



2. Nachtragshaushaltssatzung

und

2. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Bremervörde

für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 / 2021	1 - 2
Vorbericht	3 - 12
Ergebnishaushalt	13 - 14
Finanzhaushalt	15 - 17
Übersicht Investitionsmaßnahmen	18

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 13.07.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge		erhöht um		vermindert um		und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf	
	- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ergebnishaushalt								
ordentliche Erträge	33.790.800	33.129.000	0	890.400	0	0	33.790.800	34.019.400
ordentliche Aufwendungen	34.503.200	34.494.300	0	254.900	0	0	34.503.200	34.749.200
außerordentliche Erträge	1.166.400	92.000	0	301.300	0	212.200	1.166.400	181.100
außerordentliche Aufwendungen	167.500	52.000	0	0	0	0	167.500	52.000
Finanzhaushalt								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.387.300	31.498.000	0	890.400	0	0	32.387.300	32.388.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.210.300	31.107.700	0	254.900	0	0	31.210.300	31.362.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.792.100	4.306.800	0	815.000	0	0	3.792.100	5.121.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.890.400	10.476.500	0	955.900	0	0	7.890.400	11.432.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	0	800.000	0	0	0	5.800.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	655.400	932.800	0	0	0	0	655.400	932.800
Nachrichtlich:								
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	36.179.400	40.804.800	0	2.505.400	0	0	36.179.400	43.310.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	39.756.100	42.517.000	0	1.210.800	0	0	39.756.100	43.727.800

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro (2020) und 5.000.000 Euro (2021) um 0 Euro (2020) und 800.000 Euro (2021) erhöht und damit auf 0 Euro (2020) und 5.800.000 Euro (2021) neu festgesetzt.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Summe, nach der Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen, wird nicht geändert.

Bremervörde, den 13.07.2021

gez Fischer

Fischer

Bürgermeister

Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushaltsplan

2020 / 2021

1. Allgemeines / Anlass der Planung:

Die Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde vom Rat der Stadt Bremervörde am 17.12.2019 beschlossen. Die erforderliche Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde erteilt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung dazu wurde am 23.02.2021 beschlossen und genehmigt am 22.03.2021.

Die Erstellung des 2. Nachtragshaushaltes 2020/2021 der Stadt Bremervörde erfolgt insbesondere, um den Flächenverkauf im Gewerbepark „Voßberg West“, den Ankauf von Flächen für Gewerbegebietentwicklung sowie die Abwicklung des Flächenverkaufs- und -ankaufs des städtischen Bauhofs haushaltsplanmäßig darzustellen.

Daneben zeigt die aktuelle Kindertagesstättenbedarfsplanung, dass die vorhandenen Kita- und Krippenplätze nicht ausreichen, um die rechtlichen Verpflichtungen in diesem Bereich zu erfüllen. Aus diesem Grund ist die Nachnutzung des Anbaus der Grundschule „Stadtmitte“ als Kindertagesstätte vorgesehen.

Ebenso werden die Steuererträge der aktuellen Entwicklung angepasst.

Außerdem wurden die Fachbereiche aufgefordert, weitere wesentliche Änderungen mitzuteilen, die dann ebenso in den Nachtragshaushalt aufgenommen wurden.

Auf die Änderungspunkte wird im folgenden Vorbericht Bezug genommen.

2. Ergebnishaushalt

Die Ursprungsplanung ging für das Haushaltsjahr 2021 von einem Defizit in Höhe von - 688.500 EUR aus.

Durch den 1. Nachtragshaushalt veränderte sich das zu erwartende Defizit um -636.800 EUR auf -1.325.300 EUR.

Der jetzt vorliegende Entwurf des 2. Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2021 führt demgegenüber zu folgenden Änderungen:

2.1 Gesamtergebnishaushalt 2. Nachtrag 2020 / 2021 für das Haushaltsjahr 2021

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrags festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge	33.129.000	890.400	34.019.400
Ordentliche Aufwendungen	34.494.300	254.900	34.749.200
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	-1.365.300	85.500	-1.279.800
Außerordentliche Erträge	92.000	89.100	181.100
Außerordentliche Aufwendungen	52.000		52.000
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	40.000	89.100	129.100
Gesamtergebnis	-1.325.300	724.600	-600.700

2.2 Ordentliche Erträge

Die Veränderungen der ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Rubrik	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.838.000	19.588.000	+750.000
02. Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	9.601.000	9.741.400	+140.400

Demnach erhöhen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2021 von 33.129.000 EUR um 890.400 EUR auf 34.019.400 EUR.

Zu 01. Steuern und ähnliche Abgaben

Art	Nachtrag 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Grundsteuer B	3.688.000	3.488.000	200.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000
Gewerbsteuer	6.050.000	5.500.000	550.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000

Grundsteuer B (61101.301200)

Die Änderung des Ansatzes bei der Grundsteuer B um 200.000 € auf 3.688.000 € orientiert sich an dem aktuellen Veranlagungssoll (Stand: 27.05.2021). Die Erhöhung resultiert überwiegend aus Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre.

Gewerbsteuer (61101.301300)

Die Änderung um 550.000 € basiert auf die aktuelle Entwicklung bei der Gewerbsteuer (Stand: 15.06.2021). Die Erhöhung ergibt sich aus dem aktuellen Vorausszahlungssoll sowie Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre.

Zu 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Nachtrag 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zuweisung v. LK Schullastenausgleich	660.000	630.000	30.000	350.000	350.000	350.000
Schlüsselzuweisung vom Land	5.988.400	5.878.000	110.400	6.291.000	6.938.000	7.237.000

Zuweisungen vom Landkreis (Schullastenausgleich) (21201.314200 und 21501.314200)

Bei dieser Position wurden für das Planjahr 2021 660.000 € vom Landkreis Rotenburg (Wümme) aus dem Schullastenausgleich eingeplant. Erhöhung der Zuweisung aus dem Schullastenausgleich durch höhere Kosten bei der Wartung des Schulzentrums Bremervörde (siehe Erläuterungen zu 15.).

Schlüsselzuweisung vom Land (61101.311100)

Dem Nachtragsansatz liegen die endgültigen Berechnungsgrundlagen des LSN zur Festsetzung der Höhe des Grundbetrages i.H.v. 1.187,78 € je Einwohner vom 29.03.2021 zugrunde. Gegenüber dem 1.Nachtragshaushalt ergibt sich daraus eine Verbesserung von rd. 110 T€. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraft im Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020.

2.4. Ordentliche Aufwendungen

Rubrik	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779.500	4.991.600	212.100
18. Transferaufwendungen	12.481.400	12.524.200	42.800

Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Nachtrag 2021	Ansatz 2021 bisher	Ab- weichung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bereich IT	133.300	106.700	26.600	95.500	97.700	91.000
Unterhaltung Gebäude Grundschule Bremervörde	38.000	18.000	20.000	13.500	14.000	14.500
Unterhaltung Gebäude Campus Bremervörde	97.800	37.800	60.000	98.100	80.600	80.600
Unterhaltung Gebäude Kita Elm	33.300	3.300	30.000	3.600	3.900	4.200
Erwerb geringw. Vermögensgegenst. Kita „Stadtmitte“	75.500	0	75.500	0	0	0

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bereich IT (11103.429100)

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind Erweiterungen von Lizenzen und Internetzugänge für das Arbeiten im Homeoffice erforderlich. Auch wird für die Anwendung GIS ein Support notwendig.

Unterhaltung Gebäude Grundschule Bremervörde (21107.421100)

Mit dem Umzug der Grundschüler aus der ehemaligen Grundschule Stadtmitte ist auch eine Renovierung (Malerarbeiten etc.) des B-Traktes der „alten“ Realschule in Höhe von 20.000 € notwendig.

Unterhaltung Gebäude Campus Bremervörde (21201.421100 und 21501.421100)

Gemäß Bauwerkvertrag sind jährliche Wartungsleistungen/Vertragsleistungen für einen Zeitraum von 5 Jahren vereinbart. Dies wurde bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 nicht berücksichtigt.

Unterhaltung Gebäude Kita-Kunterbunt, Elm (36504.421100)

Die Regenwasserableitung ist schon seit Jahren nicht in Ordnung. Wiederholt ist es zu Wasserschäden gekommen. Es ist daher erforderlich die Regenwasserleitung zu ändern bzw. zu entzerren und das Flachdach zu sanieren.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kita Stadtmitte (36514.422200)

Mit der Neueinrichtung der Kita „Stadtmitte“ wird auch die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen notwendig.

Zu 18. Transferaufwendungen

Art	Nachtrag 2021	Ansatz 2021 bisher	Abweichung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Kreisumlage	9.426.800	9.384.000	42.800	9.523.000	9.495.000	9.865.000

Kreisumlage (61101.437210)

Bedingt durch die erhöhte Schlüsselzuweisung steigt der Aufwand für die Kreisumlage für das Jahr 2021 um 42.800 €

2.5 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2021	-1.365.300	--729.800

Aufgrund vorgenannter Änderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt verringert sich das planerische Defizit 2021 um 635.500 EUR auf nunmehr -729.800 EUR.

2.6 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2021	40.000	129.100

Mit dem kompletten Flächenverkauf im Gewerbepark „Voßberg West“ werden außerordentliche Erträge in Höhe von 301.300 € abzüglich der Restbuchwerte von 212.200 € erzielt.

Dadurch erhöht sich das außerordentliche Ergebnis um 89.100 € auf 129.100 €.

2.7 Jahresergebnis

Jahresergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2021	-1.325.300	-600.700

Der 2. Nachtragshaushalt 2020/2021 führt zu einer Ergebnisverbesserung um 724.600 EUR von -1.325.300 EUR auf ein Defizit von insgesamt -600.700 EUR.

Gemäß § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 und 2 NKomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis mit der Überschussrücklage verrechnet werden können oder wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Der Nachtragsergebnishaushalt der Stadt Bremervörde weist für das Jahr 2021 ein negatives Jahresergebnis von 600.700 € aus. Die Überschussrücklage beinhaltet zum 31.12.2019 rd. 6,8 Mio. €, so dass eine Verrechnung des Defizites mit der Überschussrücklage möglich ist. Daneben zeigen die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auf, dass ein Ausgleich des Defizites spätestens im Jahr 2024 möglich ist. Der Nachtragshaushalt gilt somit als ausgeglichen.

		Veränderungen	Bilanzwert
Stand 31.12.2014			6.337.999 €
Gesamtergebnis E'2015	-360.951 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.977.048 €
Gesamtergebnis E'2016	399.712 €	Zuführung Überschussrücklage	6.376.760 €
Gesamtergebnis P'2017	-668.896 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.707.864 €
Gesamtergebnis (vorläufig) P'2018	613.038 €	Zuführung Überschussrücklage	6.320.902 €
Gesamtergebnis (vorläufig) P'2019	480.232 €	Zuführung Überschussrücklage	6.801.135 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2020	286.500 €	Zuführung Überschussrücklage	7.087.635 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2021	-600.700 €	Entnahme aus Überschussrücklage	6.486.935 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2022	-1.075.100 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.411.835 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2023	1.533.300 €	Zuführung Überschussrücklage	6.945.135 €
Gesamtergebnis (Plan) P'2024	1.757.400 €	Zuführung Überschussrücklage	8.702.535 €

3. Finanzaushalt

Die Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen auf den o.g. Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass auf die Erläuterungen dazu verwiesen werden kann.

Insgesamt erhöht sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 von bisher 390.300 EUR auf nunmehr 1.025.800 EUR.

Dieser Überschuss wird vorrangig zur Finanzierung der Tilgungsleistungen verwendet.

3.1 Gesamtfinanzhaushalt 1. Nachtrag 2020 / 2021 für das Haushaltsjahr 2021

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/ vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrags festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.498.000	890.400	32.388.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.107.700	254.900	31.362.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.300	635.500	1.025.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.306.800	815.00	5.121.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.476.500	955.900	11.432.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.169.700	-140.900	-6.310.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.000.000	800.000	5.800.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	932.800	0	932.800

3.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Nachtrag 2021	Ansatz 2021 bisher	Ab- weichung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anschaffungen EDV über 1.000 €) <i>Auszahlungen</i>	53.900	35.000	18.900	0	0	0
KiTa „Stadtmitte“ – Umbau <i>Einzahlungen</i>	120.000	0	120.000	0	0	0
KiTa „Stadtmitte“ – Umbau <i>Auszahlungen</i>	230.000	0	230.000	0	0	0
Wohnbauland Vörder Feld Nord <i>Auszahlungen</i>	1.819.300	1.412.300	407.000	402.000	500.000	0

Maßnahme	Nachtrag 2021	Ansatz 2021 bisher	Ab- weichung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Grunderwerb für Gewerbeflächen Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0
Gewerbepark Voßberg West Einzahlungen	807.0000	112.000	695.000	0	0	0
Bauhof – Verkaufserlöse Einzahlungen	0	0	0	545.000	0	0
Bauhof – Grunderwerb Auszahlungen	0	0	0	1.518.000	0	0

Anschaffungen EDV über 1.000 €)

Notwendige Lizenzerweiterungen (Personalabrechnung Loga) und Anschaffung von DV-Software (proDoppik elektronische Steuerbearbeitung, Ticket-System, IP Plan-Administrator und Alarmierungs-System).

Kita „Stadtmitte“ (Einzahlungen und Auszahlungen)

Mit dem Umzug der Grundschüler der ehemaligen Grundschule Stadtmitte wird das Gebäude ab August 2021 nicht mehr genutzt. Die aktuelle Nachfrage nach Betreuungsplätzen zeigt, dass die vorhandenen Kita- und Krippenplätze nicht ausreichen, um die Verpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Aus diesem Grund ist die Nachnutzung des Anbaus der Grundschule „Stadtmitte“ als Kindertagesstätte vorgesehen.

Wohnbauland Vörder Feld Nord

Für die Weiterentwicklung von Wohnbauland im Vörder Feld ist ein weiterer Flächenerwerb vorgesehen. Die dafür fälligen Grunderwerbsteuern, Notarkosten sowie ein Teilkaufpreis waren noch nicht eingeplant.

Grunderwerb Gewerbeflächen

Mit dem Verkauf der restlichen Gewerbeflächen stehen der Stadt Bremervörde im Kerngebiet keine Fläche mehr zum Verkauf zur Verfügung. Zur weiteren Entwicklung von Gewerbeflächen ist ein Ankauf notwendig.

Gewerbepark „Voßberg West“

Zwei ansässige Betriebe benötigen zur Betriebserweiterung Gewerbeflächen. Der Verkauf wird in 2021 und 2022 erfolgen.

Bauhof – Einzahlungen und Auszahlungen

Hinsichtlich einer geplanten Betriebserweiterung einer ansässigen Firma wird in diesem Zusammenhang die Verlegung des Bauhofes erforderlich.

Für alle vorgenannten Baumaßnahmen mussten Haushaltsansätze veranschlagt werden, um die geplante Umsetzung haushaltsrechtlich abzusichern.

4. Finanzierungstätigkeit

Die Änderungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit und bei der Investitionstätigkeit wirken sich mittelfristig unweigerlich auf die Finanzierungstätigkeit aus.

Insbesondere aufgrund der vorgenannten Investitionen wird die rechnerisch benötigte Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2021 von bisher 5.000.000 EUR auf 5.800.000 EUR erhöht.

5. Entwicklung der Schulden

	HH-Jahr 2021
	-Euro-
Schuldenstand am 31.12.2020	31.098.428,94
Tilgung von Investitionskrediten*	932.800
Kreditermächtigung 2021*	5.800.000
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2021	35.965.628,94

*Planzahlen

6. Fazit

Weiterhin steht das Jahr 2021 unter dem Vorzeichen Covid-19-Pandemie. Während die Erträge aus der Grundsteuer B voraussichtlich den Ansatz überschreiten werden, werden bei den Anteilen an der Einkommenssteuer Mindererträge erwartet.

Auch bei der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen bleibt Vorsicht geboten.

Die genauen finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltslage der Stadt Bremervörde lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer abschätzen.

Es ist absehbar, dass auch weiterhin konkreter Investitionsbedarf in allen Bereichen (Feuerwehren, Stadtsanierung, Seegelände, Delphino) besteht.

Die Stadt hat in der jüngeren Vergangenheit erhebliche Investitionen zur Sicherung und zum Ausbau der Infrastruktur getätigt.

Besonders zu nennen sind hier die Schulneubauten, der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern, die Schaffung zusätzlicher Kita Plätze, die Stadtsanierung sowie die anlaufende Sanierung des Freibadbereichs und die eingeleitete Überplanung des Bereiches am Vörder See.

Diese erheblichen Investitionen wären ohne erfolgreich akquirierter Fördermittel und günstiges Zinsniveau nicht in diesen Umfang möglich gewesen.

Für die Zukunft gilt es diesen Weg mit der gebotenen Vorsicht und unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten aber auch der (nicht ausreichend vorhandenen) personellen Ressourcen fortzusetzen.

2. Nachtragshaushalt 2020 / 2021

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.858.900	19.858.900	0	18.838.000	19.588.000	750.000	18.672.400	19.152.900	19.668.700
61101.301200 Grundsteuer B	3.847.000	3.847.000	0	3.488.000	3.688.000	200.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000
61101.301300 Gewerbesteuer	5.400.000	5.400.000	0	5.500.000	6.050.000	550.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.477.800	9.477.800	0	9.601.000	9.741.400	140.400	9.846.900	10.371.800	10.667.000
21201.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	709.400	709.400	0	380.000	392.000	12.000	100.000	100.000	100.000
21501.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	250.000	250.000	0	250.000	268.000	18.000	250.000	250.000	250.000
61101.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.146.000	6.146.000	0	5.878.000	5.988.400	110.400	6.291.000	6.938.000	7.237.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.237.000	1.237.000	0	1.364.700	1.364.700	0	1.536.300	1.538.700	1.469.600
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	755.500	755.500	0	810.500	810.500	0	811.000	811.000	811.000
6. Privatrechtliche Entgelte	225.900	225.900	0	231.300	231.300	0	234.800	234.800	234.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.600	1.339.600	0	1.287.600	1.287.600	0	1.137.300	1.095.300	1.080.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	890.400	890.400	0	990.200	990.200	0	897.100	924.800	929.800
12. Summe ordentliche Erträge	33.790.800	33.790.800	0	33.129.000	34.019.400	890.400	33.141.500	34.135.000	34.866.600
Ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	9.381.700	9.381.700	0	10.127.400	10.127.400	0	10.281.700	10.431.500	10.647.900
14. Versorgungsaufwendungen	112.700	112.700	0	94.800	94.800	0	99.600	104.600	109.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744.300	5.744.300	0	4.779.500	4.991.600	212.100	4.511.700	4.354.300	4.373.200
11103.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.500	109.500	0	106.700	133.300	26.600	95.500	97.700	91.000
21107.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500	27.500	0	18.000	38.000	20.000	13.500	14.000	14.500
21201.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	10.000	34.000	24.000	34.000	34.000	34.000
21501.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	37.500	0	27.800	63.800	36.000	64.100	46.600	46.600
36504.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.300	33.300	30.000	3.600	3.900	4.200
36514.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	75.500	75.500	0	0	0
16. Abschreibungen	2.989.300	2.989.300	0	3.225.000	3.225.000	0	3.540.500	3.510.400	3.392.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.500	165.500	0	161.000	161.000	0	159.500	151.400	143.800
18. Transferaufwendungen	12.611.000	12.611.000	0	12.481.400	12.524.200	42.800	12.413.700	12.380.000	12.752.100
61101.437210 Kreisumlage	9.700.200	9.700.200	0	9.384.000	9.426.800	42.800	9.523.000	9.495.000	9.865.000

2. Nachtragshaushalt 2020 / 2021

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498.700	3.498.700	0	3.625.200	3.625.200	0	3.592.400	3.593.000	3.613.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.503.200	34.503.200	0	34.494.300	34.749.200	254.900	34.599.100	34.525.200	35.032.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-712.400	-712.400	0	-1.365.300	-729.800	635.500	-1.457.600	-390.200	-165.600
22. Außerordentliche Erträge	1.166.400	1.166.400	0	92.000	181.100	89.100	382.500	1.923.500	1.923.000
11106.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.160.700	1.160.700	0	80.000	381.300	301.300	0	0	0
11106.531101 Restbuchwert (Ausbuchung)	0	0	0	0	-212.200	-212.200	0	0	0
57302.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0
57302.531101 Restbuchwert (Ausbuchung)	0	0	0	0	0	0	-163.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	167.500	167.500	0	52.000	52.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	998.900	998.900	0	40.000	129.100	89.100	382.500	1.923.500	1.923.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	286.500	286.500	0	-1.325.300	-600.700	724.600	-1.075.100	1.533.300	1.757.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushalt 2020 / 2021

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.858.900	19.858.900	0	18.838.000	19.588.000	750.000	18.672.400	19.152.900	19.668.700
61101.601200 Grundsteuer B	3.847.000	3.847.000	0	3.488.000	3.688.000	200.000	3.488.000	3.488.000	3.488.000
61101.601300 Gewerbesteuer	5.400.000	5.400.000	0	5.500.000	6.050.000	550.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.477.800	9.477.800	0	9.601.000	9.741.400	140.400	9.846.900	10.371.800	10.667.000
21201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	709.400	709.400	0	380.000	392.000	12.000	100.000	100.000	100.000
21501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	250.000	250.000	0	250.000	268.000	18.000	250.000	250.000	250.000
61101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.146.000	6.146.000	0	5.878.000	5.988.400	110.400	6.291.000	6.938.000	7.237.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	755.500	755.500	0	810.500	810.500	0	811.000	811.000	811.000
5. Privatrechtliche Entgelte	225.900	225.900	0	231.300	231.300	0	234.800	234.800	234.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.600	1.339.600	0	1.287.600	1.287.600	0	1.137.300	1.095.300	1.080.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	723.900	723.900	0	723.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.387.300	32.387.300	0	31.498.000	32.388.400	890.400	31.432.000	32.395.400	33.191.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	9.104.700	9.104.700	0	9.965.800	9.965.800	0	10.166.300	10.370.500	10.578.400
12. Versorgungsauszahlungen	86.100	86.100	0	94.800	94.800	0	99.600	104.600	109.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.744.300	5.744.300	0	4.779.500	4.991.600	212.100	4.511.700	4.354.300	4.373.200
11103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.500	109.500	0	106.700	133.300	26.600	95.500	97.700	91.000
21107.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500	27.500	0	18.000	38.000	20.000	13.500	14.000	14.500
21201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	10.000	34.000	24.000	34.000	34.000	34.000
21501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	37.500	0	27.800	63.800	36.000	64.100	46.600	46.600
36504.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	3.300	33.300	30.000	3.600	3.900	4.200

2. Nachtragshaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
36514.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	75.500	75.500	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.500	165.500	0	161.000	161.000	0	159.500	151.400	143.800
15. Transferauszahlungen	12.611.000	12.611.000	0	12.481.400	12.524.200	42.800	12.413.700	12.380.000	12.752.100
61101.737210 Kreisumlage	9.700.200	9.700.200	0	9.384.000	9.426.800	42.800	9.523.000	9.495.000	9.865.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.498.700	3.498.700	0	3.625.200	3.625.200	0	3.592.400	3.593.000	3.613.100
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.210.300	31.210.300	0	31.107.700	31.362.600	254.900	30.943.200	30.953.800	31.570.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und 17)	1.177.000	1.177.000	0	390.300	1.025.800	635.500	488.800	1.441.600	1.620.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.533.700	2.533.700	0	4.122.800	4.242.800	120.000	2.065.000	725.000	300.000
36514.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	92.000	485.700	393.700	0	0	0
54101.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.000	92.000	0	92.000	485.700	393.700	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.166.400	1.166.400	0	92.000	393.300	301.300	545.500	2.501.000	2.500.500
11106.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.160.700	1.160.700	0	80.000	381.300	301.300	0	0	0
57302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.792.100	3.792.100	0	4.306.800	5.121.800	815.000	2.610.500	3.226.000	2.800.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	175.000	0	1.437.300	2.144.300	707.000	1.875.000	25.000	25.000
11106.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
52201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.412.300	1.819.300	407.000	332.000	0	0
57302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.518.000	0	0
26. Baumaßnahmen	7.120.300	7.120.300	0	8.195.200	8.405.200	210.000	4.996.500	2.737.000	1.673.500

2. Nachtragshaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36514.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.500	467.500	0	770.400	809.300	38.900	79.500	76.000	78.000
11103.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	32.000	32.000	0	35.000	53.900	18.900	0	0	0
36514.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.600	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	108.000	108.000	0	54.000	54.000	0	33.000	33.000	33.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.890.400	7.890.400	0	10.476.500	11.432.400	955.900	7.003.600	2.890.600	1.829.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und 31)	-4.098.300	-4.098.300	0	-6.169.700	-6.310.600	-140.900	-4.393.100	335.400	971.400
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.921.300	-2.921.300	0	-5.779.400	-5.284.800	494.600	-3.904.300	1.777.000	2.592.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000.000	5.800.000	800.000	4.061.000	0	0
61201.692730 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0	0	0	5.000.000	5.800.000	800.000	4.061.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	655.400	655.400	0	932.800	932.800	0	1.132.900	989.600	957.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-655.400	-655.400	0	4.067.200	4.867.200	800.000	2.928.100	-989.600	-957.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.576.700	-3.576.700	0	-1.712.200	-417.600	1.294.600	-976.200	787.400	1.635.000

2. Nachtragshaushalt 2020 / 2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz -Euro-				Planung -Euro-					
	2020		2021		2022		2023		2024	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111103008 Anschaffungen EDV (über 1.000 €)										
11103.783110 DV-Software	9.000	9.000	11.000	26.400	0	0	0	0	0	0
11103.783110 LOGA (Personalabrechnung)	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-32.000	-32.000	-35.000	-53.900	0	0	0	0	0	0
136514001 KiTa "Stadtmitte" - Umbau										
36514.681100 Zuweisung vom Land	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
36514.783110 Einrichtung	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
36514.787100 Baukosten (incl. Außengelände)	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord										
52201.782100 Grunderwerb	0	0	1.412.300	1.819.300	0	332.000	86.300	0	0	0
= Saldo	0	0	-1.452.300	-1.859.300	-70.000	-402.000	1.913.700	2.000.000	2.500.000	2.500.000
411106006 Grunderwerb für Gewerbeflächen										
11106.782100 Grunderwerbkosten	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
654101205 Gewerbepark Voßberg West										
11106.682100 Verkaufserlöse	20.000	20.000	20.000	321.300	20.000	0	20.000	0	20.000	0
54101.689100 Beiträge	92.000	92.000	92.000	485.700	92.000	0	92.000	0	92.000	0
= Saldo	112.000	112.000	112.000	807.000	112.000	0	112.000	0	112.000	0
657302002 Bauhof - Grunderwerb										
57302.782100 Grunderwerbkosten	0	0	0	0	0	1.518.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	-1.518.000	0	0	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse										
57302.682100 Verkaufserlöse Grundstück + Gebäude	0	0	0	0	0	545.000	0	0	0	0
= Saldo	500	500	9.600	9.600	500	545.500	1.000	1.000	500	500
761201001 Kredite										
61201.692730 Kreditaufnahmen	0	0	5.000.000	5.800.000	2.900.000	4.061.000	0	0	0	0
= Saldo	-655.400	-655.400	4.067.200	4.867.200	1.767.100	2.928.100	-989.600	-989.600	-957.000	-957.000