



Rechnungsjahr 2021

Finanzzwischenbericht 2021-1

- Anlage 1: Entwicklung Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Liquidität, Verschuldung
- Anlage 2: Entwicklung der Steuern und des kommunalen Finanzausgleichs
- Anlage 3: Hochrechnung der Aufwendungen und Erträge
- Anlage 4: Ein- und Auszahlungen Grundstücksverkehr
- Anlage 5: Planabweichungen im Investitionshaushalt

Aufgestellt:
Leinzell, 28.09.2021
W. Binder

Verbandskämmerer für die Gemeinde Schechingen

ERGEBNISHAUSHALT:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis HH-Plan 2021 | -660.000,00 | |
| Verbesserung durch geringere Personalaufwendungen | 161.766,95 | Zwi.su: -498.233,05 |
| Verbesserung durch Saldo FAG und Steuern (Produktbereich 6110) | 172.067,51 | Zwi.su: -326.165,54 |
| Verschlechterungen aus Hochrechnung der Erträge im Erg.-HH | -32.470,44 | Zwi.su: -358.635,98 |
| Verbesserungen durch Wenigerausgaben bei den Aufwendungen im Erg.-HH | 290.000,00 | Zwi.su: -68.635,98 |
| Voraussichtliches ordentliches Ergebnis | -68.635,98 | |
| Verbesserungen durch außerordentliche Erträge - Grundstückserlöse | 60.000,00 | Zwi.su: -8.635,98 |
| Voraussichtliches Gesamtergebnis: | -8.635,98 | |

FINANZHAUSHALT:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss-/ -bedarf des Erg.-HH: | -395.000,00 | |
| Verbesserung durch geringere Personalaufwendungen | 161.766,95 | Zwi.su: -233.233,05 |
| Verbesserung durch Saldo FAG und Steuern (Produktbereich 6110) | 172.067,51 | Zwi.su: -61.165,54 |
| Verschlechterungen aus Hochrechnung der Erträge im Erg.-HH | -32.470,44 | Zwi.su: -93.635,98 |
| Verbesserungen durch Einsparungen bei den Aufwendungen im Erg.-HH | 290.000,00 | Zwi.su: 196.364,02 |
| Voraussichtliches Zahlungsmittelüberschuss-/ -bedarf des Erg.-HH: | 196.364,02 | |

| Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit | HHPL 2021 | Veränderung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - HHPL 2021 | 710.000,00 | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - HHPL 2021 | -3.297.000,00 | -2.587.000,00 |
| Planabweichungen bei den Einzahlungen | -50.000,00 | -2.637.000,00 |
| Planabweichungen bei den Auszahlungen | -89.186,95 | -2.726.186,95 |
| Planabweichungen Grundstücksverkehr Entwicklungsflächen | 337.945,07 | -2.388.241,88 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.388.241,88 | |

| Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | HHPL 2021 | Veränderung |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.040.000,00 | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -211.300,00 | 828.700,00 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 828.700,00 | |

Entwicklung der Liquidität:

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stand | 01.01.2021 lt. HHPL 2021 | 2.248.500,53 |
| Veränderungen im HH-jahr 2021 | | |
| Teil 1 | Zahlungsmittel <u>überschuss</u> -/ -bedarf des Erg.-HH: | 196.364,02 |
| Teil 2 | Zahlungsmittelüberschuss-/ <u>bedarf</u> aus Investitionstätigkeit | -2.388.241,88 |
| Teil 3 | Zahlungsmittel <u>überschuss</u> -/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 828.700,00 |
| Stand | 31.12.2021 vorr. Ergebnis | 885.322,67 |

Entwicklung der Verschuldung:

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| | | Pro-Kopf-Verschuldung bei | 2.245 | EW |
| Stand | 01.01.2021 lt. HHPL 2021 | 240,18 € | | 539.199,54 |
| Veränderungen im HH-jahr 2021 | | | | |
| abzgl. | ordentliche Tilgungen | | | -76.308,00 |
| abzgl. | außerordentliche Tilgungen | | | -135.000,00 |
| zzgl. | geplante Kreditaufnahme 2021 | | | 1.040.000,00 |
| Stand | 31.12.2021 vorr. Ergebnis | 609,31 € | | 1.367.891,54 |

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern und Finanzausgleich

| Objektnummer | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | Re-erg. | Abweichung |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 61100000 | 30110000 | Grundsteuer A | -15.000,00 | -15.012,63 | 12,63 |
| 61100000 | 30120000 | Grundsteuer B | -243.000,00 | -243.133,18 | 133,18 |
| 61100000 | 30130000 | Gewerbesteuer | -370.000,00 | -606.533,71 | 236.533,71 |
| 61100000 | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -1.560.800,00 | -1.522.235,00 | -38.565,00 |
| 61100000 | 30220000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -51.100,00 | -50.804,00 | -296,00 |
| 61100000 | 30320000 | Hundesteuer | -11.000,00 | -13.278,00 | 2.278,00 |
| 61100000 | 30491000 | Jagdpacht | -6.000,00 | -6.124,55 | 124,55 |
| 61100000 | 30510000 | Leistungen nach dem Familienleist.a | -121.200,00 | -119.991,00 | -1.209,00 |
| 61100000 | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -853.800,00 | -868.275,00 | 14.475,00 |
| 61100000 | | Zwi.summe | -3.231.900,00 | -3.445.387,07 | 213.487,07 |
| 61100000 | 43410000 | Gewerbsteuerumlage | 36.000,00 | 58.968,56 | -22.968,56 |
| 61100000 | 43710000 | Finanzausgleichsumlage | 681.400,00 | 699.885,00 | -18.485,00 |
| 61100000 | 43720000 | Allgemeine Umlage - Kreisumlage | 932.700,00 | 932.666,00 | 34,00 |
| 61100000 | | Zwi.summe: | 1.650.100,00 | 1.691.519,56 | -41.419,56 |
| Saldo Aufwendungen minus Erträge | | | -1.581.800,00 | -1.753.867,51 | 172.067,51 |

Verbesserung durch Saldo FAG und Steuern (Produktbereich 6110)

172.067,51

| Objektnummer | Kostenart | | Kostenart Beschreibung | Plan | Ist | Abweichung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| Hochrechnung der voraussichtlichen Erträge | | | | -1.279.000,00 | -1.246.529,56 | 32.470,44 |
| (ohne Produktbereich 6110 und aufgel. Ertr.zuschüsse) | | | | | | |
| davon die wichtigsten Einnahmeausfälle: | | | | | | |
| | | | | Plan | Ist | Abweichung |
| 36500101 | 33210204 | E | Benutz.geb. Kindergartengebühren Ü3 | -32.000,00 | -26.312,45 | 5.687,55 |
| 36500101 | 33220000 | E | Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | -14.000,00 | -13.092,67 | 907,33 |
| 42400100 | 33210000 | E | Benutzungsgebühren Gde.halle | -30.000,00 | -19.214,96 | 10.785,04 |
| 42400200 | 34210000 | E | Erträge aus Verkauf - Gde.halle | -30.000,00 | -23.367,48 | 6.632,52 |
| 42410100 | 33210000 | E | Benutzungsgebühren Freibad | -5.000,00 | -1.475,60 | 3.524,40 |
| 42410100 | 34210000 | E | Erträge aus Verkauf Freibadkiosk | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 55500000 | 31410000 | E | Zuweis. Lfd. Zwecke Land- Gde.wald | -30.000,00 | -516,00 | 29.484,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Plan | Ist | Abweichung |
| Hochrechnung der voraussichtlichen Aufwendungen | | | | 1.761.900,00 | 1.471.900,00 | -290.000,00 |
| (ohne Produktbereich 6110, Personalaufwendungen und aufgel. Ertr.zuschüsse) | | | | | | |
| davon die wichtigsten Unterschreitungen: | | | | | | |
| 53800000 | 42120000 | A | Unterhaltung Kanäle - Kanalinnensanierung | 250.000,00 | 4.815,41 | -245.184,59 |
| 51100000 | 42710000 | A | Bauleitplanung, städtebaul. Planungskosten | 80.000,00 | 45.000,00 | -35.000,00 |
| Hinweis zur Gebührenkalkulation Abwasser: | | | | Kalkulationszeitraum 2021 - 2024 | | |

Gemeinde Schechingen

| Investitionsplan 2021 - Grundstücksverkehr Entwicklungsflächen | | 2021 - Plan | Re.-erg. | Abweichung |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Investitions-auftrag | Bezeichnung | Einzahlungen in Euro | | |
| | Grundstücksverkehr - Einzahlungen | | | |
| 711330050537 | Grundstückserlöse Mi Kappelfeld (Im Spagen) | 185.000,00 | 188.292,00 | 3.292,00 |
| 711330060501 | Grundstückserlöse Gew.gebiet Kappelfeld, 2.BA | 205.000,00 | 218.225,00 | 13.225,00 |
| | | 390.000,00 | 406.517,00 | 16.517,00 |

| | Grundstücksverkehr - Auszahlungen | Auszahlungen in Euro | saldierte Beträge einschl. Tauschflächen) | Abweichung |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 711330060501 | Grunderwerb für Erschließungs- und Entwicklungsflächen | 1.860.000,00 | 1.522.054,93 | -337.945,07 |

| Objektnummer | | Objektbezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan | Ist Budget | Abweichung |
|--------------|--|-------------------|-----------|------------------------|------|------------|------------|
|--------------|--|-------------------|-----------|------------------------|------|------------|------------|

Auszahlungen Investitionshaushalt - über- und außerplanmäßig

nachrichtlich:

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|------------|------------|----------|
| 7112404730 | Gebäudemanagement | Ko.anteil Neubau Verbandsgebäude | | Investitionskostenanteil | 440.000,00 | 437.000,00 | 3.000,00 |
|------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|------------|------------|----------|

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 712600000121 | Brandschutz | Betr.-u.Geschäftsausst., Maschinen I-121 | 6210000 | Beamer, Leinwand | 0,00 | 2.825,47 | -2.825,47 |
| 712600000150 | Brandschutz | EDV-Ausstattung Feuerwehr I-150 | 7210000 | Abwassertauchpumpe | 0,00 | 3.194,56 | -3.194,56 |
| 742400100120 | Freibad | Btr.- u. Geschäftsausstattung Freibad | 6210000 | Rasenmäher | 0,00 | 949,58 | -949,58 |
| 742400100120 | Freibad | Btr.- u. Geschäftsausstattung Freibad | 7210000 | Hochdruckreiniger | 0,00 | 3.317,34 | -3.317,34 |
| 753800000537 | Erschl. MI Kappelfeld | Tiefbauarbeiten | | Kosten für Hausanschlüsse | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 755500000620 | Forst- u.Landwirtschaft | Erwerb von Waldflächen I-620 | 1310000 | Grund und Boden bei Wald, Foi | 0,00 | 6.007,80 | -6.007,80 |
| 755500000620 | Forst- u.Landwirtschaft | Erwerb von Waldflächen I-620 | 1320000 | Aufwuchs bei Wald, Forsten | 0,00 | 12.892,20 | -12.892,20 |
| Gesamt: | | | | | 0,00 | 89.186,95 | -89.186,95 |

Einzahlungen Investitionshaushalt - planabweichend und außerplanmäßig

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 711240400730 | Gebäudemanagement | SoPo Investitionskostenanteil | | Zuschuss Ausgleichstock | -300.000,00 | -245.000,00 | -55.000,00 |
| 742400100120 | Freibad | Btr.- u. Geschäftsausstattung Freibad | 21180000 | Zuschuss Freibadförderverein | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| Gesamt: | | | | | -300.000,00 | -250.000,00 | -50.000,00 |