

2. Finanzzwischenbericht 2021

**Verwaltungsausschusssitzung am
13. Juli 2021**

**Gemeinderatssitzung am
20. Juli 2021**

Vorlage Nr. 183/2021

Haushaltsentwicklung 2020

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	3. FZB Nov. 2020 in T€	1. FZB Mai 2021 in T€	2. FZB Juli 2021 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Erträge	83.809	84.609	74.834	85.565	88.118	88.847	5.038
Davon:							
Steuern und ähnliche Abgaben	51.791	52.091	42.206	52.728	53.520	53.520	1.729
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.269	18.319	18.699	19.010	20.578	20.591	2.322
Aufwendungen	90.602	94.074	93.673	92.095	86.775	86.779	-3.823
Davon:							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360	21.132	21.121	19.148	14.393	14.430	-2.930
Transferaufwendungen	36.610	36.610	36.020	36.390	35.915	35.817	-793
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.793	-9.465	-18.839	-6.530	1.343	2.068	8.861

Haushaltsentwicklung 2020

Ergebnishaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Veranschlagtes Gesamtergebnis lt. Haushaltsplan 2020	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793	
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2019	0	-3.427	-3.427	-3.427	-3.427	-3.427	-3.427
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	755	-8.619	3.690	11.563	12.288	12.288
Gesamtergebnis	-6.793	-9.465	-18.839	-6.530	1.343	2.068	8.861

Haushaltsentwicklung 2020

Finanzhaushalt

	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	Veränderung zum HH-Plan in T€
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-711	-3.383	-12.757	-411	2.800	2.850	3.561
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440	11.100	10.144	6.530	4.718	4.718	-7.722
Davon:							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.833	4.903	4.903	2.451	1.604	1.604	-1.229
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362	35.268	35.294	25.911	14.478	14.472	-13.890
Davon:							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.401	29.766	29.766	16.889	9.546	9.455	-7.946
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.180	9.180	9.180	37	37	37	-9.143
Davon:							
Kreditaufnahme	9.180	9.180	9.180	37	37	37	-9.143
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0	9.180	9.180	37	4	4	4
Davon:							
Tilgung von Krediten	0	9.180	9.180	37	4	4	4
Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr	-7.453	-18.371	-28.727	-19.755	-6.927	-6.871	582



Haushaltsentwicklung 2020

Finanzhaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	Veränder- ung zum HH-Plan in T€
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss lt. Haushaltsplan 2020	-7.453	-7.453	-7.453	-7.453	-7.453	-7.453	0
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2019	0	-13.463	-13.463	-13.463	-13.463	-13.463	-13.463
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	2.545	-7.811	1.161	13.989	14.045	14.045
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.453	-18.371	-28.727	-19.755	-6.927	-6.871	582

Haushaltsentwicklung 2020

Finanzhaushalt - Eigenmittel

	HH 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	3. FZB Nov. 2020 in T€	1. FZB Mai 2021 in T€	2. FZB Juli 2021 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.065	26.170	26.167	25.627	18.923	18.923	2.858
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-7.453	-18.371	-28.727	-19.755	-6.927	-6.871	582
Zahlungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	7.136	7.076	7.076
Eigenmittel zum Jahresende	8.612	7.799	-2.560	5.872	19.132	19.128 *	10.516
Mindestliquidität 2020	1.571	1.501	1.502	1.518	1.519	1.519	-52
planerische Ermächtigungsreste 2019	6.755	0	0	0	0	0	
Klimaschutzmittel	263	263	263	213	213	213	-50
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	23	6.035	-4.325	4.141	17.400	17.396	17.373

* Stand am 31.12.20 aus Sicht des Jahres 2020

Haushaltsentwicklung 2021

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	Veränder- ung zum HH-Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge	80.163	84.346	89.250	9.087
Davon:				
Steuern und ähnliche Abgaben	47.255	50.355	54.370	7.115
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.290	19.373	20.262	1.972
Aufwendungen	90.803	96.257	96.926	6.123
Davon:				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783	20.479	20.769	3.986
Transferaufwendungen	35.686	36.644	37.023	1.337
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.640	-11.911	-7.676	2.964

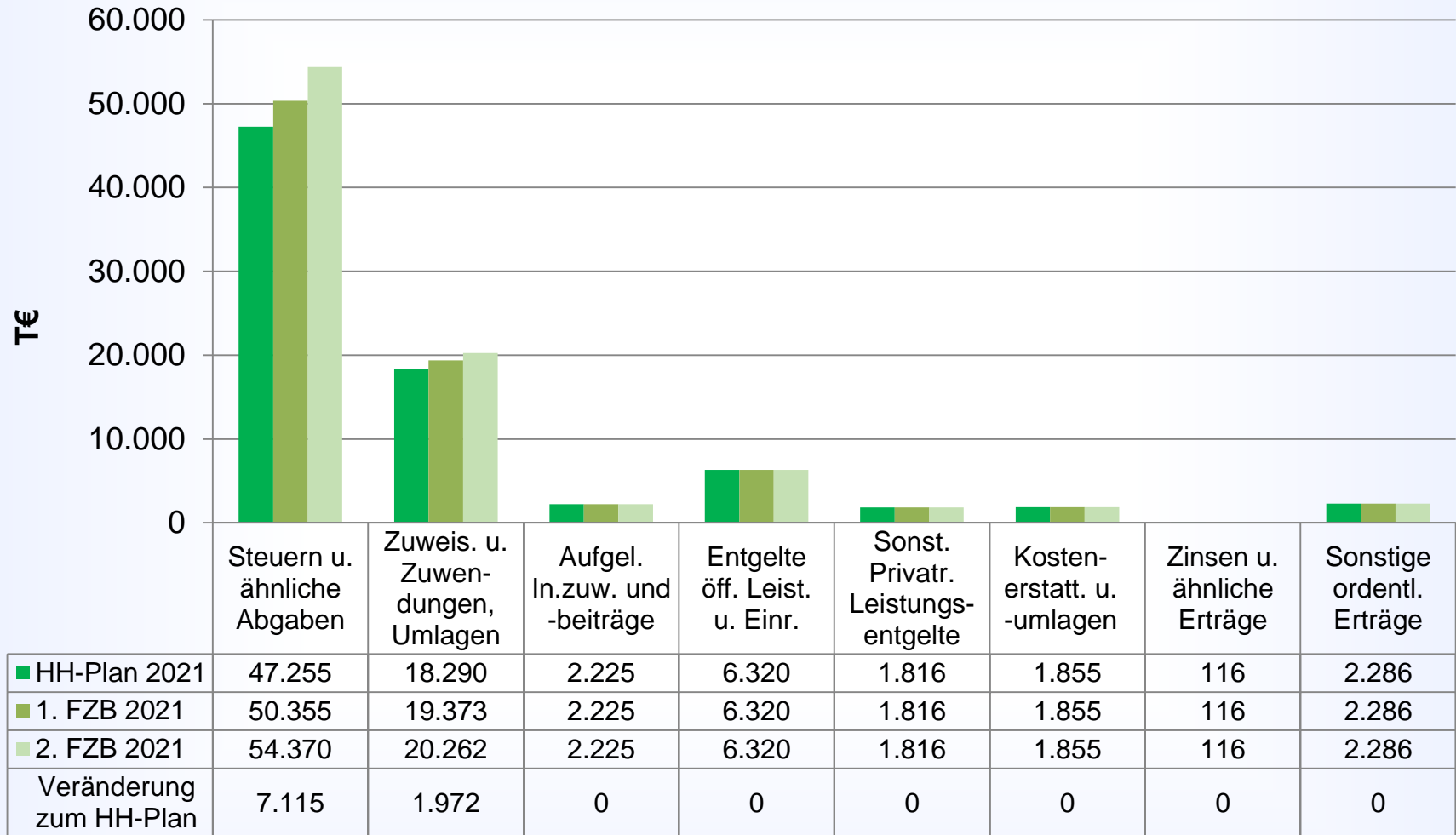
Haushaltsentwicklung 2021

Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	Veränder- ung zum HH-Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€
Veranschlagtes Gesamtergebnis lt. Haushaltsplan 2021	-10.640	-10.640	-10.640	0
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2020	0	-4.418	-4.418	-4.418
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	3.147	7.382	7.382
Gesamtergebnis	-10.640	-11.911	-7.676	2.964

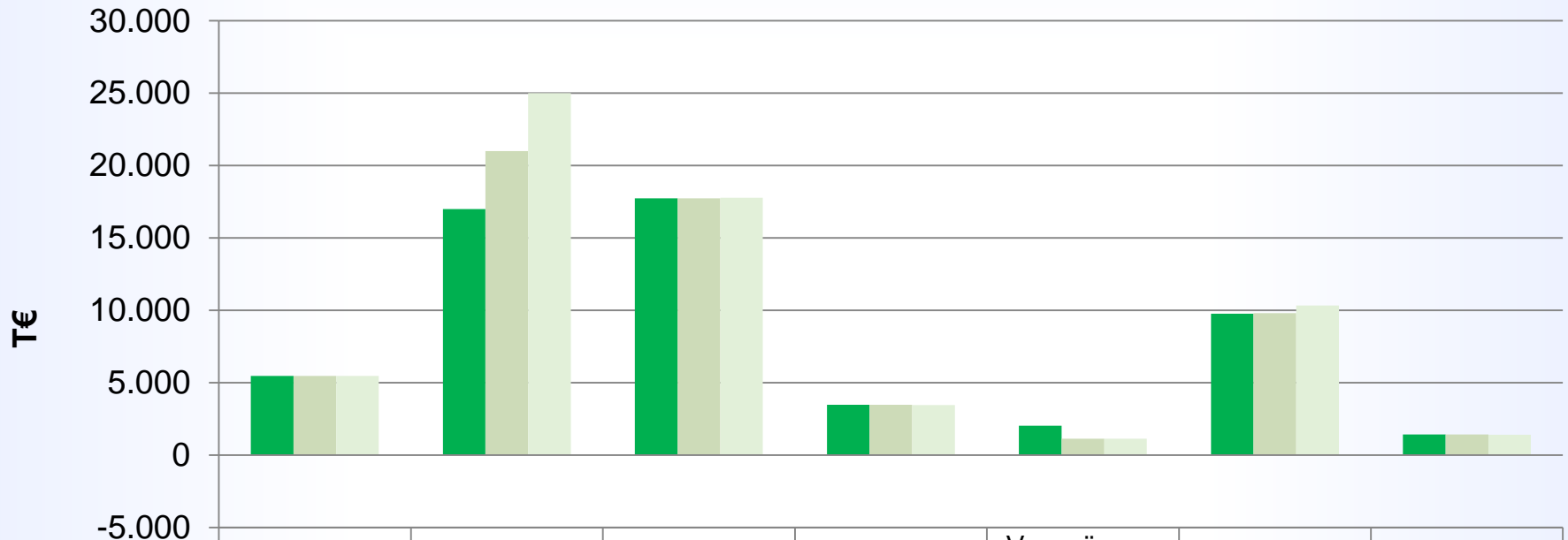
Haushaltsentwicklung 2021

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2021

Steuern, Zuweisungen und Umlagen

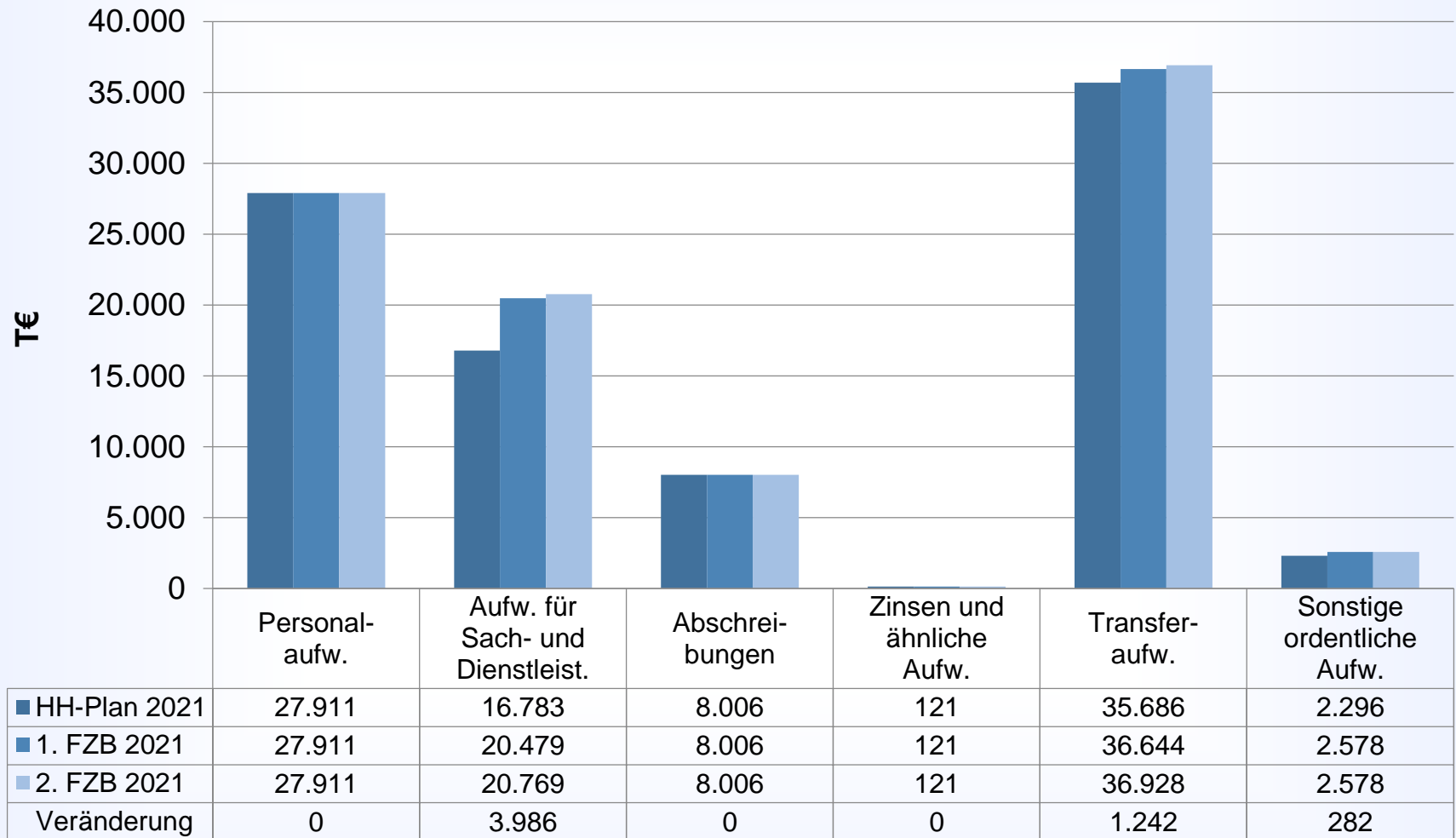


	Grundst. A u. B	Gewerbest.	Einkommen-steueranteil	Umsatzsteuer	Vergnügung s-/Wettbürost euer	Schlüsselz., Invest.pau.	Familienleis-tungsausgl.
■ HH-Plan 2021	5.467	17.000	17.744	3.477	2.034	9.764	1.415
■ 1. FZB 2021	5.467	21.000	17.744	3.477	1.134	9.804	1.415
■ 2. FZB 2021	5.467	25.000	17.779	3.457	1.134	10.335	1.402
Veränderung zum HH-Plan	0	8.000	35	-20	-900	571	-14



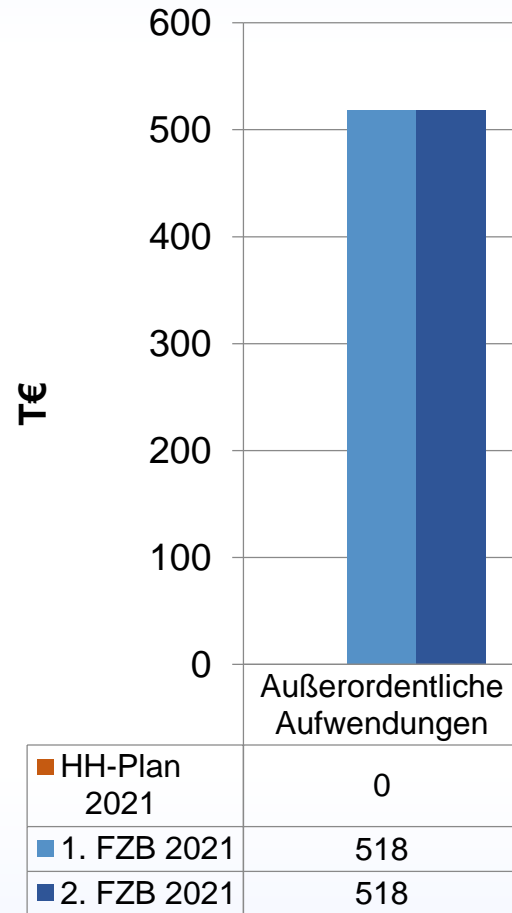
Haushaltsentwicklung 2021

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2021

Außerordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	Veränderung zum HH-Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-4.726	-7.511	-3.276	1.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456	12.475	13.019	2.563
Davon:				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.064	6.797	6.797	2.733
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.014	44.383	41.707	17.693
Davon:				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.234	29.481	27.431	9.197
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	12.365	12.365	12.365	0
Davon:				
Kreditaufnahme	12.365	12.365	12.365	0
Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33	33	33	0
Davon:				
Tilgung von Krediten	33	33	33	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr	-5.952	-27.087	-19.632	-13.680

Haushaltsentwicklung 2021

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderungen

	Haushalt 2021 in T€	1. FZB Mai 2021 in T€	2. FZB Juli 2021 in T€	Veränderung zum HH- Plan in T€
Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss lt. Haushaltsplan 2021	-5.952	-5.952	-5.952	0
Veränderung durch Ermächtigungsreste aus 2020	0	-21.032	-21.032	-21.032
Veränderung laufendes Jahr (ohne Ermächtigungsreste)	0	-103	7.352	7.352
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.952	-27.087	-19.632	-13.680

Haushaltsentwicklung 2021

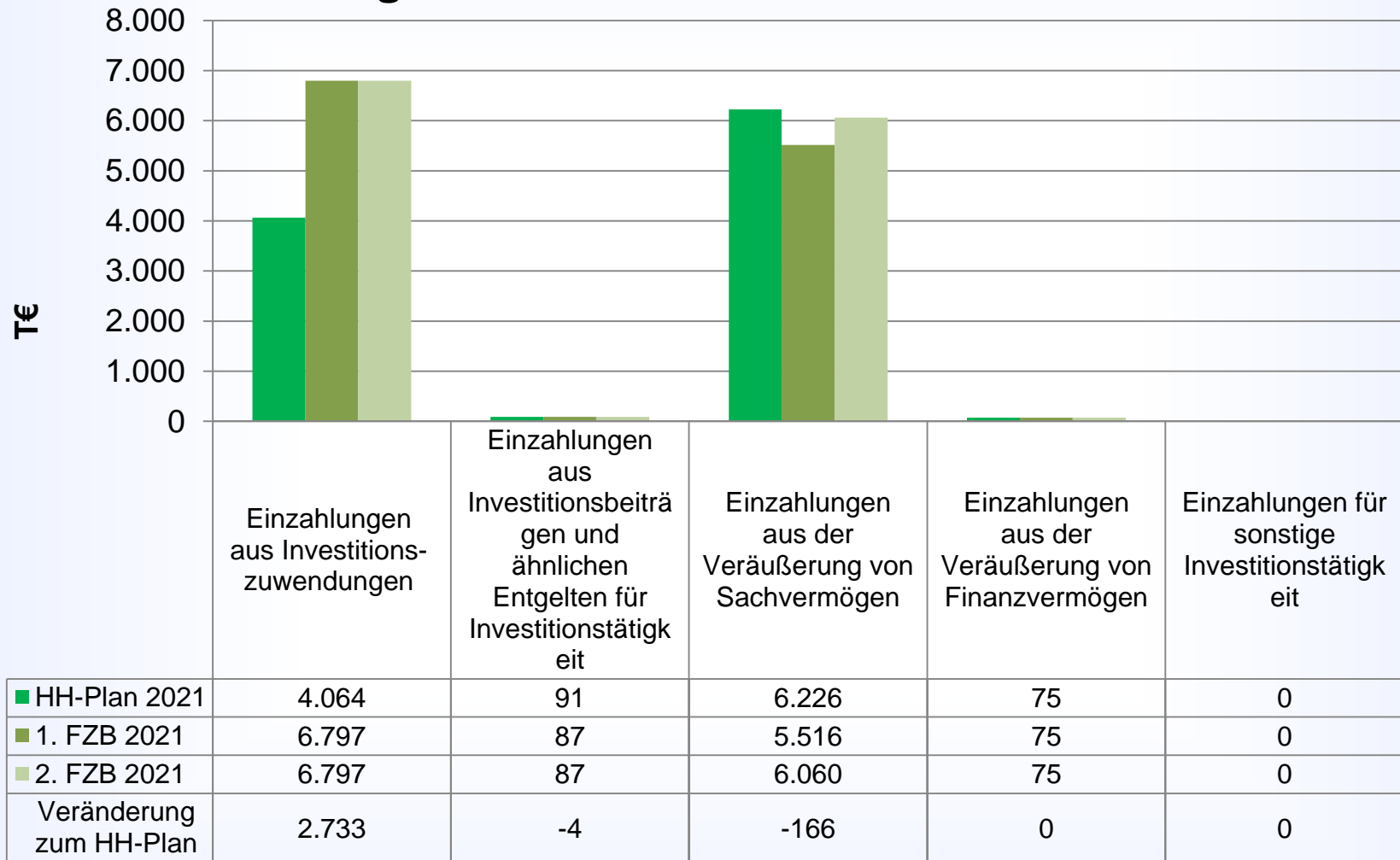
Gesamtfinanzhaushalt - Eigenmittel

	HH 2021 in T€	1. FZB Mai 2021 in T€	2. FZB Juli 2021 in T€	Veränderun g zum HH- Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.549	19.132	19.128	17.579
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-5.952	-27.087	-19.632	-14.585
Zahlungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0	-9.511	-9.511	-9.511
Eigenmittel zum Jahresende	0	-17.466	-10.015*	-10.015
Mindestliquidität 2021	1.571	1.521	1.525	-46
planerische Ermächtigungsreste 2020	5.424	0	0	
Klimaschutzmittel	213	0	0	-213
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	-7.208	-18.987	-11.540	-4.332

* Stand am 31.12.21 aus Sicht des Jahres 2021

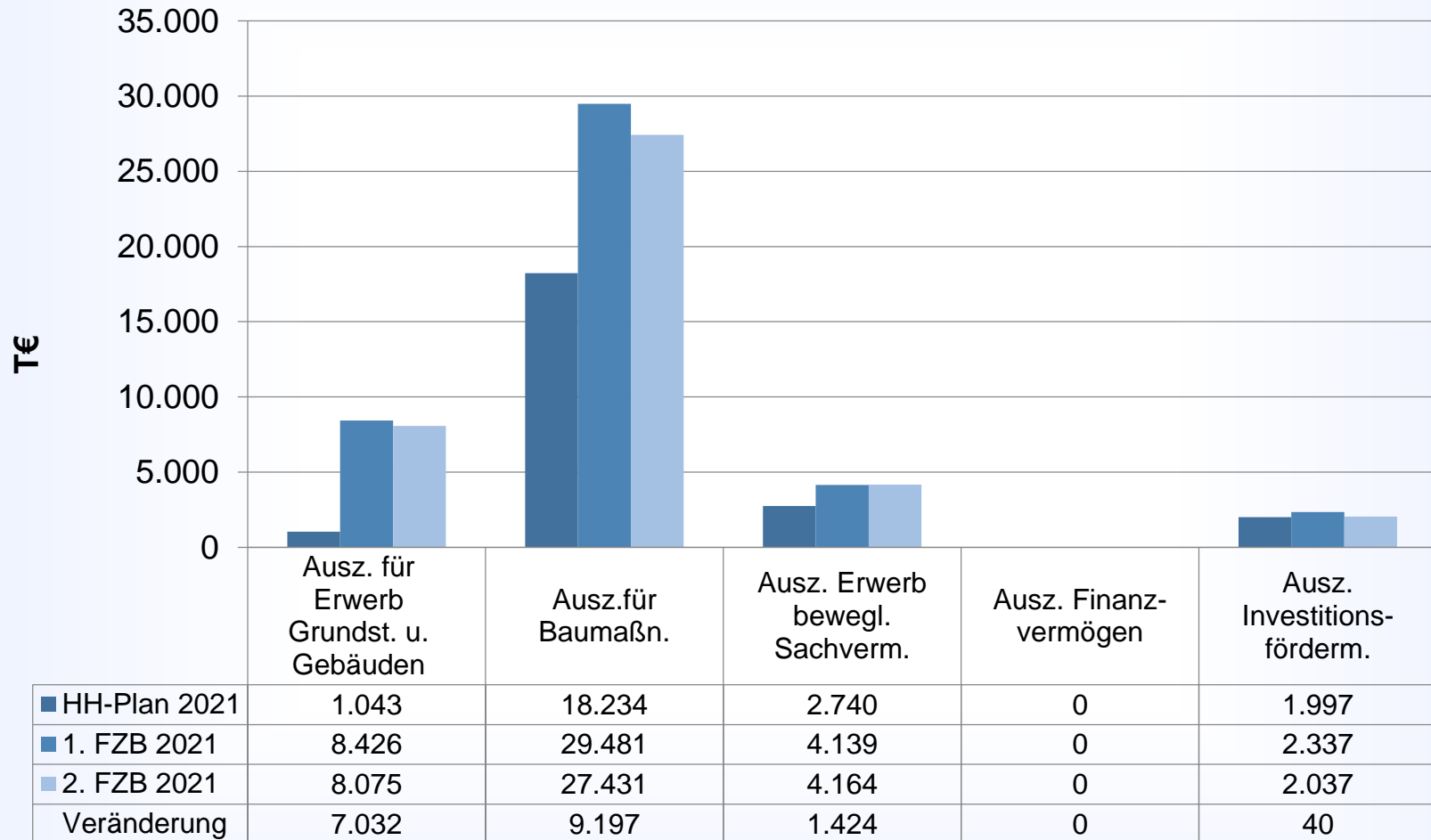
Haushaltsentwicklung 2021

Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



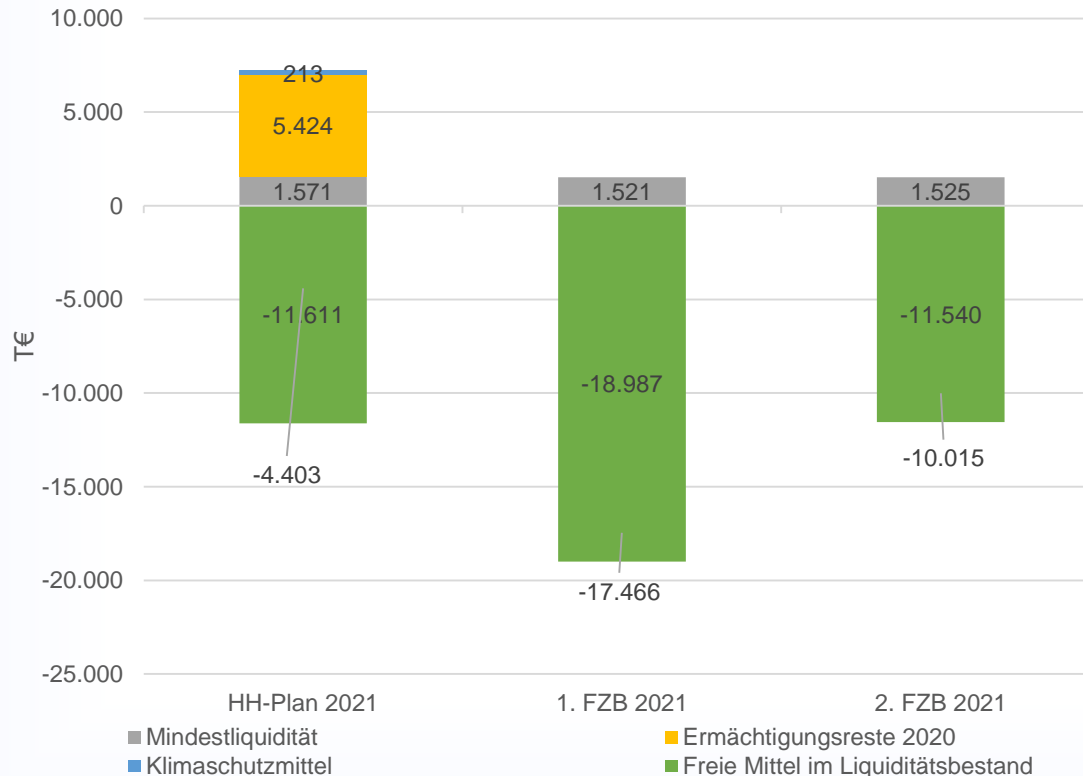
Haushaltsentwicklung 2021

Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



Haushaltsentwicklung 2021

Liquiditätsbestand zum 31.12.



Haushaltsentwicklung 2021

Fazit

	Haushalt 2021 in T€	Verbesserung in T€	
		1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021
Liquiditätsbestand zum 01.01.2021	1.549	+ 17.583	+ 17.579
Saldo Ein-/Auszahlungen Ergebnishaushalt	- 4.726	- 2.785	+ 1.450
Saldo Ein-/Auszahlungen für Investitionen	- 13.558	- 18.350	- 15.130
Summe	- 16.735	- 3.552	+ 3.899
Rückflüsse von Darlehen	0	+ 0	+ 0
Gesamt	- 16.735	- 3.552	+ 3.899