

## 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

14.11.2020

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Zeilen	2021			2022		
	Haushaltsentwurf	Differenz	Neue Ansätze	Haushaltsentwurf	Differenz	Neue Ansätze
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
11	Ordentliche Erträge	40.146.172 € - 170.000 €	39.976.172 €	41.502.395 € - 740.000 €	40.762.395 €	
19	Ordentliche Aufwendungen	45.467.357 € - 83.517 €	45.383.840 €	47.051.184 € - 290.483 €	47.341.667 €	
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.321.185 € - 86.483 €</b>	<b>- 5.407.668 €</b>	<b>- 5.548.789 € - 1.030.483 €</b>	<b>- 6.579.272 €</b>	
		- €		- €		
21	Außerordentliche Erträge	- € - €	- €	- € - €	- €	
22	Außerordentliche Aufwendungen	- € - €	- €	- € - €	- €	
23	<b>Sonderergebnis</b>	<b>- € - €</b>	<b>- €</b>	<b>- € - €</b>	<b>- €</b>	
		- €		- €		
24	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 5.321.185 € - 86.483 €</b>	<b>- 5.407.668 €</b>	<b>- 5.548.789 € - 1.030.483 €</b>	<b>- 6.579.272 €</b>	
	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.095.590 € - 170.000 €	38.925.590 €	40.459.100 € - 740.000 €	39.719.100 €	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.108.341 € - 83.517 €	41.024.824 €	42.755.764 € - 290.483 €	43.046.247 €	
17	<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 2.012.751 € - 86.483 €</b>	<b>- 2.099.234 €</b>	<b>- 2.296.664 € - 1.030.483 €</b>	<b>- 3.327.147 €</b>	
		- €		- €		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.615.400 € - 176.250 €	10.439.150 €	6.579.415 € - 280.000 €	6.299.415 €	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.371.012 € - 178.670 €	21.192.342 €	17.599.505 € - 2.280.000 €	15.319.505 €	
31	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.755.612 € - 2.420 €</b>	<b>- 10.753.192 €</b>	<b>- 11.020.090 € - 2.000.000 €</b>	<b>- 9.020.090 €</b>	
32	<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 12.768.363 € - 84.063 €</b>	<b>- 12.852.426 €</b>	<b>- 13.316.754 € - 969.517 €</b>	<b>- 12.347.237 €</b>	
33	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000 € - 2.000.000 €	5.000.000 €	9.000.000 € - 500.000 €	8.500.000 €	
34	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	408.000 € - 83.333 €	324.667 €	733.000 € - 108.333 €	624.667 €	
35	<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>6.592.000 € - 1.916.667 €</b>	<b>4.675.333 €</b>	<b>8.267.000 € - 391.667 €</b>	<b>7.875.333 €</b>	
36	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>- 6.176.363 € - 2.000.730 €</b>	<b>- 8.177.093 €</b>	<b>- 5.049.754 € - 577.850 €</b>	<b>- 4.471.904 €</b>	

		2021			2022		
<b>§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen</b>							
	Verwaltungs-entwurf § 2 der Haushaltssatzung	Veränderungen	Neuer § 2 der Haushaltssatzung	Verwaltungs-entwurf § 2 der Haushaltssatzung	Veränderungen	Neuer § 2 der Haushaltssatzung	
<b>Kreditermächtigung</b>							
Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen	7.000.000 €	2.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	500.000 €	9.500.000 €	

<b>§ 4 Kassenkreditermächtigungen</b>		2021			2022		
	Verwaltungs-entwurf § 4 der Haushaltssatzung	Veränderungen	Neuer § 4 der Haushaltssatzung	Verwaltungs-entwurf § 4 der Haushaltssatzung	Veränderungen	Neuer § 4 der Haushaltssatzung	
<b>Kassenkreditermächtigung</b>							
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 €	- €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	2.000.000 €	

Nr.	Gesamtergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	40.146.172 €	41.502.395 €	46.627.868 €	47.655.754 €	48.246.661 €
	Änderungen					
	Geringeres Gebührenaufkommen Wasser	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Geringeres Gebührenaufkommen Abwasser	-220.000 €	-220.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
	Landeszuweisung Kiga	130.000 €	140.000 €	110.000 €	200.000 €	225.000 €
	Schlüsselzuweisungen - nach mangelnder Steuerkraft	300.000 €	0 €	230.000 €	360.000 €	400.000 €
	Investitionspauschale	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-300.000 €	-600.000 €	-600.000 €	-100.000 €	-100.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0 €	10.000 €	0 €	0 €	-10.000 €
	Familienleistungsausgleich	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	-10.000 €
	Summe Änderungen	-170.000	-740.000	-340.000	380.000	425.000
	<b>Ordentliche Erträge, neu</b>	<b>39.976.172 €</b>	<b>40.762.395 €</b>	<b>46.287.868 €</b>	<b>48.035.754 €</b>	<b>48.671.661 €</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	45.467.357 €	47.051.184 €	45.446.816 €	45.921.640 €	47.489.132 €
	Änderungen					
	Personalkosten Beförderung	13.150 €	13.150 €	13.150 €	13.150 €	13.150 €
	Höhere Umlage ZWA	45.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Finanzausgleichsumlage Land	60.000	230.000	-1.430.000	-1.160.000	-30.000
	Kreisumlage	-200.000	0	0	-200.000	-100.000
	Veränderung Zinsaufwand	-1.667	-2.667	-7.042	-16.767	-22.408
	Summe Änderungen	-83.517	290.483	-1.373.892	-1.313.617	-89.258
	<b>Ordentliche Aufwendungen, neu</b>	<b>45.383.840 €</b>	<b>47.341.667 €</b>	<b>44.072.924 €</b>	<b>44.608.023 €</b>	<b>47.399.874 €</b>

Nr.	Gesamtergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Fehlbetrag</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>neuer Fehlbetrag</b>	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 5.321.185 €	- 5.548.789 €	1.181.052 €	1.734.114 €	757.529 €
	<b>Ordentliches Ergebnis, neu</b>	- 5.407.668 €	- 6.579.272 €	2.214.944 €	3.427.731 €	1.271.787 €
	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	- €	- €	- €
	Änderungen					
	Summe Änderungen	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Außerordentliche Erträge, neu</b>	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	- €	- €	- €
	Änderungen					
	Summe Änderungen	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Außerordentliche Aufwendungen, neu</b>	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Sonderergebnis</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Sonderergebnis, neu</b>	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtergebnis</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 5.321.185 €	- 5.548.789 €	1.181.052 €	1.734.114 €	757.529 €
	<b>Gesamtergebnis, neu</b>	- 5.407.668 €	- 6.579.272 €	2.214.944 €	3.427.731 €	1.271.787 €

Die Teilpläne werden entsprechend angepasst.

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	39.095.590 €	40.459.100 €	45.606.100 €	46.645.600 €	47.296.600 €
	Änderungen					
	Geringeres Gebührenaufkommen Wasser	-100.000	-100.000	0	0	0
	Geringeres Gebührenaufkommen Abwasser	-220.000	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Landeszuweisung Kiga	130.000	140.000	110.000	200.000	225.000
	Schlüsselzuweisungen - nach mangelnder Steuerkraft	300.000	0	230.000	360.000	400.000
	Investitionspauschale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-300.000	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000
		0	10.000	0	0	-10.000
		10.000	10.000	0	0	-10.000
	Summe Änderungen	-170.000	-740.000	-340.000	380.000	425.000
	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit, neu</b>	<b>38.925.590 €</b>	<b>39.719.100 €</b>	<b>45.266.100 €</b>	<b>47.025.600 €</b>	<b>47.721.600 €</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	41.108.341 €	42.755.764 €	40.723.302 €	41.280.899 €	42.954.402 €
	Änderungen					
	Personalkosten Beförderung	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	Höhere Umlage ZWA	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Finanzausgleichsumlage Land	60.000	230.000	-1.430.000	-1.160.000	-30.000
	Kreisumlage	-200.000	0	0	-200.000	-100.000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	Veränderung Zinsaufwand	-1.667	-2.667	-7.042	-16.767	-22.408
	Summe Änderungen	-83.517	290.483	-1.373.892	-1.313.617	-89.258
	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit, neu</b>	<b>41.024.824 €</b>	<b>43.046.247 €</b>	<b>39.349.410 €</b>	<b>39.967.282 €</b>	<b>42.865.144 €</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrech.</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 2.012.751 €	- 2.296.664 €	4.882.798 €	5.364.701 €	4.342.198 €
	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrech.,neu</b>	<b>- 2.099.234 €</b>	<b>- 3.327.147 €</b>	<b>5.916.690 €</b>	<b>7.058.318 €</b>	<b>4.856.456 €</b>

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	10.615.400 €	6.579.415 €	4.812.755 €	1.734.000 €	7.267.700 €
	Änderungen					
	Bushaltestelle Klinikum	-120.000		120.000		
	Grundsanierung Schelmenbuschhalle		-280.000	-400.000		
	Grundsanierung Jahnhalle					-600.000
	Abrechnung Randetlastungsstraße	-56.250				
	Summe Änderungen	-176.250	-280.000	-280.000	0	-600.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, neu</b>	<b>10.439.150 €</b>	<b>6.299.415 €</b>	<b>4.532.755 €</b>	<b>1.734.000 €</b>	<b>6.667.700 €</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	21.371.012 €	17.599.505 €	11.721.900 €	8.288.600 €	5.069.800 €
	Änderungen					
	neu: Zuschuss TC La.	30.000				
	Rückkauf Grundstück Reutäcker	450.330				
	Planungsrate Fußgänger- und Radbrücke Au-La	40.000				
	Bushaltestelle Klinikum	-360.000	360.000			
	Wohlfühlplatz Itt. Restmittel	21.000				
	Neugestaltung Pausenhof Schulzentrum		-30.000	-470.000	0	500.000
	Neuaufbau Minigolfanlage	-180.000	100.000	100.000		
	Sanierung Minigolf-Gaststätte	-130.000	-40.000	200.000		
	Grundsanierung Schelmenbuschhalle	-35.000	-500.000	-1.000.000		
	Grundsanierung Jahnhalle	15.000			-50.000	-1.500.000
	Hermann-Löns-Weg (Straße, Wasser)			-50.000	-990.800	1.040.800
	Jahnstraße (Straße, Wasser)			-45.000	-1.777.800	1.822.800
	Kernsanierung Hochbehälter Sallenjagen	-30.000	-1.170.000	0	1.200.000	
	Lange Straße 104-Pfinzbrücke (Straße)			-50.000	-1.500.000	50.000
	Eichgasse (Straße, Wasser, Beleuchtung)		-900.000	900.000		
	Bahnhofstraße, Lange Str. ab Weil. (Straße, Wasser)		-50.000	-536.000	586.000	
	Lange Straße 80-104 (Straße)				-30.000	-330.000
	Becker-Göring-Straße (Straße, Wasser)				-50.000	-834.800
	Transportleitung Sallenjagen		-50.000	50.000		
	Buchwaldstraße (Straße, Kanal, Wasser)				-30.000	-470.000
	Bergstraße (Wasser)					-50.000
	Summe Änderungen	-178.670	-2.280.000	-901.000	-2.642.600	228.800
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, neu</b>	<b>21.192.342 €</b>	<b>15.319.505 €</b>	<b>10.820.900 €</b>	<b>5.646.000 €</b>	<b>5.298.600 €</b>

Nr.	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 10.755.612 €	- 11.020.090 €	- 6.909.145 €	- 6.554.600 €	2.197.900 €
	<b>Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, neu</b>	- 10.753.192 €	- 9.020.090 €	- 6.288.145 €	- 3.912.000 €	1.369.100 €
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	7.000.000 €	9.000.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	- €
	Änderungen	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Veränderung des Finanzmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit</b>	2.000.000 €	500.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	- €
	Summe Änderungen	2.000.000 €	500.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	- €
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, neu</b>	5.000.000 €	8.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	408.000 €	733.000 €	933.000 €	1.024.667 €	1.066.334 €
	Änderungen					
	<b>Änderungen bei den Tilgungen</b>	- 83.333 €	- 108.333 €	- 141.667 €	- 208.333 €	- 250.000 €
	Summe Änderungen	- 83.333 €	- 108.333 €	- 141.667 €	- 208.333 €	- 250.000 €
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, neu</b>	324.667 €	624.667 €	791.333 €	816.334 €	816.334 €
	<b>Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	6.592.000 €	8.267.000 €	2.067.000 €	1.475.333 €	- 1.066.334 €
	<b>Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit, neu</b>	4.675.333 €	7.875.333 €	708.667 €	- 816.334 €	- 816.334 €
	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende</b>					
	Gemäß Haushaltsentwurf	- 6.176.363 €	- 5.049.754 €	40.653 €	285.434 €	5.473.764 €
	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, neu</b>	- 8.177.093 €	- 4.471.904 €	337.212 €	2.329.984 €	5.409.222 €

Die Teilpläne werden entsprechend angepasst.

**Kreditaufnahmen in 2021/2022 und Finanzplanung**

Stand: 15.11.2018

 KST 9100000000  
 KTR 612001

	2021	2022	2023	2024	2025	SK
bisherige Kreditaufnahme	7.000.000	9.000.000	3.000.000	2.500.000	0	2317301
Veränderung neue Kreditaufnahmen	2.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	0	2317301
	5.000.000	8.500.000	1.500.000	0	0	(im Minus)

Tilgungsjahre 20 30 30 30 30

**Zins- und Tilgungsplan**

Darlehen 2021 (Aufnahme zur Jahresende)

Zinssatz	2021	2022	2023	2024	2025
0,1 Prozent					
Anfangsbestand	2.000.000	1.916.667	1.816.667	1.716.667	1.616.667
Tilgung	83.333	100.000	100.000	100.000	100.000
Endbestand	1.916.667	1.816.667	1.716.667	1.616.667	1.516.667
Zinsen	1.667	1.917	1.817	1.717	1.617

Darlehen 2022 (Aufnahme zur Jahresmitte)

Zinssatz	2022	2023	2024	2025
0,3 Prozent				
Anfangsbestand	500.000	491.667	475.000	458.333
Tilgung	8.333	16.667	16.667	16.667
Endbestand	491.667	475.000	458.333	441.667
Zinsen	750	1.475	1.425	1.375

Darlehen 2023 (Aufnahme zur Jahresmitte)

Zinssatz	2023	2024	2025
0,5 Prozent			
Anfangsbestand	1.500.000	1.475.000	1.425.000
Tilgung	25.000	50.000	50.000
Endbestand	1.475.000	1.425.000	1.375.000
Zinsen	3.750	7.375	7.125

Darlehen 2024 (Aufnahme zur Jahresmitte)

Zinssatz	2024	2025
0,5 Prozent		
Anfangsbestand	2.500.000	2.458.333
Tilgung	41.667	83.333
Endbestand	2.458.333	2.375.000
Zinsen	6.250	12.292

Darlehen 2025 (Aufnahme zur Jahresmitte)

Zinssatz	2025
0,5 Prozent	
Anfangsbestand	0
Tilgung	0
Endbestand	0
Zinsen	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Summe Tilgung Verä.	0	-83.333	-108.333	-141.667	-208.333	-250.000	Finanzhausha
Summe Zinsen Verä.	0	-1.667	-2.667	-7.042	-16.767	-22.408	Ergebnishausha

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgung bisher	0	408.000	733.000	933.000	1.024.667	1.066.334
Zinsen bisher	0	113.500	123.500	136.500	141.700	134.600

**Neue Planung 2. Änderungsliste**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SK
Summe Tilgung neu	0	324.667	624.667	791.333	816.334	816.334	2317302
Summe Zinsen neu	0	111.833	120.833	129.458	124.933	112.192	4517000