



Nachtrag 2021

(Feststellungsbeschluss Magistrat 14.06.2021)

Stand:

Einbringung Stadtverordnetenversammlung 30.06.2021



1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

3. Kreditbedarf

4. Termine



1. Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Summe ordentliche Erträge	162.048.650 €	162.366.920 €	318.270 €
Summe ordentliche Aufwendungen	158.582.470 €	160.016.690 €	1.434.220 €
Zinsertrag	536.350 €	735.150 €	198.800 €
Zinsaufwand	3.101.630 €	2.617.060 €	-484.570 €
Ordentliches Ergebnis	900.900 €	468.320 €	-432.580 €



Ergebnishaushalt – wesentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Schlüsselzuweisung	32.490.360 €	33.884.780 €	1.394.420 €
Grundsteuer B	17.400.000 €	17.400.000 €	0 €
Gewerbesteuer	36.617.750 €	36.617.750 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.670.000 €	25.730.000 €	-940.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.170.000 €	6.980.000 €	-190.000 €
Sonstige Vergnügungssteuern	1.600.000 €	800.000 €	-800.000 €
Hundesteuer	221.500 €	230.000 €	8.500 €



Ergebnishaushalt – wesentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Personalaufwand	45.688.780 €	44.831.260 €	-857.520 €
Versorgungsaufwand	3.904.190 €	4.168.040 €	263.850 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	20.212.540 €	21.547.600 €	1.335.060 €
Abschreibungen	10.984.600 €	10.924.100 €	-60.500 €
Zinsaufwand	3.101.630 €	2.617.060 €	-484.570 €
Kreisumlage	19.600.000 €	18.386.040 €	-1.213.960 €
Schulumlage	16.410.000 €	17.850.340 €	1.440.340 €



2. Finanzhaushalt



Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Summe Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	159.467.950 €	160.084.020 €	616.070 €
Summe Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	149.904.460 €	150.592.760 €	688.300 €
Zahlungsmittel- überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.563.490 €	9.491.260 €	-72.230 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.128.990 €	8.287.450	-1.841.540 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	40.990.460 €	24.868.880 €	-16.121.580 €
Tilgung	6.990.200 €	17.100.560 €	10.110.360 €



Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Endausbau BG Hundsrücken	1.000 T€	1.800 T€	+800 T€
Sanierung Haus der Jugend	1.486 T€	345 T€	-1.141 T€
Ausbau Sportparkstraße	1.200 T€	200 T€	-1.000 T€
An- und Umbau Wache I	8.973 T€	1.991 T€	-6.982 T€
Neubau Kinder- und Familienzentrum Dalheim	2.378 T€	334 T€	-2.044 T€
Kanalerneuerungen, -sanierungen und -erschließung	4.430 T€	2.810 T€	-1.620 T€



3. Kreditbedarf



Ermittlung Kreditbedarf

Berechnung Kreditbedarf:		Haushalt 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Veränderung Euro
Zuschüsse für Investitionen	-	5.077.650	3.891.810	-1.185.840
Abgänge von Vermögensgegenständen	-	4.790.200	4.147.900	-642.300
Investitionen	+	40.990.460	24.868.880	-16.121.580
Kreditaufnahme	=	31.122.610	16.829.170	-14.293.440
Tilgung (ordentliche)	-	5.698.970	5.419.820	-279.150
Nettoneuverschuldung	=	25.423.640	11.409.350	-14.014.290



4. Termine



Bezeichnung	Termin
Anhörung Ortsbeiräte	ab 27. KW
Veröffentlichung und Auslegung	ab 26./27. KW
Sitzung Sozialausschuss-, Jugend- und Sportausschuss	30.08.2021
Sitzung Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss	31.08.2021
Sitzung Kultur-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss	01.09.2021
Sitzung Bauausschuss	06.09.2021
Sitzung Finanz- und Wirtschaftsausschuss	07.09.2021
Sitzung Stadtverordnetenversammlung	15.09.2021
Vorlage Aufsichtsbehörde	38. KW



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit