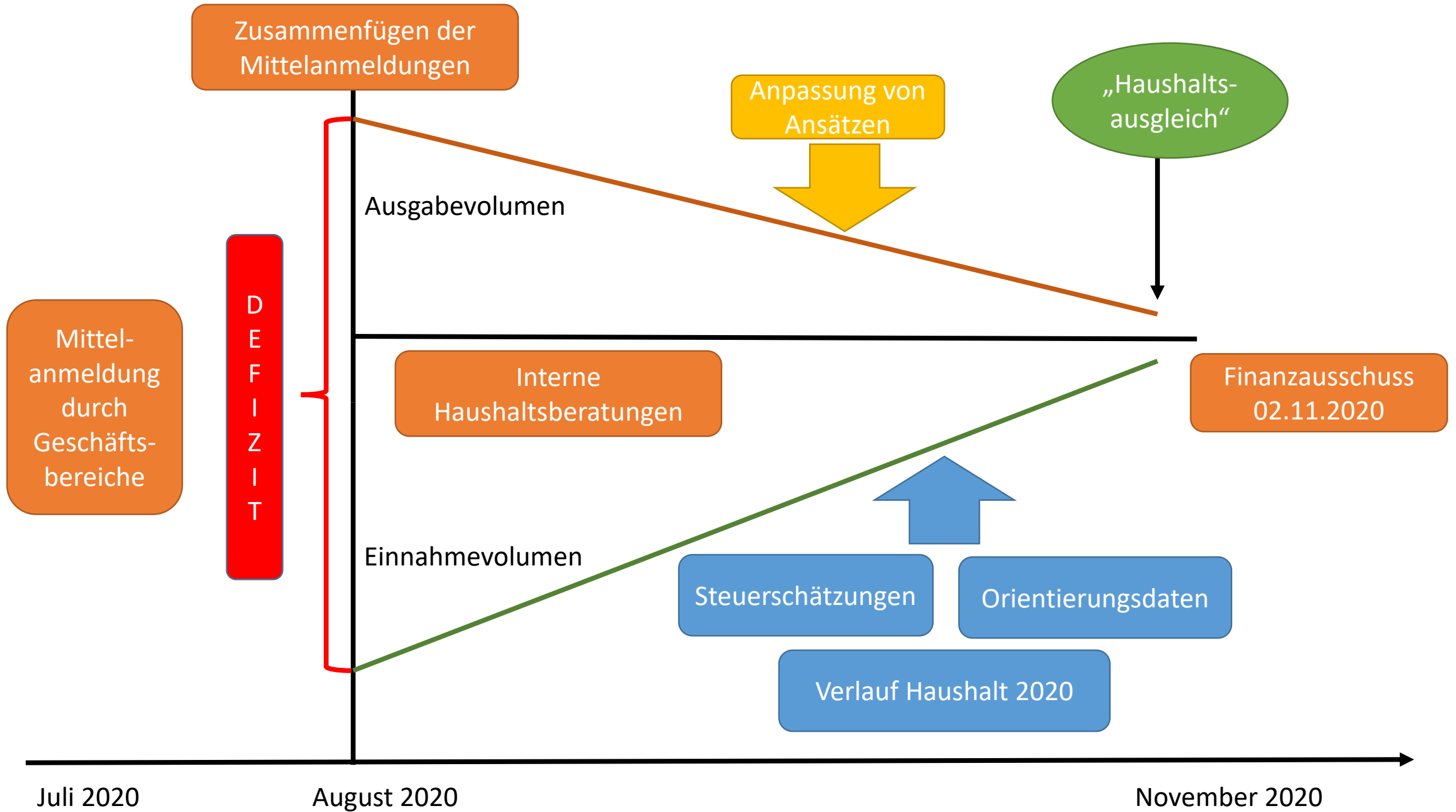




TOP 6

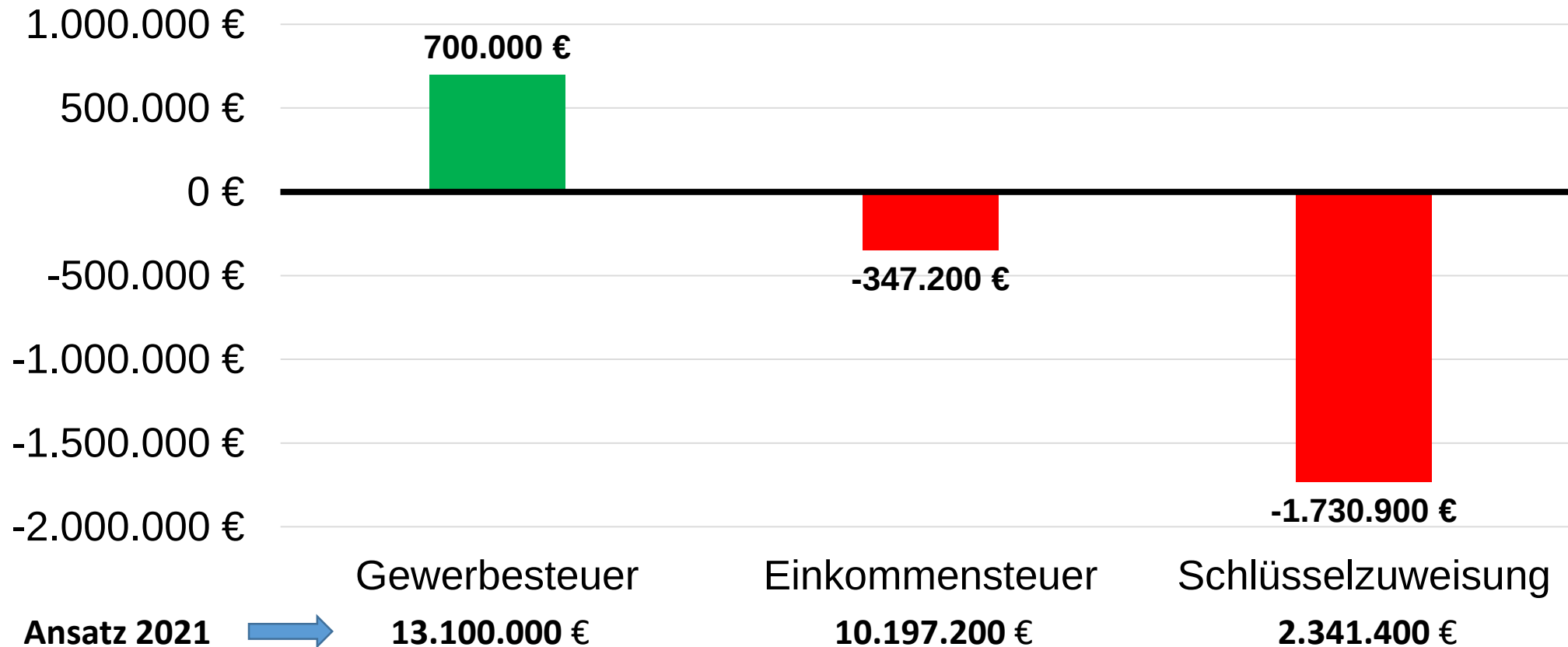
Haushalt 2021 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Beratung und Beschluss Haushalt 2021	
Fertigstellung Haushaltsentwurf	19.10.2020
1. Finanz- und Wirtschaftsausschuss	02.11.2020
Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss	09.11.2020
Schulausschuss	10.11.2020
Kultur- und Sportausschuss	16.11.2020
Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen	17.11.2020
Feuerschutzausschuss	23.11.2020
2. Finanz- und Wirtschaftsausschuss	08.12.2020
Verwaltungsausschuss	14.12.2020
Rat	15.12.2020

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Veränderungen gegenüber Haushalt 2020



Haushalt 2021 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ergebnishaushalt - Erträge

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
	allgemeine Deckungsmittel		
Saldo	-21.597.600 €	-20.529.100 €	-1.068.500 €
	ordentliche Erträge		
Summe	-43.193.575 €	-42.007.871 €	-1.185.704 €



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
	ordentliche Aufwendungen		
Summe	43.025.820 €	44.305.538 €	1.279.718 €

wesentliche Gründe für die Aufwandssteigerung:

Personalaufwendungen	484.880 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ("Digitalpakt")	621.000 €
Abschreibungen	276.200 €

Straßenunterhaltung / Deckenprogramm	
Ansatz 2021	378.500 €

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	2.297.667 €	Defizit!
------------------------------	--------------------	-----------------

**Der Haushaltsausgleich ist dennoch erreicht!
Rückgriff auf die Überschussrücklage!**

Außerordentliches Ergebnis	-4.502.800 €	Überschuss!
-----------------------------------	---------------------	--------------------

Investitionen 2021	Ausz.	10.690.000 €
	Einz.	-8.963.800 €
	Saldo	1.726.200 €
Eigenfinanzierungskraft		85.160 €
Kreditermächtigung		1.641.040 €

Schuldenentwicklung

Schuldenstand	01.01.2020	8.847.363 €
voraussichtliche Kreditaufnahme	2020	0 €
Tilgung	2020	649.308 €
voraussichtlicher Schuldenstand	31.12.2020	8.198.055 €
eing geplante Kreditaufnahme	2021	1.641.040 €
eing geplante Tilgung	2021	737.900 €
voraussichtlicher Schuldenstand	31.12.2021	9.101.195 €

Beschlussvorschlag:

1.

*Für den **Finanzausschuss** zur ersten Beratung:*

Dem Entwurf der Haushaltsplanung wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt. Zur weiteren Beratung wird der Entwurf in die übrigen Fachausschüsse verwiesen.

2.

Für die Beratung in den Fachausschüssen:

Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf unter Berücksichtigung der Beratung zu.