



BERATUNGSVORLAGE

Bearbeiter: Frau Ebner – Rechnungsamt VG Hexental

Gremium:
Gemeinderat Au

Sitzung:
öffentlich

Sitzungstag:
08. Juli 2021

TOP 2

Finanzzwischenbericht der Gemeinde Au Vorstellung des Haushaltszwischenberichts 2021

Sachverhalt:

Frau Ebner, Leiterin Rechnungsamt VG Hexental, wird in der Sitzung einen Zwischenbericht zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 geben.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2021 zur Kenntnis

Gemeinde Au GR 08.07.2021

Haushaltszwischenbericht 2021

ERGEBNISHAUSHALT		Erläuterungen
Erträge laut Plan	3.732.400 €	
Veränderungen bei Grundsteuer A/B	3.000 €	
Veränderungen bei Gewerbesteuer	85.000 €	
Veränderungen bei FAG-Zuweisungen	8.000 €	
Veränderungen bei Familienleistungsausgleich	- 1.000 €	
Veränderungen bei Auflösung von Zuschüssen	30.000 €	
Veränderungen Erträge voraussichtlich	3.857.400 €	
Aufwendungen laut Plan	3.944.900 €	
Veränderungen bei Schulbetreuung; Umlage an Merzhausen (entgangene Gebühren)	11.000 €	
Veränderungen bei Gewerbesteuerumlage	8.000 €	
Veränderungen bei FAG-Umlage	- 1.400 €	
Veränderungen Aufwendungen voraussichtlich	3.962.500 €	
ordentliches Ergebnis nach Veränderungen	- 105.100 €	
ordentliches Ergebnis laut Plan	- 212.500 €	
voraussichtliche Veränderung	107.400 €	

FINANZHAUSHALT		
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf der Ergebnisrechnung laut Plan	- 7.800 €	
Veränderungen im Ergebnishaushalt (ohne Auflösung)	77.400 €	
Auszahlung angesammeltes Leitungsentgelt in 2021 aus Vorjahren	- 11.000 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt	58.600 €	aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit lt. Plan	55.300 €	
Zuschuss Batteriespeicher	- 100.000 €	Ablehnung Antrag
Zuschusszahlungen Bürgerhaus	275.000 €	Einzahlungen in 2021 nach Vorlage VN
Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres	- 277.000 €	Auszahlung 2021 ff.
voraussichtlicher Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	- 46.700 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit lt. Plan	361.000 €	Umschuldung eines Darlehens
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit lt. Plan	416.800 €	Umschuldung und Kredittilgungen
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 55.800 €	

Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021	1.245.000 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt	58.600 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	- 46.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 55.800 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021	1.201.100 €

(Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand ist ohne die Kreditermächtigung aus 2020 berechnet.)

Frage: Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 400.000 Euro in Anspruch nehmen?

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 (ohne Kreditermächtigung)	1.201.100 €
veranschlagte Veränderung des Finanzierungsbestandes lt. Fpl. zum Ende des Jahres 2022	- 413.400 €
veranschlagte Veränderung des Finanzierungsbestandes lt. Fpl. zum Ende des Jahres 2023	98.000 €
veranschlagte Veränderung des Finanzierungsbestandes lt. Fpl. zum Ende des Jahres 2024	- 84.500 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024	801.200 €

VN = Verwendungsnachweis

Fpl. = Finanzplanung des Haushaltsplanes 2021