

***1. Nachtrag  
zur Haushaltssatzung  
der Stadt Elmshorn  
für das Haushaltsjahr 2021***



**INHALTSVERZEICHNIS**

	<b>Seite</b>
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung 2021</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	
Vorbemerkungen	5
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten – Stadt Elmshorn	6
Schuldenstand Stadt Elmshorn, Schuldendienstleistungen / grafische Darstellung	6
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	7
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Stadt Elmshorn	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	8
<b>Gesamtplan</b>	
Gesamt-Finanzplan mit Veränderungen bei Verpflichtungsermächtigungen	11
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushaltsplan Ordnungsamt	13
Teilhaushaltsplan Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	15
Teilhaushaltsplan Flächenmanagement	18
Teilhaushaltsplan Gebäudemanagement	20
Teilhaushaltsplan Stadtentwässerung	22
Teilhaushaltsplan Amt für Finanzen	24



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Elmshorn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 17.06.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR			

#### 1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0,00	0,00	131.469.100,00	131.469.100,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,00	0,00	135.400.600,00	135.400.600,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	3.931.500,00	3.931.500,00

#### 2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	124.044.300,00	124.044.300,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	120.924.200,00	120.924.200,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.492.700,00	21.096.900,00	19.604.200,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	2.192.700,00	28.873.000,00	27.380.300,00

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.492.700,00 EUR	16.000.000,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	14.003.200,00 EUR	12.000.000,00 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.06.2021 erteilt.

Elmshorn, 24.06.2021

Stadt Elmshorn  
Der Bürgermeister

  
Heide  
Bürgermeister





## V o r b e r i c h t

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Stadt Elmshorn

#### Vorbemerkungen

Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 wurde durch die Kommunalaufsicht die Genehmigung der Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen auf Teilbeträge der beschlossenen Beträge begrenzt. Beim Gesamtbetrag der Kredite wurde ein Teilbetrag von 1.492.700 €, bei dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ein Teilbetrag von 2.003.200 € nicht genehmigt.

Vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021 wurden Haushaltsmittel für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen in entsprechender Höhe gesperrt, um sicherzustellen, dass die genehmigten Teilbeträge nicht überschritten werden.

Mit diesem Nachtragshaushalt werden die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen um die gesperrten Beträge vermindert. Ziel des Nachtrages ist, die Ansätze und die Festsetzungen in der Haushaltssatzung an die genehmigten Beträge anzupassen.

Außer diesen Anpassungen wurde die Nachfinanzierung des Erwerbs des Grundstücks „Auszeit am See“, die am 13.02.2021 als Nachbewilligung gem. § 82 (1) GO durch das Stadtverordneten-Kollegium beschlossen worden ist, in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Weitere Veränderungen enthält der Nachtragshaushalt nicht.

Die Veränderungen der Ansätze für Investitionen führen dazu, dass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von 17.492.700 € um 1.492.700 € auf 16.000.000 € vermindert. Der Kreditbedarf reduziert sich damit ebenfalls auf 16.000.000 € und entspricht dem für 2021 genehmigten Betrag. Die Auswirkungen auf den Schuldenstand sind im Vorbericht des Nachtrages dargestellt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich durch die Veranschlagungen im Nachtrag um 2.003.200 € auf 12.000.000 € und damit ebenfalls auf den genehmigten Gesamtbetrag. Eine Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen, aus der die Veränderungen im Einzelnen ersichtlich sind, befindet sich ebenfalls im Vorbericht.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Produktkonten verwiesen.

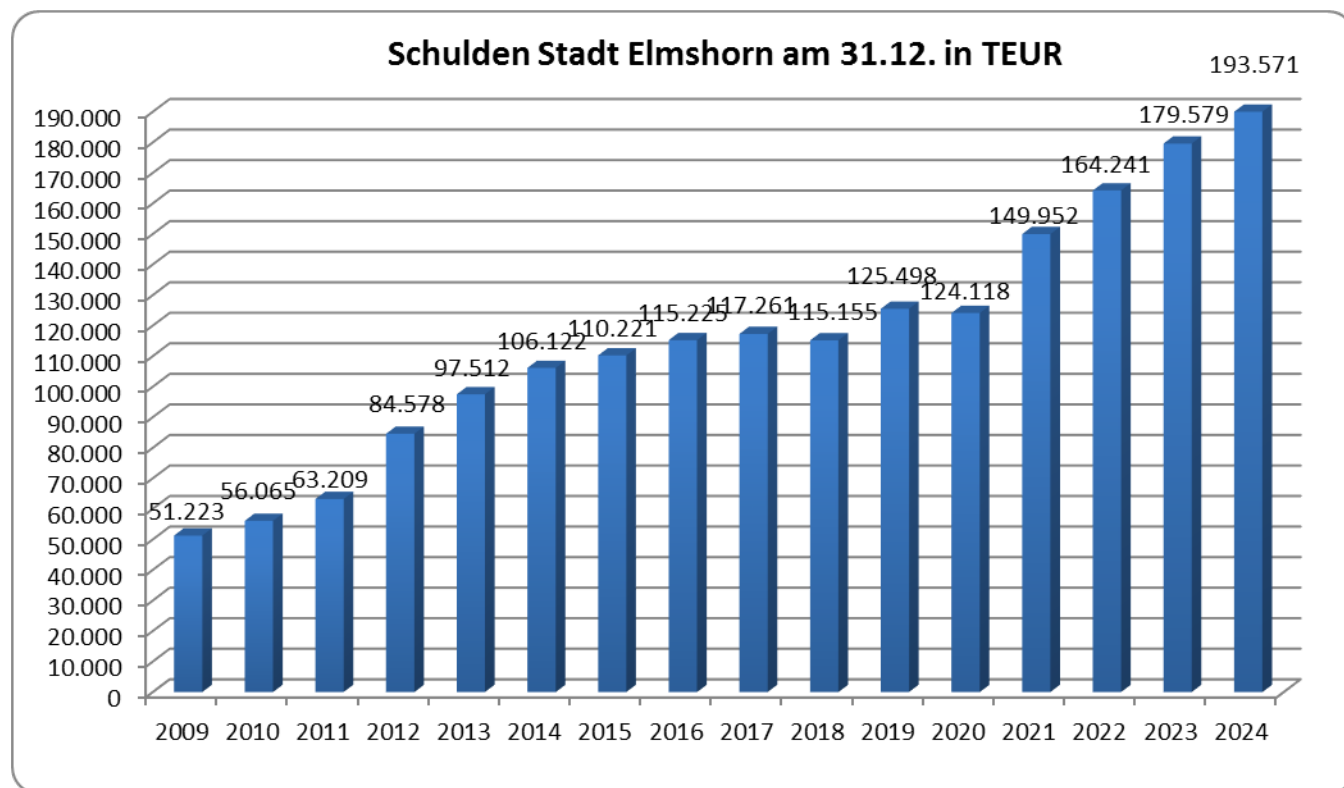
**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
(ohne Umschuldung)**

hier: Stadt Elmshorn

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. <sup>1</sup>
	TEUR			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	9
IST - 2018	117.260	4.400	6.505	115.155	2.315	18.041
IST - 2019	115.155	17.267	6.924	125.498	2.516	14.388
IST - 2020	125.498	5.923	7.303	124.118	2.479	17.610
Soll – 2021 <sup>2</sup>	124.118	33.610	7.776	149.952	2.978	
Soll - 2022	149.952	22.672	8.383	164.241	3.246	
Soll - 2023	164.241	24.367	9.029	179.579	3.532	
Soll - 2024	179.579	23.278	9.286	193.571	3.788	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wurde

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ermächtigung 2021 iHv 16.000 zzgl. 17.610 Restkreditermächtigung aus Vorjahren



Die Werte ab 2021 sind voraussichtliche Werte auf der Grundlage der Haushaltsplanung.



**Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt jeweils zum 31. Dezember**

(Stand: 1. Nachtrag 2021)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %)	Gesellschaften <sup>2</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften <sup>3</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2017	117	0	32				0	149	3.022			0	149	3.022	0	0	0	0	0	0	0,74
2018	115	0	33				0	148	2.975			0	148	2.975	0	0	0	0	0	0	0,72
2019	125	0	32				0	157	3.148			0	157	3.148	0	0	0	0	0	0	0,71
2020	124	0	33				0	157	3.136			0	157	3.136	0	0	0	0	0	0	0,70
2021	150	3	48				0	201	3.992			0	201	3.992	0	0	0	0	0	0	0,69
2022	164	8	61				0	233	4.605						0	0	0	0	0	0	0,68
2023	180	13	67				0	260	5.113						0	0	0	0	0	0	0,67
2024	194	16	70				0	280	5.479						0	0	0	0	0	0	0,65

(für die Jahre 2021 bis 2024 sind voraussichtliche Werte auf der Basis der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanungen angegeben)

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95o Abs. 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

<sup>3</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95o (1) GO mit mind. 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**hier: Stadt Elmshorn**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigung in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2017	28.666	11.854	286	16.526	4.112	0
2018	33.988	15.684	2	18.302	4.045	0
2019	35.869	19.011	1.711	15.147	4.857	0
2020	39.289	18.404	3.275	17.610	4.732	0
2021 *)	34.514	-	-	-	-	0
2022	26.374	-	-	-	-	0
2023	27.308	-	-	-	-	0
2024	27.121	-	-	-	-	0

\*) = Ansatz 1. NT 2021: 19.604 zzgl. HHR aus VJ: 17.610

## Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Stand: 1. Nachtrag 2021)

### Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			
	2022	2023	2024	2025ff.
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020	5.250.400	4.757.500	0	0
2021	8.182.200	3.217.800	600.000	0
<b>Summe</b>	<b>13.432.600</b>	<b>7.975.300</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.000.000	22.671.900	24.366.500	23.277.800

### Auflistung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- konto	Bezeichnung	VE aus				voraussichtlich fällige Auszah- lungen -neu- in EUR in		
		2020	2021 bisher	Mehr / weniger	2021 neu	2022	2023	2024
111161. 78512063	Schul-IT - IT-Verkabelung Schulen + Anschluss Glasfasernetz		445.000		445.000	445.000		
111700. 78512058	Gebäudemanagement – Erweiterung Friedrich- Ebert-Schule		2.329.400	-405.900	1.923.500	1.923.500		
111700. 78320900	Gebäudemanagement – Erwerb von BGA für Neu- einrichtung Haus der Technik (>150-1.000 € netto)		135.000		135.000	135.000		
111700. 78514017	Gebäudemanagement - Hochbau Haus der Technik		950.000		950.000	950.000		
111700. 78514040	Gebäudemanagement – Erweiterung und Sanie- rung Frauenhaus		355.000		355.000	355.000		
126000. 78311000	Brandschutz / Feuerweh- wesen - Erwerb von Fahr- zeugen (Wert > 1.000 € netto)	660.000 *)	660.000	-660.000	0	660.000		
126000. 78310000	Brandschutz / Feuerweh- wesen - Erwerb von BGA (Wert > 1.000 € netto)	5.400 *)	5.400	-5.400	0	5.400		
126000. 78320000	Brandschutz / Feuerweh- wesen - Erwerb von BGA (Wert > 150 - 1.000 € netto)	6.600 *)	6.600	-6.600	0	6.600		

Produkt- konto	Bezeichnung	VE aus				voraussichtlich fällige Auszahlungen -neu- in EUR in		
		2020	2021 bisher	Mehr / weniger	2021 neu	2022	2023	2024
211001. 78310800	Friedrich-Ebert-Schule – Erwerb von BGA für Erwei- terung FES		94.100	-94.100	0			
365000. 78184700	Kinderbetreuung - Zu- schuss für Kita Memeler Straße		34.000		34.000	34.000		
365000. 78185200	Kinderbetreuung - Zu- schuss für Kita Hi-Ha- Hermann		976.300		976.300	976.300		
365000. 78514043	Kinderbetreuung – Neubau Kita Raa Besenbek		3.600.000	-831.200	2.768.800	1.000.000	1.768.800	
511200. 78151000	Projekt Stadtumbau-West - Zuführung des städtischen Anteils an das städtebauli- che Sondervermögen	4.470.000	600.000		600.000		4.470.000	600.000
538000. 78311000	Stadtentwässerung – Erwerb von Fahrzeugen (>1.000 € netto)		400.000		400.000	400.000		
538000. 78527096	Stadtentwässerung – Gewerbepark „Bokhorst“		390.100		390.100	390.100		
538000. 78527083	Stadtentwässerung – Graben Ramskamp		30.000		30.000	30.000		
538000. 78527101	Stadtentwässerung - SW- + RW-Kanal Schauenbur- ger Straße	1.800.000	110.300		110.300	1.800.000 110.300		
538000. 78527102	Stadtentwässerung - SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauer- damm (3. BA)	2.318.400	1.449.000		1.449.000	2.318.400	1.449.000	
538000. 78527110	Stadtentwässerung – SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Adenauer- damm bis Hans-Böckler- Straße		340.000		340.000	340.000		
541000. 78526054	Gemeindestraßen - Ver- bindungsweg Heidkoppel- weg / Geelbeksdamm		256.000		256.000	256.000		
541000. 78526102	Gemeindestraßen – Er- schließung Gewerbepark „Bokhorst“		837.000		837.000	837.000		
544000. 78526108	OD von Bundesstraßen – Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm (3.BA)	747.500				460.000	287.500	
		10.007.900	14.003.200	-2.003.200	12.000.000	13.432.600	7.975.300	600.000
			22.007.900			22.007.900		

\*) Der Auftrag für das Feuerwehrfahrzeug incl. Ausstattung wurde noch in 2020 unter Inanspruchnahme der VE 2020 erteilt.



## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan - Gesamt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.858.100	0	72.858.100			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.109.800	0	9.109.800			
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.500	0	4.500			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.210.300	0	16.210.300			
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.300	0	1.169.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.357.200	0	21.357.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.708.900	0	2.708.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626.200	0	626.200			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.044.300	0	124.044.300			
70	10	Personalauszahlungen	32.765.300	0	32.765.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	151.000	0	151.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.579.100	0	17.579.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.443.900	0	2.443.900			
73	14	+ Transferauszahlungen	47.182.300	0	47.182.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.802.600	0	20.802.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.924.200	0	120.924.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.120.100	0	3.120.100			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.292.700	0	2.292.700			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	980.100	0	980.100			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	95.500	0	95.500			
684	21	+ Einzahlungen 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)	95.600	0	95.600			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	140.100	0	140.100			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604.000	0	3.604.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.481.900	0	1.481.900	1.610.300	0	1.610.300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.500	700.000	780.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.627.300	0	2.627.300	1.301.100	-766.100	535.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.907.000	-2.192.700	14.714.300	11.091.800	-1.237.100	9.854.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	21.096.700	-1.492.700	19.604.000	14.003.200	-2.003.200	12.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.492.700	1.492.700	-16.000.000	-14.003.200	2.003.200	-12.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.372.600	1.492.700	-12.879.900	-14.003.200	2.003.200	-12.000.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.492.900	-1.492.700	16.000.200	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.776.300	0	7.776.300	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.716.600	-1.492.700	8.223.900	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-4.656.000	0	-4.656.000	-14.003.200	2.003.200	-12.000.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.261.307	0	6.261.307	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.605.307	0	1.605.307	0	0	0

## Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101.900	0	1.101.900	672.000	-672.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.206.100	0	1.206.100	672.000	-672.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.034.500	0	-1.034.500	-672.000	672.000	0

<b>Teilhaushaltsplan</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>1. NT 2021</b>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12600</b>	<b>Brandschutz / Feuerwehrwesen</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.093.400	0	1.093.400	672.000	-672.000	0
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	48.400	0	48.400	5.400	-5.400	0
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	965.000	0	965.000	660.000	-660.000	0
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)	77.700	0	77.700	6.600	-6.600	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.093.400	0	1.093.400	672.000	-672.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-931.800	0	-931.800	-672.000	672.000	0

**126000 78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)**

**126000 78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)**

**126000 78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 - 1.000 € netto)**

Streichung der Verpflichtungsermächtigungen aufgrund des im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigten Teilbetrages.

Der Auftrag wurde noch Ende 2020 auf der Basis der VE im Haushalt 2020 erteilt. Die VE im Haushalt 2021 sind nicht mehr erforderlich.



Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.000	0	277.000	94.100	-94.100	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.600	0	185.600	3.600.000	-831.200	2.768.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.789.200	0	1.789.200	4.704.400	-925.300	3.779.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.789.200	0	-1.789.200	-4.704.400	925.300	-3.779.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.900	0	68.900	94.100	-94.100	0
		78310800 Erwerb von BGA für Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	94.100	-94.100	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>96.900</b>	<b>0</b>	<b>96.900</b>	<b>94.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>

#### **211001 78310800 Erwerb von BGA für Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule (Wert > 1.000 € netto)**

Streichung der Verpflichtungsermächtigung aufgrund des im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigten Teilbetrages. In 2021 werden voraussichtlich keine Aufträge erteilt, sodass die VE nicht mehr erforderlich ist.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36500</b>	<b>Kinderbetreuung</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	150.000	0	150.000	3.600.000	-831.200	2.768.800
		78514043 Neubau Kita Raa-Besenbek	150.000	0	150.000	3.600.000	-831.200	2.768.800
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.377.400</b>	<b>0</b>	<b>1.377.400</b>	<b>4.610.300</b>	<b>-831.200</b>	<b>3.779.100</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>-4.610.300</b>	<b>831.200</b>	<b>-3.779.100</b>

#### 365000 78514043 Neubau Kita Raa-Besenbek

Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung aufgrund des im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigten Teilbetrages. In Höhe der Reduzierung werden in 2021 voraussichtlich keine Aufträge erteilt, sodass die VE nicht mehr in der ursprünglich geplanten Höhe erforderlich ist.

## Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.119.500	-160.000	3.959.500	1.093.000	0	1.093.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	4.233.900	-160.000	4.073.900	1.093.000	0	1.093.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.098.900	160.000	-1.938.900	-1.093.000	0	-1.093.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.283.500	-160.000	2.123.500	1.093.000	0	1.093.000
		78526102 Erschließung Gewerbepark Bokhorst	400.000	-160.000	240.000	837.000	0	837.000
	<b>34</b>	= Summe der investiven Auszahlungen	2.310.400	-160.000	2.150.400	1.093.000	0	1.093.000
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.140.400	160.000	-1.980.400	-1.093.000	0	-1.093.000

#### 541000 78526102 Erschließung Gewerbepark Bokhorst

Verminderung des Ansatzes zur Deckung der Nachbewilligung bei 111700.78210000.  
 Der Beschluss des StvK vom 13.02.2021 sieht eine Deckung über 54100.78526036 "Gärtnerstraße" vor. Diese Deckung wird durch Veranschlagung im Nachtrag auf 54100.78526102 "Erschließung Gewerbepark Bokhorst" geändert. Der Ansatz "Gärtnerstraße" steht damit in ursprünglich veranschlagter Höhe zur Verfügung. Er taucht daher im Nachtrag nicht auf.

## Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	700.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.340.000	-1.496.000	4.844.000	3.634.400	-405.900	3.228.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.397.500	-796.000	5.601.500	3.769.400	-405.900	3.363.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.616.400	796.000	-4.820.400	-3.769.400	405.900	-3.363.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	700.000	700.000	0	0	0
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	700.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.340.000	-1.496.000	4.844.000	3.634.400	-405.900	3.228.500
		78512058 Erweiterung Friedrich-Ebert- Schule	3.500.000	-840.000	2.660.000	2.329.400	-405.900	1.923.500
		78514017 Hochbau Haus der Technik	2.000.000	-331.000	1.669.000	950.000	0	950.000
		78514040 Erweiterung + Sanierung Frauenhaus	720.000	-325.000	395.000	355.000	0	355.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.397.500	-796.000	5.601.500	3.769.400	-405.900	3.363.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.616.400	796.000	-4.820.400	-3.769.400	405.900	-3.363.500

#### 111700 78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden

Der Betrag wurde durch Beschluss des StvK am 13.02.2021 außerplanmäßig gem. § 82 (1) GO bereitgestellt.

#### 111700 78512058 Erweiterung Friedrich-Ebert- Schule

Ansatzreduzierung

zur Deckung der Nachbewilligung bei 111700.78210000 um 440.000 €  
und aufgrund der Kürzung der Kreditermächtigung 2021 um 400.000 €

Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung aufgrund des im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigten Teilbetrages. In Höhe der Reduzierung werden in 2021 voraussichtlich keine Aufträge erteilt, sodass die VE nicht mehr in der ursprünglich geplanten Höhe erforderlich ist.

#### 111700 78514017 Hochbau Haus der Technik

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Kürzung der Kreditermächtigung 2021.

#### 111700 78514040 Erweiterung + Sanierung Frauenhaus

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Kürzung der Kreditermächtigung 2021.

## Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.653.700	-536.700	5.117.000	2.319.400	0	2.319.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.687.000	-536.700	5.150.300	2.719.400	0	2.719.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.606.900	536.700	-5.070.200	-2.719.400	0	-2.719.400



<b>Teilhaushaltsplan</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>1. NT 2021</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	5.653.700	-536.700	5.117.000	2.319.400	0	2.319.400
		78527003 Inliner-Sanierungen	400.000	-100.000	300.000	0	0	0
		78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	1.910.300	-82.700	1.827.600	110.300	0	110.300
		78527105 SW- + RW-Kanal Hogenkamp / Thomas-Mann-Straße	546.500	-354.000	192.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.687.000	-536.700	5.150.300	2.719.400	0	2.719.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.606.900	536.700	-5.070.200	-2.719.400	0	-2.719.400

#### 538000 78527003 Inliner-Sanierungen

Ansatzreduzierung zur Deckung der Nachbewilligung bei 111700.78210000.

#### 538000 78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Kürzung der Kreditermächtigung 2021.

#### 538000 78527105 SW- + RW-Kanal Hogenkamp / Thomas-Mann-Straße

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Kürzung der Kreditermächtigung 2021.

Zusammengefasster Teilfinanzplan für den Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
		Auszahlungen						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.492.900	-1.492.700	16.000.200	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.716.600	-1.492.700	8.223.900	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
		Auszahlungen					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	17.492.900	-1.492.700	16.000.200	0	0
		69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	10.492.700	-1.492.700	9.000.000	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.716.600	-1.492.700	8.223.900	0	0

#### 612000 69217310 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten

Durch die Veranschlagungen im Nachtrag vermindert sich der Kreditbedarf 2021 um 1.492.700 €. Insgesamt liegt der Kreditbedarf 2021 damit bei 16.000.000 €.