Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Berge für das Haushaltsjahr 2020

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 2.643,96 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2016:	Stand 31.12.2017:	Stand 31.12.2018:
771	750	758

Überblick über die Hebesätze:

	2018	2019	2020
Gewerbsteuer	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:

	ordentliche Erträge	2.016.900,00 €
./.	ordentliche Aufwendungen	1.991.600,00 €
=	ordentliches Ergebnis	25.300,00 €
+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €
=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren	25.300,00 €
=====		
=>	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €

2. Stufe

+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €
+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres	0,00 €
+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €
=====		
=	ordentliches Jahresergebnis	25.300,00 €

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe

	außerordentliche Erträge	0,00 €
./.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
=	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-215,67 €
=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren	-215,67 €

2. Stufe

./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	0,00 €
=====		
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Steuern	480.871,58	612.100	560.100	594.800	602.400	609.000
Zuwendungen , allg. Umlagen	834.531,55	868.900	896.300	854.500	867.300	881.100
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	92.053,78	88.600	81.100	85.500	83.400	83.400
Privatrechtl. Leistungsentgelte	237.010,66	280.500	290.400	282.000	281.700	281.700
Kostenerstattungen	117.845,40	130.500	154.500	130.400	130.400	130.400
Sonstige ordentliche Erträge	29.095,19	32.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.352,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
außerordentliche Erträge	12.987,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	1.814.747,56	2.022.500	2.016.900	1.981.700	1.999.700	2.020.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	485.914,53	551.800	499.000	463.200	474.200	485.500
Versorgungsaufwendungen	8.817,17	-4.600	-9.200	-9.400	-3.200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	309.370,07	358.200	436.100	414.100	411.600	409.900
Abschreibungen	193.518,28	175.500	174.300	172.400	167.900	162.300
Transferlaufwendungen	582.946,15	635.700	643.200	626.200	645.500	661.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.657,20	217.900	236.800	245.600	222.500	221.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.566,79	11.400	11.400	9.100	7.900	6.700
außerordentliche Aufwendungen	11.167,35	0	0	0	0	0
Summe aller Aufwendungen	1.812.957,54	1.945.900	1.991.600	1.921.200	1.926.400	1.947.400

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	343.285,00	355.000	378.400	386.300	401.800	417.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Schullastenausgleich	28.022,15	24.700	23.900	24.000	24.000	24.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	328.276,02	383.800	392.500	344.900	344.900	344.900
Erträge Auflösung SoPo	134.948,38	105.400	101.500	99.300	96.600	94.400
Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	834.531,55	868.900	896.300	854.500	867.300	881.100

Die Verringerung der Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand ist durch das jeweilige Ende der Auflösungszeiträume bedingt. Die zuzuordnenden Anlagegüter sind abgeschrieben.

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern	216.808,05	323.200	277.000	283.000	284.000	284.000
Grundsteuer A	20.045,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B	73.984,60	75.200	76.000	77.000	78.000	78.000
Gewerbsteuer	122.777,54	222.000	175.000	180.000	180.000	180.000
Gemeindeanteile an	233.925,00	257.500	247.600	278.000	283.700	289.400
der Einkommenssteuer	201.115,00	223.000	208.300	245.000	250.000	255.000
der Umsatzsteuer	32.810,00	34.500	39.300	33.000	33.700	34.400
andere Steuern	5.602,53	5.600	9.000	5.900	5.900	5.900
Vergnügungssteuer	0,00	0	2.000	300	300	300
Hundesteuer	2.814,70	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800
Zweitwohnungssteuer	2.787,83	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen	24.536,00	25.800	26.500	27.900	28.800	29.700
Familienleistungsausgleich	24.536,00	25.800	26.500	27.900	28.800	29.700
Gesamt	480.871,58	612.100	560.100	594.800	602.400	609.000

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand Beschäftigte	446.166,93	501.500	542.700	549.200	504.000	485.500
Zuführung Rückstellungen Beschäftigte	58.587,46	71.300	19.100	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen Beschäftigte	-10.022,69	-25.600	-72.000	-95.400	-33.000	0
Gesamt	494.731,70	547.200	489.800	453.800	471.000	485.500

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.872,27	53.200	49.400	46.500	46.500	47.600
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	13.000,00	21.000	19.400	15.000	15.000	15.000
Kreisumlage	342.052,65	345.900	346.400	353.300	359.200	364.900
Amtsumlage	177.686,00	213.200	225.600	211.400	224.800	234.300
Sonstige Transferaufwendungen	2.335,23	2.400	2.400	0	0	0
Gesamt	582.946,15	635.700	643.200	626.200	645.500	661.800

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	16.055,91	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	48.430,62	42.300	232.400	133.600	49.700	50.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	64.486,53	42.300	232.400	133.600	49.700	50.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	11.688,05	3.400	6.600	0	0	0
Baumaßnahmen	20.883,02	17.000	212.600	104.200	5.200	5.200
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	32.571,07	20.400	219.200	104.200	5.200	5.200

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	572.155,37	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	572.155,37	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	674.662,16	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	674.662,16	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700

Der Gesamtbestand der Schulden beträgt per 31.12.2019 noch 738.386,21 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 979,29 € und reduziert sich jährlich um ca. 110,00 €. Die jährliche Tilgung beträgt 82.700,00 €. Am 31.12.2023 bestehen noch Schulden über insgesamt 407.860,13 €.

Überblick über die Kassenlage

Die Gemeinde war jederzeit in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Bei Bedarf wurden Kassenkredite im Rahmen des Verwaltungsgemeinschaftskontos auf der Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung aufgenommen.

Der Kassenbestand per 31.12.2019 betrug -244.487,44 €. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Anstieg des negativen Kassenbestandes um -38.100,00 € auf ca. -282.600,00 € geplant. Nach der gegenwärtigen Finanzplanung wird sich der Kassenbestand bis zum 31.12.2023 auf ca. -155.800,00 € verbessern.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Stadt hat keine Verpflichtungsermächtigungen gehabt und auch keine VE im Finanzplanzeitraum geplant.

Übersicht zur Kassenkredite

Bei Bedarf wurden Kassenkredite im Rahmen des Verwaltungsgemeinschaftskontos aufgenommen.

Überblick über die Zinserträge und –aufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.352,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.566,79	11.400	11.400	9.100	7.900	6.700
Saldo	-20.214,39	-2.000	-2.400	-100	1.100	2.300

Entwicklung des Vermögens in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren

Art des Vermögens		2018	vorläufig 2019
		in €	
1.	Anlagevermögen	3.627.601,99	3.458.277,36
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	3.302.736,28	3.133.411,65
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.610,22	55.610,22
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.013.098,80	1.952.658,50
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.184.512,74	1.099.127,98
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	275,42	262,81
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	520,83	364,58
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.076,03	25.387,56
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.642,24	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen	324.865,71	324.865,71
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	324.865,71	324.865,71
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	69.144,08	86.148,56
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.144,08	86.148,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	54.859,10	67.975,70
2.2.1.1.	Gebühren	9.548,09	13.535,12
2.2.1.2.	Beiträge	6.133,50	6.133,50
2.2.1.3.	Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	44.793,94	53.545,17
2.2.1.5.	Transferleistungen	883,57	1.261,91
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferl., u. sonst. öffentl. rechtliche Forderungen	-6.500,00	-6.500,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	14.284,98	18.172,86
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	14.284,98	18.172,86
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

4 Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	1.791.408,16	2.013.100	2.007.900	1.972.700	1.990.700	2.011.100
Außerordentliche Erträge	12.987,00	0	0	0	0	0
sonstige Finanzerträge	10.352,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamt	1.814.747,56	2.022.500	2.016.900	1.981.700	1.999.700	2.020.100
Ordentliche Aufwendungen	1.771.223,40	1.934.500	1.980.200	1.912.100	1.918.500	1.940.700
Außerordentliche Aufwendungen	11.167,35	0	0	0	0	0
sonstige Finanzaufwendungen	30.566,79	11.400	11.400	9.100	7.900	6.700
Gesamt	1.812.957,54	1.945.900	1.991.600	1.921.200	1.926.400	1.947.400
Saldo	1.790,02	76.600	25.300	60.500	73.300	72.700

5 Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehl beträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.861.429,23	1.914.600	1.902.100	1.869.600	1.892.400	1.915.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.486,53	42.300	232.400	133.600	49.700	50.000
Gesamt	1.925.915,76	1.956.900	2.134.500	2.003.200	1.942.100	1.965.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733.608,13	1.739.300	1.870.700	1.844.200	1.791.500	1.785.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.571,07	20.400	219.200	104.200	5.200	5.200
Gesamt:	1.766.179,20	1.759.700	2.089.900	1.948.400	1.796.700	1.790.300
Saldo	159.736,56	197.200	44.600	54.800	145.400	174.700

6 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

7 Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2019 mit der Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	612.550,00	573.535,30	39.014,70
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.900,00	861.367,07	7.532,93
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.600,00	85.774,03	2.825,97
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.500,00	263.040,27	17.459,73
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.500,00	111.798,64	18.701,36
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.500,00	34.559,94	-2.059,94
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.550,00	1.930.075,25	83.474,75
11. Personalaufwendungen	550.200,00	524.976,19	25.223,81
12. Versorgungsaufwendungen	-4.600,00	-8.831,16	4.231,16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.168,00	339.112,53	37.055,47
14. Abschreibungen	175.500,00	177.648,68	-2.148,68
15. Transferaufwendungen	633.500,00	629.915,09	3.584,91
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.282,00	219.546,01	-1.264,01

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	Ansatz	2019	Ansatz / Ergebnis
	2019	2019	2019
	2	3	4
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.050,00	1.882.367,34	66.682,66
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	64.500,00	47.707,91	16.792,09
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.400,00	9.250,40	149,60
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.400,00	11.734,03	-334,03
21. = Finanzergebnis	-2.000,00	-2.483,63	483,63
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	62.500,00	45.224,28	17.275,72
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	62.500,00	45.224,28	17.275,72

8 Gegenüberstellung des Finanzplanes 2019 mit der Finanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	Ansatz	2019	Ansatz / Ergebnis
	2019	2019	2019
	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	622.900,00	570.587,23	52.312,77
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.500,00	739.981,42	23.518,58
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.300,00	73.957,39	1.342,61
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	280.500,00	258.680,30	21.819,70
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.500,00	111.544,94	18.955,06
7. sonstige Einzahlungen	32.500,00	29.245,75	3.254,25
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.400,00	9.204,40	195,60
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.914.600,00	1.793.201,43	121.398,57
10. Personalauszahlungen	499.900,00	496.627,48	3.272,52
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.868,00	379.605,92	41.262,08
13. Transferauszahlungen	630.600,00	622.248,25	8.351,75
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.400,00	11.734,03	-334,03
15. sonstige Auszahlungen	218.482,00	221.918,66	-3.436,66
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.781.250,00	1.732.134,34	49.115,66
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	133.350,00	61.067,09	72.282,91
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.300,00	35.961,69	6.338,31
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	42.300,00	35.961,69	6.338,31
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.716,98	15.891,87	10.825,11
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.800,00	4.319,45	480,55
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	31.516,98	20.211,32	11.305,66
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	10.783,02	15.750,37	-4.967,35
35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	144.133,02	76.817,46	67.315,56
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	82.700,00	82.631,52	68,48
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	82.700,00	82.631,52	68,48

Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2019	2019
	2	3	4
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-82.700,00	-82.631,52	-68,48
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	61.433,02	-5.814,06	67.247,08
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-238.569,38	238.569,38
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-104,00	104,00
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	61.433,02	-244.487,44	305.920,46

9 Übersicht zu Darlehenschulden, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Bürgschaften existieren nicht.

Die Gemeinde ist an keinem Unternehmen/Einrichtung mit mehr als 50 % beteiligt.

Es besteht kein Sondervermögen.

Es besteht eine nicht beherrschende Mitgliedschaft im Westprignitzer Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (WTAZV) und im Kommunalen Anteilseignerverband der WEMAG Aktionäre.

10 Weitere Erläuterungen zum Haushalt, Bildung von Budgets

Budgets gem. § 3, Abs. 2 Nr. 9 KomHKV wurden nicht gebildet.

Per 31.12.2019 betragen die Gesamtschulden aus Investitionskrediten 738.386,21 €.

Die Finanzmittelüberschüsse oder -bedarfe entwickelten sich wie folgt:

Finanzmittelüberschüsse oder -bedarf -in €-	31.12.18	Plan 31.12.19	Plan 31.12.20
aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.821,10	175.300	31.400
aus Investitionstätigkeit	31.915,46	21.900	13.200
aus lfd. Finanzierungstätigkeit	-102.506,79	-82.700	-82.700
Saldo	57.229,77	114.500	-38.100

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes ergibt sich aus den Zeilen 46 – 48 des beigegeführten Finanzhaushaltes.

11 Kennzahlen

Die Bezugsgrößen für die ermittelten Quoten bilden die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Kennzahlen je Einwohner beziehen sich jeweils auf den 31.12. des Vorvorjahres. Die Gesamtfläche aller Wege, Straßen und Plätze beträgt ca. 341.427 m².

Kennzahl	in	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen			
Abschreibungsquote	%	9,07	8,80
Amtsumlagequote	%	11,02	11,39
Amtsumlage	€/Einw.	284,27	297,63
Kreisumlagequote	%	17,88	17,49
Kreisumlage	€/Einw.	461,20	456,99

Erträge			
Steuerquote	%	30,41	27,89
Dav. Grundsteuerquote	%	5,03	5,08
Dav. Gewerbesteuerquote	%	11,03	8,72
Dav. Einkommenssteuerquote	%	11,08	10,37
Realsteuern	€/Einw.	430,93	365,44
Quote aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen	%	17,63	18,85
Schlüsselzuweisungen	€/Einw.	473,33	499,21