

Gemeinde Merzhausen

Veränderungen im Plan 2020 sowie Finanzplanung 2022-2023
 aufgrund Auswirkungen der Corona-Pandemie

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis laut Plan/Finanzpl.	- 93.100 €	- 43.700 €	- 20.600 €	60.800 €		
vorauss. Veränd. Erträge	2020	2021	2022	2023	Summe 2020-2023	Erläuterungen
Schulbetreuungsgebühren	- 48.000 €				- 48.000 €	April, Mai, Juni, Juli
Kostenerstattung Au Schulbetreuung	13.000 €				13.000 €	aufgrund öff.-rechtl. Vertrag
Nachzahlungszinsen	11.000 €				11.000 €	
Integrationslastenausgleich	10.000 €				10.000 €	vorauss. Zahlung für 2020
Mietausfälle Forum	- 12.600 €				- 12.600 €	
Stellplatzablässe	8.000 €				8.000 €	
Container Rückbau Nachzahlung	20.000 €				20.000 €	Zusage LRA
Soforthilfe Corona vom Land	68.600 €				68.600 €	
Gde.anteil Eink.steuer	- 420.000 €	- 321.000 €	- 318.000 €	- 315.000 €	- 1.374.000 €	Mai-Steuerschätzung
Gde.anteil Ust	20.000 €	37.000 €	6.000 €	6.000 €	57.000 €	Mai-Steuerschätzung
Gewerbesteuer	- 125.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €	- 305.000 €	Mai-Steuerschätzung
Schlüsselzuweisungen	- 146.000 €	- 144.000 €	- 144.000 €	- 144.000 €	- 578.000 €	Mai-Steuerschätzung
Summe	- 601.000 €	- 488.000 €	- 516.000 €	- 525.000 €	- 2.130.000 €	
vorauss. Veränd. Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	Summe 2020-2023	Erläuterungen
Kinderbetreuung; Gebührenaussfall Dritter	65.000 €				65.000 €	geschätzt
Erstattungszinsen	30.000 €				30.000 €	
Rückbau Containerplatz	100.000 €				100.000 €	
Beauftragung für Eröffnungsbilanz	11.500 €				11.500 €	
Rückzahlung LRP nach Abrechng. Ortsmitte	7.500 €				7.500 €	lt. Abrechnungsbescheid
Gewerbesteuerumlage	- 11.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 26.000 €	
Kreisumlage	- 30.000 €				- 30.000 €	Senkung Hebesatz (ggü Plan)
Summe	173.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	158.000 €	
voraussichtliche Veränderung Erträge abzgl. Aufwendungen	- 774.000 €	- 483.000 €	- 511.000 €	- 520.000 €	- 2.288.000 €	
voraussichtliches ordentliches Ergebnis	- 867.100 €	- 526.700 €	- 531.600 €	- 459.200 €		

Finanzhaushalt

	2020	2021	2022	2023	Summe 2020-2023	Erläuterungen
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres lt. Haushaltsplan	-1.651.500 €	-3.023.500 €	73.200 €	170.200 €	- 4.431.600 €	(4,1 Mio. € Kredite bereits beinhaltet in 2022+2023)
voraussichtliche Veränderung:						
durch Veränderungen im ErgebnisHH	- 774.000 €	- 483.000 €	- 511.000 €	- 520.000 €	- 2.288.000 €	
durch weitere Veränderungen im HHplan						
Mehrkosten St. Galler Straße	- €	- 68.000 €			- 68.000 €	
Kauf Bauhoffahrzeug	- 50.000 €				- 50.000 €	
Grundstückskauf	- 12.000 €				- 12.000 €	
Schlusszahlung für ev. KiTa	- 450.000 €				- 450.000 €	
Summe Veränderung	- 512.000 €	- 68.000 €	- €	- €	- 580.000 €	
Zwischensumme der Veränderung der Liquidität	-1.286.000 €	- 551.000 €	- 511.000 €	- 520.000 €	- 2.868.000 €	
Voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.937.500 €	-3.574.500 €	- 437.800 €	- 349.800 €	- 7.299.600 €	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019 lt. Jahresabschluss 2019	6.900.000 €					
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020 (laut JR 2019)	6.900.000 €					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand lt. Plan zum 01.01.2021		3.962.500 €				
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand lt. Plan zum 01.01.2022			388.000 €			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand lt. Plan zum 01.01.2023				- 49.800 €		
Abnahme/Zunahme Zahlungsmittelbestand	-2.937.500 €	-3.574.500 €	- 437.800 €	- 349.800 €	- 7.299.600 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.eines Jahres	3.962.500 €	388.000 €	- 49.800 €	- 399.600 €		