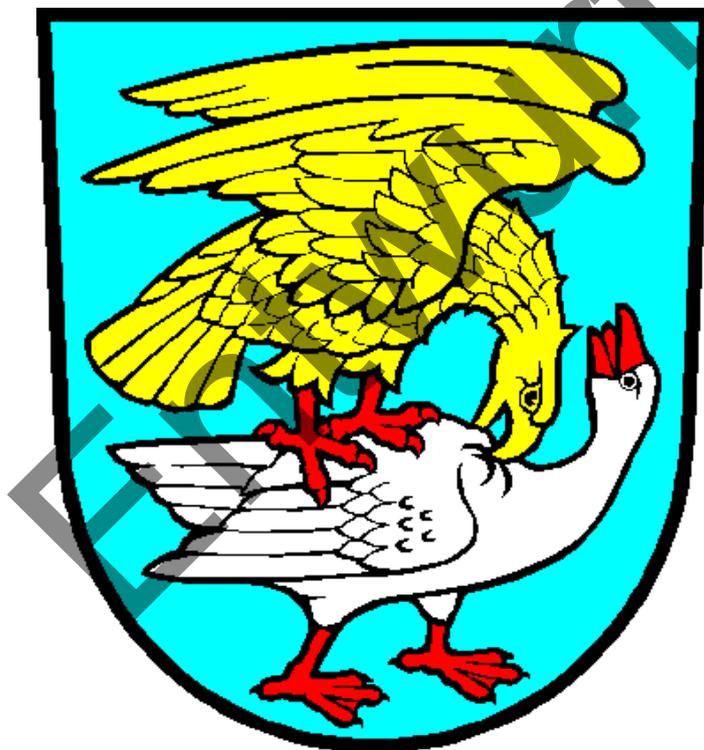


1. Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsjahr

2021



Stadt Kremmen

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnis- u. Finanzplan

Teilfinanzpläne der Produkte

Investitionsübersichten

Anlagen

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	17.050.500	0	0	17.050.500
ordentliche Aufwendungen	17.145.400	0	0	17.145.400
außerordentliche Erträge	250.000	0	0	250.000
außerordentliche Aufwendungen	22.000	0	0	22.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	16.712.500	0	0	16.712.500
die Auszahlungen	17.042.100	215.000	0	17.257.100
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.572.300	0	0	15.572.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.987.700	0	0	14.987.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.140.200	0	0	1.140.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.675.100	215.000	0	1.890.100
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	379.300	0	0	379.300
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 0 EUR um 4.425.000 EUR erhöht und damit auf 4.425.000 EUR festgesetzt

§ 4

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden
 - a) nicht verändert.
 - b) bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen

festgesetzt.

§ 6

Entfällt

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

Kremmen, den

Sebastian Busse, Bürgermeister

Entwurf

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Kremmen hat nach § 65 BbgKVerf für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, diese kann nach § 68 BbgKVerf nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragssatzung und den Nachtragshaushaltsplan gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan, insbesondere auch das Erfordernis des Haushaltsausgleichs.

Durch die Nachtragssatzung werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Die Veranschlagung von neuen Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen haben in der Regel Folgen für die mittelfristige Finanzplanung. Daher ist gemäß § 12 Absatz 3 KomHKV mit dem Nachtragshaushaltsplan darzustellen, wie sich die neuen Maßnahmen auf die mittelfristige Planung auswirken. Der Gesetzgeber verlangt jedoch lediglich die Fortführung der mittelfristigen Finanzplanung.

Solange die Nachtragssatzung nicht erlassen ist, gilt die bisherige Haushaltssatzung uneingeschränkt weiter. Nach Inkrafttreten der Nachtragssatzung wirkt diese jedoch auf den Beginn des Haushaltsjahres zurück und bildet zusammen mit der ursprünglichen Haushaltssatzung eine rechtliche Einheit.

Die Nachtragssatzung ist ebenfalls vom Kämmerer aufzustellen und Hauptverwaltungsbeamten festzustellen und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung zuzuleiten. Es besteht eine Vorlagepflicht an die Kommunalaufsichtsbehörde. Enthält die Nachtragssatzung genehmigungspflichtige Teile, so darf sie ebenfalls erst nach Genehmigung veröffentlicht werden.

Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind.

2. Inhalt der Nachtragssatzung für das Jahr 2021

Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 12.11.2020 die Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Jahr 2021 mit den dazugehörigen Anlagen beschlossen (Beschluss 01-196-2020). Die Haushaltssatzung der Stadt Kremmen legt im § 5 (4) fest, dass ab einer Wertgrenze von 500.000 € für bisher veranschlagte Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen eine Nachtragssatzung zu erlassen ist.

Anlass für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 sind der Neubau des Feuerwehrdepots am Schlossdamm in Kremmen und der Erweiterungsneubau der Goethe-Schule in Kremmen.

Der bisherige Standort der Feuerwache in Kremmen, Straße der Einheit, ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten, Mängeln bei den Sicherheitsstandards zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie der zu geringen Anzahl an benötigten Stellplätzen für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nicht mehr geeignet. Ein Architekturbüro wurde beauftragt, den bisherigen Standort auf eine Erweiterung hin zu prüfen. Das Gebäude bietet nur Platz für 5 Großfahrzeugstellplätze, statt der benötigten 6 Stellplätze. Die Schaffung von Parkplätzen in der erforderlichen Anzahl für die Einsatzkräfte und eine sich nicht kreuzende An- und Abfahrt wären am bisherigen Standort ebenfalls nicht umsetzbar. Die Erweiterung des jetzigen Standorts ist nur möglich, wenn ein weiterer B-Plan erstellt wird. Die Umbaukosten der alten Fahrzeughalle zu geeigneten Räumlichkeiten wären höher als ein Neubau. Zudem liegt der jetzige Standort in einer 30 Km/h Zone, die durch Schulverkehr stark frequentiert ist. Der neue Standort soll am Ortsausgang von Kremmen in Richtung Autobahn neben einem Supermarkt entstehen. Neben den benötigten Stellplätzen für Großfahrzeuge und der Erfüllung von Arbeitssicherheitsstandards, bietet der neue Standort den weiteren Vorteil der schnelleren Erreichbarkeit von Einsätzen auf der Autobahn 24 und die Entschärfung von möglichen Gefahren durch Einsatzfahrzeuge, welche bisher noch durch die Altstadt von Kremmen in Richtung Autobahn fahren. Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 4,425 Mio. €. Hierzu sieht der Nachtragshaushalt Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe vor. Die Finanzierung der Maßnahme soll über eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 in Höhe von 4,425 Mio. € erfolgen. Die Nachtragssatzung ist erforderlich, da bis zum 31.06.2021 der Antrag für Fördermittel gestellt und die finanziellen Mittel im Haushaltsplan dargestellt sein müssen. Mit Fördermitteln in Höhe von ca. 900 T€ wird geplant. Die Einnahme der Fördermittel ist in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 vorgesehen. Für die Tilgung der Kreditaufnahme sind Tilgungsleistungen in Höhe von 250 T€ pro Jahr in der Nachtragssatzung veranschlagt. Die bisherigen Tilgungsbelastungen liegen aktuell bei 379.300 € pro Jahr. Mit der zusätzlichen Kreditaufnahme würde die Tilgungsbelastung insgesamt auf ca. 620 T€ steigen.

Mit der Absicht der Stadt Kremmen zum 01.01.2022 u.a. die Wohnhäuser in der Berliner Straße in Kremmen in das Vermögen der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen mbH (Woba) zu übertragen, werden sich durch die Übertragung von 2 Krediten ebenfalls an die Woba, die gesamten Tilgungsleistungen für Kredite der Stadt Kremmen um 125.800 € verringern. Eine Übersicht zu den Kreditverpflichtungen ist in den Anlagen zur Nachtragssatzung zu finden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden weitere Mittel in Höhe von 75,0 T€ veranschlagt für Planungskosten.

Um die Anforderungen der Goethe-Schule in Kremmen und dem Anstieg der Bevölkerung in den nächsten Jahren gerecht zu werden, ist ein Erweiterungsbau notwendig, mit dem Ziel von 6 zusätzlichen Klassenzimmern. Dafür wurde eine Machbarkeitsstudie am 12.04.2019 mit mehreren Varianten beauftragt und in mehreren Gremien der Stadt Kremmen besprochen. Im Bauausschuss am 01.12.2020 wurde Variante 2 zur weiteren Ausarbeitung ausgewählt. In der Stadtverordnetenversammlung am 28.01.2021 wurde der Beschluss 01-6-2021 für den Erweiterungsneubau gefasst. Die Kostenschätzungen für die Umsetzung der Variante 2 liegen bei insgesamt 4.315.000 €. Davon sind in dieser Nachtragssatzung 140 T€ für das Jahr 2021 veranschlagt. Die weiteren Finanzmittel sind im Jahr 2022 mit 3,2 Mio. €, im Jahr 2023 mit 875 T€ und im Jahr 2024 mit 100 T€ veranschlagt. Ob es für diese Baumaßnahme Fördermittel gibt, ist bisher nicht bekannt, wird aber derzeit von der Verwaltung geprüft. Fördermittel, Verpflichtungsermächtigungen bzw. eine Kreditaufnahme sind in dieser Nachtragssatzung nicht veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden darüber hinaus weitere Mittel in Höhe von 140,0 T€ für Planungsleistungen veranschlagt.

Die Nachtragshaushaltssatzung sieht ab dem Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,425 Mio. € und für die Jahre 2022 bis 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4,425 Mio. € vor (siehe Anlage: Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen). Gemäß § 73 Abs. 4 BbgKVerf bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen insoweit der Genehmigung der Kommunalaufsicht, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Für die Tilgungsleistungen des Kredits sind 250,0 T€ an Auszahlungsleistungen bei einer möglichen Laufzeit von 20 Jahren in der mittelfristen Finanzplanung 2022-2024 veranschlagt. Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Kremmen ist festzustellen, dass das ordentliche Ergebnis in den Planungs Jahren 2021 und 2022 einen Fehlbetrag ausweist. Dieser kann durch die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von aktuell ca. 4,1 Mio. € ausgeglichen werden. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht in den Jahren 2023-2024 einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses vor. Der letzte geprüfte und beschlossene Jahresabschluss liegt vom Jahr 2016 vor. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wird ab dem 02.05.2021 erfolgen und im Anschluss daran, die Prüfung für das Jahr 2018.

Zusammenfassend enthält die Nachtragssatzung somit Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 215,0 T€ für das Haushaltsjahr 2021 und 8,6 Mio. € für die Jahre 2022-2024. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,425 Mio. € und Kredite in gleicher Höhe bilden die Grundlage für die Finanzierung der Investition in den Standortneubau der Feuerwehr.

Umfang des Nachtragshaushaltsplanes

Der Nachtragshaushaltsplan muss nur die für das Haushaltsjahr erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten. Diese Beschränkung dient dem Ziel, den Nachtragshaushalt von dem Ballast der zahlreichen kleinen Änderungen im Plan freizuhalten und die Übersicht auf die eigentlichen Schwerpunkte der nachträglichen Veranschlagungen zu ermöglichen.

Deshalb weist der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen nur die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan aus, die Beifügung aller weiteren Anlagen und Übersichten ist nicht erforderlich.

Entwurf

Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Gesamtergebnisplan
zum Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Kremmen
2021

Entwurf

Gesamtergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.302.224,47	6.119.000	6.062.000	6.062.000	0	6.132.000	6.232.000	6.332.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420.541,75	8.415.600	8.339.300	8.339.300	0	8.017.500	7.990.900	7.975.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.164,09	884.800	911.600	911.600	0	914.000	913.700	910.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721.911,31	1.644.900	1.141.200	1.141.200	0	1.141.300	956.300	956.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.303,06	172.400	205.100	205.100	0	197.400	194.900	179.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	348.887,67	290.600	293.300	293.300	0	286.300	281.900	280.800
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.897.032,35	17.527.300	16.952.500	16.952.500	0	16.688.500	16.569.700	16.635.600
11. Personalaufwendungen	7.001.589,28	7.674.800	8.017.900	8.017.900	0	8.018.800	8.019.000	8.019.100
12. Versorgungsaufwendungen	35.111,95	13.600	35.000	35.000	0	35.000	36.000	36.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.845,01	3.282.100	2.557.000	2.557.000	0	2.594.700	2.300.500	2.299.700
14. Abschreibungen	1.684.438,70	1.540.800	1.421.700	1.421.700	0	1.336.400	1.240.700	1.179.000
15. Transferaufwendungen	4.133.947,36	4.623.200	4.346.700	4.346.700	0	4.108.700	4.099.500	4.088.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.105,29	718.500	725.500	725.500	0	689.700	663.000	663.800
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.755.037,59	17.853.000	17.103.800	17.103.800	0	16.783.300	16.358.700	16.286.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	141.994,76	-325.700	-151.300	-151.300	0	-94.800	211.000	349.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.721,67	100.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.350,91	33.600	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
21. = Finanzergebnis	66.370,76	66.400	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	208.365,52	-259.300	-94.900	-94.900	0	-38.400	267.400	405.700
23. außerordentliche Erträge	98.777,00	140.000	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	64.836,62	53.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	33.940,38	87.000	228.000	228.000	0	28.000	28.000	28.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	242.305,90	-172.300	133.100	133.100	0	-10.400	295.400	433.700

Gesamtfinanzplan
zum Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.316.045,04	6.119.000	6.062.000	6.062.000	0	6.132.000	6.232.000	6.332.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.961.706,43	6.810.800	6.983.000	6.983.000	0	6.667.800	6.667.800	6.667.800	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.357,75	799.900	829.500	829.500	0	829.200	829.600	830.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.625,03	1.644.900	1.141.200	1.141.200	0	1.141.300	956.300	956.200	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.931,46	172.400	205.100	205.100	0	197.400	194.900	179.900	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	259.336,74	250.600	253.500	253.500	0	253.600	253.600	253.500	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.121,67	100.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.237.124,12</u>	<u>15.897.600</u>	<u>15.572.300</u>	<u>15.572.300</u>	<u>0</u>	<u>15.319.300</u>	<u>15.232.200</u>	<u>15.317.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	7.059.735,76	7.661.000	7.994.100	7.994.100	0	7.994.900	7.994.900	7.994.800	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788.542,05	3.307.100	2.557.000	2.557.000	0	2.594.700	2.300.500	2.299.700	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	3.315.070,50	3.531.500	3.670.000	3.670.000	0	3.434.500	3.433.000	3.423.500	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.103.461,99	752.100	766.600	766.600	0	730.800	704.100	704.900	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.266.810,30</u>	<u>15.251.700</u>	<u>14.987.700</u>	<u>14.987.700</u>	<u>0</u>	<u>14.754.900</u>	<u>14.432.500</u>	<u>14.422.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>970.313,82</u>	<u>645.900</u>	<u>584.600</u>	<u>584.600</u>	<u>0</u>	<u>564.400</u>	<u>799.700</u>	<u>894.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.536,76	1.389.400	855.200	855.200	0	230.000	230.000	1.130.000	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	320.542,15	60.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.777,00	140.000	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	770,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.661,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.108.287,12</u>	<u>1.589.400</u>	<u>1.140.200</u>	<u>1.140.200</u>	<u>0</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>1.180.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332.774,17	3.852.000	1.093.000	878.000	215.000	6.800.000	1.600.000	200.000		
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.505,87	24.200	20.400	20.400	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	36.185,01	28.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021		
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleichen Rechten Gebäuden											
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.953,91	978.600	754.700	754.700	0	0	0	0			
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.641.418,96</u>	<u>4.882.800</u>	<u>1.890.100</u>	<u>1.675.100</u>	<u>215.000</u>	<u>6.822.000</u>	<u>1.622.000</u>	<u>222.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-533.131,84	-3.293.400	-749.900	-534.900	-215.000	-6.542.000	-1.342.000	958.000	0,00	0,00	
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	437.181,98	-2.647.500	-165.300	49.700	-215.000	-5.977.600	-542.300	1.852.500	0,00	0,00	
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.700.000	0	0	0	4.425.000	0	0	0,00	0,00	
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.425.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	717.075,97	418.200	379.300	379.300	0	503.500	503.500	503.400	0,00	0,00	
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>717.075,97</u>	<u>418.200</u>	<u>379.300</u>	<u>379.300</u>	<u>0</u>	<u>503.500</u>	<u>503.500</u>	<u>503.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-717.075,97	2.281.800	-379.300	-379.300	0	3.921.500	-503.500	-503.400	0,00	0,00	
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-279.893,99	-365.700	-544.600	-329.600	-215.000	-2.056.100	-1.045.800	1.349.100	0,00	0,00	
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.634.979,20	1.355.257,45	989.557,45	989.557,45	0	444.957,45	-1.611.142,55	-2.656.942,55	0,00	0,00	
46a + voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
47. Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	172,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.355.257,45	989.557,45	444.957,45	659.957,45	-215.000	-1.611.142,55	-2.656.942,55	-1.307.842,55	0,00	0,00	

Teilfinanzpläne der Produkte

zum Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,85	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	4.635,85	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.625,03	1.300	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300	0,00	0,00
64810000 Erstattungen vom Land/ Kosten f. Wahlen	24.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.625,03	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.560,88</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>0</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	45.426,17	72.800	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400	0,00	0,00
70120000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	58.700	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400	0,00	0,00
70120100 Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	36.876,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.377,14	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.382,95	11.800	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	-210,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.914,40	133.500	128.300	128.300	0	140.300	120.300	120.800	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.638,26	5.500	10.000	10.000	0	30.000	10.000	10.000	0,00	0,00
72110100 Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.313,68	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.384,21	18.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	714,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.155,15	26.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
72510000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.107,07	31.000	30.000	30.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	24.693,99	28.000	28.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
72610100 Ausz. f. Ausbildungskosten Kameraden	5.228,88	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72610200 Auszahlung Jugendfeuerwehr	4.425,51	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.323,93	4.500	5.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.929,72	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.745,59	84.600	85.800	85.800	0	86.800	86.800	86.800	0,00	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.849,42	5.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.394,28	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.739,65	5.100	5.100	5.100	0	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	59,97	0	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	456,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.245,33	14.000	14.000	14.000	0	14.600	14.600	14.600	0,00	0,00
74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>264.086,16</u>	<u>290.900</u>	<u>286.500</u>	<u>286.500</u>	<u>0</u>	<u>299.500</u>	<u>279.500</u>	<u>280.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-233.525,28	-259.600	-255.200	-255.200	0	-268.200	-248.200	-248.700	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	311.800	190.000	190.000	0	0	0	900.000	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	311.800	190.000	190.000	0	0	0	900.000	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>311.800</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.766,14	60.000	260.000	185.000	75.000	3.600.000	725.000	100.000	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.281,69	30.000	250.000	175.000	75.000	3.600.000	725.000	100.000	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
78515100 Auszahlung AiB Löschrinnen	9.484,45	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.323,60	452.500	382.000	382.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	445.500	380.000	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlung für den Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	6.323,60	7.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>58.089,74</u>	<u>512.500</u>	<u>642.000</u>	<u>567.000</u>	<u>75.000</u>	<u>3.600.000</u>	<u>725.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-58.089,74	-200.700	-452.000	-377.000	-75.000	-3.600.000	-725.000	800.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-291.615,02	-460.300	-707.200	-632.200	-75.000	-3.868.200	-973.200	551.300	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-291.615,02	-460.300	-707.200	-632.200	-75.000	-3.868.200	-973.200	551.300	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46a + voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz u. örtliche Hilfeleistungen	Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-291.615,02	-460.300	-707.200	-632.200	-75.000	-3.868.200	-973.200	551.300	0,00	0,00

Entwurf

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremen	Hauptamt

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,44	1.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	464,44	700	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
61410100 Einz.f.Zuweisung lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.000	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,47	1.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
64820000 Erstatt.v.Gemeinden/ Gastschulbeiträge	3.866,47	1.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.830,91</u>	<u>3.200</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	83.483,01	119.600	119.800	119.800	0	119.800	119.800	119.800	0,00	0,00
70120000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	49.179,44	69.600	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700	0,00	0,00
70120100 Dienstauszahlungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	18.308,38	25.400	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
70220000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.447,25	2.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
70220100 Versorgungskassenbeiträge Arbeiter	0,00	900	900	900	0	900	900	900	0,00	0,00
70220900 Auszahlung Pauschalsteuer ZVK Arbeitgeber	0,00	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
70320000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.547,94	15.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00
70320100 SV - Beiträge Arbeiter	0,00	5.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.059,73	160.900	151.400	151.400	0	217.500	122.500	122.500	0,00	0,00
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.853,48	11.000	43.000	43.000	0	110.000	15.000	15.000	0,00	0,00
72220000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84,86	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72220100 Auszahlungen für Unterhaltung E-Ladesäulen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	856,80	40.900	900	900	0	0	0	0	0,00	0,00
72310100 Mieten, Pachten Schulausstattu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72320000 Auszahlungen für Leasing	-71,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
72410000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.089,19	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.995,86	27.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	210,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.752,83	27.700	21.100	21.100	0	18.700	18.700	18.700	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.445,42	6.000	5.000	5.000	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
74310002 Geschäftsausg. Internetgeb. Alarmanlage	1,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74310003 Telefongebühren	59,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74310301 Geschäftsauszahlungen Zweckbindung Sozialfonds Grundschule Kremen	287,80	1.000	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
74310700 Ausz.f.Geschäftsaufw.Schulsozi alarbeiter	0,00	1.500	800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
74319999 Geschäftsaufwendungen (Invest)	6.626,52	11.200	7.900	7.900	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.059,58	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.272,13	6.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>247.295,57</u>	<u>308.200</u>	<u>292.300</u>	<u>292.300</u>	<u>0</u>	<u>356.000</u>	<u>261.000</u>	<u>261.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-242.464,66	-305.000	-284.300	-284.300	0	-348.000	-253.000	-253.000	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.200	43.900	43.900	0	0	0	0	0,00	0,00
68110200 Zuweisung vom Land für SoPo Ganztagschule Kremen	0,00	55.200	43.900	43.900	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>55.200</u>	<u>43.900</u>	<u>43.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.685,35	2.490.000	440.000	300.000	140.000	3.200.000	875.000	100.000	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.685,35	2.490.000	440.000	300.000	140.000	3.200.000	875.000	100.000	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Goethe-Grundschule Kremmen	Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2021	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleichen Rechten Gebäuden										
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.105,35	63.900	53.700	53.700	0	0	0	0		
78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	2.640,19	61.300	48.700	48.700	0	0	0	0		
78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	2.465,16	2.600	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78320100 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.790,70	2.553.900	493.700	353.700	140.000	3.200.000	875.000	100.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-99.790,70	-2.498.700	-449.800	-309.800	-140.000	-3.200.000	-875.000	-100.000	0,00	0,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-342.255,36	-2.803.700	-734.100	-594.100	-140.000	-3.548.000	-1.128.000	-353.000	0,00	0,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-342.255,36	-2.803.700	-734.100	-594.100	-140.000	-3.548.000	-1.128.000	-353.000	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46a. + voraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-342.255,36	-2.803.700	-734.100	-594.100	-140.000	-3.548.000	-1.128.000	-353.000	0,00	0,00

Investitionsübersichten
zum Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Kremmen
2021

Entwurf

Maßnahme-Nr.: 2019012601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	4.425.000	0	900.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	175.000	75.000	3.600.000	725.000	100.000	0	0,00	4.425.000	3.600.000	725.000	100.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-175.000	-75.000	825.000	-725.000	800.000	0	0,00	-4.425.000	-3.600.000	-725.000	-100.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.78515100 Auszahlung AiB Löschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78320000 Auszahlung für der Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	900.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	175.000	75.000	3.600.000	725.000	100.000	0	0,00	4.425.000	3.600.000	725.000	100.000	0	0,00
61201.69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	4.425.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-250.000	-175.000	-75.000	825.000	-725.000	800.000	0	0,00	-4.425.000	-3.600.000	-725.000	-100.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 09615100	AiB Löschbrunnen	0	0	0
12601. 07110000	Fahrzeuge	0	0	0
12601. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0	0
12601. 08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
12601. 08220118	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0
12601. 23510000	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0	0	0
12601. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	250.000	175.000	75.000
61201. 32170000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	211022021004 Grundschule Kremmen Planung Erweiterungsbau
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	340.000	200.000	140.000	3.200.000	875.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-340.000	-200.000	-140.000	-3.200.000	-875.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21102.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	340.000	200.000	140.000	3.200.000	875.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-340.000	-200.000	-140.000	-3.200.000	-875.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21102. 09610000	Anlagen im Bau Hochbau	340.000	200.000	140.000

Anlagen

zum Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Kremmen

2021

Entwurf

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	208.365,52	-259.300	-94.900,00	-94.900	0	-38.400	267.400	405.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	-172.300	-172.300	0	-39.200	-49.600	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	208.365,52	-259.300	-267.200	-267.200	0	-77.600	217.800	405.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	87.000	228.000	228.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	208.365,52	-172.300	-39.200	-39.200	0	-49.600	217.800	405.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	208.365,52	0	0	0	0	0	217.800	405.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	33.940,38	87.000	228.000	228.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	33.940,38	87.000	228.000	228.000	0	28.000	28.000	28.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	33.940,38	87.000	228.000	228.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	33.940,38	87.000	228.000	228.000	0	28.000	28.000	28.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	33.940,38	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.198.346,16	3.939.046	3.844.146	3.844.146	0	3.805.746	4.073.146	4.478.846
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	140.924,22	227.468	455.468	455.468	0	483.468	511.468	539.468

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	3.600,0	725,0	100,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	3.600,0	725,0	100,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	4.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Entwurf

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in EUR-

Stadt Kremmen

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.589	2.296	202	610	1.417	4.809
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.037	1.247	1.247	0,00	0,00	1.247
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303	531	307	0,00	0,00	307
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	10	191	271	0	0	271
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.943	4.265	2.027	610	1.417	6.634

Entwurf

Entwicklung der Kreditverpflichtungen

	Restschuld 2020	Restschuld 2021	Restschuld 2022	Restschuld 2023	Restschuld 2024	Restschuld 2025
1. Sanierung Straßenbeleuchtung Laufzeit bis 15.11.2024	82.033,00 €	61.517,00 €	41.001,00 €	20.485,00 €	0,00 €	
2. IKK-Straßenbau Laufzeit 15.05.2025	507.674,00 €	394.850,00 €	282.026,00 €	169.202,00 €	56.378,00 €	0,00 €
3. Flüchtlinge Teil 1 Laufzeit bis 15.08.2025	194.793,00 €	153.781,00 €	112.769,00 €	71.757,00 €	30.745,00 €	0,00 €
4. Flüchtlinge Teil 2 Laufzeit bis 15.11.2035	1.269.228,00 €	1.184.612,00 €	1.099.996,00 €	1.015.380,00 €	930.764,00 €	846.148,00 €
5. Kreditermächtigung für Sanierung Turnhalle <i>geplante Tilgung jährlich 135.000 € (bisher keine Inanspruchnahme)</i>	2.700.000,00 €					
Gesamtkredit- verpflichtungen Nr. 1-4	2.053.728,00 €	1.794.760,00 €	1.535.792,00 €	1.276.824,00 €	1.017.887,00 €	846.148,00 €
Kreditverpflichtungen Nr. 1-2, ohne 3-4 ab 2022	589.707,00 €	456.367,00 €	323.027,00 €	189.687,00 €	56.378,00 €	0,00 €