

Haushaltsplanung 2019 - Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2019-2022

Stand zur Haushaltseinbringung

Stand für Haushaltsbeschluss

	Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
Kreisumlagehebesatz		31,0%	31,8%	31,8%	31,8%
Ergebnishaushalt		31,0%	31,8%	31,8%	31,8%
1 Ordentliches Ergebnis		1.138.600 € -	168.479 €	734.693 €	1.529.180 €
Änderungen					
Minderaufwand Betriebskostenzuschuss Kloster Bronnbach		- €	9.500 €	14.800 €	14.400 €
Mehrertrag durch Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG		189.000 €	192.900 €	196.700 €	200.600 €
Mehraufwand durch Verbandsumlage ZTN Neckar-Franken (Veterinäramt)	-	8.000 € -	8.000 € -	8.000 € -	8.000 €
Minderertrag durch Gebühren für Trichinenuntersuchungen (Veterinäramt)	-	4.500 € -	4.500 € -	4.500 € -	4.500 €
Mehrertrag durch Erstattungen vom Land für Trichinenuntersuchungen (Veterinäramt)		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Minderaufwand bei Gebäudeunterhaltungsmitteln		321.000 €	- €	- €	- €
Minderaufwand bei Kreditzinsen		- €	- €	6.200 €	36.200 €
1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen		1.651.100 €	36.421 €	954.893 €	1.782.880 €

	Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
Finanzhaushalt					
2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw		7.653.900 €	6.861.201 €	7.904.377 €	8.926.492 €
2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw nach Änderungen		8.166.400 €	7.066.101 €	8.124.577 €	9.180.192 €
3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-	16.426.600 € -	10.851.100 € -	10.409.900 € -	8.844.700 €
Änderungen					
Mehrauszahlungen durch Sanierung Schwesternwohnheim Gerlachsheim	-	900.000 €	- €	- €	- €
Minderauszahlung durch Reduzierung Investiver Verlustausgleich Kloster Bronnbach		2.600 €	- €	20.700 €	- €
Minderauszahlung durch Entfall Umbau Rückgebäude ehemalige Post		250.000 €	- €	- €	- €
Minderauszahlungen durch Verschiebung Sanierung BSZ Wertheim		- €	500.000 €	500.000 €	900.000 €
Mindereinzahlungen durch Verschiebung Zuschüsse BSZ Wertheim		- €	- €	- € -	800.000 €
Minderauszahlung durch Verschiebung Auszahlungen Straßenmeisterei Wertheim		- €	- €	- €	1.500.000 €
Minderauszahlungen durch Entfall Ansatz Zuschuss Tauberbrücke Kurpark		- €	300.000 €	- €	- €
3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen	-	17.074.000 € -	10.051.100 € -	9.889.200 € -	7.244.700 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme (im 4. Quartal des Jahres)		6.500.000 €	5.500.000 €	5.000.000 €	2.500.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung)	-	1.849.200 € -	1.952.000 € -	2.074.100 € -	2.292.900 €
4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		4.650.800 €	3.548.000 €	2.925.900 €	207.100 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme nach Änderung (im 4. Quartal des Jahres)		6.500.000 €	5.500.000 €	4.000.000 €	500.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung) nach Änderung	-	1.849.200 € -	1.952.000 € -	2.061.600 € -	2.217.900 €
4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung		4.650.800 €	3.548.000 €	1.938.400 € -	1.717.900 €
5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 2+3+4)	-	4.121.900 € -	441.899 €	420.377 €	288.892 €
5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a)	-	4.256.800 €	563.001 €	173.777 €	217.592 €
Liquiditätsentwicklung					
6 Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln		6.681.788 €			
7 Endbestand		2.559.888 €	2.117.989 €	2.538.366 €	2.827.258 €
7a Endbestand nach Änderungen (Nr. 5a+6)		2.424.988 €	2.987.989 €	3.161.766 €	3.379.358 €