

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.628.622	18.498.000	19.723.000	20.231.000	21.377.000	22.542.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.593.225	9.222.200	8.912.200	10.376.200	10.345.200	10.129.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.573	705.100	1.216.300	1.116.400	1.206.600	1.201.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.246.326	3.572.600	3.449.800	3.489.400	3.533.800	3.579.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084.801	2.404.200	2.365.100	2.416.100	2.516.100	2.561.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.282	399.500	661.500	362.900	332.500	332.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.689	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	524.208	564.000	539.000	539.000	539.000	539.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.983.725	35.371.000	36.872.300	38.536.400	39.855.600	40.890.300
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-9.357.647	-10.371.500	-10.644.100	-10.766.900	-10.960.600	-11.212.900
13	Versorgungsaufwendungen	-317.007	-307.200	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.897.314	-7.223.600	-7.777.500	-7.171.500	-6.498.400	-6.371.400
15	Abschreibungen	-2.465.769	-3.805.900	-4.291.600	-4.120.000	-4.398.600	-4.425.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-283.561	-297.000	-246.000	-281.000	-341.000	-381.000
17	Transferaufwendungen	-15.272.846	-15.747.900	-15.853.900	-15.482.900	-15.642.900	-16.399.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105.904	-1.906.000	-2.146.300	-1.990.300	-1.977.700	-2.048.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.700.049	-39.659.100	-41.258.800	-40.112.000	-40.118.600	-41.144.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.283.677	-4.288.100	-4.386.500	-1.575.600	-263.000	-254.300
21	Außerordentliche Erträge	98.044	0	860.000	469.000	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.805	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	96.239	0	860.000	469.000	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.379.915	-4.288.100	-3.526.500	-1.106.600	-263.000	-254.300
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-1.017.600	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zurückführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	-3.270.500	-3.526.500	-1.166.600	-263.000	-254.300
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.585.067	-9.239.100	2.479.000	-2.505.000	-5.731.000	-6.587.000	-914.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.508.018	-10.426.400	1.167.800	-2.505.000	-4.303.000	-3.658.000	2.055.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.250.000	2.100.000	0	5.400.000	4.900.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.151.175	-936.000	-5.897.000	0	-1.114.000	-1.254.000	-1.383.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.151.175	8.314.000	-3.797.000	0	4.286.000	3.646.000	-1.383.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.356.843	-2.112.400	-2.629.200	-2.505.000	-17.000	-12.000	672.600
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	5.712.199	5.339.817	0	778.617	701.617	689.617
		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	5.712.199	5.339.817	1.412.946	1.395.946	1.383.946			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0			
3	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0			
4	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondermögen	276.387	559.329	0	0	0			
5	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0			
6	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0			
7	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.988.586	5.899.146	1.412.946	1.395.946	1.383.946			
8	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (Haushaltsausgaben)	0	-8.993.000	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren (Haushaltseinnahmereste Kredite)	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (Haushaltseinnahmereste)	0	7.136.000	0	0	0			
11	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-648.769	-2.629.200	-17.000	-12.000	672.600			
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	5.339.817	1.412.946	1.395.946	1.383.946	2.056.546			
13	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0			
14	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0			
15	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.339.817	1.412.946	1.395.946	1.383.946	2.056.546			
16	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	670.294	671.110	704.362	725.381	724.507			

* lt. Tagesabschluss vom 03.01.2020

** lt. Tagesabschluss vom 05.01.2021