

1. Nachtragshaushaltsplan 2021



1. Nachtragshaushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	2
Teil I 1. Nachtragshaushaltssatzung, Vorbericht	3
1. Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	5
Teil II Gesamthaushalt, Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	7
Gesamtplan	8
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
Teilhaushalt 60	15
Gesamtpläne THH 60	16
Produkt 6.1.1.000	18

TEIL I

1. Nachtrags- haushaltssatzung Vorbericht

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Seelze für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Stadt Seelze in der Sitzung am 23.09.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrages festgesetzt auf
1	2	3	5
im Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	70.688.700 €	1.300.000 €	71.988.700 €
ordentliche Aufwendungen	75.166.800 €	94.800 €	75.261.600 €
im Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.937.000 €	1.300.000 €	68.237.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.317.000 €	94.800 €	67.411.800 €
Nachrichtlich:			
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	107.003.900 €	1.300.000 €	108.303.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	110.882.800 €	94.800 €	110.977.600 €

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bleiben gegenüber der Festsetzung des Haushaltsplanes unverändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt gegenüber der Festsetzung des Haushaltsplanes unverändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** bleibt gegenüber der Festsetzung des Haushaltsplanes unverändert.

§ 4

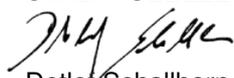
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, bleibt gegenüber der Festsetzung des Haushaltsplanes unverändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Seelze, 23. September 2021

STADT SEELZE


Detlef Schallhorn
Bürgermeister

Vorbericht

Der Rat der Stadt Seelze hat am 25.03.2021 die Haushaltssatzung 2021 beschlossen.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wird der Ansatz für die Gewerbesteuer an die aktuelle positive Entwicklung angepasst und auf nun 8,8 Mio. € festgesetzt. Dies entspricht einer Verbesserung von 1,3 Mio. € im Gegensatz zur ursprünglichen Haushaltsplanung. Zeitgleich wird die abzuführende Gewerbesteuerumlage entsprechend angepasst. Konkret wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 -alt-	Ansatz 2021 -neu-
6.1.1.000.30130000	Gewerbesteuer	7.500.000	8.800.000
6.1.1.000.60130000	Gewerbesteuer - Einzahlung	7.500.000	8.800.000
6.1.1.000.43410000	Gewerbesteuerumlage	546.900	641.700
6.1.1.000.73410000	Gewerbesteuerumlage - Auszahlung	546.900	641.700

Mit Schreiben vom 21.06.2021 hat die Region Hannover die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 genehmigt. Die Genehmigung der kompletten Kreditermächtigung war an die Auflage geknüpft, den in der Haushaltsplanung vorhandenen Fehlbetrag über einen Nachtragshaushalt zu reduzieren. Zeitgleich wurde festgestellt, dass sich die Gewerbesteuererträge deutlich positiver entwickeln, als noch in der Planung angenommen. Somit wurde in diesem Bereich eine Anpassung der Erträge vorgenommen. Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage –deren Höhe sich anhand der tatsächlich erzielten Gewerbesteuererträge bemisst- wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

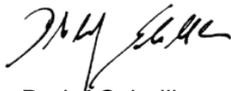
Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Schlussbemerkung

Der Rat der Stadt Seelze hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung in der Sitzung am 23.09.2021 beschlossen.

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist zwar erfreulich, die Erträge liegen jedoch weiterhin deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Zeitgleich entstehen durch die Erfüllung der Pflichtaufgaben- insbesondere im Bereich Kindertagesstätten & Krippen- stetig steigende Aufwendungen, um den Rechtsanspruch erfüllen zu können. Trotz sparsamer Bewirtschaftung wird es immer anspruchsvoller, diese Defizite auszugleichen. Eine nachhaltige Stabilisierung der Finanzen wird jedoch weiterhin konsequent verfolgt.

Seelze, 23.09.2021



Detlef Schallhorn
Bürgermeister

T E I L I I

Gesamthaushalt Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.437.500	36.147.300	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.053.300	18.604.200	21.694.600	21.292.400	21.995.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.453.300	3.516.900	3.567.200	3.611.600	3.624.800
4 sonstige Transfererträge	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.282.700	9.361.100	9.441.500	9.610.800	9.610.000
6 privatrechtliche Entgelte	623.600	595.500	554.900	555.100	554.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.000	1.173.600	1.124.000	1.037.700	1.039.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171.200	171.200	464.200	464.200	464.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.035.200	2.024.400	2.024.400	2.024.400	2.024.400
12 Summe ordentliche Erträge	76.384.300	71.988.700	74.810.200	75.631.100	77.522.800
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.107.700	29.273.000	30.458.600	30.997.700	31.620.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.974.000	14.930.100	13.823.000	13.775.100	13.835.000
16 Abschreibungen	7.230.200	7.718.300	8.006.700	8.243.700	8.793.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.346.400	1.271.700	1.515.600	1.747.600	1.862.900
18 Transferaufwendungen	22.409.800	17.558.100	22.028.700	22.423.200	22.933.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313.000	4.510.400	4.394.800	4.321.700	4.292.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	76.381.100	75.261.600	80.227.400	81.509.000	83.338.100
22 ordentliches Ergebnis	3.200	-3.272.900	-5.417.200	-5.877.900	-5.815.300
23 außerordentliche Erträge	325.000	332.000	343.300	391.600	418.600
24 außerordentliche Aufwendungen	325.000	639.900	325.000	325.000	2.674.800
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	325.000	639.900	325.000	325.000	2.674.800
27 außerordentl. Ergebnis	0	-307.900	18.300	66.600	-2.256.200
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	3.200	-3.580.800	-5.398.900	-5.811.300	-8.071.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO nachrichtlich	0	0	0	0	0
30 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.583.200	14.703.800	14.901.300	15.311.000	15.971.900
31 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	14.583.200	14.703.800	14.901.300	15.311.000	15.971.900
32 Erträge zusammen	91.292.500	87.024.500	90.054.800	91.333.700	93.913.300
33 Aufwendungen zusammen	91.289.300	90.605.300	95.453.700	97.145.000	101.984.800

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.437.500	36.147.300	0	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.053.300	18.604.200	0	21.694.600	21.292.400	21.995.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	394.500	394.500	0	394.500	394.500	394.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.282.700	9.361.100	0	9.441.500	9.610.800	9.610.000
5 privatrechtliche Entgelte	623.600	595.500	0	554.900	555.100	554.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.000	1.173.600	0	1.124.000	1.037.700	1.039.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.200	171.200	0	464.200	464.200	464.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.789.500	1.789.600	0	1.789.600	1.789.600	1.789.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.685.300	68.237.000	0	71.008.200	71.784.700	73.663.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.268.000	29.139.300	0	30.324.900	30.864.000	31.487.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.974.000	14.929.300	0	13.822.200	13.774.300	13.834.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.473.500	1.271.700	0	1.515.600	1.747.600	1.862.900
15 Transferauszahlungen	22.409.800	17.561.100	0	22.031.700	22.426.200	22.936.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.313.000	4.510.400	0	4.394.800	4.321.700	4.292.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.438.300	67.411.800	0	72.089.200	73.133.800	74.412.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247.000	825.200	0	-1.081.000	-1.349.100	-749.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.934.100	4.107.500	0	4.215.000	80.000	80.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	160.000	537.700	0	635.000	1.700.000	760.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	350.000	351.000	0	351.000	1.351.000	601.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	50.300	36.900	0	24.100	2.300	400
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.494.400	5.033.100	0	5.225.100	3.133.300	1.441.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.000	619.000	0	304.000	304.000	304.000
26 Baumaßnahmen	23.359.100	34.790.500	57.437.000	43.166.500	26.931.500	34.798.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	951.300	770.900	690.300	732.600	557.000	570.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.600	24.300	5.265.000	5.290.600	25.600	25.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	80.000	235.000	0	35.000	35.000	35.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.734.000	36.439.700	63.392.300	49.528.700	27.853.100	35.733.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.239.600	-31.406.600	-63.392.300	-44.303.600	-24.719.800	-34.291.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.992.600	-30.581.400	-63.392.300	-45.384.600	-26.068.900	-35.041.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	29.339.600	35.033.800	0	44.303.600	26.564.900	39.431.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	12.306.500	7.126.100	0	5.662.500	8.873.500	12.823.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	17.033.100	27.907.700	0	38.641.100	17.691.400	26.608.200
3610 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
3620 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3630 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33, 36, 3630	40.500	-2.673.700	-63.392.300	-6.743.500	-8.377.500	-8.433.200
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	40.500	-2.673.700	-63.392.300	-6.743.500	-8.377.500	-8.433.200

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentl. Erträge EUR	Außerordentl. Aufwendungen EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab	113.200	3.264.600	-3.151.400	300.000	300.000	0
10 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	755.000	5.670.700	-4.915.700	0	0	0
20 Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	5.487.400	27.823.300	-22.335.900	0	0	0
30 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales	5.655.000	10.469.300	-4.814.300	0	0	0
40 Fachbereich 4 - Bau & Umwelt	7.762.000	14.895.400	-7.133.400	0	0	0
50 Baumanagement & Baubetrieb	12.770.300	13.065.700	-295.400	32.000	339.900	-307.900
60 Allgemeine Finanzen	54.149.600	14.776.400	39.373.200	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	86.692.500	89.965.400	-3.272.900	332.000	639.900	-307.900

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt Teil B1	Einz. a. lfd.	Ausz. a.	Saldo a. lfd.	Einz. a. Invest.	Ausz. a. Invest.	Saldo a. Invest.
	VwTätigk.	lfd.VwTätigk.	VwTätigk.	Tätigk.	Tätigk.	Tätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung/Stab	78.400	3.144.700	-3.066.300	250.000	273.200	-23.200
10 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	412.800	4.680.600	-4.267.800	0	25.200	-25.200
20 Fachbereich 2 - Bildung & Freizeit	4.935.900	19.464.800	-14.528.900	3.978.000	30.385.800	-26.407.800
30 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales	5.535.800	9.178.500	-3.642.700	37.900	340.600	-302.700
40 Fachbereich 4 - Bau & Umwelt	4.564.700	6.741.100	-2.176.400	537.700	4.838.500	-4.300.800
50 Baumanagement & Baubetrieb	199.700	9.698.300	-9.498.600	229.500	576.400	-346.900
60 Allgemeine Finanzen	52.509.700	14.503.800	38.005.900	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	68.237.000	67.411.800	825.200	5.033.100	36.439.700	-31.406.600

Doppischer Produktplan2021 1. Nachtrag

Übersicht Finanzhaushalt B	Ansatz 2020	1. Nachtrag	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	2021	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	72.685.300	68.237.000	71.008.200	71.784.700	73.663.200
2 Laufende Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	68.438.300	67.411.800	72.089.200	73.133.800	74.412.900
3 Investitionstätigkeit Einzahlungen	3.494.400	5.033.100	5.225.100	3.133.300	1.441.400
4 Investitionstätigkeit Auszahlungen	24.734.000	36.439.700	49.528.700	27.853.100	35.733.100
5 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	29.339.600	35.033.800	44.303.600	26.564.900	39.431.700
6 Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	12.306.500	7.126.100	5.662.500	8.873.500	12.823.500
7 Summe Einzahlungen	105.519.300	108.303.900	120.536.900	101.482.900	114.536.300
8 Summe Auszahlungen	105.478.800	110.977.600	127.280.400	109.860.400	122.969.500

Teilhaushalt 60

Allgemeine Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		41.437.500	36.147.300	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.242.900	14.763.500	17.805.100	17.713.400	18.316.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		488.500	477.300	460.300	433.900	423.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		140.900	140.900	433.900	433.900	433.900
11	sonstige ordentliche Erträge		1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
12	Summe ordentliche Erträge		57.817.800	53.037.000	55.752.200	56.729.600	58.497.300
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen		249.000	246.000	246.000	246.000	246.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.346.400	1.271.700	1.515.600	1.747.600	1.862.900
18	Transferaufwendungen		18.070.700	13.232.100	17.119.600	17.616.100	18.127.600
21	Summe ordentliche Aufwendungen		19.666.100	14.749.800	18.881.200	19.609.700	20.236.500
22	ordentliches Ergebnis		38.151.700	38.287.200	36.871.000	37.119.900	38.260.800
26	Summe aus Zeile 24 und 25		0	0	0	0	0
27	außerordentl. Ergebnis		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) nachrichtlich		38.151.700	38.287.200	36.871.000	37.119.900	38.260.800
30	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		1.511.900	1.112.600	1.289.400	1.378.500	1.418.500
31	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
32	Erträge zusammen		59.329.700	54.149.600	57.041.600	58.108.100	59.915.800
33	Aufwendungen zusammen		19.692.700	14.776.400	18.907.800	19.636.300	20.263.100
34	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der int. Leistungsverrechnungen		39.637.000	39.373.200	38.133.800	38.471.800	39.652.700

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.437.500	36.147.300	0	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.242.900	14.763.500	0	17.805.100	17.713.400	18.316.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140.900	140.900	0	433.900	433.900	433.900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.458.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.279.300	52.509.700	0	55.241.900	56.245.700	58.023.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.473.500	1.271.700	0	1.515.600	1.747.600	1.862.900
15	Transferauszahlungen	18.070.700	13.232.100	0	17.119.600	17.616.100	18.127.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.544.200	14.503.800	0	18.635.200	19.363.700	19.990.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.735.100	38.005.900	0	36.606.700	36.882.000	38.033.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	5.265.000	5.265.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.265.000	5.265.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.265.000	-5.265.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.735.100	38.005.900	-5.265.000	31.341.700	36.882.000	38.033.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	29.339.600	35.033.800	0	44.303.600	26.564.900	39.431.700
35	Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	11.901.700	6.721.300	0	5.257.700	8.468.700	12.418.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	17.437.900	28.312.500	0	39.045.900	18.096.200	27.013.000
3630	Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
37	Summe der Salden aus Zeile 33, 36, 3630	55.173.000	66.318.400	-5.265.000	70.387.600	54.978.200	65.046.100
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	55.173.000	66.318.400	-5.265.000	70.387.600	54.978.200	65.046.100

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen					
Produktabschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Teilergebnisplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			41.437.500	36.147.300	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.242.900	14.763.500	17.805.100	17.713.400	18.316.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			488.500	477.300	460.300	433.900	423.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12 Summe ordentliche Erträge			56.308.900	51.528.100	53.950.300	54.927.700	56.695.400
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen			99.000	98.500	98.500	98.500	98.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Transferaufwendungen			18.070.700	13.232.100	17.119.600	17.616.100	18.127.600
21 Summe ordentliche Aufwendungen			18.269.700	13.430.600	17.318.100	17.814.600	18.326.100
22 ordentliches Ergebnis			38.039.200	38.097.500	36.632.200	37.113.100	38.369.300
26 Summe aus Zeile 24 und 25			0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis			0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			38.039.200	38.097.500	36.632.200	37.113.100	38.369.300
nachrichtlich							
32 Erträge zusammen			56.308.900	51.528.100	53.950.300	54.927.700	56.695.400
33 Aufwendungen zusammen			18.269.700	13.430.600	17.318.100	17.814.600	18.326.100
34 Jahresergebnis unter Berücksichtigung der int. Leistungsverrechnungen			38.039.200	38.097.500	36.632.200	37.113.100	38.369.300

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalt	60	Allgemeine Finanzen						
Produktabschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		41.437.500	36.147.300	0	35.544.900	36.640.400	37.815.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.242.900	14.763.500	0	17.805.100	17.713.400	18.316.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.820.400	51.050.800	0	53.490.000	54.493.800	56.271.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	Transferauszahlungen		18.070.700	13.232.100	0	17.119.600	17.616.100	18.127.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.170.700	13.332.100	0	17.219.600	17.716.100	18.227.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.649.700	37.718.700	0	36.270.400	36.777.700	38.044.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		37.649.700	37.718.700	0	36.270.400	36.777.700	38.044.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
3630	Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
37	Summe der Salden aus Zeile 33, 36, 3630		37.649.700	37.718.700	0	36.270.400	36.777.700	38.044.100
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0	0
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		37.649.700	37.718.700	0	36.270.400	36.777.700	38.044.100