

Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 13.10.2020
 Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 16.11.2020

2021 2022 2023 2024
 - 1.781.416,00 € - 3.106.327,00 € - 2.603.139,00 € - 2.794.536,00 €
 - 2.096.316,00 € - 3.593.263,00 € - 2.303.765,00 € - 2.553.921,00 €

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wenigererträge
 + Mehrerträge

Erträge:

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
4	1124	2	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €		Kommunaler Wärmeplan - Ausgleichszahlungen Land BW.	Amt 7	442002	31410000
7	6110	1	12.962.000,00 €	12.786.000,00 €	-176.000,00 €				Anpassung Einkommensteueranteil aufgrund Änderung der Steuerschätzung (Annahme Gemeindetag für Novembersteuerschätzung).	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	13.628.000,00 €	13.213.000,00 €		-415.000,00 €			Anpassung Einkommensteueranteil aufgrund Änderung der Steuerschätzung (Annahme Gemeindetag für Novembersteuerschätzung).	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	14.455.000,00 €	14.015.000,00 €			-440.000,00 €		Anpassung Einkommensteueranteil aufgrund Änderung der Steuerschätzung (Annahme Gemeindetag für Novembersteuerschätzung).	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	15.329.000,00 €	14.975.000,00 €				-354.000,00 €	Anpassung Einkommensteueranteil aufgrund Änderung der Steuerschätzung (Annahme Gemeindetag für Novembersteuerschätzung).	Amt 7	L6110	30210000
7	6110	1	1.047.000,00 €	1.010.000,00 €	-37.000,00 €				Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	30510000
7	6110	1	1.045.000,00 €	1.067.000,00 €		22.000,00 €			Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	30510000
7	6110	1	1.076.000,00 €	1.100.000,00 €			24.000,00 €		Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	30510000
7	6110	1	1.109.000,00 €	1.133.000,00 €				24.000,00 €	Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	30510000
7	6110	2	9.684.000,00 €	9.550.000,00 €	-134.000,00 €				Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	31110000
7	6110	2	10.212.000,00 €	10.085.000,00 €		-127.000,00 €			Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	31110000
7	6110	2	9.160.000,00 €	9.465.000,00 €			305.000,00 €		Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	31110000
7	6110	2	8.551.000,00 €	8.820.000,00 €				269.000,00 €	Anpassung Schlüsselzuweisungen aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	31110000
Summe:					-331.000,00 €	-504.000,00 €	-95.000,00 €	-61.000,00 €				

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehraufwendungen
+ Wenigeraufwendungen**Aufwendungen:**

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
1	5360	17	213.119,00 €	179.019,00 €	34.100,00 €				Anpassung aufgrund Änderung WiPI Breitband.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	261.839,00 €	162.775,00 €		99.064,00 €			Anpassung aufgrund Änderung WiPI Breitband.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	339.072,00 €	196.698,00 €			142.374,00 €		Anpassung aufgrund Änderung WiPI Breitband.	Amt 7	L5360	43130000
1	5360	17	415.509,00 €	273.894,00 €				141.615,00 €	Anpassung aufgrund Änderung WiPI Breitband.	Amt 7	L5360	43130000
7	6110	17	7.742.000,00 €	7.758.000,00 €	-16.000,00 €				Anpassung FAG-Umlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	8.537.000,00 €	8.569.000,00 €		-32.000,00 €			Anpassung FAG-Umlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	8.050.000,00 €	7.925.000,00 €			125.000,00 €		Anpassung FAG-Umlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	8.388.000,00 €	8.295.000,00 €				93.000,00 €	Anpassung FAG-Umlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43710000
7	6110	17	10.075.000,00 €	10.077.000,00 €	-2.000,00 €				Anpassung Kreisumlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	10.942.000,00 €	10.992.000,00 €		-50.000,00 €			Anpassung Kreisumlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	10.222.000,00 €	10.095.000,00 €			127.000,00 €		Anpassung Kreisumlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43720000
7	6110	17	10.574.000,00 €	10.507.000,00 €				67.000,00 €	Anpassung Kreisumlage aufgrund HH-Erlass 2021.	Amt 7	L6110	43720000
9	5510-92	14	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €				Entsorgungskosten Kinderspielplätze werden nun bei den Kinderspielplätzen verbucht und nicht mehr bei Straßenreinigung.	SG 92	L551009	42410000
9	5450-92	14	55.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €				Entsorgungskosten Kinderspielplätze werden nun bei den Kinderspielplätzen verbucht und nicht mehr bei Straßenreinigung.	SG 92	L545003	42410000
Summe:					16.100,00 €	17.064,00 €	394.374,00 €	301.615,00 €				

Hinweis: Änderungen aufgrund der HA-Sitzung werden in der Tischvorlage für die GR-Sitzung am 24.11.2020 ersichtlich sein!

Änderungen der Ansätze im Finanzhaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 13.10.2020	2021	2022	2023	2024
	- 11.806.150,00 €	- 14.127.500,00 €	- 18.349.800,00 €	- 15.099.400,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand 16.11.2020	- 11.490.750,00 €	- 14.047.500,00 €	- 18.349.800,00 €	- 15.099.400,00 €

Einzahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Wenigereinzahlungen
+ Mehreinzahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
9			140.000,00 €	309.000,00 €	169.000,00 €					Anpassung Zuschuss für Radweg Aasen an höhere Baukosten (Bewilligung liegt noch nicht vor).	Amt 7/Amt 9		
9			0,00 €	101.000,00 €		101.000,00 €				Zuschuss vom Land für Kreisverkehr L171 in Allmendshofen.	Amt 9		
Summe:					169.000,00 €	101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Auszahlungen:

Vorzeichen in der Spalte "Änderung":

- Mehrauszahlungen
+ Wenigerauszahlungen

THH	PC	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Erläuterung	Änderung von ...	Auftrag/ Kostenstelle	Sachkonto
2			15.000,00 €	17.600,00 €	- 2.600,00 €					Zusätzliche Vereinsförderung für Anbau an das DRK-Heim (Gr-Beschluss vom 03.11.2020).	GR		
6			21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €					Heizungserneuerung im Kiga St. Ruchtraud wird 2021 nicht durchgeführt.	Amt 6		
6			3.500,00 €	24.500,00 €		-21.000,00 €				Heizungserneuerung im Kiga St. Ruchtraud wird 2021 nicht durchgeführt. Mittel wurden nach 2022 verschoben.	Amt 6		
9			500.000,00 €	522.000,00 €	- 22.000,00 €					Anpassung Ansatz Radweg Aasen aufgrund aktueller Kostenberechnung durch das Landratsamt.	Amt 7/Amt 9		
9			400.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €					Anpassung Ansatz Kreisverkehr L171 in Allmendshofen weil Bauleitung vom RP übernommen wird.	Amt 9		
Summe:					146.400,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Aufstellung der Haushaltsplanentwurf-Änderungen

	2021 neu	2021 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.096.316,00 €	- 1.781.416,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037.556,00 €	1.352.456,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.490.750,00 €	- 11.806.150,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 10.453.194,00 €	- 10.453.694,00 €
	2022 neu	2022 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.593.263,00 €	- 3.106.327,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 463.878,00 €	23.058,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.047.500,00 €	- 14.127.500,00 €
Trägerdarlehen	7.480.000,00 €	7.480.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 6.031.378,00 €	- 5.624.442,00 €
	2023 neu	2023 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.303.765,00 €	- 2.603.139,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.575,00 €	303.201,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.349.800,00 €	- 18.349.800,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.060.000,00 €	18.060.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	312.775,00 €	13.401,00 €
	2024 neu	2024 alt
Gesamtergebnishaushalt:		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.553.921,00 €	- 2.794.536,00 €
Gesamtfinanzhaushalt:		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.429,00 €	25.814,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.099.400,00 €	- 15.099.400,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.236.000,00 €	14.236.000,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 596.971,00 €	- 837.586,00 €

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	9.761.142,67 €				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	24.633.529,69 €				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	34.394.672,36 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 12.918.357,52 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	- €				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8 -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	- 3.278.084,00 €	- 10.453.194	- 6.031.378	312.775	- 596.971
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.198.230,84 €	7.745.037	1.713.659	2.026.434	1.429.463
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	-	-	0,00	0,00
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	-	-	0,00	0,00
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.198.230,84 €	7.745.037	1.713.659	2.026.434	1.429.463