

Haushaltsplanung 2021 - Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2021-2024

	Stand Einbringung								
	Stand nach Änderungen								
		Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024			
		Kreisumlagehebesatz	29,0%	31,8%	31,8%	31,8%			
<u>Ergebnishaushalt</u>			29,0%	31,8%	31,8%	31,8%			
1 Ordentliches Ergebnis		-	4.179.000 €	-	1.937.500 €	-	1.798.400 €	-	3.700.300 €
Änderungen									
Erhöhung Aufwendungen durch Windelkonzeption		-	160.000 €	-	160.000 €	-	160.000 €	-	160.000 €
Erhöhung Aufwendungen durch Zuschuss Familienzentren		-	199.000 €	-	199.000 €	-	199.000 €	-	199.000 €
Senkung Aufwendungen Amt 23 durch Bereinigung Erstattungen Tierärzte (§ 39 Abs. 18 FAG)			40.000 €		41.000 €		42.000 €		43.000 €
Erhöhung Aufwendungen Amt 10 durch Erstattungen Ruhestandsbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)		-	7.000 €	-	8.600 €	-	10.200 €	-	11.800 €
Erhöhung Aufwand für Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken		-	21.300 €	-	21.300 €	-	21.300 €	-	21.300 €
Senkung Zinsaufwendungen Bund			11.900 €		21.900 €		20.000 €		18.200 €
Senkung Zinsaufwendungen Kreditinstitute			68.800 €		69.600 €		78.200 €		80.200 €
Erhöhung Aufwendungen für Betrieb des KIZ (Sachaufwand)		-	7.000.000 €	-	- €	-	- €	-	- €
Erhöhung Aufwendungen für Betrieb des KIZ (Personal)		-	3.000.000 €	-	- €	-	- €	-	- €
Erhöhung Eträge für Erstattungen Land für Betrieb des KIZ			10.000.000 €		- €		- €		- €
Erhöhung Aufwendungen für Unfallversicherung Afrikanische Schweinepest		-	800 €	-	800 €	-	800 €	-	800 €
Erhöhung Aufwendungen für Reparatur Geschwindigkeitsmessanlage Freudenberg		-	14.000 €	-	- €	-	- €	-	- €
Senkung Aufwendungen durch einen globalen Minderaufwand (Antrag CDU vom 13.01.2021)			1.000.000 €		- €		- €		- €
1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen		-	3.460.400 €	-	2.194.700 €	-	2.049.500 €	-	3.951.800 €

	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
Finanzhaushalt					
2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw		3.515.500 €	5.901.800 €	6.671.900 €	4.778.700 €
2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Vw nach Änderungen		4.234.100 €	5.644.600 €	6.420.800 €	4.527.200 €
3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-	17.678.300 € -	14.008.900 € -	11.888.200 € -	19.274.500 €
Änderungen					
Erhöhung Einzahlungen durch erhöhten Zuschuss Werkstatt BSZ WTH		1.000.000 €	1.369.000 €	- €	- €
Veränderung Ansätze Beschaffung von bewegl. AV BSZ WTH		- €	- € -	150.000 €	1.000.000 €
3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen	-	16.678.300 € -	12.639.900 € -	12.038.200 € -	18.274.500 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme (im 4. Quartal des Jahres)		6.000.000 €	10.000.000 €	8.000.000 €	15.000.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung)	-	1.863.500 € -	1.910.100 € -	2.243.500 € -	2.385.200 €
4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		4.136.500 €	8.089.900 €	5.756.500 €	12.614.800 €
				Summe Kredite alt	39.000.000 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme nach Änderung (im 4. Quartal des Jahres) inkl. Umschuldung Kredit lt. Kreistagsbeschluss vom 09.12.2020: 480.000 € in 2021		6.000.000 €	9.000.000 €	7.500.000 €	15.000.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung) nach Änderung inkl. Umschuldung Kredit lt. Kreistagsbeschluss vom 09.12.2020: 480.000 € in 2021	-	2.160.200 € -	1.686.800 € -	1.986.800 € -	2.111.800 €
4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung		3.839.800 €	7.313.200 €	5.513.200 €	12.888.200 €
				Summe Kredite neu	37.500.000 €
5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 2+3+4)	-	10.026.300 € -	17.200 €	540.200 € -	1.881.000 €
5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a)	-	8.604.400 €	317.900 € -	104.200 € -	859.100 €

Liquiditätsentwicklung

6 Voraussichtlicher Anfangsbestand an liquiden Mitteln		11.959.093 €			
7 Endbestand		1.932.793 €	1.915.593 €	2.455.793 €	574.793 €
7a Endbestand nach Änderungen (Nr. 5a+6)		3.354.693 €	3.672.593 €	3.568.393 €	2.709.293 €
8 Mindestliquidität		2.992.986 €	3.187.752 €	3.303.246 €	3.380.139 €
9 Differenz zur Mindestliquidität (Nr. 7-8)		-1.060.193 €	-1.272.159 €	-847.453 €	-2.805.346 €
9a Differenz zur Mindestliquidität nach Änderungen (Nr. 7a-8)		361.707 €	484.841 €	265.147 €	-670.846 €