Entwurf
Haushalt 2021

Stand: 19.11.2020

Kennzahlen (Haushaltssatzung)

Gesamtbetrag der Erträge	35.163.934 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	34.598.460 €
Jahresüberschuss	565.474 €
Gesamtbetrag der Kredite	1.991.499 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.050.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €
Steuersätze der Gemeindesteuern	unverändert

Ergebnishaushalt

Gewerbesteuer

Rechnungsergebnis 2019	12.584.755 €
Planung 2020	6.000.000 €
Ansatz 2021	7.500.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Rechnungsergebnis 2019	8.196.154 €
Planung 2020	7.502.000 €
Ansatz 2021	8.151.400 €

Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Rechnungsergebnis 2019	999.132 €
Planung 2020	975.000 €
Ansatz 2021	1.042.200 €

Schlüsselzuweisungen

Rechnungsergebnis 2019	2.024.453 €
Planung 2020	1.809.000 €
Ansatz 2021	2.820.000 €

Ergebnishaushalt

Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuermehreinnahmen (§21 LFAG)

Rechnungsergebnis 2019	805.504 €
Planung 2020	856.000 €
Ansatz 2021	929.500 €

Ergebnishaushalt

Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2019	9.047.669 €
Planung 2020	9.906.000 €
Ansatz 2021	8.805.800 €

Gewerbesteuerumlage

Rechnungsergebnis 2019	2.104.479 €
Ansatz 2020	575.000 €
Ansatz 2021	719.200 €

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

Rechnungsergebnis 2019	10.686.305 €
Planung 2020	11.170.271 €
Ansatz 2021	11.928.899 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungsergebnis 2019	3.841.921 €
Ansatz 2020	4.240.126 €
Ansatz 2021	6.049.026 €

Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2017	+ 3.332.402,88 €
Jahresabschluss 2018	+ 2.363.279,55 €
Jahresabschluss 2019	+ 4.856.589,74 €
2020 – Fehlbetrag	*- 1.042.299 €*
2021 – Überschuss	*565.474 €*
2022 – Überschuss	*1.459.911 €*
2023 – Überschuss	*1.972.365 €*
2024 – Überschuss	*2.274.825 €*

Finanzhaushalt

Investitionen

Rechnungsergebnis 2019	3.987.979 €
Planung 2020	3.910.159 €
Ansatz 2021	5.677.499 €

Investitionskredite

Rechnungsergebnis 2019	0 €
Ansatz 2020	1.447.636 €
Ansatz 2021	1.991.499 €

Finanzhaushalt

Tilgung

Rechnungsergebnis 2019	1.591.786 €
Planung 2020	720.000 €
Ansatz 2021	720.000 €

Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)

Rechnungsergebnis 2019	4.656.752 €
Ansatz 2020	- 2.178.172 €
Ansatz 2021	1.161.053 €

Schuldenentwicklung

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2017 (Ist)	0 €	858.596,94 €	18.450.370,18 €
2018 (Ist)	0 €	1.683.224,27 €	16.767.145,91 €
2019 (Ist)	0 €	1.589.320,48 €	**15.177.825,43 €**
2020 (Soll)	*1.447.636 €*	*720.000,00 €*	*15.905.461,43 €*
2021 (Soll)	*1.991.499 €*	*720.000,00 €*	*17.176.960,43 €*
2022 (Soll)	*3.625.614 €*	*748.000,00 €*	*20.054.574,43 €*
2023 (Soll)	*0 €*	*768.000,00 €*	*19.286.574,43 €*
2024 (Soll)	*0 €*	*803.000,00 €*	*18.483.574,43 €*

Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
31.12.2019		39.680.644,54 €
		+ *13.773.712,14 €*
31.12.2020 (Soll)	*- 1.042.299 €*	*38.638.345,54 €*
31.12.2021 (Soll)	*+ 565.474 €*	*39.203.819,54 €*
31.12.2022 (Soll)	*+ 1.459.911 €*	*40.663.730,54 €*
31.12.2023 (Soll)	*+ 1.972.365 €*	*42.636.095,54 €*
31.12.2024 (Soll)	*+ 2.274.825 €*	*44.910.920,54 €*