

## **Berichtsvorlage**

zur Behandlung im **Gemeinderat**

---

<b>Betreff:</b>	<b>2. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2021</b>
<b>Bezug:</b>	HH-Entwurf 2021 800/2020, 807/2020
<b>Anlagen:</b>	Anlage 1 Ergebnishaushalt Anlage 2 Investitionsprogramm Anlage 3 Finanzplanung Anlage 4 Übersicht Ergebnishaushalt Anlage 5 Übersicht Finanzhaushalt Anlage 6 Liquidität

---

### **Zusammenfassung:**

Die Änderungen der beiliegenden Anlagen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2021 und ergänzen die 1. Änderungsliste.

Die Änderungen im Ergebnishaushalt verbessern das ordentliche Ergebnis um 750.500 Euro auf -17.071.596 Euro.

Die Änderungen im Finanzhaushalt verschlechtern den Saldo aus Investitionstätigkeit um -170.000 Euro auf -59.509.400 Euro.

In Folge der Änderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt verbessert sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands gleichzeitig um 580.500 Euro auf -49.598.552 Euro.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende – ohne gebundene Mittel – erhöht sich demnach auf 25.846.984 Euro.

**Bericht:**

1. Anlass / Problemstellung

Seit der 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021 (Vorlage 807/2020) sind weitere Veränderungen bei den Planansätzen bekannt geworden, die im Haushaltsentwurf Niederschlag finden sollen.

2. Sachstand

Im Ergebnishaushalt wurden bei den FAG-Leistungen insbesondere, die mit der 1. Teilzahlung bekanntgemachten Beträge pro gewichtetem Kind angepasst. Ebenso wurde die für die FAG-Leistungen maßgebliche Einwohnerzahl rückwirkend durch das Stat. Landesamt geändert. Der Betrag für die Kommunale Investitionspauschale wurde nach unten angepasst.

Erfreulicherweise kann die Zuwendung des Bundes im Rahmen der Zertifizierung der nachhaltigen Waldwirtschaft mit 200.000 Euro etatisiert werden.

Investiv wurden die für die verschiedenen Maßnahmen zur Winkelwiese notwendigen Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen. Ferner gab es Anpassungen bei den Projekten Offene Güterhalle, Gösstraße und Renaturierung Ammer. Neu hinzu gekommen ist ein Ansatz für die mögliche vorzeitige Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen.

3. Vorgehen der Verwaltung

Die Verwaltung ergänzt mit dieser 2. Änderungsliste die Vorlage 807/2020.

4. Lösungsvarianten

Es ist grundsätzlich möglich, auf die 2. Änderungsliste zu verzichten und die Änderungen im Haushaltsvollzug durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen darzustellen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit im Haushaltsvollzug empfiehlt sich jedoch die Änderungsliste.