

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Hochrechnung 2020 (30.11.2020)	Ansatz 2021 (01.12.2020)	Ansatz 2021 (07.12.2020)
ordentliche Erträge	30.440.900 €	29.555.600 €	29.861.710 €	29.686.710 €
ordentliche Aufwendungen	30.431.250 €	30.194.400 €	31.222.080 €	29.932.013 €
ordentliches Ergebnis	9.650 €	- 638.800 €	- 1.360.370 €	- 245.303 €

Änderungen (Stand 07.12.2020)

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 175.000,00 €	- 281.000,00 €	- 293.000,00 €	- 294.000,00 €	Ansatzkürzung

Differenz - 175.000 € - 281.000 € - 293.000 € - 294.000 €
Gesamterträge 1. Vorberatung 29.861.710 € 28.222.500 € 28.834.550 € 28.804.600 €
Gesamterträge 2. Vorberatung 29.686.710 € 27.941.500 € 28.541.550 € 28.510.600 €

Produkt/Leistung Bezeichnung	Maßnahme Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
alle Budgets außer QB Versicherung, MB Allgemeine Finanzwirtschaft)	Kürzung der Aufwendungen um 5%	- 918.067,00 €	- 918.067,00 €	- 918.067,00 €	- 918.067,00 €	Ansatzkürzung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Senkung Hebesatz Kreisumlage von 32,5% auf 32,0 %	- 80.000,00 €				Ansatzkürzung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Erhöhung Auflösung Rückstellung Kreisumlage	- 7.000,00 €				Ansatzserhöhung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Deckungsreserve	- 250.000,00 €				Ansatzkürzung
11.14.0610 Repräsentationen, tagungen, Besichtigungen	Neugestaltung Internetauftritt	- 40.000 €	40.000 €			Verschiebung
55.20.0100 Bereitstellung und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	Bewirtschaftung (Korrektur der Eingabe)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ansatzserhöhung

Differenz - 1.290.067 € - 873.067 € - 913.067 € - 913.067 €
Gesamtaufwendungen 1. Vorberatung 31.222.080 € 32.134.520 € 30.804.120 € 30.498.120 €
Gesamtaufwendungen 2. Vorberatung 29.932.013 € 31.261.453 € 29.891.053 € 29.585.053 €