

Haushaltsplanung 2018 - Gesamtüberblick Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 2018-2021

Stand zur Haushaltseinbringung

Stand für Haushaltsbeschluss

	Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Kreisumlagehebesatz		31,8%	31,8%	31,8%	31,8%
<u>Ergebnishaushalt</u>		31,0%	31,8%	31,8%	31,8%
1 Ordentliches Ergebnis		512.300 €	433.925 € -	1.182.135 € -	1.689.298 €
<u>Änderungen</u>					
Senkung der Kreisumlage	-	1.331.700 €	- €	- €	- €
Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG		661.800 €	661.800 €	661.800 €	661.800 €
Erhöhung des Status-Quo-Ausgleichs nach § 22 FAG		399.400 €	399.400 €	399.400 €	399.400 €
1a Ordentliches Ergebnis nach Änderungen		241.800 €	1.495.125 € -	120.935 € -	628.098 €

	Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Finanzhaushalt					
2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes		6.427.800 €	6.843.756 €	5.670.466 €	5.261.714 €
2a Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes nach Änderungen		6.157.300 €	7.904.956 €	6.731.666 €	6.322.914 €
3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-	12.258.900 € -	12.331.000 € -	9.041.500 € -	7.311.000 €
Änderungen					
Verschiebung der Zahlung des Aufhebungsvertrags bezüglich Erbbaupacht an DIAK		- €	186.000 €	- € -	186.000 €
Neuveranschlagung von Auszahlungen für den Umbau der Kantine im Haus I	-	25.000 €	- €	- €	- €
Senkung der Auszahlungen für den Breitbandausbau		505.000 €	506.000 €	- €	- €
Senkung des Bundeszuschusses für den Breitbandausbau	-	16.800 € -	253.000 €	- €	- €
Senkung des Landeszuschusses für den Breitbandausbau		- €	- € -	202.400 €	- €
Senkung der Kostenanteile der Gemeinden für den Breitbandausbau	-	75.000 € -	76.800 €	- €	- €
Erhöhung der Auszahlungen für die Maßnahme "K2811 - Sanierung der Entwässerung Grünsfeldhausen-Paimar"	-	500.000 €	- €	- €	- €
3a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit nach Änderungen	-	12.370.700 € -	11.968.800 € -	9.243.900 € -	7.497.000 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme (Aufnahme im 4. Quartal des Jahres)		4.500.000 €	8.000.000 €	6.000.000 €	5.500.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung)	-	1.952.100 € -	2.093.000 € -	2.258.200 € -	2.405.400 €
4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		2.547.900 €	5.907.000 €	3.741.800 €	3.094.600 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme nach Änderung (Aufnahme im 4. Quartal des Jahres)		4.500.000 €	8.000.000 €	4.500.000 €	3.700.000 €
Auszahlungen aus Kreditaufnahme (Tilgung) nach Änderung	-	1.952.100 € -	2.093.000 € -	2.239.500 € -	2.307.900 €
4a Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit nach Änderung		2.547.900 €	5.907.000 €	2.260.500 €	1.392.100 €
5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 2+3+4)	-	3.283.200 €	419.756 €	370.766 €	1.045.314 €
5a Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands nach Änderungen (Nr 2a+3a+4a)	-	3.665.500 €	1.843.156 € -	251.734 €	218.014 €
Liquiditätsentwicklung					
6 Anfangsbestand		4.245.546 €			
6a Anfangsbestand nach Änderungen durch erhöhte Schlüsselzuweisung 2017		4.899.346 €			
7 Endbestand (Nr. 5+6)		962.346 €	1.382.102 €	1.752.868 €	2.798.182 €
7a Endbestand nach Änderungen (Nr. 5a+6a)		1.233.846 €	3.077.002 €	2.825.268 €	3.043.282 €