



# Nachtragshaushaltsplan 2021

## Stadtrat 23.07.2021



# Kurzübersicht

Haushalt	Pos.	Inhalt	StammHH 2021 T€	Nachtrag 2021 T€	Differenz T€
Ergebnishaushalt	27	Jahresergebnis	- 6.264	- 4.926	1.338
Finanzhaushalt	17	Lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.709	1.516	3.225

# Finanzhaushalt

Art	Plan 2021 T€	NPlan 2021 T€
Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.192	125.674
Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.901	124.158
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.709	1.516
Verbesserung		3.225
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.709	1.516
Tilgungen	2.613	2.613
freie Finanzspanne	- 4.322	- 1.097

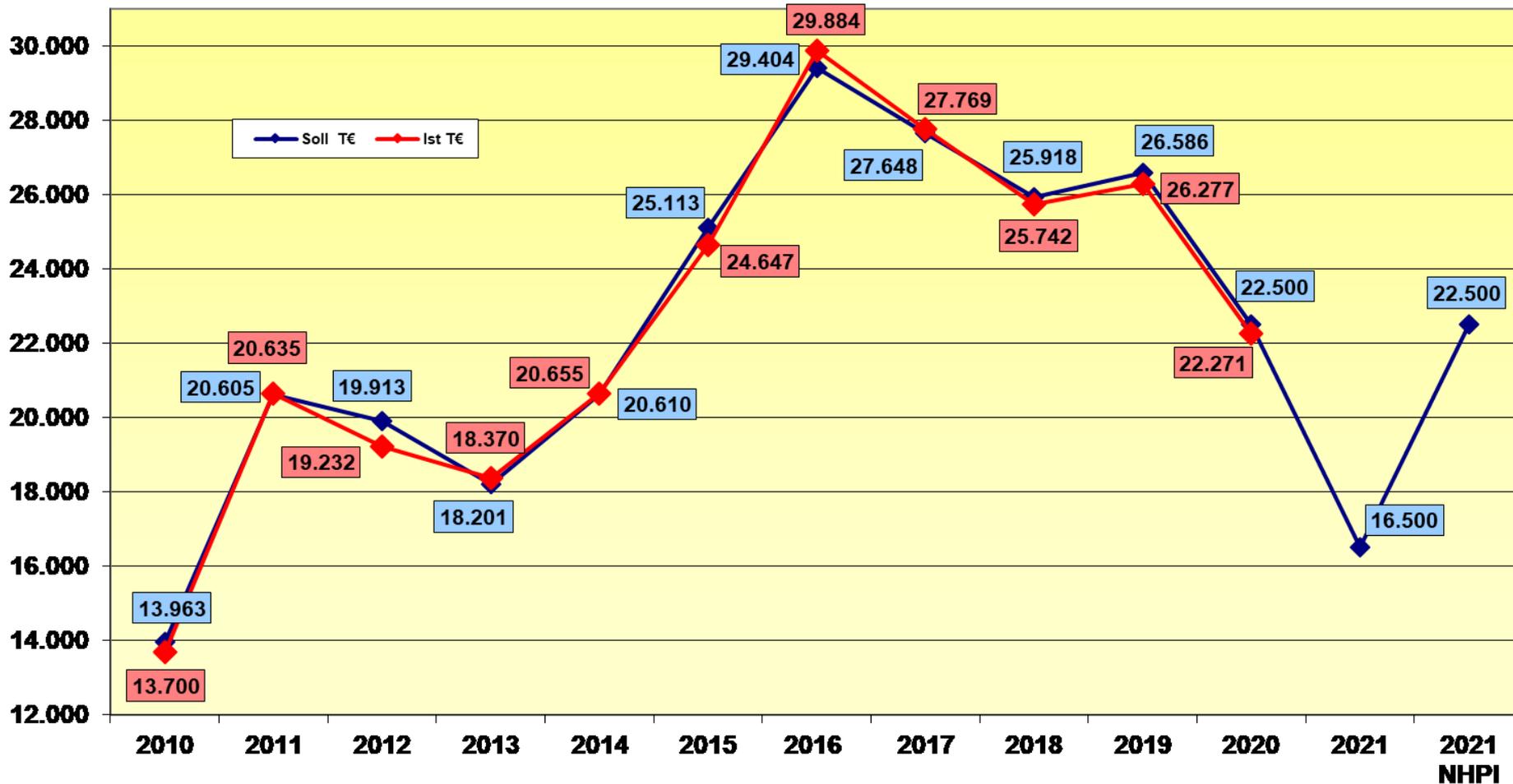
# Änderungen Ergebnishaushalt

<b>Saldo Ergebnishaushalt:</b>	<b>+ 1.704 T€</b>
▪ <b>Gewerbesteuer</b>	<b>+ 6.000 T€</b>
▪ <b>Einkommensteuerersatz</b>	<b>- 700 T€</b>
▪ <b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>+ 666 T€</b>
▪ <b>Konzessionsabgaben</b>	<b>- 28 T€</b>
▪ <b>Ausschüttung Stadtwerke</b>	<b>+ 500 T€</b>
▪ <b>Jugendhilfe DKr 52</b>	<b>+ 842 T€</b>
▪ <b>Geb.Unterhalt Sanierung LUI</b>	<b>+ 445 T€</b>
▪ <b>Verwertung Altpapier</b>	<b>+ 113 T€</b>
▪ <b>Verlustbeteiligung KH</b>	<b>+ 200 T€</b>
▪ <b>Rückstellung Finanzausgleich</b> <i>(nicht zahlungswirksam)</i>	<b>+ 2.000 T€</b>
▪ <b>WEG-Sanierung,</b> <b>Sanitärbereiche Turnhalle</b>	<b>+ 446 T€</b>

## Gewerbesteuer Soll/Ist

in T€

Stand E-NHPI 2021

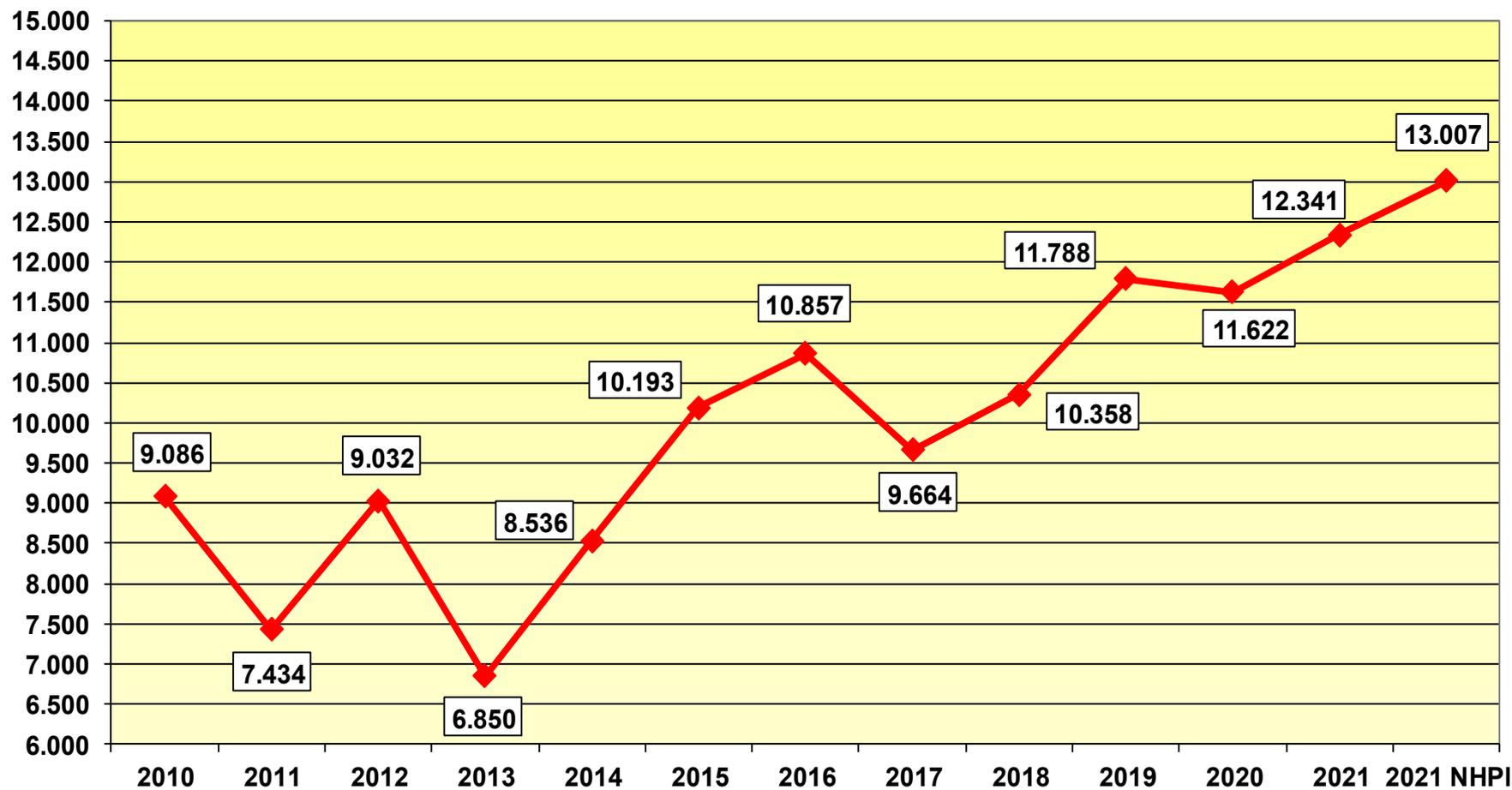




## Schlüsselzuweisungen

in T€

Stand E-NHPI 2021



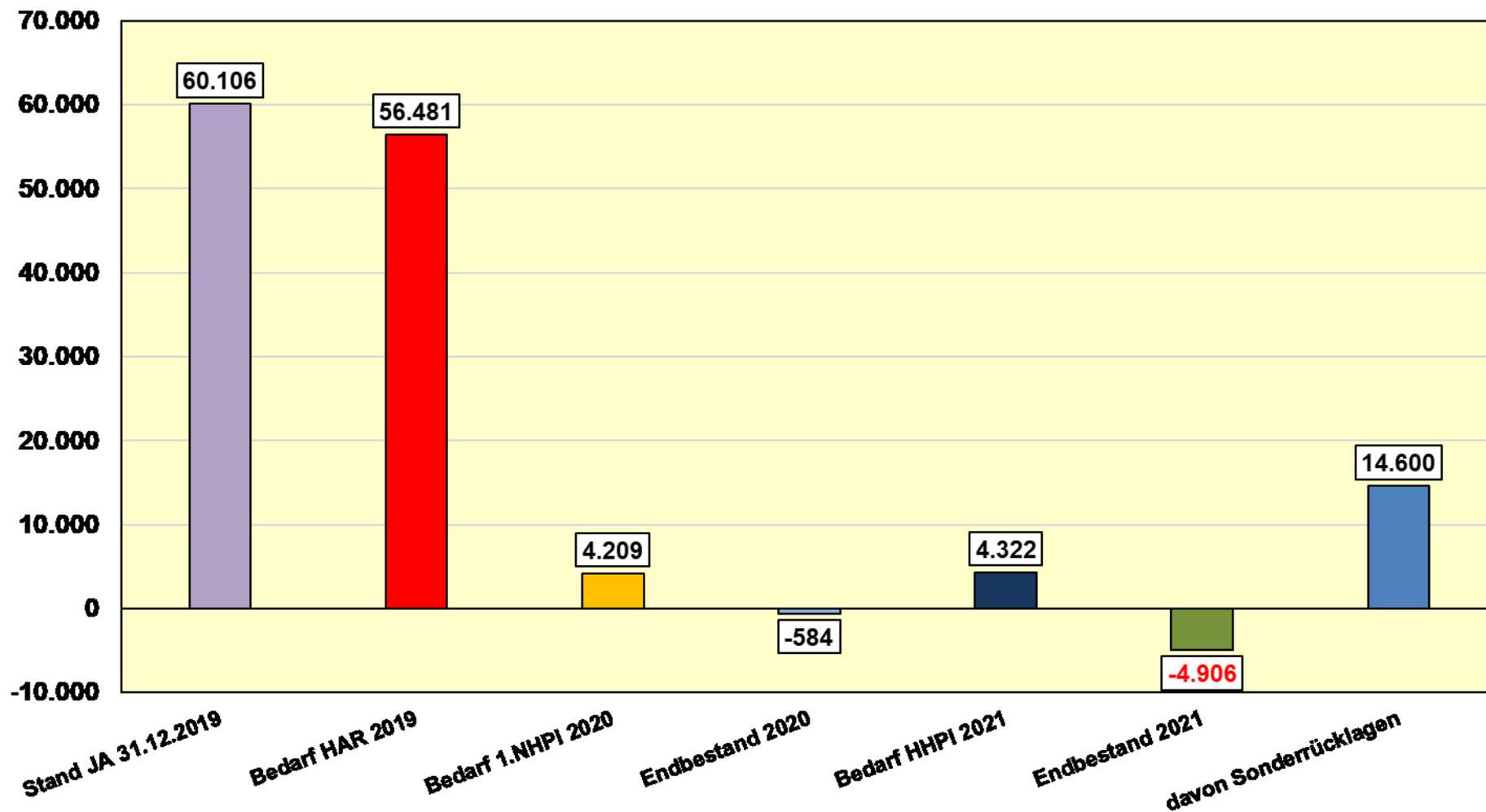
# Änderungen Investitionen

- **Mehrauszahlungen** **4.955 T€**
- **Mehreinzahlungen** **2.067 T€**
- **Saldo Investitionstätigkeit** **- 2.888 T€**

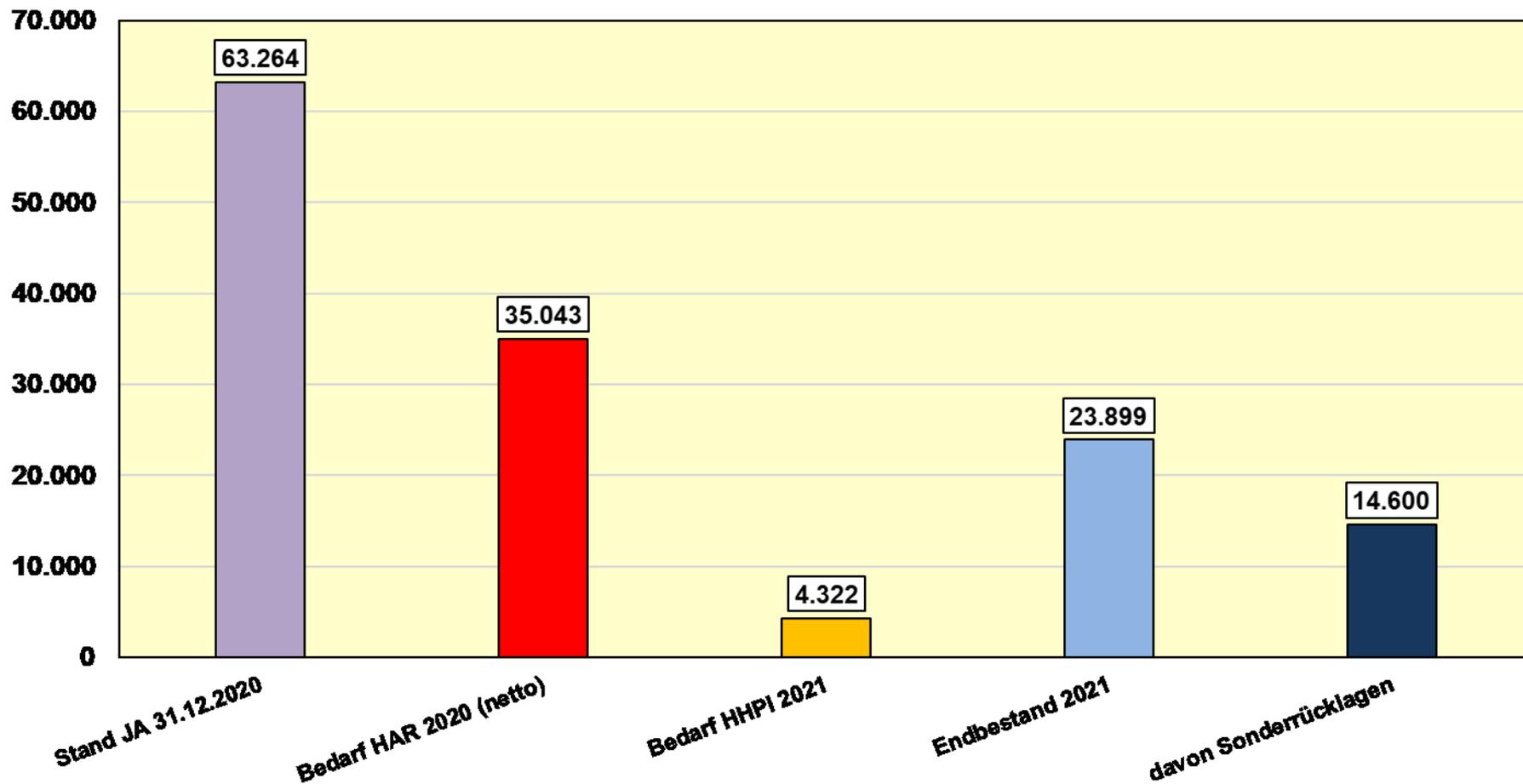
# Änderungen Investitionen

▪ <b><u>Saldo Investitionen</u></b>	<b>- 2.888 T€</b>
▪ Dachgeschossausbau Ref. 5	- 210 T€
▪ Sonderbudget Lehrerdienstgeräte/Leihgeräte	- 495 T€
▪ Förderung Lehrerdienst- u. Leihgeräte Schule	+ 425 T€
▪ Zuschuss Allwetterplatz TV 48	+ 43 T€
▪ Kita Johanniter Walpersdorfer Straße	- 1.110 T€
▪ Zuwendung Staat/Bund Kita Walpersdorfer Str.	+ 943 T€
▪ Zuwendung TSV Wolkersdorf Flutlicht, Bewäss	- 38 T€
▪ Zuwendung SV Unterreichenbach Flutlicht, Zaun	- 18 T€
▪ Neubau Hallenbad	- 2.000 T€
▪ Wohnraumstudie Ansbacher Straße	- 285 T€
▪ Förderung Wohnraumstudie Ansbacher Straße	+ 170 T€
▪ Glasfaseranschlüsse an Schulen	- 295 T€
▪ Straßenausbaupauschale	+ 97 T€
▪ Sonderprogramm „Innenstädte beleben“	- 500 T€
▪ Zuwendung SoPo „Innenstädte beleben“	+ 400 T€

**Finanzmittelbestand und -bedarf**  
**in TE**  
**HHPI 2021 (Stand 10.12.2020)**



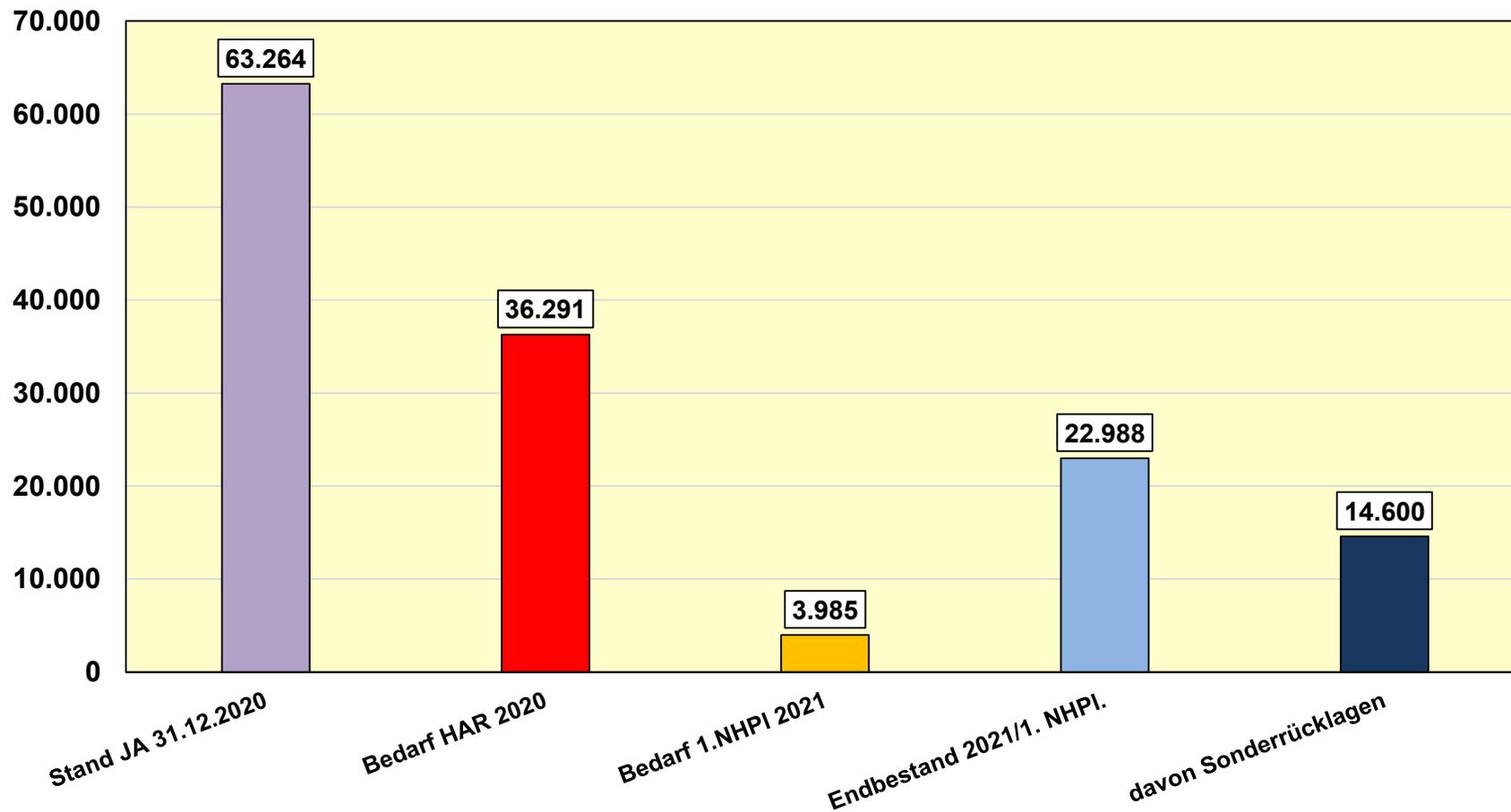
**Finanzmittelbestand und -bedarf**  
**Kürzung HAR um 25 Mio €**  
**in TE**  
**HHPI 2021**



Finanzmittelbestand und -bedarf

in TE

NHPI 2021





# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

