

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN

2021

(nach Änderung der Verwaltung)

Ergebnishaushalt Entwurf 2021

(Beträge sind teilweise gerundet)

Die Haushaltssatzung stellt sich im Entwurf 2021 wie folgt dar:
(nach Änderung der Verwaltung)

Erträge	47.597.259 €	(47,37 € Mio. Entwurf)
Aufwendungen	49.279.652 €	(49,34 € Mio. Entwurf)
a.o. Erträge	604.168 €	(0,50 € Mio. Entwurf)
a.o. Aufwendungen	565.879 €	(keine Veränderung)
Fehlbedarf 2021	-1.644.104 €	(-2,0 € Mio. Entwurf)

Finanzhaushalt Entwurf 2021

(Beträge sind teilweise gerundet)

Erläuterung Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Entwurf (nach Änderung der Verwaltung)

Geplantes Jahresergebnis:	-1.644.104 € (-2,0 Mio. € Entwurf)
Abschreibungen/Zuschreibungen:	3.392.665 € (keine Veränderung)
Erträge aus Sonderposten:	-1.226.953 € (keine Veränderung)
Zunahme/Abnahme von Rückstellungen:	-710.912 € (-1,1 Mio. € Entwurf)
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge:	82.607 € (keine Veränderung)
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.697 € (-0,8 Mio. € Entwurf)

Anpassung der Rückstellung durch die Senkung der Kreisumlage

Finanzhaushalt Entwurf 2021

(Beträge sind teilweise gerundet)
(nach Änderung der Verwaltung)

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.697 €	(-0,8 Mio. € Entwurf)
Einzahlung Investitionstätigkeit	1.737.134 €	(1,4 Mio. € Entwurf)
Auszahlungen Investitionen	21.632.190 €	(21,3 Mio. € Entwurf)
Kredite	19.975.248 €	(19,9 Mio. € Entwurf)
Auszahlungen Tilgung	3.574.194 €	(3,5 Mio. € Entwurf)
Zahlungsmittelfehlbedarf	-3.600.699 €	(-4,3 Mio. € Entwurf)
Kassenkredite	10.000.000 €	(keine Veränderung)
Verpflichtungsermächtigungen	4.840.000 €	(keine Veränderung)

Schlüsselzuweisungen in €

Entwurf:

2021	2022	2023	2024
10.051.638	10.538.229	10.015.175	9.457.773

Änderung der Verwaltung:

10.497.403	10.555.527	12.229.819	13.038.943
------------	------------	------------	------------

Grundbetragszahlen (Prognose):

1.467	1.446	1.571	1.650
-------	-------	-------	-------

(Stabilisierung des KfA durch Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern)

(Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)
(nach Änderung der Verwaltung)

ordentliches Jahresergebnis 2021	-1.682.393 €	(-1,96 Mio. € im Entwurf)
ordentliches Jahresergebnis 2022	-1.292.370 €	(-1.69 Mio. € im Entwurf)
ordentliches Jahresergebnis 2023	-371.303 €	(-1.99 Mio. € im Entwurf)
ordentliches Jahresergebnis 2024	286.985 €	(-2.11 Mio. € im Entwurf)

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2021:	-3,6 Mio. €	(-4,30 Mio. € im Entwurf)
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2022:	-2,3 Mio. €	(-2.67 Mio. € im Entwurf)
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2023:	-0,6 Mio. €	(-2,21 Mio. € im Entwurf)
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2024:	-0,4 Mio. €	(-2,74 Mio. € im Entwurf)

Verfügbare Liquidität 2021 Entwurf: 2.379.995,79 €

Verfügbare Liquidität 2021 nach Änderung der Verwaltung: 2.712.465,92 €

Dies würde den geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einmalig im Jahr 2021 auf

-888.233 € senken.

Die Liquiditätsreserve von 830.742,37 € kann somit nicht gebildet werden.