



ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD

Schwarzwald-Baar-Kreis

1. NACHTRAGS-HAUSHALTSSATZUNG

und

1. NACHTRAGS-HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2021



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

◆ nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.900
◆ nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.687
◆ nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.954
◆ nach der Volkszählung am 27.05.1970	13.807
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.1974	15.852
◆ nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.103
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	13.873
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	12.998

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 5.985,3544 ha

Aufgliederung nach Stadtteilen:

St. Georgen	1.279,5833 ha
Brigach	1.042,6026 ha
Oberkirnach	1.192,2899 ha
Langenschiltach	1.230,8578 ha
Peterzell	923,2080 ha
Stockburg	316,8128 ha

III. Steuerkraftsumme im Finanzausgleich (aus zweitvorang. Jahr):

<u>Jahr</u>	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>je Einwohner</u>
2013	11.476.884 €	884,13 €
2014	14.509.209 €	1.121,79 €
2015	16.674.031 €	1.300,52 €
2016	15.512.225 €	1.208,87 €
2017	14.945.279 €	1.158,28 €
2018	15.419.668 €	1.194,40 €
2019	18.022.598 €	1.395,26 €
2020	18.615.540 €	1.434,06 €
2021	19.125.093 €	1.471,39 €

INHALTSÜBERSICHT

Statistische Angaben	1
Inhaltsübersicht	2
Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamt-Ergebnishaushalt (GuV)	25
Gesamt-Finanzhaushalt (cash-flow)	33
Teilhaushalte	
♦ Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	37
♦ Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	46
♦ Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben	47
♦ Teilhaushalt 25 Archive und Museen	55
♦ Teilhaushalt 27 Volkshochschule, Bibliotheken	56
♦ Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen	57
♦ Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59
♦ Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste	67
♦ Teilhaushalt 42 Sportförderung	68
♦ Teilhaushaltl 51 Stadtentwicklung	70
♦ Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	72
♦ Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74
♦ Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	76
♦ Teilhaushalt 56 Umweltschutz	78
♦ Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	79
♦ Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	85

Anlagen:

Anlage	1	Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (Liquiditätsnachweis)	89
Anlage	2	Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	90
Anlage	3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	92
Anlage	4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	93
Anlage	5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	95
Anlage	6	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	97
Anlage	7	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	105

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Juli 2021 die folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt :

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	30.653.500	555.200	31.208.700
1.2 Ordentliche Aufwendungen	32.383.500	144.400	32.527.900
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.730.000	410.800	-1.319.200
1.4 Außerordentliche Erträge	75.000	0	75.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	136.000	20.000	156.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-61.000	-20.000	-81.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.8)	-1.791.000	390.800	-1.400.200

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.102.600	555.200	30.657.800
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.697.600	164.400	29.862.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	405.000	390.800	795.800
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.000	1.541.000	3.015.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.409.000	1.646.800	7.055.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.935.000	-105.800	-4.040.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.530.000	285.000	-3.245.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	351.000	0	351.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-351.000	0	-351.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.881.000	285.000	-3.596.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0 EUR
wird nicht verändert,
davon entfallen auf die Ablösung von inneren Darlehen 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 33.178 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 4.000.000 EUR
wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verändert.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht verändert.

§ 7 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2024 einschließlich Investitionsprogramm wird nicht verändert.

§ 8 Bürgergenussauflage

Die Festsetzung der Bürgergenussauflage wird nicht verändert.

St. Georgen im Schwarzwald, den 21. Juli 2021

Michael Rieger
Bürgermeister

Az.: 902.424

Vorbericht



**zum 1. Nachtragshaushaltsplan
2021**

I. Bericht über die Haushaltsentwicklung im Jahr 2021

Der Gemeinderat wird mit diesem Nachtragshaushaltsplan über die aktuelle Entwicklung der städtischen Finanzen unterrichtet. Mittelanmeldungen aus den Fachabteilungen, Veränderungen auf Basis der Mai-Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und sonstige bekannte Veränderungen von Einnahmen und Ausgaben sind berücksichtigt. Die Erläuterungen beginnen mit den wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt (entspricht zu großen Teilen der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft). Darauf folgen die von den Fachämtern angemeldeten Investitionsmaßnahmen (im Vergleich zum Haushalt 2021 neu / höher / geringer) des Finanzhaushaltes, welche wesentlichen Einfluss auf die Liquidität und Kassenlage der Stadt St. Georgen haben.

II. Nachtragshaushaltsplan 2021

Auch in diesem Jahr wird die Entwicklung der städt. Finanzen in Form eines

1. Nachtragshaushaltsplanes aktualisiert und fortgeschrieben, basierend auf dem fertiggestellten Jahresabschluss 2020 und den unterjährigen Entwicklungen. Die Stadt ist gem. § 82 Abs. 2 GemO in diesem Jahr nicht zum Erlass eines Nachtragshaushaltsplans verpflichtet. Wird ein Nachtragsplan erlassen, so beinhaltet er gem. § 8 Abs. 1 GemHVO **alle** erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Veränderungen der Ziele und Kennzahlen.

1. Liquidität (Kassenlage) im Haushaltsjahr 2021

Aus dem Vorjahr wurde ein Giro-Kassenbestand von 8.597.673 € übernommen zzgl. Festgeldanlagen von 4.627.969 €, insgesamt 13.225.642 €. Abzgl. der durch Haushaltsübertragungen gebundenen Mittel von 3.646.246 € ergibt sich zum 01.01.2021 ein freier Finanzierungsmittelbestand von 9.579.396 €.

Der Bar- und Girokassenbestand (Einheitskasse von Stadt und Stadtwerke) beträgt z. Zt. (30.06.2021) ca. 9.208.000 €.

Er setzt sich zusammen aus einem Kassenbestand der Stadt von ca. 11.125.000 € und einem Kassenfehlbetrag der Stadtwerke von ca. 1.916.000 €. Darunter sind auch angelegte Festgelder über einen Gesamtbetrag von ca. 4.627.969,14 €. Nicht durchgeführte Baumaßnahmen und offene Investitionsprojekte, sowie in der Planungsphase befindliche Großprojekte führen zu dem hohen Kassenbestand. Werden die Maßnahmen, die im Haushalt und diesem Nachtragshaushalt 2021 abgebildet sind und auch die übertragenen Mittel bewirtschaftet, so geht der Kassenbestand bis Ende des Jahres auf 5.983.396 € zurück (s. Anlage 1).

<u>Liquiditätsplanung und Liquiditätsnachweis</u>	2021
	€
1. Kassenmittel zum 01.01.2021	
- Kassenguthaben	8.597.673
- Festgeldanlagen	<u>4.627.969</u>
Gesamt:	13.225.642
2. davon gebunden durch übertragene Haushaltsermächtigungen	<u>- 3.646.246</u>
3. Freier Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2021	9.579.396
4. Einzahlungen im Haushaltsjahr	
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.657.800
- aus Investitionstätigkeit	3.015.000
- aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
Gesamt:	33.672.800
5. Auszahlungen im Haushaltsjahr	
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.862.000
- aus Investitionstätigkeit	7.055.800
- aus Finanzierungstätigkeit	<u>351.000</u>
Gesamt:	37.268.800

6. Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021

Ziff. 3 + 4 - 5

+ 5.983.396

Das Guthaben des Eigenbetriebes Stadtwerke wird hierbei nicht berücksichtigt.

2. Wesentliche Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes

a) im Gesamt-Ergebnishaushalt

Der Gesamt-Ergebnishaushalt (Summe aller Teilhaushalte) für das Jahr 2021 stellt folgende wesentliche Veränderungen dar. Alle Veränderungen sind dem zahlenmäßigen Teil des Gesamt-Ergebnishaushaltes, sowie der entsprechenden Teilergebnishaushalte zu entnehmen.

Ergebnishaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit)

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Erträge

▪ **Gemeindesteuern** (Grundsteuer, Gewerbesteuer)

Das momentane Gewerbesteuer-Veranlagungssoll (Stand 01.06.2021) beläuft sich auf 5,2 Mio. € gegenüber geplanten 4,9 Mio. €. Weitere Änderungen werden nicht erwartet, der Ansatz wird auf das Veranlagungssoll angepasst.

+300.000 €

▪ **Einkommensteueranteil, Finanzausgleich**

Nach der Mai-Steuerschätzung ist mit Mehreinnahmen bei der Kommunalen Investitionspauschale zu rechnen

+27.000 €

▪ **Vergnügungssteuer, Eintrittsgelder u.a.**

Mindereinnahmen aus der Vergnügungssteuer, Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag wegen des langen Lockdowns

-165.000 €



Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Mindereinnahmen aus Eintrittsgeldern, Elternbeiträgen, Kursgebühren usw. durch die Corona-Pandemie ca. -169.000 €

▪ Zuweisungen und Zuschüsse

Soforthilfe des Landes zum Ausgleich der Einnahmeausfälle bei Kindergärten, Museen, Bibliotheken u.a. +42.100 €

Zuschuss vom Land für das Integrationsmanagement verspätete Auszahlung aus 2018/2019 +128.000 €

Zuweisungen aus dem „Sofortausstattungsprogramm“ für Schulen +114.400 €

Durch Mehrzuweisungen in der U3- und Ü3-Betreuung und zusätzl. Zuweisungen für die pädagog. Leitungszeit in den KiTa's erhöht sich der Ansatz des Kindergartenlastenausgleichs um +155 .000 €

Mehreinnahmen durch Gewerbesteuernachzahlungen aufgrund von Steuerprüfungen +65.000 €

Prämie des Bundes zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (100€/ha) +57.700€

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Aufwendungen

▪ Personalaufwendungen

Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich Minder-
aufwendungen in Höhe von -95.000 €

▪ Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturanlagen, Bewirtschaftungskosten

Bei der Unterhaltung der Gebäude entfällt der Neubau
der Mustertoilette beim Thomas-Strittmatter-
Gymnasium (-70.000,- €), mehrere Maßnahmen (die
Einzelmaßnahmen können den Teilhaushalten ent-
nommen werden) kamen dazu, insgesamt -12.500 €
weniger veranschlagt.

Unterhaltung der Außenanlage (Maßnahmen am Klos-
terweiher) +244.400 €

▪ Transferaufwendungen

Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge erhöht
sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage +31.000 €

Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 29 %
auf 28 % -191.000 €

▪ Sonstige Aufwendungen

Ausgaben aus dem „Sofortausstattungsprogramm“
für Schulen +114.400 €

**Veränderungen im Ergebnishaushalt (aus lfd.
Verwaltungstätigkeit) aus allen (auch den nur
in den Teilhaushalten und hier nicht aufge-
führten Positionen) insgesamt: + 53.100 €**

Ergebnishaushalt Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	1. Nachtrag 2021 € (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2021 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.444.026	17.268.409	16.449.200	135.000	16.584.200
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	9.799.235	11.378.462	9.709.800	524.200	10.234.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421.754	2.284.527	2.713.100	-159.000	2.554.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.251	620.657	623.700	-10.000	613.700
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	596.652	462.859	428.600		428.600
7. Finanzerträge (u.a. Zinserträge)	137.474	137.708	127.500	0	127.500
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-5.308	0	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	786.670	736.050	601.600	65.000	666.600
10. Ordentliche Erträge	33.852.755	32.967.670	30.653.500	555.200	31.208.700
(Summe aus Nummer 1 bis 9)					
11. Personalaufwendungen	-7.506.088	-7.633.634	-8.217.900	95.000	-8.122.900
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.584.116	-6.136.500	-6.279.800	-266.000	-6.545.800
14. Planungsmäßige Abschreibungen	-2.925.438	-2.997.990	-2.821.900	0	-2.821.900
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.334	-113.395	-93.200	0	-93.200
16. Transferaufwendungen (u.a. Ab- schreibungen auf Investitions- förderungsmaßnahmen)	-13.125.723	-12.853.595	-13.339.200	160.000	-13.179.200
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.087	-1.358.534	-1.631.500	-133.400	-1.764.900
18. Ordentliche Aufwendungen	-31.495.786	-31.093.650	-32.383.500	-144.400	-32.527.900
(Summe aus Nummer 11 bis 17)					
19. Ordentliches Ergebnis	2.356.969	1.874.020	-1.730.000	410.800	-1.319.200
(Saldo aus Nummer 10 und 18)					
20. Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.356.969	1.874.020	-1.730.000	410.800	-1.319.200
(Saldo aus Nummer 19 und 20)					
22. Außerordentliche Erträge	1.974.776	784.229	75.000	0	75.000
23. Außerordentliche Aufwendungen	-285.271	-254.770	-136.000	-20.000	-156.000
24. Veranschlagtes Sonderergebnis	1.689.505	529.459	-61.000	-20.000	-81.000
(Saldo aus Nummer 22 und 23)					
25. Veranschlagtes Gesamtergebnis :	4.046.474	2.403.479	-1.791.000	390.800	-1.400.200
(Saldo aus Nummer 21 und 24)					
nachrichtlich :					
26. Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.356.969	1.874.020	-1.730.000	410.800	-1.319.200
27. Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses	1.689.505	529.459	0	-20.000	
28. Entnahme aus der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
29. Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
30. Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
31. Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0
32. Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-61.000	0	-81.000
33. Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Dem Haushaltsausgleich kommt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben kann nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden. Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamt-Ergebnishaushalts, wobei Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der gesamte Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse gedeckt wird. Gelingt der Kommune dieser Ausgleich, so ist zumindest ein nomineller Substanzerhalt (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet und das Ziel der **intergenerativen Gerechtigkeit** erreicht. Der Kommune stehen bei einem ausgeglichenen Gesamt-Ergebnishaushalt die veranschlagten Werteverzehre (Abschreibungen) als neue Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Zusammengefasst stellt sich der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im Vergleich nach altem und nach neuem Haushaltsrecht wie folgt dar:

	Ansatz 2021 €	Nachtrag (mehr/ weniger) €	neuer Ansatz 2021 €
1. Ordentliche Erträge	30.653.500	-555.200	31.181.300
2. Ordentliche Aufwendungen	-31.093.650	-144.400	-32.257.900
3. <i>(In Ziff. 2 enthaltene Abschreibungen abzgl. Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, abzgl. akt. Eigenl. u. Aufl. v. Rückst. → müssen erwirtschaftet werden nach neuem Haushaltsrecht)</i>	<u>(2.196.000)</u>		<u>(2.196.000)</u>
4. Ordentliches Ergebnis (Summe 1-2) + Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.730.000	410.800	-1.319.200



	Ansatz 2021 €	Nachtrag (mehr/ weniger) €	neuer Ansatz 2021 €
5. (Nachrichtlich: ord. Tilgung von Krediten → muss erwirtschaftet werden nach altem Haushaltrecht)	351.000		351.000
 6. Haushaltsausgleich;			
nach altem Haushaltsrecht bis 2009 mit Übergangsfrist bis Ende 2019;			
Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Verwaltungshaushalt) muss mindestens die ord. Tilgung erwirtschaftet werden (=Mindestzuführungsrate)			
erforderlich (Ziff. 5)	351.000		351.000
tatsächlich = Ziff. 1+2+3	1.755.850		1.119.400
Differenz zur Mindestzuführungsrate			
+ zu viel / - zu wenig	+ 1404.850		+ .768.400
 7. Haushaltsausgleich;			
nach neuem Haushaltsrecht ab 2010, spätestens ab 2020			
Der Gesamtergebnishaushalt ist mindestens auszugleichen, d.h. die Abschreibungen müssen erwirtschaftet sein			
tatsächliches Ergebnis (Ziff. 4)	-1.730.000		-1.319.200
Differenz zur Mindestanforderung			
+ zu viel / - zu wenig	-1.730.0000		- 1.319.200

Mit dem Nachtragsplan können ebenso wie beim Haushaltsplan nur die Voraussetzungen des alten Haushaltsrechts erfüllt werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GuV) können die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Sonderergebnis;

- außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen, soweit diese planbar sind.

Nicht vermögenswirksame Zahlungen z.B. für Altlastensanierungen werden bis auf weiteres, da nicht vermögenswirksam, als außerordentliche Erträge/Aufwendungen dargestellt.

Betragsmäßig geringe Investitionszuschüsse werden direkt dem ordentlichen Aufwand zugeordnet. Höhere Investitionszuschüsse, aus denen der Stadt Rechte erwachsen, werden als Sonderposten aktiviert, deren Auflösungsbeträge (Abschreibungen) das ordentliche Ergebnis belasten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erschweren.

Folgende Positionen sind im Nachtragsplan als außerordentliche Erträge/ Aufwendungen dargestellt:

- Altlastensanierung, Altstandort ehem. Kläranlage	- <u>20.000 €</u>
	- 20.000 €

Die Summe entspricht dem außerordentlichen Ergebnis.

b) im Gesamt-Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme aller Einzahlungen und Auszahlungen (cash-flow) und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt gibt also nur Maßnahmen wieder, bei denen im Hintergrund ein Geldfluss stattfindet. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt fehlen somit Abschreibungen und aufgelöste Zuschüsse / Beiträge. Hinzu kommen investive Maßnahmen, die

das Vermögen der Stadt erhöhen (diese wirken sich nur mittelbar über die Abschreibungen auch auf den Ergebnishaushalt aus). Ebenso kommen die Tilgungsleistungen für Darlehen der Stadt hinzu. Außerdem dargestellt werden Mittelherkunft, Mittelverwendung und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die folgende Übersicht zeigt auf, wie sich der Finanzierungsmittelbestand nach dem 1. Nachtragsplan verändert:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	1. Nachtrag 2021 (mehr/ weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.136.737	32.526.149	30.102.600	555.200	30.657.800	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.284.522	-28.105.168	-29.697.600	-164.400	-29.862.000	
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.852.215	4.420.981	405.000	390.800	795.800	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.906	465.807	1.315.000	596.000	1.911.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	359.677	155.782	9.000	0	9.000	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	573.654	797.289	150.000	945.000	1.095.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.982.500	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.113.737	1.418.879	1.474.000	1.541.000	3.015.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547.265	-1.077.844	-90.000	-1.140.000	-1.230.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596.142	-2.791.856	-4.047.000	-283.000	-4.330.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-802.265	-405.460	-1.158.200	-253.800	-1.412.000	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50	-300	0	-300	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.578	-66.601	-113.500	30.000	-83.500	
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.098.250	-4.341.812	-5.409.000	-1.646.800	-7.055.800	0
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.487	-2.922.933	-3.935.000	-105.800	-4.040.800	
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	4.867.701	1.498.048	-3.530.000	285.000	-3.245.000	
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-350.660	-350.660	-351.000	0	-351.000	
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-350.660	-350.660	-351.000	0	-351.000	
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	4.517.041	1.147.388	-3.881.000	285.000	-3.596.000	

Auf die Darstellungen unter Ziff. II 1. (Liquidität und Kassenlage) und Anlage 1 zum Nachtragsplan (Liquiditätsnachweis) wird verwiesen.

Nach dem Nachtragsplan ist nach wie vor keine Kredit-Neuaufnahme veranschlagt. Die Finanzmittel verringern sich am Ende des Jahres um ca. 3,596 Mio. €.

Die Schulden sinken durch die ordentliche Tilgung und belaufen sich im Kernhaushalt zum 31.12.2021 auf 1.776.360,- €, was ca. 137 € pro Einwohner entspricht (Landesschnitt 383 €). Berücksichtigt man aber auch die Schulden des Eigenbetriebes Stadtwerke, ergibt sich ein konsolidierter Schuldenstand von ca. 6,791 Mio. € was einer pro Kopf Verschuldung von knapp 522 € entspricht.

Bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan folgende wesentliche Abweichungen:

Finanzhaushalt (Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)

a) Investitionstätigkeit

Veränderungen

+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

▪ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

+596.000 €

Für den Grundstückkauf A. Maier, höherer Zuschuss für KiTa Stadtzwerge, die Erneuerung der Lüftungsanlage der Stadthalle, und die Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED werden Bundeszuschüsse erwartet

▪ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

+ 945.000 €

Durch den Verkauf des Feuerwehrfahrzeug Stockburg sowie eines LKW vom Bauhof wurden 17.000,- € erzielt.

Zusätzliche Einnahmen für den Verkauf von unbebauten Grundstücken von 928.000 € sind ebenfalls eingeplant.



Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Auszahlungen Grundstücke und Gebäude

Für den Ankauf von Grundstück A. Maier sowie für die Erweiterung des Gewerbegebietes Hagenmoos entstehen Kosten in Höhe von

-1.140.000 €

▪ **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die veranschlagten Bauinvestitionen in Höhe von ursprünglich 4.047.000 EUR werden nur geringfügig überschritten

-343.000 €

▪ **Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Die veranschlagten Auszahlungen nehmen im Vergleich zum Ursprungshaushalt um zu. Neben kleineren Maßnahmen ist hier Anschaffung eines Holders für den Bauhof, Anschaffung eines Kommandowagens bei der Feuerwehr sowie die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln im Rathaus geplant.

-193.800 €

▪ **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.**

Die Erneuerung der Brücke bei der „Stockburger Mühle“ kommt frühestens 2023.

+30.000 €

b) Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

0 €

Veränderungen im Finanzhaushalt aus diesen Positionen insgesamt:

-105.800 €



c) Sonderergebnis (a.o. Erträge u. Aufwendungen)

Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich
keine Veränderungen

0 €

Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

+ 390.800 €

Nachtragshaushalt Gesamtveränderung:

+ 285.000 €

3. Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)
beläuft sich zum 31.12.2020 auf

2.127.360 €

Zur Finanzierung des Haushalts 2021 ist keine
Kreditneuaufnahme erforderlich.

Ordentlich getilgt werden

351.000 €

Sodass sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2021 auf
voraussichtlich ca.
verringert.

1.776.360 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt

zum 31.12.2014	324 € pro Einwohner
zum 31.12.2015	291 € pro Einwohner
zum 31.12.2016	279 € pro Einwohner
zum 31.12.2017	248 € pro Einwohner
zum 31.12.2018	219 € pro Einwohner
zum 31.12.2019	192 € pro Einwohner
zum 31.12.2020	164 € pro Einwohner
zum 31.12.2021	137 € pro Einwohner

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Städte und Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 EW und 20.000 EW zum 31.12.2019 beläuft sich auf 383 €/EW (nur Kernhaushalte).

Zur Beurteilung der Gesamtlage muss aber auch der Schuldenstand der Stadtwerke miteinbezogen werden. Daraus ergibt sich ein konsolidierter voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020 in Höhe von ca. 6.791.000 € (522 € / Einwohner).

4. Gesamtbeurteilung

Die Corona-Pandemie und der damit verbundene lange Lockdown bleibt nicht ohne Folgen für den städtischen Haushalt. Bei den Planungen für den Haushalt 2021 haben wir die Auswirkungen der Pandemie schon berücksichtigt, die Gewerbesteuer wurde wesentlich geringer als im Vorjahr angesetzt. Im Vergleich zum Planansatz haben wir (Stand 01.06.2021) bei der Gewerbesteuer ein Plus von 0,3 Mio. €. Dem gegenüber stehen die Einnahmeausfälle bei Eintrittsgeldern, Kindergartengebühren, Kursgebühren, Vergnügungssteuer usw. in Höhe von ca. 0,32 Mio. € hinzu. Diverse Zuschüsse des Landes (Soforthilfe, Sofortausstattungsprogramm Schulen, höherer Kindergartenlastenausgleich) führten zu einer Verbesserung der Ertragslage.

Die **Ertragslage** verbessert sich im Nachtragshaushaltsplan um 0,555 Mio. €. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich dadurch ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.400.200 €. Der Haushaltsausgleich aus dem neuen kommunalen Haushaltsrecht wurde auch mit dem Nachtrag nicht erreicht. Die Abschreibungen können nicht erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Die gesetzlichen Voraussetzungen nach altem Haushaltsrecht sind erfüllt.

Trotz der etwas positiveren Entwicklung des Ergebnisses im Nachtragsplan steht der Haushalt der Stadt St. Georgen in großer Abhängigkeit von der Gewerbesteuer und den Finanzaufweisungen. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dauerhaft ändern, könnten die zurückgehenden Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig niedrigerem Gewerbesteueraufkommen die zukünftigen Haushalte massiv unter Druck setzen. Gerade vor dem Hintergrund anstehender Großprojekte, ist neben



dem Haushaltsausgleich auch der Finanzhaushalt und die damit verbundene Liquidität der Kommune von besonders großer Bedeutung.

Die Liquidität verbessert sich im Nachtragsplan etwas. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag des ursprünglichen Haushaltes 2021 (-3,530 Mio. €) verringert sich im Nachtrag voraussichtlich um 0,285 Mio. €.

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie werden mit Sicherheit die Haushalte der nächsten Jahre beeinflussen. Da für die großen anstehenden Investitionsprojekte (Innenstadtsanierung, Schulentwicklung) immense finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen, ist zukünftig eine große Haushaltsdisziplin gefragt. Nur dann kann die Vielzahl an freiwilligen Leistungen, die über die Weisungs- und Pflichtaufgaben der Kommune hinausgehen auch weiterhin haushaltstechnisch dargestellt werden. Gerade bei den freiwilligen Aufgaben gilt es abzuwägen, mit welchen Ressourcen diese künftig ausgestattet werden sollen. Nur auf diesem Weg könnten weitere notwendige freie Mittel im Ergebnishaushalt zur Finanzierung der Investitionen generiert werden. Darüber hinaus ist zur Realisierung der Großprojekte eine weitere Verschuldung absehbar und unumgänglich. Dies scheint aufgrund des sehr geringen Schuldenstandes im Kernhaushalt auch gut mach- und darstellbar. Trotzdem ist eine Fokussierung auf die wichtigsten Aufgaben der Stadt notwendig und unumgänglich, um auch künftigen Generationen die Möglichkeit zu geben, Investitionen tätigen zu können.

St. Georgen, den 21.07.2021

Michael Rieger
Bürgermeister

Blanka Amann
Stadtkämmerin

Haushaltsplan - Nachtrag 2021

Gesamt-Ergebnishaushalt - Nachtrag 2021

Gesamt-Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.449.200	135.000	16.584.200
		30110000 Grundsteuer A	64.000	0	64.000
		30120000 Grundsteuer B	2.050.000	0	2.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.900.000	300.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.177.000	0	7.177.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.320.700	0	1.320.700
		30310000 Vergnügungssteuer	200.000	-110.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	60.000	0	60.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	0	0
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	35.000	-15.000	20.000
		30412000 Kurtaxe	80.000	-40.000	40.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	7.000	0	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	555.500	0	555.500
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.709.800	524.200	10.234.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.514.700	0	4.514.700
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.065.000	27.000	1.092.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	73.500	38.900	112.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.800	0	2.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	25.000	57.700	82.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	127.100	131.200	258.300
		31410030 Entschädigung v. Land f. Grundbuchämter	500	0	500
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.738.900	155.000	1.893.900
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	33.000	0	33.000
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	150.800	0	150.800
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.200	0	50.200
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.318.700	0	1.318.700
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	27.900	0	27.900
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	16.600	0	16.600
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0	114.400	114.400
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	11.000	0	11.000
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	10.000	0	10.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	27.000	0	27.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	113.000	0	113.000
		31481000 Spenden	4.700	0	4.700
		31610000 Erträge aus Auflösung v. Zusch. v. Land	82.700	0	82.700
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	308.900	0	308.900
		31640001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	0	0
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.800	0	7.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.713.100	-159.000	2.554.100

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4.1	+	Elternbeiträge	11.000	-3.000	8.000
4.2	+	Kindertagesstätten	258.000	-49.000	209.000
4.3	+	Eintrittsgelder	167.100	-45.000	122.100
4.4	+	Klärggebühren	881.600	0	881.600
4.5	+	Kanalgebühren	511.000	0	511.000
4.6	+	Abfuhrgebühren	4.400	0	4.400
4.7	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	880.000	-62.000	818.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.000	0	111.000
		33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	0	0	0
		33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	2.000	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.000	-62.000	56.000
		33213000 Eintrittsgelder St. Georgener Konzerte	0	0	0
		33217040 Deponiegebühren	3.200	0	3.200
		33217060 Bestattungsgebühren	417.000	0	417.000
		33611000 Kleineinleiterabgabe	2.300	0	2.300
		33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	226.500	0	226.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.700	-10.000	613.700
		34110000 Mieten und Pachten	197.100	0	197.100
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.000	0	2.000
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	2.300	0	2.300
		34120000 Erbbauzins	3.100	0	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.300	0	7.300
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	15.000	0	15.000
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	188.000	0	188.000
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.800	25.000	125.800
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.000	0	1.000
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	15.000	0	15.000
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	3.000	0	3.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	83.000	-35.000	48.000
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	1.100	0	1.100
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.600	0	428.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	19.000	0	19.000
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	100	0	100
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	1.000	0	1.000
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Kanalis.Sto	7.000	0	7.000
		34820050 Erstatt. Gem. Königsfeld f. Integrations	0	0	0
		34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	100.000	0	100.000
		34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	18.000	0	18.000
		34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.000	0	9.000
		34880020 Eigenanteile der Schüler	3.500	0	3.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	34880030 Verwaltungskostenbeitrag Jugendmusikschu	0	0	0
	34880035 Erstattung Personalkosten Jugendmusiksch	0	0	0
	34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	10.000	0	10.000
	34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	259.000	0	259.000
7	+ Finanzerträge	127.500	0	127.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	0	100
	36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	90.800	0	90.800
	36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	24.000	0	24.000
	36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.500	0	9.500
	36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.500	0	2.500
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	600	0	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.600	65.000	666.600
	35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	320.000	0	320.000
	35111005 Konzessi.abg. Strom Gde Unterkirn.v. EGT	100	0	100
	35111010 Rabatt Netznutzungsentgelte Strom v. EGT	0	0	0
	35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.500	0	2.500
	35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	39.000	0	39.000
	35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	3.500	0	3.500
	35113000 Konzessionsabgabe Wasser	166.000	0	166.000
	35610000 Bußgelder	30.000	0	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	23.200	0	23.200
	35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	15.000	65.000	80.000
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
10	= Ordentliche Erträge	30.653.500	555.200	31.208.700
11	- Personalaufwendungen	-8.217.900	95.000	-8.122.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.279.800	-266.000	-6.545.800
13	- Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.684.300	-232.800	-1.917.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-500	0	-500
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-772.100	12.500	-759.600
	42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-32.300	-244.400	-276.700
	42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-16.000	0	-16.000
	42110035 Unterhaltung des Aussegnungsraumes	-100	0	-100
	42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-15.000	0	-15.000
	42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-7.000	0	-7.000
	42110050 Unterhaltung Salzsilo	-1.000	0	-1.000
	42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	-1.000	0	-1.000
	42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	-1.000	0	-1.000
	42110070 Unterhaltung der Buswarte Häuschen	-105.000	0	-105.000
	42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-4.000	0	-4.000
	42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-15.000	0	-15.000
		42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-35.000	0	-35.000
		42120035 Unterhaltung von Gewässern	-15.000	0	-15.000
		42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	-500	0	-500
		42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-15.500	0	-15.500
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-9.500	-900	-10.400
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-800	0	-800
		42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-500	0	-500
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-300.000	0	-300.000
		42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-100.000	0	-100.000
		42126000 Unterhaltung der Waldwege	-10.000	0	-10.000
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-40.000	0	-40.000
		42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-144.500	0	-144.500
		42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	-1.000	0	-1.000
		42127028 Unterhaltung Fallleitung Stockburg	-500	0	-500
		42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	-4.000	0	-4.000
		42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-5.000	0	-5.000
		42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	-1.000	0	-1.000
		42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.000	0	-1.000
		42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	-500	0	-500
13	-	Mieten und Pachten	-441.200	2.800	-438.400
13	-	Gebäudebewirtschaftung	-1.434.600	0	-1.434.600
13	-	Haltung von Fahrzeugen	-390.500	0	-390.500
13	-	Sonstige	-2.329.200	-36.000	-2.365.200
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-304.400	0	-304.400
		42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-52.200	0	-52.200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-114.500	0	-114.500
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-1.500	0	-1.500
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-3.000	0	-3.000
		42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-20.000	0	-20.000
		42710020 Verbrauchsstoffe	-61.500	0	-61.500
		42710030 Betriebsstrom	-159.000	0	-159.000
		42710040 Entschädigungen an Leichenordner	0	0	0
		42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.000	0	-10.000
		42710060 Kulturaufwand	-34.000	0	-34.000
		42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	0	0	0
		42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-155.000	0	-155.000
		42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-7.000	0	-7.000
		42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-15.000	0	-15.000
		42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-7.000	0	-7.000
		42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-5.000	0	-5.000
		42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhofleistunge	0	0	0
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-7.000	0	-7.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
	42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-22.000	0	-22.000
	42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-6.000	0	-6.000
	42735010 Honorare	-54.000	20.000	-34.000
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-10.000	0	-10.000
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-76.000	33.000	-43.000
	42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-1.800	0	-1.800
	42737020 Streusalz	-70.000	-20.000	-90.000
	42737030 Streusplitt	-3.000	-2.000	-5.000
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-60.000	0	-60.000
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-3.000	0	-3.000
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-3.500	0	-3.500
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-82.000	0	-82.000
	42739080 Wasseruntersuchungen	-500	0	-500
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-15.400	0	-15.400
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-25.000	0	-25.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-127.100	0	-127.100
	42750000 Lernmittel	-164.000	0	-164.000
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-26.500	0	-26.500
	42790005 Weihnachtsschmuck	-8.000	0	-8.000
	42790010 Unterhaltung Glockenspiel	-500	0	-500
	42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-3.000	0	-3.000
	42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	-5.000	0	-5.000
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-1.000	0	-1.000
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-700	0	-700
	42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.000	0	-4.000
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-148.800	-67.000	-215.800
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-15.000	0	-15.000
	42910005 Unternehmervergütungen	-395.000	0	-395.000
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-1.300	0	-1.300
	42910020 Unternehmervergütungen f. Planierarbeit.	-2.000	0	-2.000
	42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-2.000	0	-2.000
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-1.000	0	-1.000
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-8.000	0	-8.000
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	-10.000	0	-10.000
	42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000	0	-18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.821.900	0	-2.821.900
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.200	0	-93.200
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-4.900	0	-4.900
	45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0	0	0
	45170010 Zinsen für äußere Kassenkredite	-10.000	0	-10.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-68.100	0	-68.100
	45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	-5.000	0	-5.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-600	0	-600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.600	0	-4.600
16	-	Transferaufwendungen	-13.339.200	160.000	-13.179.200
		43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-27.500	0	-27.500
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-25.000	0	-25.000
		43160010 Verlustabdeckung Stadtwerke f. örtl. Gla	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-504.400	-31.000	-535.400
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.100	0	-2.100
		43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.300.000	0	-2.300.000
		43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-265.000	0	-265.000
		43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500	0	-500
		43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800	0	-1.800
		43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400	0	-2.400
		43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnauf.	-6.000	0	-6.000
		43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-26.800	0	-26.800
		43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-190.000	0	-190.000
		43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine	-5.000	0	-5.000
		43580045 Mietzuschuss an DRK-Ortsverein	0	0	0
		43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-6.000	0	-6.000
		43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-400	0	-400
		43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-6.000	0	-6.000
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-22.500	0	-22.500
		43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	-300	0	-300
		43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.000	0	-5.000
		43580082 Zuschuss an HSG-IMIT f. Stiftungsprofess	0	0	0
		43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	-9.200	0	-9.200
		43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000	0	-6.000
		43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-200	0	-200
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.329.900	0	-4.329.900
		43720010 Kreisumlage	-5.546.300	191.000	-5.355.300
		43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-29.000	0	-29.000
		43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-13.700	0	-13.700
		43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.200	0	-8.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.631.500	-133.400	-1.764.900
17.1	-	Geschäftsausgaben	-243.100	-4.000	-247.100
17.2	-	Sonstige	-1.388.400	-129.400	-1.517.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.383.500	-144.400	-32.527.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.730.000	410.800	-1.319.200
20	+ /-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.730.000	410.800	-1.319.200
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	75.000	0	75.000
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-136.000	-20.000	-156.000
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-61.000	-20.000	-81.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.791.000	390.800	-1.400.200

Gesamt-Finanzhaushalt - Nachtrag 2021

Gesamt-Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	30.102.600	555.200	30.657.800
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-29.697.600	-164.400	-29.862.000
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.000	390.800	795.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.315.000	596.000	1.911.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	945.000	1.095.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.000	1.541.000	3.015.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-1.140.000	-1.230.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.047.000	-343.000	-4.390.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.158.200	-193.800	-1.352.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300	0	-300
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-113.500	30.000	-83.500
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.409.000	-1.646.800	-7.055.800
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.935.000	-105.800	-4.040.800
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.530.000	285.000	-3.245.000
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-351.000	0	-351.000
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-351.000	0	-351.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-3.881.000	285.000	-3.596.000

11 Innere Verwaltung
11.11 Org./Dokumentation komm. Willensbildung
111100 Organisation u. Dokumentation komm. Will

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11110010: Geschäftsstelle d. Gemeinderates							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	-4.000	0	-4.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-4.000	0	-4.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	-4.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-4.000	0	-4.000	0

Erläuterungen:

78310000	Notwendige Anschaffung von weiteren Tablets für die Nutzung des digitalen Ratsinformationssystems „Mandatos“	4.000 €
----------	--	---------

11 Innere Verwaltung
11.20 Datenverarbeitung

11200000 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Personalaufwendungen	-177.100	45.000	-132.100
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-138.400	45.000	-93.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.900	0	-12.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-25.700	0	-25.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-100	0	-100
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.100	-15.000	-124.100
31	-	Sonstige	-109.100	-15.000	-124.100
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-109.000	-15.000	-124.000
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-100	0	-100
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.200	30.000	-256.200
33	=	Ordentliches Ergebnis	-286.200	30.000	-256.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.200	30.000	-256.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-286.200	30.000	-256.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 18	Einsparung Personalkosten; 1 Stelle war über längeren Zeitraum nicht besetzt	-45.000 €
44530010	Neukalkulation der Fallpreise nach Fusion der ehemals selbstständigen 4 Rechenzentren und der Datenzentrale; Verträge, Entgelte und Produkte werden vereinheitlicht	15.000 €

11 Innere Verwaltung
11.20 Datenverarbeitung
112000 Datenverarbeitung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsjahrs EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11200010: Datenverarbeitung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	0	-7.500	0	-33.000	0
	78310100 Erwerb von Hardware	-20.500	0	-7.500	0	-28.000	0
	78310110 Erwerb von Software	-5.000	0	0	0	-5.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-25.500	0	-7.500	0	-33.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.500	0	-7.500	0	-33.000	0
17 =	Saldo gesamt	-25.500	0	-7.500	0	-33.000	0

Erläuterungen:

78310100	Mehrkosten für die Anschaffung einer Videokonferenzlösung für das Rathaus	7.500 €
----------	---	---------

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112404 Verwaltungsgebäude (Rathaus)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11240010: Rathaus St. Georgen (Verw.-gebäude)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-22.000	0	-27.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-5.000	0	-22.000	0	-27.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-5.000	0	-22.000	0	-27.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-22.000	0	-27.000	0
17 =	Saldo gesamt	-5.000	0	-22.000	0	-27.000	0

Erläuterungen:

78310000 Ersatzbeschaffung von Büromöbeln 22.000 €
 (Durch die Umorganisation der Verwaltung mussten mehrere Mitarbeiter „umziehen“. Teilweise wurden wegen gesundheitlichen Problemen höhenverstellbare Schreibtische angeschafft.)

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112406 Gemischt genutzte Grundstücke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-2.500	-7.500
13	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.000	-2.500	-7.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-2.500	-7.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-5.000	-2.500	-7.500
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-2.500	-7.500
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.000	-2.500	-7.500
29		Nachrichtlich: Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Gesamtergebnis	-5.000	-2.500	-7.500

Erläuterungen:

42110010	Ortschaftsverwaltung Langenschiltach – Herstellung eines barrierefreien Zugangs (Alurampe, Anpassung Türschwellen)	2.500 €
----------	--	---------

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112407 Unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsjahrs EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11240050: Unbeb. Grundstücke; Allg. Investitionen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	928.000	0	1.078.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	150.000	0	928.000	0	1.078.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	150.000	0	928.000	0	1.078.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	-390.000	0	-480.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-90.000	0	-390.000	0	-480.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-90.000	0	-390.000	0	-480.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	538.000	0	598.000	0
17 =	Saldo gesamt	60.000	0	538.000	0	598.000	0

Erläuterungen:

68210000

Bisher angefallen:

- 1 Wohnbaugrundstück an d. Robert-Koch-Straße	53.000 €
- 1 Wohnbaugrundstück im Baugebiet „Am Musikhäusle“	80.000 €
	<u>133.000 €</u>

Im Jahr 2021 fallen voraussichtlich noch an:

- Weitere Flächen im Wohnpark „Schönblick“	600.000 €
- 2 Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Am Musikhäusle“	130.000 €
- Weitere Flächen im Gewerbegebiet „Hagenmoos“	200.000 €
- Unvorhergesehenes	<u>15.000 €</u>
	945.000 €

78210000

Bisher angefallen:

- Grunderwerb für Erweiterung Gewerbegebiet „Hagenmoos“	370.000 €
- Verschiedene kleinere Flächen	<u>20.000 €</u>
	390.000 €

Im Jahr 2021 fallen voraussichtlich noch an:

- Grunderwerb f. Erweiterung Gewerbegebiet „Hagenmoos“	60.000 €
- Unvorhergesehenes	<u>30.000 €</u>
	90.000 €

11 Innere Verwaltung
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
112500 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.376.000	75.000	-1.301.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.000	6.200	-56.800
13	-	Mieten und Pachten	-63.000	6.200	-56.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.439.000	81.200	-1.357.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.439.000	81.200	-1.357.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.439.000	81.200	-1.357.800
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.439.000	81.200	-1.357.800
29		Nachrichtlich: Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Gesamtergebnis	-1.439.000	81.200	-1.357.800

Erläuterungen:

Pos. 11	Personalkosten; Einsparung wegen längerer Krankheit v. Mitarbeitern	-75.000 €
42312000	Miete und Wartung Kopiergerät	800 €
42320020	Leasing von Fahrzeugen Kündigung des Leasingvertrages für Schmalspurfahrzeug TREMO; Fahrzeug wird zum Preis von 11.300 € übernommen	-7.000 €

11 Innere Verwaltung
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
112500 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11250010: Bauhof; Allg. Investitionsmaßnahmen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	13.500	0	13.500	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	13.500	0	13.500	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	13.500	0	13.500	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.400	0	-132.300	0	-364.700	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-232.400	0	-132.300	0	-364.700	0
13 =	Summe Auszahlungen	-232.400	0	-132.300	0	-364.700	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.400	0	-118.800	0	-351.200	0
17 =	Saldo gesamt	-232.400	0	-118.800	0	-351.200	0

Erläuterungen:

68310000	Verkaufserlös für LKW MAN	13.500 €
78310000	- Ersatzbeschaffung LKW; Mehrkosten	6.000 €
	- Kauf Holder Mehrzweckfahrzeug, u.a. als Ersatz für d. Großflächenmäher Einsatz im Winterdienst bei der Rupertsbergschule (zum Vergleich Miete: 50.000 €/Jahr, Kauf bzw. Afa: 12.800 €/Jahr)	115.000 €
	- Kauf Schmalspurfahrzeug TREMO, Übernahme nach Ablauf Leasing	<u>11.300 €</u> 132.300 €

11 Innere Verwaltung
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300200 Homepage der Stadt St. Georgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-8.000
30	-	Geschäftsausgaben	-4.000	-4.000	-8.000
		44310055 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.000	-4.000	-8.000
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-8.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-8.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-8.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.000	-4.000	-8.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

44310055 Notwendige Aktualisierung der Homepage aufgrund Prüfung der
Barrierefreiheit durch die Deutsche Rentenversicherung

4.000 €

12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**
126000 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.500	0	3.500	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	3.500	0	3.500	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	3.500	0	3.500	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200	0	-28.000	0	-39.200	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-11.200	0	-28.000	0	-39.200	0
13 =	Summe Auszahlungen	-11.200	0	-28.000	0	-39.200	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.200	0	-24.500	0	-35.700	0
17 =	Saldo gesamt	-11.200	0	-24.500	0	-35.700	0

Erläuterungen:

68310000	Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug d. ehem. Abteilungswehr Stockburg	3.500 €
78310000	Anschaffung Kommandowagen; Kosten für gebrauchtes Fahrzeug incl. Beklebung, Ausrüstung mit Funk u.a. (Finanziert über in den vergangenen Jahren eingegangene und bisher nicht für Feuerwehrzwecke verwendete Spenden)	28.000 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100110 Grundschule Rupertsberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.071	16.300	32.371
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.100	4.100
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	1.100	0	1.100
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	8.300	0	8.300
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0	12.200	12.200
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.671	0	6.671
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	16.071	16.300	32.371
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.200	-12.200	-68.400
31	-	Sonstige	-56.200	-12.200	-68.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.500	0	-2.500
		44430000 Versicherungen	-8.000	0	-8.000
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-38.000	0	-38.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-7.700	-12.200	-19.900
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.200	-12.200	-68.400
33	=	Ordentliches Ergebnis	-40.129	4.100	-36.029
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.129	4.100	-36.029
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-40.129	4.100	-36.029
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31410000	Beteiligung des Landes an entfallenden Elternbeiträgen	4.100 €
31412016	Zuschüsse von Bund und Land aus	
	- Förderprogramm „Zukunftsland BW-Stärker aus d. Krise:Unterstützung d. Schulen“	6.100 €
	- Zusatz-Verwaltungsvereinbarung z. DigitalPakt Schule (Leihgeräte f. Lehrkräfte)	6.100 €
		12.200 €
44910020	Anschaffung von Tablets u.a. ; finanziert über Zuschüsse v. Bund u. Land	12.200 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100120 Grundschule Peterzell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.300	6.600	14.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.000	1.000
		31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	8.300	0	8.300
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0	5.600	5.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	8.300	6.600	14.900
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.000	-15.000	-76.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-61.000	-15.000	-76.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-61.000	-15.000	-76.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.500	-5.600	-48.100
31	-	Sonstige	-42.500	-5.600	-48.100
		44430000 Versicherungen	-2.500	0	-2.500
		44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-38.000	0	-38.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-2.000	-5.600	-7.600
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.500	-20.600	-124.100
33	=	Ordentliches Ergebnis	-95.200	-14.000	-109.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.200	-14.000	-109.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-95.200	-14.000	-109.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31410000	Beteiligung des Landes an entfallenden Elternbeiträgen	1.000 €
31412016	Zuschüsse von Bund und Land aus	
	- Förderprogramm „Zukunftsland BW-Stärker aus d. Krise: Unterstützung d. Schulen“	3.700 €
	- Zusatz-Verwaltungsvereinbarung z. DigitalPakt Schule (Leihgeräte f. Lehrkräfte)	<u>1.900 €</u>
		5.600 €
42110010	Notwendige Reparaturen an der Heizungssteuerung	15.000 €
44910020	Anschaffung von Tablets u.a. ; finanziert über Zuschüsse v. Bund u. Land	5.600 €

211003

Robert-Gerwig-Schule

21100300

Robert-Gerwig-Schule (GHS mit Gt-GS)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	361.400	31.700	393.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	3.100	3.100
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	276.400	0	276.400
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	26.800	0	26.800
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0	28.600	28.600
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	5.000	0	5.000
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	10.000	0	10.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	2.000	0	2.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.200	0	41.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	361.400	31.700	393.100
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-32.000	-112.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-80.000	-32.000	-112.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-80.000	-32.000	-112.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.500	-28.600	-114.100
31	-	Sonstige	-85.500	-28.600	-114.100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.500	0	-6.500
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-500	0	-500
		44430000 Versicherungen	-19.500	0	-19.500
		44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-51.000	0	-51.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-8.000	-28.600	-36.600
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.500	-60.600	-226.100
33	=	Ordentliches Ergebnis	195.900	-28.900	167.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.900	-28.900	167.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	195.900	-28.900	167.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31410000	Beteiligung des Landes an entfallenden Elternbeiträgen	3.100 €
31412016	Zuschüsse von Bund und Land aus	
	- Förderprogramm „Zukunftsland BW-Stärker aus d. Krise:Unterstützung d. Schulen“	10.700 €
	- Zusatz-Verwaltungsvereinbarung z. DigitalPakt Schule (Leihgeräte f. Lehrkräfte)	17.900 €
		28.600 €
42110010	-Sanierung von 6 Stützenpaaren am Vordach im Pausenhof	12.000 €
	- Erneuerung Eingangstür im Pausenhof (ursprüngl. im HH 2019 vorgesehen)	20.000 €
		32.000 €
44910020	Anschaffung von Tablets u.a. ; finanziert über Zuschüsse v. Bund u. Land	28.600 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	465.760	28.300	494.060
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	469.800	0	469.800
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0	28.300	28.300
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.040	0	-4.040
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	465.760	28.300	494.060
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-28.300	-56.300
31	-	Sonstige	-28.000	-28.300	-56.300
		44430000 Versicherungen	-22.000	0	-22.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-6.000	-28.300	-34.300
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.000	-28.300	-56.300
33	=	Ordentliches Ergebnis	437.760	0	437.760
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.760	0	437.760
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	437.760	0	437.760
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412016	Zuschüsse von Bund und Land aus	
	- Förderprogramm „Zukunftsland BW-Stärker aus d. Krise: Unterstützung d. Schulen“	11.300 €
	- Zusatz-Verwaltungsvereinbarung z. DigitalPakt Schule (Leihgeräte f. Lehrkräfte)	17.000 €
		28.300 €
44910020	Anschaffung von Tablets u.a.; finanziert über Zuschüsse v. Bund u. Land	28.300 €

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100600 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	437.340	30.300	467.640
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	418.600	0	418.600
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0	30.300	30.300
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.740	0	18.740
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	437.340	30.300	467.640
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.366	70.000	-55.366
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-125.366	70.000	-55.366
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-125.366	70.000	-55.366
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.800	-30.300	-66.100
31	-	Sonstige	-35.800	-30.300	-66.100
		44430000 Versicherungen	-30.000	0	-30.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-5.800	-30.300	-36.100
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.166	39.700	-121.466
33	=	Ordentliches Ergebnis	276.174	70.000	346.174
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.174	70.000	346.174
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	276.174	70.000	346.174
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412016	Zuschüsse von Bund und Land aus	
	- Förderprogramm „Zukunftsland BW-Stärker aus d. Krise: Unterstützung d. Schulen“	10.900 €
	- Zusatz-Verwaltungsvereinbarung z. DigitalPakt Schule (Leihgeräte f. Lehrkräfte)	19.400 €
		30.300 €
42110010	geplante Mustertoilette kann nicht realisiert werden, Aufwand für neue Leitungen zu hoch	-70.000 €
44910020	Anschaffung von Tablets u.a.; finanziert über Zuschüsse v. Bund u. Land	30.300 €

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Bereitstell. u. Betrieb v. Förderschulen

21200200 SBBZ (Förderschule Rupertsberg)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	159.529	9.400	168.929
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	153.900	0	153.900
		31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	0	9.400	9.400
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	6.000	0	6.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-371	0	-371
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	159.529	9.400	168.929
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.100	-9.400	-23.500
31	-	Sonstige	-14.100	-9.400	-23.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-6.000	0	-6.000
		44430000 Versicherungen	-3.000	0	-3.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-5.100	-9.400	-14.500
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.100	-9.400	-23.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	145.429	0	145.429
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.429	0	145.429
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	145.429	0	145.429
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412016	Zuschüsse von Bund und Land aus	
	- Förderprogramm „Zukunftsland BW-Stärker aus d. Krise: Unterstützung d. Schulen“	4.100 €
	- Zusatz-Verwaltungsvereinbarung z. DigitalPakt Schule (Leihgeräte f. Lehrkräfte)	5.300 €
		9.400 €
44910020	Anschaffung von Tablets u.a.; finanziert über Zuschüsse v. Bund u. Land	9.400 €

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21500610 Schulmensa Bildungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	-12.000	10.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	22.000	-12.000	10.000
17	=	Ordentliche Erträge	22.000	-12.000	10.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	12.000	-10.000
25	-	Sonstige	-22.000	12.000	-10.000
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-300	0	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	0	-100
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-21.000	12.000	-9.000
		42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-400	0	-400
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-200	0	-200
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.000	12.000	-10.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

34610070/ Die Mensa war über einen längeren Zeitraum geschlossen.
 42737010

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21500620 Schulmensa Robert-Gerwig-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	-23.000	15.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	38.000	-23.000	15.000
17	=	Ordentliche Erträge	38.000	-23.000	15.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.300	21.000	-14.300
25	-	Sonstige	-35.300	21.000	-14.300
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-500	0	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-200	0	-200
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-34.000	21.000	-13.000
		42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-400	0	-400
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-200	0	-200
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.300	21.000	-14.300
33	=	Ordentliches Ergebnis	2.700	-2.000	700
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700	-2.000	700
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.700	-2.000	700
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

34610070/ Die Mensa war über einen längeren Zeitraum geschlossen.
42737010

25 **Archive und Museen**
25.20 **Kommunale Museen**

25200020 **Deutsches Phonomuseum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.200	700	29.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	700	700
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.000	0	13.000
		31481000 Spenden	2.000	0	2.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.200	0	14.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.600	-5.000	7.600
7	+	Eintrittsgelder	12.600	-5.000	7.600
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	11.000	-5.000	6.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	1.500	0	1.500
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	100	0	100
17	=	Ordentliche Erträge	41.800	-4.300	37.500
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.100	-3.400	-59.500
22	-	Mieten und Pachten	-56.100	-3.400	-59.500
		42311000 Miete für Gebäude	-53.000	-3.400	-56.400
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-3.100	0	-3.100
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.100	-3.400	-59.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-14.300	-7.700	-22.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.300	-7.700	-22.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-14.300	-7.700	-22.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31310000	Soforthilfe für November/ Dezember 2020	700 €
33215101	Geringere Einnahmen wegen Schließung über längeren Zeitraum	-5.000 €
42311000	Anpassung der Miete ab 01.06.2021 gem. Wertsicherungsklausel im Vertrag	3.400 €

27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.10 Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.000	-60.000	35.000
11	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	95.000	-60.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	-60.000	35.000
17	=	Ordentliche Erträge	95.000	-60.000	35.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.200	30.000	-16.200
25	-	Sonstige	-46.200	30.000	-16.200
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-700	0	-700
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	0	-500
		42735010 Honorare	-45.000	30.000	-15.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.200	30.000	-16.200
33	=	Ordentliches Ergebnis	48.800	-30.000	18.800
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.800	-30.000	18.800
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	48.800	-30.000	18.800
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33210000/
42735010

Die Volkshochschule war über einen längeren Zeitraum geschlossen.

31 Soziale Hilfen
31.30 Hilfe f. Flüchtlinge

31300100 Unterbringung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	96.000	123.000	219.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	63.000	123.000	186.000
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	33.000	0	33.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	96.000	123.000	219.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	96.000	123.000	219.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.000	123.000	219.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	96.000	123.000	219.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31410000	- Zuschuss vom Land zur Förderung von Integrationsbeauftragten lt. Zuwendungsbescheid für 2021 (geplant 15.000 €)	-5.000 €
	- Zuschuss vom Land für das Integrationsmanagement; verspätete Auszahlung für die Jahre 2018 und 2019	<u>128.000 €</u> 123.000 €

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

31400320 Soziale Einrichtungen (WIRkstatt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	-3.000	3.000
5	+	Elternbeiträge	6.000	-3.000	3.000
		33212000 Elternbeiträge WIRkstatt f. kurzzeit.Kin	6.000	-3.000	3.000
17	=	Ordentliche Erträge	6.000	-3.000	3.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	6.000	-3.000	3.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000	-3.000	3.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.000	-3.000	3.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33212000 Durch die Corona-Pandemie konnte über einen längeren Zeitraum keine Kinderbetreuung angeboten werden.

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500110 Kindergartenlastenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.763.900	155.000	1.918.900
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.738.900	155.000	1.893.900
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	25.000	0	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	1.763.900	155.000	1.918.900
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	1.763.900	155.000	1.918.900
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.763.900	155.000	1.918.900
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.763.900	155.000	1.918.900
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31410040	- Beteiligung des Landes an entfallenden Elternbeiträgen	38.900 €
	- Mehrzuweisungen Ü3	69.000 €
	- Mehrzuweisungen U3	<u>47.100 €</u>
		155.000 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500210 Städt. Kindertagesstätte Weidenbächle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.000	-35.000	116.000
6	+	Kindertagesstätten	151.000	-35.000	116.000
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	151.000	-35.000	116.000
17	=	Ordentliche Erträge	151.000	-35.000	116.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	151.000	-35.000	116.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.000	-35.000	116.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	151.000	-35.000	116.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33214000 Durch die Corona-Pandemie musste die KiTa über einen längeren Zeitraum geschlossen werden.

36 **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
36.50 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
36500230 **Städt. Kindertagesstätte "Stadtzwerge"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	88.000	-22.000	66.000
6	+	Kindertagesstätten	88.000	-22.000	66.000
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	88.000	-22.000	66.000
17	=	Ordentliche Erträge	88.000	-22.000	66.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	88.000	-22.000	66.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.000	-22.000	66.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	88.000	-22.000	66.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33214000 Durch die Corona-Pandemie musste die KiTa über einen längeren Zeitraum geschlossen werden.

36 **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
36.50 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
3650010106 **Städt. Kindertagesstätte "Stadtwerge"**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.36500130: Städt. KiTa "Stadtwerge"							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	34.000	0	134.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	100.000	0	34.000	0	134.000
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0	34.000	0	134.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-45.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	-45.000	0	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-45.000	0	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-11.000	0	89.000
17	=	Saldo gesamt	100.000	0	-11.000	0	89.000

Erläuterungen:

68100000	Zuschuss d. Bundes für Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kindertageseinrichtungen (10 x U3, 22 x Ü3); Förderung für ab 01.01.2020 begonnene Maßnahmen; gesamt	134.000 €
78710000	Raumakustische Maßnahmen und Restarbeiten	15.000 €
	Lagerraum für Spielgeräte, Fahrradabstellplätze u. Müllcontainer	<u>30.000 €</u> 45.000 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500240 Städt. WaldkiTa "Seebauernhöhe"

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.000	8.000
6	+	Kindertagesstätten	0	8.000	8.000
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	0	8.000	8.000
17	=	Ordentliche Erträge	0	8.000	8.000
18	-	Personalaufwendungen	0	-60.000	-60.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-60.000	-60.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-60.000	-60.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	0	-52.000	-52.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-52.000	-52.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-52.000	-52.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung eines Waldkindergartens ab dem Kindergartenjahr 2021/2022

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
 3650010107 Städt. WaldkiTa "Seebauernhöhe"

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.36500140: Waldkindertagesstätte "Seebauernhöhe"							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-60.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	-60.000	0	-60.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	0	-60.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	-60.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-60.000	0	-60.000	0

Erläuterungen:

78710000 Errichtung einer Hütte für den Waldkindergarten 60.000 €

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500310 Ev. Kindertagesstätte "Schatzinsel"

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	15.000	-7.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-22.000	15.000	-7.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-21.000	15.000	-6.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.000	0	-1.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.000	15.000	-7.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-22.000	15.000	-7.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.000	15.000	-7.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-22.000	15.000	-7.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110010 Einbau von Schallabsorbern wurde bereits 2020 erledigt -15.000 €

41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41400000 Gesundheitsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.000	8.300	9.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	8.300	8.300
		31481000 Spenden	1.000	0	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	25.000	42.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.500	0	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	25.000	33.000
17	=	Ordentliche Erträge	18.500	33.300	51.800
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-75.000	-96.500
25	-	Sonstige	-21.500	-75.000	-96.500
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-21.500	-75.000	-96.500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.500	-75.000	-96.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-3.000	-41.700	-44.700
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.000	-41.700	-44.700
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.000	-41.700	-44.700
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31310000	Pausch. Zuweisung f. Teststrategie an Schulen	8.300 €
34610000	Erlös aus Weitergabe der Selbsttests u.a. incl. Kostenbeteiligung Land	25.000 €
42790090	Zentrale Beschaffung von Selbsttests, Schutzmasken u.a. Kostenstand am 15.05.2021 = 67.400 €	75.000 €

42 Sportförderung
42.40 Bäder

42400100 Naturbad Klosterweiher

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-244.400	-256.400
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.000	-244.400	-256.400
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-2.000	0	-2.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.000	-244.400	-254.400
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.000	-244.400	-256.400
33	=	Ordentliches Ergebnis	-12.000	-244.400	-256.400
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.000	-244.400	-256.400
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-12.000	-244.400	-256.400
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110015	-Entschlammung Sandfang im Rahmen eines Pilotprojektes	
	- Mobile Entwässerungsanlage (Aufbau, Betrieb u.a.)	64.000 €
	- Entsorgung Trockenschlamm u.a.	146.000 €
	-Regenerationssystem „aquamotec“	
	- Miete der Anlage für 8 Monate (bei späterem Kauf wird Miete angerechnet)	14.800 €
	- Lieferung und Inbetriebnahme	1.600 €
	- Messtechnik für Sauerstoff u. Temperatur incl. Inbetriebnahme	6.500 €
	-Neuer Zaun im Kioskbereich	11.500 €
		244.400 €

42 Sportförderung
42.40 Bäder
42400200 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.500	16.300	20.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	16.300	16.300
		31610000 Erträge aus Auflösung v. Zusch. v. Land	4.500	0	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.500	-40.000	73.500
7	+	Eintrittsgelder	113.500	-40.000	73.500
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	85.000	-40.000	45.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	2.000	0	2.000
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	26.500	0	26.500
17	=	Ordentliche Erträge	118.000	-23.700	94.300
18	-	Personalaufwendungen	-150.000	35.000	-115.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-114.700	35.000	-79.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.600	0	-11.600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-23.700	0	-23.700
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-23.000	-33.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.000	-23.000	-33.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-10.000	-23.000	-33.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.000	12.000	-148.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-42.000	-11.700	-53.700
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.000	-11.700	-53.700
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-42.000	-11.700	-53.700
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31310000	Soforthilfe November/Dezember 2020	16.300 €
33215101	Geringere Einnahmen wegen Schließung des Bades für mehrere Monate	-40.000 €
Pos. 18	Einsparung Personalkosten; 1 Stelle war vorübergehend nicht besetzt	-35.000 €
42110010	- Erneuerung von 5 defekten Leuchten im Schwimmbecken	8.000 €
	- Austausch v. 2 Attraktionspumpen zur Vorbeugung vor Rostschäden	15.000 €
		23.000 €

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung

51100100 Stadtentwicklung, Verk.-u.Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.500	-10.000	-77.500
25	-	Sonstige	-67.500	-10.000	-77.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	0	-500
		42735010 Honorare	-7.000	-10.000	-17.000
		42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-60.000	0	-60.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.500	-10.000	-77.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-67.500	-10.000	-77.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.500	-10.000	-77.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-67.500	-10.000	-77.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42735010 Honorar für Fortführung baurechtlich geführtes Ökokonto 10.000 €

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.10 **Stadtentwicklung**
511000 **Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag 2021	Nachtrag VE 2021	neuer Ansatz 2021	neue VE des Haushaltsja hre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.51100060: Sanierung "Stadtkern V -Innenstadt- "							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	450.000	0	550.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	100.000	0	450.000	0	550.000
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0	450.000	0	550.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-750.000	0	-750.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-750.000	0	-750.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-750.000	0	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-300.000	0	-200.000
17	=	Saldo gesamt	100.000	0	-300.000	0	-200.000

Erläuterungen:

68100000	Zuschuss Bund	550.000 €
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000 €

53
53.80
538005

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kanalisation St. Georgen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.53800040: Kanalisation Außenbereich St.Georgen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	-21.000	0
	78720760 Kanalisation Parz. Hutneck	0	0	-21.000	0	-21.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-21.000	0	-21.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	0	-21.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-21.000	0	-21.000	0

Erläuterungen:

78720760 Mitverlegung Abwasserdruckleitung von der Hutneck bis zum Gebäude Grünbronn 1 im Zuge der Herstellung des Wasseranschlusses für Grünbronn 1; Vorabmaßnahme für späteren Anschluss von 6 Gebäuden im Gebiet „Hutneck“ an die öffentl. Abwasserbeseitigung 21.000 €

53 **Ver- und Entsorgung**
53.80 **Abwasserbeseitigung**
538030 **Kläranlage St. Georgen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.53800010: Um- und Ausbau der Kläranlage							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-45.000	0	-165.000	0
	78710716 Erneuerung Blockheizkraftwerk	0	0	-45.000	0	-45.000	0
	78710717 Erneuerung Überschussschlammentwässerung	-120.000	0	0	0	-120.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-120.000	0	-45.000	0	-165.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-45.000	0	-165.000	0
17 =	Saldo gesamt	-120.000	0	-45.000	0	-165.000	0

Erläuterungen:

78710716	Erneuerung Blockheizkraftwerk; Mehrkosten lt. Vergabe vom Febr. 2021	45.000 €
----------	--	----------

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.54100201: Ausbau der Straßenbeleuchtung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.000	0	23.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	23.000	0	23.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	23.000	0	23.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000	0	-29.000	0	-142.000
		78730050 Straßenbeleuchtung - Allgem. Maßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000
		78730109 Straßenbeleuchtung Waldparkweg	-20.000	0	0	0	-20.000
		78730119 Str.Bel. Pavillonweg	-6.000	0	-10.000	0	-16.000
		78730120 Str.Bel. "Im Park" - Teil	-15.000	0	0	0	-15.000
		78730121 Erneuerung Straßenbeleuchtung Langenschi	-57.000	0	-19.000	0	-76.000
13	=	Summe Auszahlungen	-113.000	0	-29.000	0	-142.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	-6.000	0	-119.000
17	=	Saldo gesamt	-113.000	0	-6.000	0	-119.000

Erläuterungen:

68100000	Zuschuss für Umrüstung der Straßenbeleuchtung Langenschiltach auf LED; ca. 30 % der förderfähigen Kosten	23.000 €
78730121	Umrüstung Straßenbeleuchtung Langenschiltach auf LED; Mehrkosten lt. Zuschussantrag	19.000 €
78730119	Erneuerung Straßenbeleuchtung Pavillonweg; Mehrkosten durch nicht vorgesehenen aber notwendigen Austausch d. schadhaften Kabels	10.000 €

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100800 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.000	-22.000	-480.000
25	-	Sonstige	-458.000	-22.000	-480.000
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-35.000	0	-35.000
		42737020 Streusalz	-70.000	-20.000	-90.000
		42737030 Streusplitt	-3.000	-2.000	-5.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-350.000	0	-350.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-458.000	-22.000	-480.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-458.000	-22.000	-480.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-458.000	-22.000	-480.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-458.000	-22.000	-480.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

55500100 Stadtwald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.500	57.700	65.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	57.700	57.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.500	0	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	7.500	57.700	65.200
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	7.500	57.700	65.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500	57.700	65.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.500	57.700	65.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31400000	Prämie des Bundes zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (100 €/ha)	57.700 €
----------	---	----------

55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft
555100 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55510040: BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	35.000	0	-15.000	0
	78170400 Zuschüsse für Erschließungsmaßn.	-50.000	0	35.000	0	-15.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-50.000	0	35.000	0	-15.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	35.000	0	-15.000	0
17 =	Saldo gesamt	-50.000	0	35.000	0	-15.000	0

Erläuterungen:

78170400 Lt. Vereinbarung zwischen DB AG und Stadt zur Sanierung
der „Brücke an der Stockburger Mühle“ erfolgt Ausbau frühestens 2023 -35.000 €

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56100100 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
44	-	Voraussichtl außerordentl. Aufwand	-136.000	-20.000	-156.000
		51190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"	-125.000	0	-125.000
		51190220 Altlastensanierung Galvanikdep. Bruderha	-7.500	0	-7.500
		51190230 Altlastensanierung "Heinemann-Areal"	-1.500	0	-1.500
		51190240 Altlastensanierung "ehem. TB-Areal"	-2.000	0	-2.000
		51190275 Altlastensanierung - Altstandort ehem. K	0	-20.000	-20.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-136.000	-20.000	-156.000

Erläuterungen:

51190275 Orientierende Untersuchung Altstandort ehem. Kläranlage

20.000 €

57 Wirtschaftsförderung
57.10 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.100	8.000	-42.100
25	-	Sonstige	-50.100	8.000	-42.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	0	-500
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-34.600	8.000	-26.600
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-15.000	0	-15.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.100	8.000	-42.100
33	=	Ordentliches Ergebnis	-50.100	8.000	-42.100
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.100	8.000	-42.100
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-50.100	8.000	-42.100
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42790090 Frühjahrsmesse und Berufs- u. Ausbildungsmesse wurden abgesagt -8.000 €

57 Wirtschaftsförderung
57.10 Wirtschaftsförderung
571000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.57100010: Wirtschaftsförderung; Allg. Maßnahmen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	-5.000	0	-65.000	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-60.000	0	-5.000	0	-65.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-60.000	0	-5.000	0	-65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-5.000	0	-65.000	0
17	= Saldo gesamt	-60.000	0	-5.000	0	-65.000	0

Erläuterungen:

78170000

Allgemeines

5.000 €

57300700 **Jahr- und Wochenmärkte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	-2.000	2.000
11	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	4.000	-2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	-2.000	2.000
17	=	Ordentliche Erträge	4.000	-2.000	2.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	4.000	-2.000	2.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000	-2.000	2.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.000	-2.000	2.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

33210000

-2.000 €

57 **Wirtschaftsförderung**
57.30 **Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen**

57300800 **Stadthalle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	700	700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	700	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	700	700
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	0	700	700
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	700	700
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	700	700
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31310000 Soforthilfe für November/ Dezember 2020

700 €

57 **Wirtschaftsförderung**
57.30 **Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen**
573008 **Stadthalle**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	neuer Ansatz 2021 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.57300810: Stadthalle; Allg. Investitionsmaßnahmen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	89.000	0	89.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	89.000	0	89.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	89.000	0	89.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	-75.000	0	-335.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-260.000	0	-75.000	0	-335.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-260.000	0	-75.000	0	-335.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	14.000	0	-246.000	0
17 =	Saldo gesamt	-260.000	0	14.000	0	-246.000	0

Erläuterungen:

68100000	Zuschuss vom Bund f. Erneuerung der Lüftungsanlage	89.000 €
78710000	Mehrkosten für die Erneuerung der Lüftungstechnik incl. Elektroverteilung lt. Kostenberechnung d. Ingenieurbüros	75.000 €

57 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus
57500611 Allg. tourist. Infrastruktureinrichtgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	115.000	-55.000	60.000
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	35.000	-15.000	20.000
		30412000 Kurtaxe	80.000	-40.000	40.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	12.900	12.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	12.900	12.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	115.000	-42.100	72.900
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-900	-4.700
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.800	-900	-4.700
		42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-3.000	-900	-3.900
		42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-800	0	-800
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.800	-900	-4.700
33	=	Ordentliches Ergebnis	111.200	-43.000	68.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.200	-43.000	68.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	111.200	-43.000	68.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

30411000 u. 30412000	Mindereinnahmen wegen längerem „Beherbergungsverbot“ während des bundesweiten Lockdowns	-15.000 € -40.000 €
31310000	Soforthilfe November/Dezember 2020	12.900 €
42120050	Jährliche Pauschale für die Betreuung der Wanderwege in St. Georgen durch den Schwarzwaldverein (91 km x 10 € = 910 €)	900 €

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen**61.10 Steuern, Allgem. Zuweisungen****61100000 Steuern, allg.Umlagen und Zuweisungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.334.200	190.000	16.524.200
		30110000 Grundsteuer A	64.000	0	64.000
		30120000 Grundsteuer B	2.050.000	0	2.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.900.000	300.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.177.000	0	7.177.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.320.700	0	1.320.700
		30310000 Vergnügungssteuer	200.000	-110.000	90.000
		30320000 Hundesteuer	60.000	0	60.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	7.000	0	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	555.500	0	555.500
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.579.700	27.000	5.606.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.514.700	0	4.514.700
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.065.000	27.000	1.092.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	65.000	81.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	200	0	200
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	15.000	65.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Erträge	21.930.100	282.000	22.212.100
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-10.380.600	160.000	-10.220.600
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-504.400	-31.000	-535.400
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.329.900	0	-4.329.900
		43720010 Kreisumlage	-5.546.300	191.000	-5.355.300
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.380.600	160.000	-10.220.600
33	=	Ordentliches Ergebnis	11.549.500	442.000	11.991.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.549.500	442.000	11.991.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	11.549.500	442.000	11.991.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

30130000 Voraussichtl. Gewerbesteueraufkommen 2021
Stand am 01.06.2021 = 5.282.000 €

5.200.000 €

30310000	Mindereinnahmen durch Schließung von Spielhallen und Gaststätten über einen längeren Zeitraum	-110.000 €
31120000	Mehreinnahmen lt. Steuerschätzung Mai 2021	27.000 €
35621000	Mehreinnahmen durch Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Jahre aufgrund von Steuerprüfungen	65.000 €
43410000	Gewerbesteuerumlage: 5,2 Mio. € : 340 v. H. x 35,0 v.H. =	535.294 €
43720010	Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 29 % auf 28 %	-191.000 €

**Anlagen
zum
1. Nachtragshaushaltsplan**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	11.858.574	8.597.673			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	140.641	4.627.969			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.999.215	13.225.642	5.983.396	3.472.296	4.308.696
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	3.646.246			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0	0			
7	+ Einzahlungen übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.226.427	-3.596.000	-2.511.100	836.400	3.077.322
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.225.642	5.983.396	3.472.296	4.308.696	7.386.018
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden (Abgrenzung Abrechnungen Hallenbad und Roßbersporthalle)	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	13.225.642	5.983.396	3.472.296	4.308.696	7.386.018
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	514.013	512.645	531.748	547.135	573.915

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

13 entspricht 2 % der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre (vorgesehene, noch nicht rechtskräftige Neuregelung im Rahmen der Evaluation zum NKHR)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017	33	0	0	0	33
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0				
2020	0	0	0	0	0
33		0	0	0	33
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		700	2.000	170	----

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorauss. Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprojekt Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der Betreibergesellschaft "St. Georgener Technologie- zentrum GmbH "	0	0	0	30.678
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der "Wirtschaftsförderungsge- sellschaft Schwarzwald-Baar- Heuberg GmbH"	0	0	0	2.500
	0	0	0	33.178

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.979.391,22	16.447.291,22
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.911.212,98	2.755.212,98
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	17.890.604,20	19.202.504,20

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen allg. Abwasser	0 200.682	0 319.300
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	12.592	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	213.273,69	319.300,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1	2	3
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.127	1.777
1.2.1 Bund	302	237
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.825	1.540
1.2.6 sonstige Bereiche	0	
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.127	1.777

Nachrichtlich :

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<i>(Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen)</i>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.922	5.015
2.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.049	6.792
3.3 Kassenkredite <i>Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.049	6.792
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.049	6.792

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetriebe [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ZUSAMMENSTELLUNG
DER
EINZELDARLEHEN
(ohne Stadtwerke)

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2021 Euro
61.143/13	<u>Schulden aus Krediten vom Bund</u>				
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2002	2022	1.050.000,00	105.000,00
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2016	2035	250.000,00	197.360,00
	Zwischensumme KfW:			1.300.000,00	302.360,00
61.142/38 61.142/41 61.142/39	<u>Schulden aus Kreditmarktmitteln</u>				
	Landesbank Baden-Württemberg	2003	2023	600.000,00	60.000,00
	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	1.300.000,00	682.500,00
	Landesbank Baden-Württemberg	2004	2024	700.000,00	105.000,00
	Zwischensumme Landesbank Baden-Württemberg			2.600.000,00	847.500,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2021	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
5,350 0,000	4.900,00	52.500,00	52.500,00			Festz. b. 15.08.22 Festz. f. Restlaufzeit
	0,00	13.200,00	184.160,00			
	4.900,00	65.700,00	236.660,00			
4,37 3,98 4,44	2.100,00	30.000,00	30.000,00			Festz. b. 30.12.2022 Festz. b. 30.04.2031 Festz. b. 30.12.2023
	26.200,00	65.000,00	617.500,00			
	4.100,00	35.000,00	70.000,00			
	32.400,00	130.000,00	717.500,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Auslauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2021 Euro
61.143/14 61.143/15	Dt.Gen.Hyp.Bank Hamburg	2010	2030	1.500.000,00	693.750,00
				1.500.000,00	693.750,00
	Dexia Hypothekenbank AG	2002	2022	1.100.000,00	96.250,00
	Dexia Hypothekenbank AG	2008	2028	500.000,00	187.500,00
	Kreditneuaufnahme 2021 Kreditmarktmittel gesamt			1.600.000,00	283.750,00
				[0]	[0]
				5.700.000,00	1.825.000,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2021	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
3,49	23.200,00	75.000,00	618.750,00			Festz. b. 30.03.30
	23.200,00	75.000,00	618.750,00			
4,62	3.500,00	55.000,00	41.250,00			Festz. b. 30.09.2022
5,05	9.000,00	25.000,00	162.500,00			Festz. b. 30.06.2028
	12.500,00	80.000,00	203.750,00			
2,00	0,00	0,00	0,00			
	68.100,00	285.000,00	1.540.000,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Auf-nahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2021 Euro
	<u>Zusammenstellung:</u>				
	Schulden beim Bund			1.300.000,00	302.360,00
	Schulden beim Land				0,00
	Schulden beim sonst. öffentlichen Bereich			0,00	0,00
	Schulden aus Kreditmarktmitteln			5.700.000,00	1.825.000,00
	Gesamtsumme			7.000.000,00	2.127.360,00
	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte			0,00	0,00
				7.000.000,00	2.127.360,00
	<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>				
	Verschuldung pro Einwohner (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)				164,00
	Landesdurchschnitt zum 31.12.2019				383,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2021	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
	4.900,00	65.700,00	236.660,00			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
	68.100,00	285.000,00	1.540.000,00			
	73.000,00	350.700,00	1.776.660,00			
	0,00	0,00	0,00			
	73.000,00	350.700,00	1.776.660,00			
			137,00			
			383,00			

Berechnung der Finanzausgleichs 2021

nach dem

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 26.09.1991

Die Berechnung der Finanzausgleichs erfolgt nach dem Haushaltserlass 2021 v. 14.10.2021 und der Mitteilung über die Bemessungsgrundlagen v. 05.10.2020. Die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2021 sind teilweise bereits berücksichtigt.

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2020 lt. Ber. d. EMA	12.998	EW
1.2	+ 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte	0	EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	12.998	EW

2. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1	Ist - Aufkommen	63.454	1.978.649	6.957.530 €
2.11	Hebesätze	400	400	340 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195	185	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	30.934	915.126	5.934.364 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			6.880.424 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage			1.309.652 €
2.4	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer			7.319.639 €
2.5	Schlüsselzuweisungen nach dem Familienlastenausgleich			542.828 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80 %)			1.053.028 €
2.7	Steuerkraftmeßzahl			14.486.267 €

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	14.486.267	€
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2019	4.638.826	€
3.3	Steuerkraftsumme	19.125.093	€
3.4	je Einwohner	1.471,39	€

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Bedarfsmeßzahl A nach der Gemeindegröße Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.575,10 € / EW	20.473.150	€
4.2	Bedarfsmeßzahl B nach der Einwohnerdichte Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 35,60 € / EW	462.729	€
4.3	Bedarfsmeßzahl	20.935.879	€

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl (4.3)	12.561.527	€
-Steuerkraftmeßzahl (2.7)	14.486.267	€
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0	€

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

6.1	Bedarfsmeßzahl (4.3)	20.935.879	€
	- Steuerkraftmeßzahl (2.7)	14.486.267	€
	Schlüsselzahl	6.449.612	€
6.2	Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) ca.70,00 % aus 6.1	4.514.700	€
6.3	Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ersatz für die Einnahmenverluste beim Einkommensteueranteil infolge Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 517.600.000 € x 0,0010733 (Schlüsselzahl der Stadt)	555.500	€

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt. vorl. Orientierungsdaten) 1.471,39 € : 1.669,00 € = 88,20 %		
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl 105 % aus 12.998 Einwohnern	13.648	EW
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2018 13.648 EW (7.2) x 80,00 €	1.091.800	€

8. Kreisumlage

28,00 % aus Steuerkraftsumme (3.3)	5.355.000	€
------------------------------------	-----------	---

9. Finanzausgleichsumlage

22,640 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	4.329.900	€
---	-----------	---

10. Fremdenverkehrslastenausgleich

19.942 kurtaxepflichtige Übernachtungen à 0,00 € (Basisjahr 2015)	0	€
---	---	---

11. Einkommensteueranteil

6,687 Mrd. € x 0.0010733 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	7.177.200	€
--	-----------	---

12. Umsatzsteueranteil

1.192 Mio. € x 0,0011080 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	1.320.700	€
--	-----------	---

