

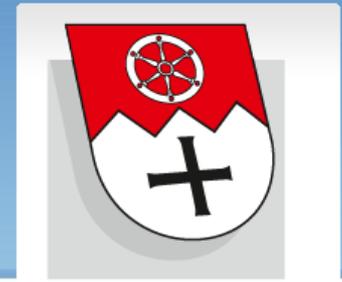
Main-Tauber-Kreis.de

# Nachtragshaushalt 2021



# Nachtragshaushalt 2021

## Rückblick Jahresabschluss 2020



Main-Tauber-Kreis.de

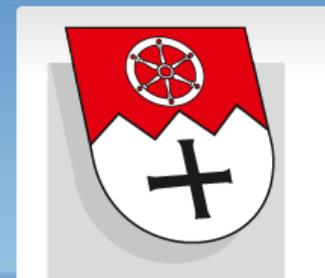
- Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Ergebnis von rund 10,3 Mio. € (Ansatz: - 1,65 Mio. €).
- Die liquiden Mittel betragen zum Ende des Jahres 2020 ca. 17,94 Mio. €
- Im Saldo wurden ca. 9,96 Mio. €\* aus dem Jahr 2020 nach 2021 übertragen (z.B. Breitband, Straßenbau, Hochbau) welche im Jahr 2021 durch die nicht benötigte Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 5,5 Mio. € und die vorhandene Liquidität finanziert werden müssen.
- Die übrige Liquidität (ca. 13,9 Mio. €) steht für 2021 ff zur Verfügung)
- Die ordentliche Ergebnismrücklage zum 31.12.2020 wird ca. 17,94 Mio. € betragen.

\* hiervon wurden ca. 0,8 Mio. € für das Bursariat II übertragen, aber voraussichtlich nur rund 0,4 Mio. € benötigt.



# Nachtragshaushalt 2021

## Eckpunkte Nachtragshaushalt 2021



Main-Tauber-Kreis.de

### Entwicklung ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Kreisumlage	29,0 %	31,8 %	31,8 %	31,8 %
<b>Ordentliches Ergebnis Haushalt 2021</b>	<b>- 3.460.400 €</b>	<b>- 2.194.700 €</b>	<b>- 2.049.500 €</b>	<b>- 3.951.800 €</b>
Nachtrag Erträge	1.359.000 €	- 145.100 €	296.900 €	296.900 €
Nachtrag Aufwendungen	- 1.621.800 €	- 5.500 €	-740.800 €	-644.700 €
<b>Ordentliches Ergebnis Nachtrag 2021</b>	<b>- 3.723.200 €</b>	<b>- 2.345.300 €</b>	<b>- 2.493.400 €</b>	<b>- 4.299.600 €</b>

### Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
<b>Zahlungsmittelüberschuss Haushalt 2021</b>	<b>4.234.100 €</b>	<b>5.644.600 €</b>	<b>6.420.800 €</b>	<b>4.527.200 €</b>
Nachtrag Einzahlungen	1.359.000 €	- 145.100 €	296.900 €	296.900 €
Nachtrag Auszahlungen	- 1.621.800 €	- 5.500 €	-740.800 €	-644.700 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss Nachtrag 2021</b>	<b>3.971.300 €</b>	<b>5.494.000 €</b>	<b>5.976.900 €</b>	<b>4.179.400 €</b>



# Nachtragshaushalt 2021

## Eckpunkte Nachtragshaushalt 2021



Main-Tauber-Kreis.de

## Entwicklung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittelbedarf Haushalt 2021	- 16.678.300 €	- 12.639.900 €	-12.038.200 €	-18.274.500 €
Nachtrag Einzahlungen	-10.400 €	114.300 €	0 €	0 €
Nachtrag Aufwendungen	3.200.400 €	711.600 €	- 5.289.500 €	- 9.045.900 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf Nachtrag 2021</b>	<b>- 13.488.300 €</b>	<b>- 11.814.000 €</b>	<b>-17.327.700 €</b>	<b>-27.320.400 €</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
VE Haushalt 2021	20.702.000 €	9.513.000 €	3.850.000 €	0 €
Nachtrag VE	- 1.251.600 €	12.087.000 €	14.000.000 €	5.991.600 €
<b>VE Nachtrag 2021</b>	<b>19.450.400 €</b>	<b>21.600.000 €</b>	<b>17.850.000 €</b>	<b>5.991.600 €</b>

**VE Haushalt 2021: 34.065.000 €    VE Haushalt 2021 Neu: 64.892.000 €**



# Nachtragshaushalt 2021

## Eckpunkte Nachtragshaushalt 2021



Main-Tauber-Kreis.de

## Entwicklung Kreditaufnahmen und Tilgung

Bezeichnung	2021*	2022	2023	2024
Kreditaufnahme Haushalt 2021	6.000.000 €	9.000.000 €	7.500.000 €	15.000.000 €
Nachtrag	840.000 €	-1.340.000 €	7.500.000 €	2.000.000 €
<b>Kreditaufnahme Nachtrag 2021</b>	<b>6.840.000 €</b>	<b>7.660.000 €</b>	<b>15.000.000 €</b>	<b>17.000.000 €</b>

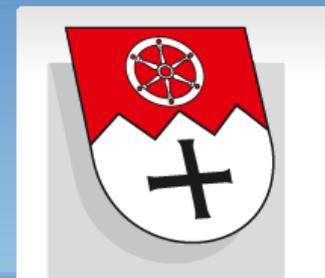
\*Zusätzlich soll im Jahr 2021 die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von ebenfalls 5,5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Somit beträgt die Gesamtkreditaufnahme 12,34 Mio. €.

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Tilgung Haushalt 2021	- 2.160.200 €	- 1.686.800 €	- 1.986.800 €	- 2.111.800 €
Nachtrag	0 €	- 211.300 €	- 166.700 €	- 416.700 €
<b>Tilgung Nachtrag 2021</b>	<b>- 2.160.200 €</b>	<b>- 1.898.100 €</b>	<b>- 2.153.500 €</b>	<b>- 2.528.500 €</b>



# Nachtragshaushalt 2021

## Eckpunkte Nachtragshaushalt 2021



Main-Tauber-Kreis.de

## Entwicklung Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Änderung Finanz.bestand Haushalt 2021	- 8.604.400 €	317.900 €	- 104.200 €	- 859.100 €
Änderung Finanz.bestand Nachtrag 2021	- 4.837.200 €	- 558.100 €	1.495.700 €	- 8.669.500 €

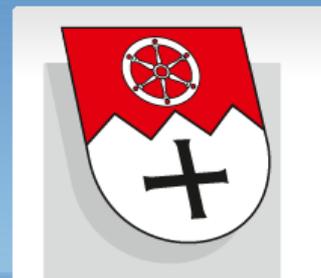
## Entwicklung Liquidität

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Liquidität Haushalt 2021	3.354.693 €	3.672.593 €	3.568.393 €	2.709.293 €
Liquidität Nachtrag 2021	9.064.789 €	8.506.689 €	10.002.389 €	1.332.889 €



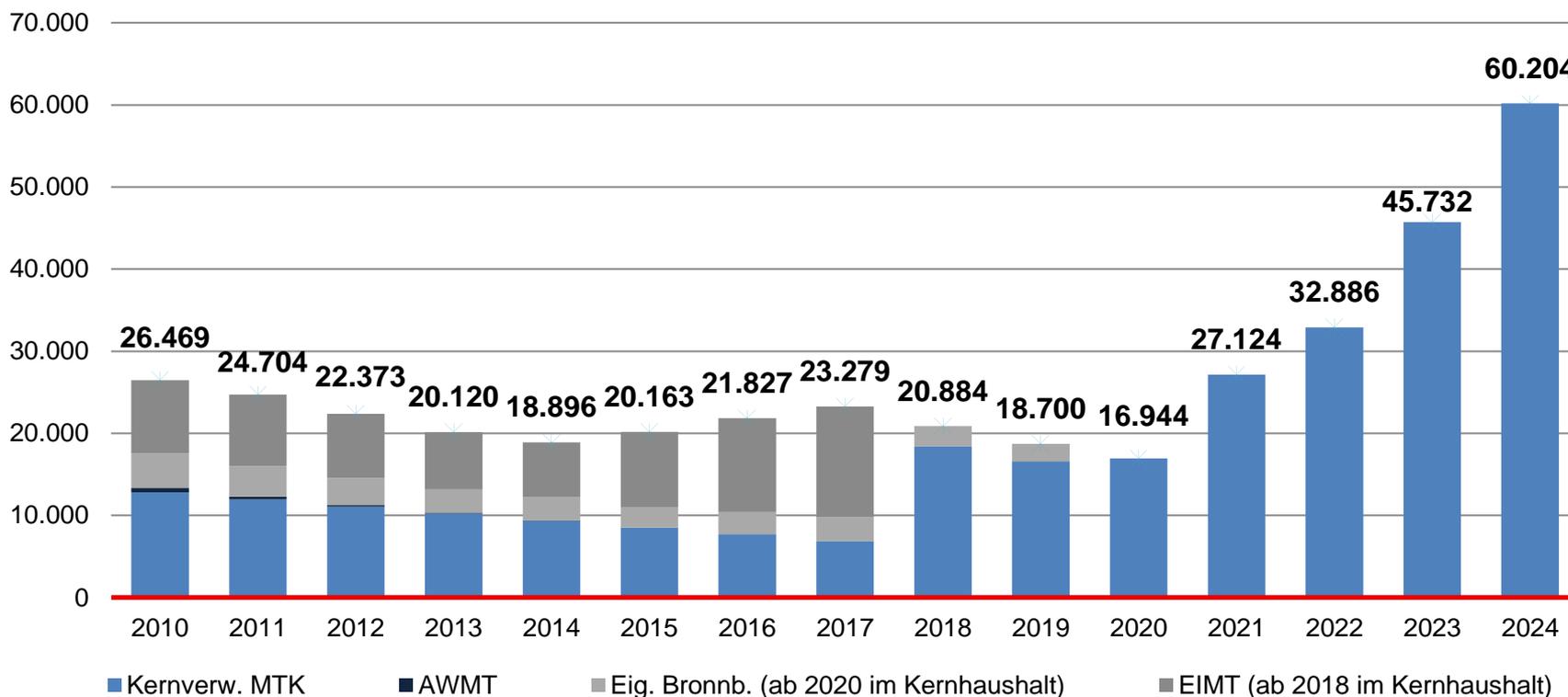
# Nachtragshaushalt 2021

## Eckpunkte Nachtragshaushalt 2021



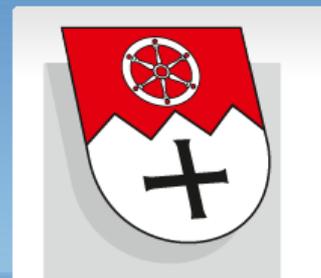
Main-Tauber-Kreis.de

### Schuldenstand Konzern zum 31.12. | in Tausend Euro



# Nachtragshaushalt 2021

## Eckpunkte Nachtragshaushalt 2021



Main-Tauber-Kreis.de

### Schuldenstand Konzern zum 31.12. | in Tausend Euro

