

ARBEITSVORLAGE

Amt / Abteilung	Sachbearbeiter/in	Telefon	Datum
Kämmerei	Helen Bauer	9745-25	24.09.2021
Registraturnummer	902.41; 022.3; 023.1	Seiten 6	Anlagen 3
Beratung / Beschlussfassung	öffentlich	nichtöffentlich	Sitzung
Gemeinderat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Top
Verwaltungsausschuss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05.10.2021
			3

VERHANDLUNGSGEGENSTAND

Nachtragshaushaltssatzung 2021 mit Finanzplanung

Vorberatung

I. Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit Finanzplan 2022 bis 2024 und Investitionsprogramm wie vorliegend und erläutert.

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	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ²	
	EUR	EUR	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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³	Änderung um (+/-)	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

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf 1.450.000 EUR
festgesetzt. 8.550.000 EUR

§ 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
festgesetzt.

3.300.000 EUR

§ 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

Vorlage bewirkt Ausgaben	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Deckungsmittel sind bereit	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben	4 <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Finanzierungsnachweis liegt bei	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. Zusammenfassung

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. Wurde im Haushaltsplan 2021 aufgrund der vorgelegten Planungen noch davon ausgegangen, dass der für die Auszahlung der Minderzuteilungen aufgenommene Kassenkredit problemlos und zeitnah durch die Einnahmen aus Bauplatzverkäufen noch im selben Jahr wieder abgelöst werden kann, stellt sich die aktuelle Lage nun so dar, dass die einzelnen Verfahrensschritte sich in die Länge ziehen und die eingeplanten Bauplatzerlöse vermutlich mehrheitlich nicht in diesem Jahr generiert werden können. Dies hat zur Folge, dass nach § 82 Abs. 2 GemO ein Nachtragshaushalt zu erarbeiten ist.

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 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wie geplant vollzogen werden können. Der öffentliche Beschluss zum Bauplatzvergabeverfahren wird in der Gemeinderatssitzung am 19.10.2021 getroffen, d.h. die erfolgreichen Bieter und die Personen aus dem Kriterien Vergabeverfahren können dann erst benachrichtigt werden mit einer 14-tägigen Rückmeldefrist. Voraussichtlich zum Ende dieser Frist müsste auch das Grundbuchamt mit seinen Eintragungen im Grundbuch fertig sein, was die Voraussetzung für die anschließend zu erfolgende Aufsetzung der Kaufverträge in Zusammenarbeit mit dem Notar ist. Auch hier sind sodann wieder Fristen von insgesamt 5 Wochen zu wahren, so dass der frühestmögliche Eingang der Bauplatzerlöse realistisch erst Ende Dezember erfolgen kann.

III. Sachdarstellung und Begründung:

Bezüglich der Sachdarstellung und Begründung wird auf die Anlage verwiesen.



Simone Lehnert
Bürgermeisterin

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 EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴ 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

Nachtragshaushalt 2021

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

Nachtragshaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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

Nachtragshaushalt 2021

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

Nachtragshaushalt 2021

TH01 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	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

Nachtragshaushalt 2021

TH01 Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	755.006	0	755.006	932.006	974.006	984.398
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.433.813	0	-1.433.813	-1.657.964	-1.731.537	-1.858.234
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.807	0	-678.807	-725.958	-757.531	-873.836
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	92.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	92.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-267.000	0	-267.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.167.000	-1.345.000	-5.512.000	-15.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.075.000	-1.345.000	-5.420.000	-15.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.753.807	-1.345.000	-6.098.807	-740.958	-762.531	-878.836

Nachtragshaushalt 2021

TH01
5111-001

Steuerung
Flächen-/grundst.bez. Daten/Grundl.TH01

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.900.000	-1.345.000	-5.245.000	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

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

Nachtragshaushalt 2021

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.207.157	0	2.207.157	2.292.065	2.469.042	2.622.223
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.204.446	0	-5.204.446	-5.245.043	-5.281.280	-5.367.922
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.997.289	0	-2.997.289	-2.952.978	-2.812.238	-2.745.699
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.865	137.600	431.465	32.000	100.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.865	137.600	431.465	32.000	100.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.865	103.600	67.735	-40.000	-38.000	-9.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.106.800	0	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.900	26.500	-13.400	-26.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.565	130.100	-1.052.465	-1.173.300	-1.144.800	-9.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-888.700	267.700	-621.000	-1.141.300	-1.044.800	-9.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.885.989	267.700	-3.618.289	-4.094.278	-3.857.038	-2.755.199

Nachtragshaushalt 2021

TH02
1120

Hauptamt Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.900	26.500	-13.400	-26.500	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.900	26.500	-13.400	-26.500	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.900	26.500	-13.400	-26.500	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-39.900	26.500	-13.400	-26.500	0	0

Nachtragshaushalt 2021

TH02
2110

Hauptamt Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.865	137.600	421.465	0	100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.865	137.600	421.465	0	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.865	103.600	93.735	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.865	103.600	93.735	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	274.000	241.200	515.200	-2.000	98.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	274.000	241.200	515.200	-2.000	98.000	-2.000

Nachtragshaushalt 2021

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

Nachtragshaushalt 2021

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	829.550	0	829.550	285.650	266.750	266.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.530	0	-1.004.530	-577.642	-565.353	-561.665
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.980	0	-174.980	-291.992	-298.603	-294.915
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	-80.000	170.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.315.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	-80.000	170.000	0	1.315.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-150.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.269.000	1.802.000	-1.467.000	-4.598.000	-520.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.437.000	1.802.000	-1.635.000	-4.601.000	-523.000	-13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.187.000	1.722.000	-1.465.000	-4.601.000	792.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.361.980	1.722.000	-1.639.980	-4.892.992	493.397	-307.915

Nachtragshaushalt 2021

TH03
5110

Bau- und Ordnungsamt Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	-80.000	170.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	-80.000	170.000	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.121.000	1.835.000	-1.286.000	-4.563.000	-500.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.121.000	1.835.000	-1.286.000	-4.563.000	-500.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.871.000	1.755.000	-1.116.000	-4.563.000	-500.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.871.000	1.755.000	-1.116.000	-4.563.000	-500.000	0

Nachtragshaushalt 2021

TH03
5610

Bau- und Ordnungsamt Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-33.000	-63.000	-10.000	-10.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-33.000	-63.000	-10.000	-10.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	-33.000	-63.000	-10.000	-10.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.000	-33.000	-63.000	-10.000	-10.000	0

Nachtragshaushalt 2021

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

Nachtragshaushalt 2021

TH05 Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	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

Nachtragshaushalt 2021

TH05 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	446.520	0	446.520	482.520	482.520	482.520
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.918.692	0	-1.918.692	-1.865.435	-1.836.878	-1.847.824
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.172	0	-1.472.172	-1.382.915	-1.354.358	-1.365.304
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	63.000	0	300.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500.000	-7.466.000	34.000	14.680.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.563.000	-7.466.000	97.000	14.680.000	300.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.000	-220.000	-517.000	-597.000	-597.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000	-220.000	-640.000	-705.000	-705.000	-110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.143.000	-7.686.000	-543.000	13.975.000	-405.000	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.670.828	-7.686.000	-2.015.172	12.592.085	-1.759.358	-1.475.304

Nachtragshaushalt 2021

TH05
5410

Liegenschaften
Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	2021	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	-220.000	-515.000	-595.000	-595.000	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	-220.000	-515.000	-595.000	-595.000	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-295.000	-220.000	-515.000	-595.000	-595.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-295.000	-220.000	-515.000	-595.000	-595.000	0

Nachtragshaushalt 2021

TH05
5510

Liegenschaften Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500.000	-7.466.000	34.000	14.680.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500.000	-7.466.000	34.000	14.680.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.500.000	-7.466.000	34.000	14.680.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.500.000	-7.466.000	34.000	14.680.000	0	0

Nachtragshaushalt 2021

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021	Nachtrag	Ansatz	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	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 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.681.168	0	9.681.168	9.943.867	11.244.511	12.079.641
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.209.343	-29.583	-4.238.926	-5.049.403	-4.573.991	-4.697.942
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471.825	-29.583	5.442.242	4.894.465	6.670.520	7.381.699
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.468.825	-29.583	5.439.242	4.891.465	6.667.520	7.378.699

Nachtragshaushalt 2021

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	2021	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

TH06
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.200	-29.583	80.617	-215.269	-56.386	-53.066
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.200	-29.583	80.617	-215.269	-56.386	-53.066
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	110.200	-29.583	80.617	-215.269	-56.386	-53.066

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Nachtrag 2021 Änderung um	Nachtrag 2021 neue Summe	Plan 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag 2022 neue Summe	Plan 2023	Nachtrag 2023 Änderung um	Nachtrag 2023 neue Summe	Bemerkungen
755107700002	Beeten II Verkauf von Grundst. ab 2020	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-3.800.000,00	-10.880.000,00	-14.680.000,00	-1.315.000,00	0,00	-1.315.000,00	Verkauf der Grundstücke erfolgt erst 2022
721107600002	Oscar-Paret-Schule Zuschuss ab 2021	68110000	Investitionszu. vom Land	-276.000,00	-34.000,00	-310.000,00	-277.000,00	277.000,00	0,00	-277.000,00	177.000,00	-100.000,00	Ausgleichsstock
751107700002	Erstattung Erschl.kosten Beeten II	68180000		-250.000,00	80.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estattung Erschließungskosten (Gemeinde ist in Vorleistung gegangen)
755107700001	Verkauf von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	-34.000,00	-34.000,00							Verkauf Grundstücke (Scheune)
711207100009	Mobile Device Management	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. \$	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				Wird auf 2022 verschoben
711207100008	Zeiterfassung ab 2021	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. \$	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00				Begonnen; weitere Zahlungen werden erst 2022 fällig
756107000002	Wärmekonzeption in den Beeten II	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	33.000,00	43.000,00							Durch Nahwärmekonzept fällt der Ansatz höher aus als bisher geplant
711207100004	Raisinformationssystem	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. \$	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00				Wird erst im Jahr 2022 umgesetzt
754107000007	Leitungsbaumaßnahme in den Beeten	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	220.000,00	420.000,00							Im Jahr 2020 sind dafür weniger Kosten angefallen
751107000007	Beeten II Erschließung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.835.000,00	-1.835.000,00	1.000.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Erschließung Beeten II verschiebt sich und wird hauptsächlich im Jahr 2022 erfolgen
751117100001	Beeten II Urmiegung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.900.000,00	1.345.000,00	5.245.000,00							Urmiegungskosten für Minderzuteilungen + Grunderwerbsteuer
721107600003	Zuschuss Digitalpakt Digitale Ausrüstung Schule	68110000	Investitionszu. Vom Land	0,00	-103.600,00	-103.600,00							Falsch geplant! Daher geändert
721107600003	Zuschuss Digitalpakt Digitale Ausrüstung Schule	78312000	Ausz. Für den Erwerb v. bew. SV	103.000,00	-103.000,00	0,00							Falsch geplant! Daher geändert

