

NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2021

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Erläuterungen	7
Nachtragshaushaltsplan	11
Gesamtergebnishaushalt	12
Gesamtfinanzhaushalt	14
Teilhaushalt 1 Steuerung	17
Teilhaushalt 2 Hauptamt	19
Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	21
Teilhaushalt 4 Kämmerei	23
Teilhaushalt 5 Liegenschaften	25
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	27
Investitionsmaßnahmen	30
Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan	42
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	45

1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.10.2021 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	15.453.178	-	15.453.178
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-16.802.181	-29.583	-16.831.764
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.349.003	-29.583	-1.378.586
1.4 Außerordentliche Erträge	-	-	-
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-	-	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.349.003	-29.583	-1.378.586

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴
		EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018.771	-	15.018.771
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.218.670	-29.583	-15.248.253
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-199.899	-29.583	-229.482
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.198.865	-7.408.400	790.465
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.269.065	367.100	-8.901.965
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.070.200	-7.041.300	-8.111.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.270.099	-7.070.883	-8.340.982
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.450.000	7.100.000	8.550.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-195.023	-	-195.023
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.254.977	7.100.000	8.354.977
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-15.122	29.117	13.995

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird von bisher

	1.450.000 EUR
auf	8.550.000 EUR
festgesetzt.	

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher

	7.000.000 EUR
auf	3.300.000 EUR
festgesetzt.	

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Hinweis:

Wenn beim Zustandekommen dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Vorschriften verletzt wurden, ist diese Verletzung nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Ingersheim, 19.10.2021

Simone Lehnert
Bürgermeisterin

Gemeinde Ingersheim

Kreis Ludwigsburg

Erläuterungen

zum

Nachtragshaushaltsplan 2021

Nachtragshaushaltsplan 2021

Erläuterungen

Aufgrund der Entwicklungen im Baugebiet In den Beeten II erlässt die Gemeinde Ingersheim einen Nachtragshaushaltsplan. Bereits bei der Aufstellung des diesjährigen Haushaltsplans war klar, dass aufgrund der rechtlich vorgeschriebenen und notwendigen Verfahrensschritte im Erschließungsverfahren eine zeitliche Diskrepanz von Ausgaben und Einnahmen unvermeidbar ist. Allerdings sahen die Planungen vor, dass der für die Auszahlung der Minderzuteilungen aufgenommene Kassenkredit relativ zeitnah durch die Einnahmen aus Bauplatzverkäufen noch im selben Jahr wieder abgelöst werden kann

Wurde aber im Haushaltsplan 2021 aufgrund des Planungsstandes noch davon ausgegangen, dass die Genehmigung und Rechtskraft des Bebauungsplans Anfang 2021 eintreten wird und damit der mehrheitliche Verkauf der Grundstücke ab Sommer 2021 erfolgen kann, ergaben sich dann im Laufe des Haushaltsjahres 2021 mehrere relevante Veränderungen. Es gab Verzögerungen bei der Genehmigung des Bebauungsplans, da dieser nicht im Parallelverfahren zum Flächennutzungsplan genehmigt werden konnte, sondern entkoppelt und im Einzelverfahren genehmigt werden musste. Im Laufe des Genehmigungsverfahrens stellte sich heraus, dass noch weitere Vorarbeiten zu leisten waren, so dass die Genehmigung dann erst im Juni 2021 erteilt wurde und die Rechtskraft des Bebauungsplans am 02.07.2021 eintrat.

Da das Umlegungsverfahren von der Rechtskraft des Bebauungsplanes abhängt, verzögerte sich auch dieses und wurde am 17.08.2021 rechtskräftig. Die Rechtskraft der Umlegung ist jedoch Voraussetzung für die Grundstücksgeschäfte, da erst mit ihr die neuen Grundstücke als eigenständig gebildet gelten und damit rechtskräftig sind. Direkt im Anschluss wurden also die Unterlagen der Grundstücke beim Finanzamt für die Erstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigungen eingereicht. Diese werden vom Grundbuchamt für die Eintragung der Grundstücke ins Grundbuch benötigt. Die Anlegung der neuen Grundstücke im Grundbuch läuft derzeit noch. Die Dauer dieses Vorgangs kann nur schwer abgeschätzt werden, da es sich um sehr viele Grundstücke handelt. Sind die neuen Grundbücher dann angelegt, kann überhaupt erst die Veräußerung der gemeindeeigenen Bauplätze erfolgen.

Zudem war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 das Thema der Bauplatzvergabe noch nicht erarbeitet. Der Einstieg in dieses Thema erfolgte erst Anfang dieses Jahres und zeigte schnell, dass die Gemeinde aufgrund der Komplexität des Verfahrens hierbei externe Begleitung benötigt. Außerdem stellte sich heraus, dass das Vergabeverfahren zeitintensiver ist als gedacht, so dass die Zuteilung der Einzelbauplätze in der Gemeinderatssitzung am 19.10.2021 erfolgen kann. Die Vergabe des Geschosswohnungsbaus erfolgt insgesamt erst im nächsten Jahr.

Dies hat zur Folge, dass die eingeplanten Bauplatzerlöse mehrheitlich nicht in diesem Jahr generiert werden können und daher nach § 82 Abs. 2 GemO eine Nachtragshaushaltssatzung zu erarbeiten ist.

Ergebnishaushalt

Die einzige Änderung im Ergebnishaushalt findet im Teilhaushalt 6 Allgemeinde Finanzwirtschaft statt.

- ❖ Zinsen und ähnliche Aufwendungen: (neuer Ansatz: 88.200 €, Änderung: +29.583 €)
Für eventuell anfallende Zinsen für eine kurzfristige Kreditaufnahme erhöhen sich die Aufwendungen um 29.583 €

Nach der erstellten Hochrechnung im September ergibt sich im Ergebnishaushalt kein erheblicher Fehlbetrag und es ergeben sich auch keine zusätzlichen Aufwendungen, die in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Daher sind keine weiteren Änderungen im Ergebnishaushalt nötig.

Finanzhaushalt

Durch den Nachtragshaushaltsplan wird die Investitionsseite des Haushalts an die verzögerte Einnahmengenerierung im Baugebiet In den Beeten II angepasst. Die Zwischenfinanzierung des Wohngebietes war von Anfang an zeitlich sehr eng getaktet und wird nicht wie geplant vollzogen werden können.

Nach der Vergabe der Einzelbauplätze am 19.10.2021 werden die erfolgreichen Bieter benachrichtigt und erhalten eine vierzehntägige Rückmeldefrist. Zum Ende dieser Frist könnte eventuell auch das Grundbuchamt mit seinen Eintragungen im Grundbuch fertig sein, was die Voraussetzung für die anschließende Vorbereitung der Kaufverträge in Zusammenarbeit mit dem Notar ist. Die Kaufverträge müssen die Käufer vorab zur Durchsicht bereitgestellt bekommen. Sind die Kaufverträge schließlich unterschrieben, besteht für die Käufer ein Zahlungsziel von vier Wochen, sodass der frühestmögliche Eingang der Bauplatzerlöse erst Ende Dezember erfolgen könnte und realistisch gesehen erst im Jahr 2022 erfolgen wird. Die Erlöse des Geschosswohnungsbaus fließen insgesamt im nächsten Jahr dem Haushalt zu.

Durch diese Verzögerungen und die in das Jahr 2022 verschobenen Einzahlungen aus den eingeplanten Bauplatzerlösen, wird die Neuplanung der Kredite notwendig, wodurch die Voraussetzung für eine Nachtragshaushaltssatzung gegeben ist.

Gleichzeitig werden weitere maßgebliche Änderungen bei den Investitionen eingearbeitet.

Planung Kredite

	Haushaltsplan 2021	Nachtragshaushaltsplan 2021
2021	1.450.000 €	8.550.000 €
2022	450.000 €	450.000 €
2023	0 €	0 €

Durch die Einplanung höherer Kreditaufnahmen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite von 7 Mio. € auf 3,3 Mio. € herabgesetzt.

Durch die vielen Projekte, die in der Gemeinde Ingersheim anstehen, ist es unerlässlich, die Finanzen der Gemeinde Ingersheim genaustens auf den Prüfstand zu stellen. Vor allem die großen Maßnahmen wie die Sanierung der Ortsdurchgangsstraße, die Erhaltung unseres gemeindlichen Vermögens wie die Sport- und Kulturhallen und die Zwischenfinanzierung des Wohngebietes In den Beeten II stellen die gemeindlichen Finanzen vor große Herausforderungen. Die von der Gemeinde Ingersheim im Jahr 2020 begonnene Haushaltskonsolidierung muss von allen als Daueraufgabe verstanden werden und stetig weiterentwickelt werden. Die Gemeinde Ingersheim muss auf ein generationengerechtes, wirtschaftliches Handeln achten und die geplanten Maßnahmen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit abstimmen.

Oktober 2021

gez. Helen Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr

2021

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.072.701	0	7.072.701	7.296.124	7.729.629	8.566.171
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.534.215	0	4.534.215	4.240.971	5.210.252	5.320.558
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.407	0	447.407	464.584	464.584	464.584
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.947.564	0	1.947.564	2.043.827	2.100.362	2.155.825
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.770	0	807.770	826.070	844.070	826.070
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.941	0	439.941	412.306	434.306	448.698
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.980	0	195.980	198.080	198.180	198.180
11	= Ordentliche Erträge	15.453.178	0	15.453.178	15.489.562	16.988.983	17.987.686
12	- Personalaufwendungen	-7.060.632	0	-7.060.632	-7.166.542	-7.274.040	-7.383.150
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975.820	0	-2.975.820	-2.197.470	-2.070.620	-2.035.570
15	- Abschreibungen	-1.583.611	0	-1.583.611	-1.655.350	-1.639.042	-1.680.777
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.617	-29.583	-88.200	-385.793	-55.486	-52.166
17	- Transferaufwendungen	-4.516.428	0	-4.516.428	-5.040.169	-4.706.140	-4.830.911
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.073	0	-607.073	-838.865	-1.092.590	-1.207.590
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.802.181	-29.583	-16.831.764	-17.284.188	-16.837.917	-17.190.164
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.349.003	-29.583	-1.378.586	-1.794.627	151.066	797.522
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.349.003	-29.583	-1.378.586	-1.794.627	151.066	797.522

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Neuer Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten						Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.072.701	0	7.072.701	7.296.124	7.729.629	8.566.171
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.534.215	0	4.534.215	4.240.971	5.210.252	5.320.558
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.960.564	0	1.960.564	2.055.827	2.112.362	2.167.825
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.770	0	807.770	826.070	844.070	826.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.941	0	439.941	412.306	434.306	448.698
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.980	0	195.980	198.080	198.180	198.180
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018.771	0	15.018.771	15.036.978	16.536.399	17.535.102
10	-	Personalauszahlungen	-7.060.632	0	-7.060.632	-7.166.542	-7.274.040	-7.383.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975.820	0	-2.975.820	-2.197.470	-2.070.620	-2.035.570
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.617	-29.583	-88.200	-385.793	-55.486	-52.166
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.516.428	0	-4.516.428	-5.040.169	-4.706.140	-4.830.911
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-607.173	0	-607.173	-838.965	-1.092.690	-1.207.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.218.670	-29.583	-15.248.253	-15.628.939	-15.198.975	-15.509.487
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-199.899	-29.583	-229.482	-591.961	1.337.424	2.025.615
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.865	57.600	756.465	32.000	400.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500.000	-7.466.000	34.000	14.680.000	1.315.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.198.865	-7.408.400	790.465	14.712.000	1.715.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.513.500	237.000	-7.276.500	-5.970.000	-1.317.000	-112.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.865	103.600	-227.265	-58.000	-56.000	-27.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.119.800	0	-1.119.800	-1.119.800	-1.119.800	-13.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-54.900	26.500	-28.400	-36.500	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.269.065	367.100	-8.901.965	-7.284.300	-2.592.800	-252.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.070.200	-7.041.300	-8.111.500	7.427.700	-877.800	-252.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.270.099	-7.070.883	-8.340.982	6.835.739	459.624	1.773.115
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.450.000	7.100.000	8.550.000	450.000	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
			2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-195.023	0	-195.023	-7.362.452	-309.384	-310.294
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.254.977	7.100.000	8.354.977	-6.912.452	-309.384	-310.294
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.122	29.117	13.995	-76.713	150.240	1.462.821

Teilergebnishaushalt 01

TH01 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.000	0	63.000	57.000	57.000	57.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.809	0	9.809	16.380	16.380	16.380
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624.500	0	624.500	654.500	654.500	654.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.506	0	66.506	219.506	261.506	271.898
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	764.815	0	764.815	948.386	990.386	1.000.778
12	- Personalaufwendungen	-983.413	0	-983.413	-998.164	-1.013.137	-1.028.334
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.700	0	-151.700	-105.600	-94.200	-100.700
15	- Abschreibungen	-32.501	0	-32.501	-61.073	-32.501	-61.073
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.700	0	-243.700	-499.200	-569.200	-674.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.466.314	0	-1.466.314	-1.719.037	-1.764.038	-1.919.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-701.499	0	-701.499	-770.650	-773.651	-918.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen	227.523	0	227.523	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-347.552	0	-347.552	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-11.130	0	-11.130	-11.019	-10.908	-10.799
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.159	0	-131.159	-11.019	-10.908	-10.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-832.659	0	-832.659	-781.669	-784.560	-929.327

Teilergebnishaushalt 02

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.320.148	0	1.320.148	1.403.628	1.507.070	1.618.788
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.635	0	14.635	25.240	25.240	25.240
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	689.424	0	689.424	727.587	783.122	838.585
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.050	0	30.050	12.250	30.250	12.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.535	0	167.535	148.600	148.600	152.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.221.792	0	2.221.792	2.317.305	2.494.282	2.647.463
12	- Personalaufwendungen	-4.399.791	0	-4.399.791	-4.465.788	-4.532.775	-4.600.767
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.850	0	-547.850	-535.300	-511.550	-522.700
15	- Abschreibungen	-35.709	0	-35.709	-51.850	-52.300	-52.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-88.050	0	-88.050	-97.200	-79.700	-77.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.755	0	-168.755	-146.755	-157.255	-167.255
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.240.155	0	-5.240.155	-5.296.893	-5.333.580	-5.420.672
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.018.363	0	-3.018.363	-2.979.588	-2.839.298	-2.773.208
21	+ Erträge aus internen Leistungen	998.271	0	998.271	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.995.959	0	-1.995.959	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-33.107	0	-33.107	-32.776	-32.448	-32.124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.030.795	0	-1.030.795	-32.776	-32.448	-32.124
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.049.158	0	-4.049.158	-3.012.364	-2.871.746	-2.805.332

Teilergebnishaushalt 03

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.000	0	400.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.800	0	212.800	229.400	230.400	230.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	8.100	8.200	8.200	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.200	0	182.200	20.500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.450	0	12.450	14.550	14.650	14.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	816.550	0	816.550	273.650	254.750	254.750
12	- Personalaufwendungen	-440.780	0	-440.780	-447.392	-454.103	-460.915
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.700	0	-513.700	-80.200	-60.700	-50.200
15	- Abschreibungen	-39.538	0	-39.538	-46.198	-48.811	-49.925
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.050	0	-50.050	-50.050	-50.550	-50.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.044.069	0	-1.044.069	-623.840	-614.164	-611.589
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-227.519	0	-227.519	-350.190	-359.414	-356.839
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-622.628	0	-622.628	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-34.122	0	-34.122	-33.781	-33.443	-33.109
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-656.750	0	-656.750	-33.781	-33.443	-33.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-884.269	0	-884.269	-383.971	-392.857	-389.948

Teilergebnishaushalt 04

TH04 Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.300	0	131.300	121.300	120.000	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.199	0	224.199	224.199	224.199	224.199
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761.540	0	761.540	773.040	773.040	773.040
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.530	0	183.530	183.530	183.530	183.530
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.323.569	0	1.323.569	1.325.069	1.323.769	1.323.769
12	- Personalaufwendungen	-347.125	0	-347.125	-352.332	-357.617	-362.981
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.350	0	-796.350	-576.750	-548.150	-508.750
15	- Abschreibungen	-473.656	0	-473.656	-489.189	-495.789	-502.389
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-53.835	0	-53.835	-53.835	-53.835	-53.835
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.335	0	-250.335	-250.335	-250.135	-250.135
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.921.400	0	-1.921.400	-1.722.541	-1.705.626	-1.678.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-597.832	0	-597.832	-397.472	-381.857	-354.421
21	+ Erträge aus internen Leistungen	337.149	0	337.149	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161.711	0	-161.711	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-109.254	0	-109.254	-115.521	-114.366	-113.222
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.185	0	66.185	-115.521	-114.366	-113.222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-531.647	0	-531.647	-512.993	-496.223	-467.643

Teilergebnishaushalt 05

TH05 Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.765	0	198.765	198.765	198.765	198.765
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.800	0	282.800	312.800	312.800	312.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.120	0	133.120	139.120	139.120	139.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	645.285	0	645.285	681.285	681.285	681.285
12	- Personalaufwendungen	-889.522	0	-889.522	-902.865	-916.408	-930.154
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.220	0	-966.220	-899.620	-856.020	-853.220
15	- Abschreibungen	-1.002.208	0	-1.002.208	-1.007.041	-1.009.641	-1.014.641
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.950	0	-62.950	-62.950	-64.450	-64.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.920.900	0	-2.920.900	-2.872.476	-2.846.519	-2.862.465
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.275.615	0	-2.275.615	-2.191.192	-2.165.235	-2.181.181
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.221.141	0	2.221.141	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-656.234	0	-656.234	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-200.065	0	-200.065	-198.118	-196.137	-194.175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.364.842	0	1.364.842	-198.118	-196.137	-194.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-910.773	0	-910.773	-2.389.309	-2.361.371	-2.375.356

Teilergebnishaushalt 06

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.071.701	0	7.071.701	7.295.124	7.728.629	8.565.171
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.603.267	0	2.603.267	2.642.543	3.509.682	3.508.270
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.681.168	0	9.681.168	9.943.867	11.244.511	12.079.641
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.517	-29.583	-88.100	-385.693	-55.386	-52.066
17	- Transferaufwendungen	-4.319.543	0	-4.319.543	-4.834.134	-4.517.605	-4.644.876
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.717	0	168.717	170.425	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.209.343	-29.583	-4.238.926	-5.049.402	-4.573.991	-4.697.942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.471.825	-29.583	5.442.242	4.894.465	6.670.520	7.381.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-387.022	0	-387.022	-390.565	-385.722	-381.865
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387.022	0	-387.022	-390.565	-385.722	-381.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.084.804	-29.583	5.055.221	4.503.900	6.284.798	6.999.834

TH06
6120**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.517	-29.583	-88.100	-385.693	-55.386	-52.066
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.517	-29.583	-88.100	-385.693	-55.386	-52.066
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.517	-29.583	-88.100	-385.693	-55.386	-52.066
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.517	-29.583	-88.100	-385.693	-55.386	-52.066

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
		2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	2021	2021	EUR	VE	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711207100008: Zeiterfassung ab 2021										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	6.500	-3.500	0	0	0	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	6.500	-3.500	0	0	0	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	6.500	-3.500	0	0	0	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	6.500	-3.500	0	0	0	-6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
		2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	2021	2021	EUR	VE	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711207100009: Mobile Device Management										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
			2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721107600002: Oscar-Paret-Schule Zuschuss ab 2021											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000	34.000	310.000	0	0	0	0	100.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	276.000	34.000	310.000	0	0	0	0	100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.000	34.000	310.000	0	0	0	0	100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Gemeinde erhält aus dem Ausgleichstock für das Jahr 2021: 310.000 € und für das Jahr 2023: 100.000 €

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
			2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
721107600003: Zuschuss Digitalpakt Digitale Ausrüstung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.600	103.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	103.600	103.600	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.600	103.600	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.600	103.600	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.600	207.200	103.600	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-103.600	103.600	0	0	0	0	0	0	0

Der Zuschuss Digitalpakt Digitale Ausrüstung Schule wurde im Haushalt 2021 auf einer falschen Kostenart beplant. Dies wird im Zuge des Nachtragshaushaltes korrigiert.

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
		2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	2021	2021	EUR	VE	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751107000007: Beeten II Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.835.000	1.835.000	-1.000.000	0	0	0	-3.200.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.835.000	1.835.000	-1.000.000	0	0	0	-3.200.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.835.000	1.835.000	-1.000.000	0	0	0	-3.200.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.835.000	1.835.000	-1.000.000	0	0	0	-3.200.000	-500.000	0

Die Erschließung von In den Beeten II verschiebt sich zum größten Teil in das Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
			2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751107700002: Erstattung Erschl.kosten Beeten II											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	-80.000	170.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	250.000	-80.000	170.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	-80.000	170.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erstattung von Erschließungskosten für welche die Gemeinde in Vorleistung gegangen ist.

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
		2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	2021	2021	EUR	VE	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751117100001: Beeten II Umlegung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0	0	0	0

Die Kosten für die Umlegung des Baugebiets In den Beeten II fallen höher aus als bisher geplant.

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
		2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	2021	2021	EUR	VE	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754107000007: Leitungsbaumaßnahme in den Beeten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-220.000	-420.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-220.000	-420.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-220.000	-420.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-220.000	-420.000	0	0	0	0	0	0

Die 220.000 € wurden aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben.

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	
			2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
755107700002: Beeten II Verkauf von Grundst. ab 2020											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0	14.680.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0	14.680.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0	14.680.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Verkauf der Grundstücke erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2022.

Investitionsmaßnahmen 2021

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	VE	Änderungen	Neue	Neue	Neue	Neue
		2021	Nachtrag	Ansatz	2021	Nachtrag	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	2021	2021	EUR	VE	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
756107000002: Wärmekonzeption In den Beeten II										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-33.000	-43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-33.000	-43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-33.000	-43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-33.000	-43.000	0	0	0	0	0	0

Durch das Nahwärmekonzept fällt der Ansatz um 33.000 € höher aus als bisher geplant.

Anlagen

- | | |
|----------|--|
| Anlage 1 | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität |
| Anlage 2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden |

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.881.335					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.881.335					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	642.972	13.995	-76.713	150.240	1.462.821	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.524.307	2.538.302	2.461.589	2.611.829	4.074.650	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.524.307	2.538.302	2.461.589	2.611.829	4.074.650	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	289.101	297.519	306.102	306.993	307.174	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 €	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 €
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	5.076.839	13.431.816	6.519.364	6.209.980	5.899.686
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.076.839	13.431.816	6.519.364	6.209.980	5.899.686

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.539.436	1.985.643
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.539.436	1.985.643

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.616.275	15.417.459
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.616.275	15.417.459
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.616.275	15.417.459

