €
Veräußerungserlöse (u.a.: Grundstücksverkäufe)	-3.798.000 €
Darlehensrückfluss	+4.000 €
Beiträge u.ä.	-709.000 €
Zwischensumme 1	-1.499.000 €

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Zuweisungen, Rückzahlung geleistete Zuweisungen	-1.189.000 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-3.082.000 €
Kreditaufnahme	-1.241.000 €
Zwischensumme 2	-5.512.000 €
Zwischensumme 1	-1.499.000 €
Summe	-7.011.000 €

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Grunderwerb	-3.157.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	-231.000 €
Baumaßnahmen	-5.383.000 €
Darlehensgewährung	+20.000 €
Investitionszuweisungen (Ausgleich SHV – Umlegung Rück II)	-467.000 €
Ergebnis	-9.218.000 €

Saldo Änderungen VmH

Mindereinnahmen	-7.011.000 €
Minderausgaben	-9.218.000 €
Saldo Vermögenshaushalt:	+2.207.000 €

Rücklagenentnahme / -zuführung

Plan 2019: Rücklagenentnahme	3.082.000 €
vJR 2019: Zuführung an Rücklage	2.207.000 €
Differenz:	5.289.000 €

Voraussichtlicher Stand der Rücklage Ende 2019

Stand zum 01.01.2019 (JR 2018)	8.926.000 €
Rücklagenzuführung (vJR 2019)	2.207.000 €
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2019	11.133.000 €

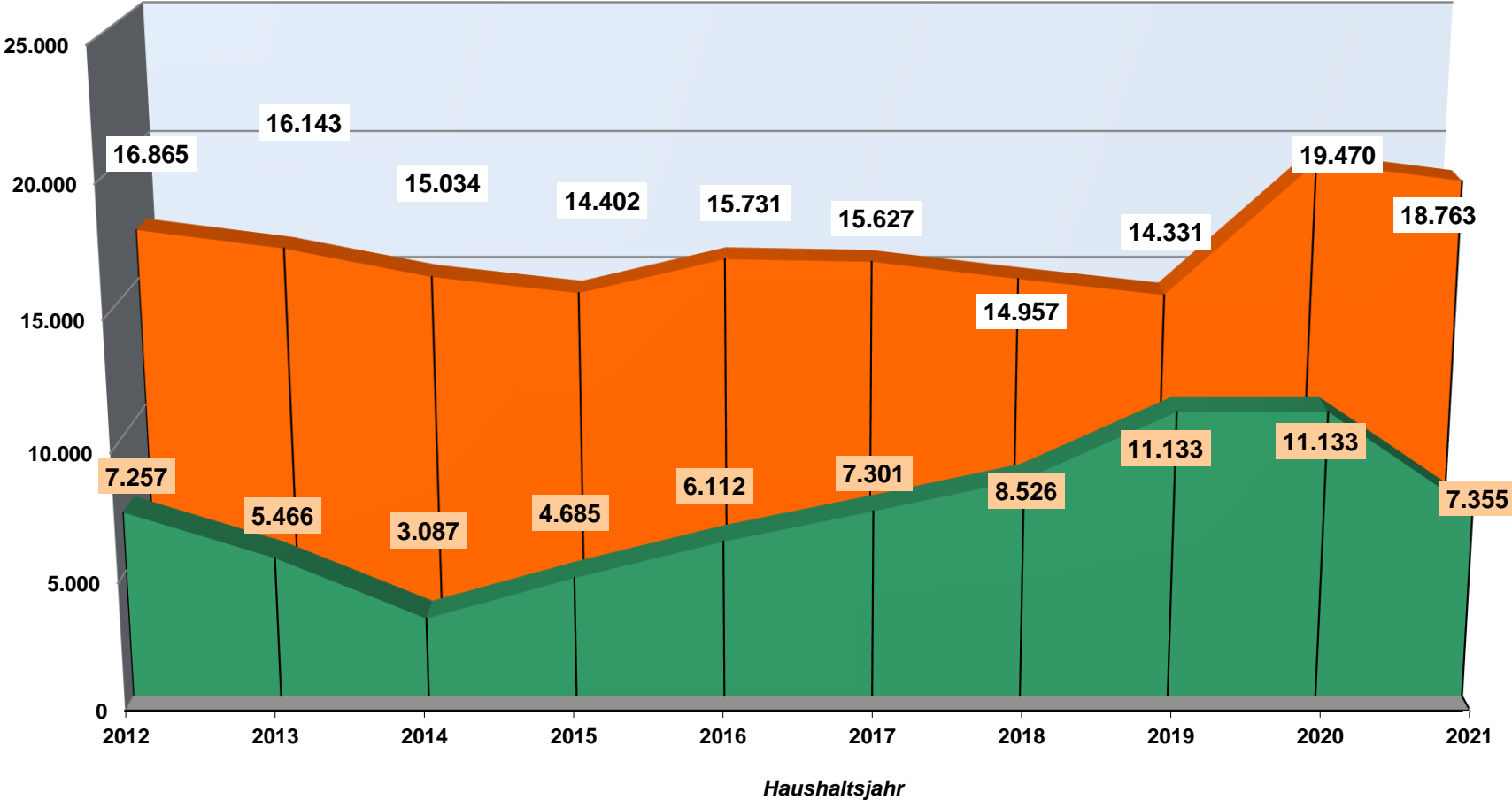
Erwarteter Stand der Rücklage Ende 2019

Erwartet lt. Haushaltsplan 2019	4.800.000 €
Erwartet HPL 2020 (Liquidität zum 01.01.2020)	7.758.000 €
vJR 2019	11.133.000 €
Differenz zum Haushaltsplan 2020	+3.375.000 €



Angaben in T€

2018 JR
2019 v JR



Schulden **Rücklagen**

Angaben in T€

2018 JR
2019 vJR

