



| | | |
|---|--|---------------|
| Beschlussvorlage öffentlich | Vorlage-Nr: VO/2021/887 | |
| - öffentlich - | Datum: 03.05.2021 | |
| Stabsstelle Finanzen | Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine | |
| | Bearbeiter/in: Groeper, Sabine | |
| Nachtragshaushalt 2021 - 2. Nachtrag | | |
| vorgesehene Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 27.05.2021 | Hauptausschuss | Beratung |
| 14.06.2021 | Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 in der Fassung der beigefügten Haushaltsunterlagen (Stand: 07.05.2021) und den in der Sitzung des Hauptausschusses am 27.05.2021 gefassten Beschlüssen zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 in der Fassung der beigefügten Haushaltsunterlagen (Stand: 07.05.2021) und den in der Sitzung des Kreistages am 14.06.2021 gefassten Beschlüssen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

In den Haushalt 2021 wurden Haushaltsmittel für die Schulanbauten der Schule am Noor in Eckernförde und des BBZ am NOK eingeplant. Es wurden jeweils Baukosten in Höhe von 1 Mio. Euro in den Haushalt 2021 eingeplant sowie für das BBZ am NOK eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 in Höhe von 627.600 Euro. Bei beiden Bauvorhaben wurde ein Sperrvermerk in den Haushalt 2021 aufgenommen: Freigabe der Mittel nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen gemäß GemHVO-Doppik (Leistungsphase 1-3). Grundlage dieser Planung war ein von der Schulleitung ausgearbeitetes und vorgelegtes Raumprogramm sowie eine erste grobe Planung des Fachdienstes Gebäudemanagement.

Im Rahmen der weiteren Planung haben sich für die Schule am Noor in Eckernförde Gesamtkosten in Höhe von 2.788.200 Euro ergeben – siehe auch VO/2021/801.

Dies verteilen sich folgendermaßen

2021 = 350.000 Euro

2022 = 1.780.000 Euro

2023 = 658.200 Euro

Die weitere Planung für das BBZ am NOK hat Gesamtkosten in Höhe von 3.179.000 € ergeben- siehe auch VO/2021/797. Diese verteilen sich wie folgt:

2021 = 640.000 Euro

2022 = 2.400.000 Euro

2023 = 139.000 Euro

Die sich aus den veränderten Gesamtkosten ergebenden Veranschlagungen wurden in den Teilhaushalt 111403 (Gebäudemanagement) aufgenommen. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen reduzieren sich 2021 um insgesamt 1.010.000 Euro. Die Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2022 und 2023 erhöhen sich um 4.349.600 Euro.

Weiterhin wird die imland gGmbH weitere 9 Mio. Euro im 3. Quartal 2021 zur finanziellen Stärkung benötigen. Dieser Betrag wurde im 2. Nachtragshaushalt 2021 im Teilhaushalt 411102 in Form einer Einzahlung in die Kapitalrücklage eingeplant.

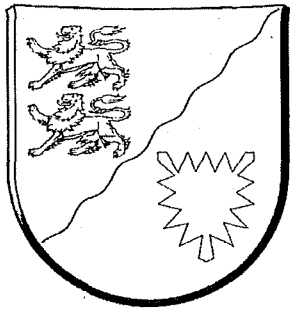
Gegenüber dem 1. Nachtrag 2021 verändern sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (§ 1 der Haushaltssatzung) sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 der Haushaltssatzung).

| | Stand 1. Nachtrag 2021 | Stand 2. Nachtrag 2021 | Veränderung |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| In § 1 | | | |
| 2. Im Finanzplan | | | |
| Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 38.636.800 | 46.626.800 | 7.990.000 |
| In § 2 | | | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 9.781.300 | 14.130.900 | 4.349.600 |

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen: siehe Sachverhalt

Anlage/n: 2. Nachtragshaushaltssatzung einschl. Haushaltsunterlagen



**KREIS
RENSBURG-
ECKERNFÖRDE**

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

und

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2021

**1. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom xx.xx.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|--|-----------|---------------|--|---|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr fest- gesetzt auf |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresüberschuss | | | 489.728.400 487.713.800 2.014.600 | 489.728.400 487.713.800 2.014.600 |
| 2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 480.670.400 470.513.300 | 480.670.400 470.513.300 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.990.000 | | 5.140.600 38.636.800 | 5.140.600 46.626.800 |

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|---|-----------|---------------|---|-------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0 | 0 |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 4.349.600 | | 9.781.300 | 14.130.900 |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | | | 771,02 | 771,02 |

Rendsburg, den

Dr. Rolf-Oliver Schwemer
L a n d r a t

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtergebnisplan 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|---|--------------------|---|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.935.200 | 0 | 267.935.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 5.788.500 | 0 | 5.788.500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.006.800 | 0 | 7.006.800 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.137.900 | 0 | 22.137.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.048.300 | 0 | 180.048.300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.777.900 | 0 | 5.777.900 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 488.694.600 | 0 | 488.694.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 52.531.600 | 0 | 52.531.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 153.400 | 0 | 153.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.328.000 | 0 | 8.328.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 13.042.700 | 0 | 13.042.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 320.983.400 | 0 | 320.983.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 92.666.100 | 0 | 92.666.100 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 487.705.200 | 0 | 487.705.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 989.400 | 0 | 989.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 1.033.800 | | 1.033.800 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.600 | 0 | 8.600 |
| | 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.025.200 | 0 | 1.025.200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 22 | = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.014.600 | 0 | 2.014.600 |

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|--|--|--------------------|---|--------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.082.900 | 0 | 3.858.100 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.082.900 | 0 | -3.858.100 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2021

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisheri- gen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------------|----|--|-----------------------|--|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 261.151.300 | 0 | 261.151.300 |
| 62 | 3 | + sonstige Transeinzahlungen | 5.788.500 | 0 | 5.788.500 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.704.700 | 0 | 6.704.700 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.029.000 | 0 | 22.029.000 |
| 642 | | | | | |
| 646 | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.030.300 | 0 | 180.030.300 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.932.800 | 0 | 3.932.800 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.033.800 | | 1.033.800 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 480.670.400 | 0 | 480.670.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -48.379.800 | 0 | -48.379.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -153.400 | 0 | -153.400 |
| 72 | 12 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -8.328.000 | 0 | -8.328.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8.600 | 0 | -8.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -320.983.400 | 0 | -320.983.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -92.660.100 | 0 | -92.660.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | -470.513.300 | 0 | -470.513.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 10.157.100 | | 10.157.100 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.031.500 | 0 | 5.031.500 |
| 682 | 19 | + Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 684 | 21 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 108.100 | 0 | 108.100 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 5.140.600 | 0 | 5.140.600 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.133.900 | 0 | -8.133.900 |
| 782 | 28 | + Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -296.500 | 0 | -296.500 |
| 783 | 29 | + Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.191.100 | 0 | -4.191.100 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -11.000.000 | -9.000.000 | -20.000.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.015.300 | 1.010.000 | -14.005.300 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | -38.636.800 | -7.990.000 | -46.626.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -33.496.200 | 7.990.000 | -41.486.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -23.339.100 | | -31.329.100 |

Nachtragshaushaltsplan für den Gesamtfinanzplan 2021

| | | | | | |
|--|----|---|--------------------|---|--------------|
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 301.800 | 0 | 301.800 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42) | 301.800 | 0 | 301.800 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43) | 53.632.700 | 0 | 61.622.700 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | | 0 |
| | 46 | = Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45) | 53.632.700 | 0 | 61.622.700 |
| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 7311.. | | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 5.399.800 | 0 | 5.399.800 |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 |
| 792..4 | | Umschuldung | 0 | 0 | 0 |
| 792..5 | | Ordentliche Tilgung | 301.800 | 0 | 301.800 |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021
 Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen |
|--------------------------------------|----|---|--------------------|---|--------------|--|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | 0 | - | - | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transeinzahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 | - | - | - |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 245.600 | | 245.600 | | | |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.800 | | 81.800 | - | - | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 327.400 | 0 | 327.400 | - | - | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -1.790.400 | | -1.790.400 | - | - | - |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 72 | 12 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.486.300 | | -3.486.300 | - | - | - |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -161.500 | | -161.500 | - | - | - |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | -5.438.200 | 0 | -5.438.200 | - | - | - |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.110.800 | 0 | -5.110.800 | - | - | - |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | | 0 | | | |
| 682 | 19 | + Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | 0 | | 0 | | | |
| 683 | 20 | + Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | |
| 684 | 21 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | | 0 | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | | 0 | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | | 0 | | | |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | 0 | | | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | | 0 | | | |
| 782 | 28 | + Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -291.500 | | -291.500 | | | |
| 783 | 29 | + Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -332.400 | | -332.400 | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | | 0 | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.431.300 | 1.010.000 | -13.421.300 | 627.600,00 | 4.349.600,00 | 4.977.200,00 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | | 0 | | | |
| | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | 0 | | | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | -15.055.200 | 1.010.000 | -14.045.200 | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -15.055.200 | -1.010.000 | -14.045.200 | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -20.166.000 | -1.010.000 | -19.156.000 | | | |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bis-heriger Ansatz | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen | mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungs ermächtigungen |
|--------------------------------------|----|---|--------------------|---|--------------|--|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | 0 | - | - | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | | 0 | - | - | |
| 62 | 3 | + sonstige Transeinzahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 | - | - | - |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.000 | | 105.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.600 | | 92.600 | - | - | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 106.000 | | 106.000 | - | - | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 303.600 | 0 | 303.600 | - | - | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 104.800 | | 104.800 | - | - | - |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 72 | 12 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | | 0 | - | - | - |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 104.800 | 0 | 104.800 | - | - | - |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 198.800 | 0 | 198.800 | - | - | - |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | | 0 | | | |
| 682 | 19 | + Einz. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden | 0 | | 0 | | | |
| 683 | 20 | + Einz. aus d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | |
| 684 | 21 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | | 0 | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | | 0 | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | | 0 | | | |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | | 0 | | | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | | 0 | | | |
| 782 | 28 | + Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | | 0 | | | |
| 783 | 29 | + Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | | 0 | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 11.000.000 | 9.000.000 | 20.000.000 | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | | 0 | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | | 0 | | | |
| | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | 0 | | | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 11.000.000 | 9.000.000 | 20.000.000 | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 11.000.000 | -9.000.000 | 20.000.000 | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -10.801.200 | -9.000.000 | -19.801.200 | | | |