



# Stadt Schöna u im Schwarzwald

## Nachtragshaushalt 2021

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht zum Nachtragshaushalt	5
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	14
Mittelfristige Finanzplanung	22
Schlussbetrachtung	24

**Anlagen:**

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

**Stadt Schönau im Schwarzwald**  
**Landkreis Lörrach**  
**Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.05.2021 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen  
 EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.349.416
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.698.944
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-349.528</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-349.528</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.759.501
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.899.451
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-139.950</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	708.883
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.783.925
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-2.075.042</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-2.214.992</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.251.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	251.700
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.999.300</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-215.692</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.251.000 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

Schönau im Schwarzwald, den 17.05.2021

Peter Schelshorn, Bürgermeister

**Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2021**

Die Stadt Schönau im Schwarzwald beabsichtigt das ehemalige Willig-Areal in Schönau für 850.000,00 € zu erwerben, welches über ein Darlehen in gleicher Höhe finanziert werden soll. Das Areal beinhaltet eine Werkshalle mit Ausstellungsfläche sowie Sozial- und Büroräume und ein Zweifamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung. Die Wohnungen sowie der vordere Teil des Gebäudes und der Hinterhof des Gebäudes sind aktuell vermietet. Die Mieterträge belaufen sich im Jahr auf 44.400,00 €. Die Stadt Schönau im Schwarzwald könnte dieses Gebäude auch an den GVV Schönau im Schwarzwald für den Verbandswerkhof vermieten. Des Weiteren könnten neue Einnahmequellen durch Vermietung Flächen für Aushubmaterialien, Anfrage Wohnmobilstellplätze und Anfrage Landratsamt FB Abfallwirtschaft für Recyclinghof geschaffen werden. Bei einer Tilgung von 2,9 % und einem angenommenen Zinssatz von 0,8 % würde sich der Ergebnishaushalt um 14.420 € und der Finanzhaushalt um 13.314 € verbessern. Auch hat der Gemeinderat auf Anfrage von der DB Netz AG beschlossen 400.000 Ökopunkte zu verkaufen. Durch den Verkauf der Ökopunkte erwirtschaftet die Stadt Schönau im Schwarzwald 32.000 € im Jahr 2021 und 288.000 € im Jahr 2024. Dieser Verkauf wirkt sich ebenso positiv auf den Ergebnis- sowie Finanzhaushalt aus.

In den ersten vier Monaten des Jahres 2021 haben sich die Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer von 2.500.000 € auf 2.857.000 € erhöht. Dies führt zu Mehrerträgen in Höhe von 357.000 €. Zu beachten ist jedoch auch, dass sich die Mehrerträge (brutto) von 357.000 € auf die Gewerbesteuerumlage auswirken und im Finanzausgleich 2023 Auswirkungen durch Steigerung der FAG- und Kreisumlage haben. Im Jahr 2021 steigt die Gewerbesteuerumlage von 257.353 € auf 294.103 €. Somit ergeben sich für das Jahr 2021 bei der Gewerbesteuer (netto) Mehrerträge von 320.250 €.

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.866.122	5.110.298	5.107.046
		30110000 Grundsteuer A	2.819	2.820	2.780
		30120000 Grundsteuer B	391.492	391.260	394.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.599.106	2.790.000	2.857.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.321.498	1.360.835	1.302.451
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.543	343.345	335.753
		30310000 Vergnügungssteuer	79.051	64.000	54.000
		30320000 Hundesteuer	8.600	9.000	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.576	11.500	16.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	31.269	34.490	31.670
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.169	103.048	103.892
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	783.422	744.978	906.793
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.574	186.835	178.655
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	440.178	352.005	522.505
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500
		31412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.400	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.155	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	467.897	465.083	464.968
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	381.084	380.548	379.455
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.931	5.860	7.145
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.685	6.695	6.885
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.197	71.980	71.483
4	+	Sonstige Transfererträge	42.182	42.180	42.180

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.266	1.011.283	956.161
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.205	1.400	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.088	859.227	867.267
		33210001 Benutzungsgebühren - Rückstellungen	17.102-	116.096	55.894
		33214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendl	4.794	0	0
		33214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0
		33214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0
		33214220 Einzeleintritte	37.939	0	0
		33214230 Abendkarten	4.591	0	0
		33214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0
		33214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.521	0	0
		33214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0
		33214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touriste	3.178	0	0
		33214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl.	919	0	0
		33214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	1.454	0	0
		33214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	3.005	0	0
		33214290 Einzeleintritte u. Abendkarten "Klassenv	0	0	0
		33214299 Spielrunde Minigolf	3.062	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	32.609	34.560	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.447	406.046	409.288
		34110000 Mieten und Pachten	20.607	20.966	51.353
		34210000 Erträge aus Verkauf	488.620	270.680	273.025
		34212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	54.115	55.000	49.500
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.347	33.900	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.072	19.500	10.410

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.859	194.952	218.934
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	1.609	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	194.288	172.422	196.454
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.739	17.250	20.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.471	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.270	5.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.033	8.763	6.973
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	4.151	3.933	2.193
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.184	3.150	3.200
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	1.621	1.600	1.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	78	80	80
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.988	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.187	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	25.847	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	46-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.337	94.025	237.073
		35110000 Konzessionsabgaben	70.569	72.300	69.900
		35610000 Bußgelder	6.165	4.500	4.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.536	3.200	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	17.537	2.000	82.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.508	100	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.870	3.705	3.475
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	65.578
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.151	8.220	8.620
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.034.554</b>	<b>8.077.608</b>	<b>8.349.416</b>

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	1.066.708-	1.000.100-	1.029.200-
		40110000 Beamte	92.183-	95.100-	106.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	678.787-	621.500-	623.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.859-	83.800-	99.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.246-	59.500-	59.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.080-	131.300-	132.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.552-	8.900-	8.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.075-	1.607.857-	1.584.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	143.139-	196.400-	133.550-
		42112199 Unterh. Grundst. und bauli. Anl. - Digita	0	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	319.042-	313.000-	315.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.628-	1.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.087-	7.750-	9.800-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.533-	36.650-	20.300-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.950-	25.000-	25.000-
		42222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	7.186-	7.200-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.781-	14.577-	14.712-
		42320000 Leasing	6.521-	4.200-	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	94.187-	72.940-	92.310-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.936-	7.460-	8.680-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.004-	7.020-	8.580-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.958-	9.270-	8.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	87.982-	85.230-	86.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.460-	13.780-	14.380-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.296-	2.165-	2.462-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.384-	280-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.424-	37.700-	42.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.818-	13.600-	15.650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.707-	15.280-	19.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.212-	57.900-	60.600-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	346.671-	311.600-	298.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	19.081-	42.725-	60.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.848-	33.350-	37.700-
		42722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-
		42722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.903-	19.000-	26.461-
		42750000 Lernmittel	44.430-	37.300-	35.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.048-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.072-	5.000-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.653-	8.150-	4.550-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	97.235-	40.750-	11.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	91.173-	78.880-	64.600-
		42911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	15.705-	20.000-	20.000-
		42912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	4.292-	8.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	830.441-	817.427-	866.571-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.194-	1.370-	1.365-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	1.000-	0
		47130000 Afa auf Gebäude	463.767-	460.793-	476968-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	224.582-	217.390-	234.654-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	23.895-	25.125-	29.920-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	51.230-	50.915-	50.130-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	63.715-	58.634-	70.249-
		47172111 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung B	1.540-	2.000-	2.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	1.085-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	319-	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.766-	93.580-	108.442-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.805-	90.480-	103.192-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	15-	1.000-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.846-	2.100-	3.650-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.457.587-	4.655.443-	4.856.883-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.395-	20.650-	22.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.233.868-	1.462.284-	1.498.702-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.396-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.778-	60.260-	80.490-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.614-	8.380-	8.139-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	679.361-	287.206-	294.103-
		43710000 FAG-Umlage	928.319-	1.168.178-	1.113.016-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	129.605	29.864
		43720000 Kreisumlage	1.090.486-	1.448.938-	1.380.518-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	160.838	37.214
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.370-	488.590-	524.943-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.367-	240.411-	253.363-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	977-	800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.677-	15.300-	17.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	138-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.555-	26.640-	26.936-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	595-	325-	340-
		44292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	504-	705-	795-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.393-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.271-	19.088-	22.272-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.390-	3.150-	4.120-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	14.942-	16.450-	20.450-
		44430000 Versicherungen	30.723-	30.970-	31.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.182-	68.934-	70.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.645-	33.199-	33.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.064-	5.500-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.834-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.939-	1.200-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw.-Tätigkeit	132-	150-	50-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	332-	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.332.945-</b>	<b>8.414.818-</b>	<b>8.698.944-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>701.609</b>	<b>337.210-</b>	<b>349.528-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	33.215	0	0
		50190001 Verkauf Ökokpunkte	1	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	69	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	33.145	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.240-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	1.240-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>31.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>733.583</b>	<b>337.210-</b>	<b>349.528-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	701.609-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	701.609-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	337.210	349.528
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	337.210	349.528
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.974-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	31.974-	0	0

**Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von **349.528 €** ab. Dieses Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

**Gesamtfinanzhaushalt**

lfd. Nr.		<b>Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR 1</b>	<b>Ansatz 2020 EUR 2</b>	<b>Ansatz 2021 EUR 3</b>	<b>VE 2021 EUR 4</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.879.101	5.110.298	5.107.046	0
		60110000 Grundsteuer A	2.819	2.820	2.780	0
		60120000 Grundsteuer B	388.258	391.260	394.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.609.108	2.790.000	2.857.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.340.173	1.360.835	1.302.451	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	323.543	343.345	335.753	0
		60310000 Vergnügungssteuer	66.446	64.000	54.000	0
		60320000 Hundesteuer	8.630	9.000	9.500	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	10.576	11.500	16.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	31.380	34.490	31.670	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.169	103.048	103.892	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.089	744.978	906.793	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.574	186.835	178.655	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	561.445	352.005	522.505	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	100.832	105.938	113.133	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	4.283	5.000	4.500	0
		61412199 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - Digital-Pakt	0	47.200	80.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.000	8.000	8.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	955	40.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.182	42.180	42.180	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.182	42.180	42.180	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864.852	895.187	900.267	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.240	1.400	800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716.633	859.227	867.267	0
		63214210 Vorverkauf Saisonkarte "Kinder & Jugendliche"	4.794	0	0	0
		63214211 Vorverkauf Saisonkarte "ab 16 Jahren"	14.790	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		63214212 Vorverkauf Saisonkarte "Familien"	22.893	0	0	0
		63214220 Einzeleintritte	37.958	0	0	0
		63214230 Abendkarten	4.591	0	0	0
		63214240 Saisonkarten "Kinder & Jugendliche"	1.419	0	0	0
		63214241 Saisonkarten "ab 16 Jahren"	4.411	0	0	0
		63214242 Saisonkarten "Familien"	7.901	0	0	0
		63214250 Einzeleintritte u. Abendkarten "Touristen"	3.178	0	0	0
		63214260 Einzeleintritte u. Abendkarten "geschl. Jugendgr."	919	0	0	0
		63214270 Zehnerkarten "Kinder & Jugendliche"	2.120	0	0	0
		63214271 Zehnerkarten "ab 16 Jahren"	5.341	0	0	0
		63214299 Spielrunde Minigolf	3.074	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	33.591	34.560	32.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.098	406.046	409.288	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.910	20.966	51.353	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	405.336	270.680	273.025	0
		64212110 Erträge aus dem Verkauf von Lernmittel	2.686	6.000	6.000	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	63.755	55.000	49.500	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	35.347	33.900	19.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.064	19.500	10.410	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.365	194.952	218.934	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	280	280	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.609	0	1.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	164.486	172.422	196.454	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.739	17.250	20.200	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	200	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.903	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.145	5.000	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.129	8.763	6.973	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.134	3.933	2.193	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.184	3.150	3.200	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.730	1.600	1.500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	82	80	80	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.336	90.320	168.020	0
		65110000 Konzessionsabgaben	72.822	72.300	69.900	0
		65610000 Bußgelder	6.165	4.500	4.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.414	5.300	84.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.935	8.220	8.620	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.615.152</b>	<b>7.492.724</b>	<b>7.759.501</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.067.416-	1.000.100-	1.029.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	92.183-	95.100-	106.200-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	298-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	679.198-	621.500-	623.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.859-	83.800-	99.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.246-	59.500-	59.150-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	137.080-	131.300-	132.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.552-	8.900-	8.850-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.463-	1.607.857-	1.584.485-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	121.197-	196.400-	133.550-	0
		72112199 Unterh. Grundst. und bauli.Anl. - Digita	0	0	10.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	407.197-	313.000-	315.000-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	4.504-	1.500-	10.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.860-	7.750-	9.800-	0
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.290-	36.650-	20.300-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.515-	25.000-	25.000-	0
	72222199 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.468-	59.000-	80.000-	0
	72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.200-	7.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	15.570-	14.577-	14.712-	0
	72320000 Leasing	6.521-	4.200-	5.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	71.618-	72.940-	92.310-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.879-	7.460-	8.680-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.626-	7.020-	8.580-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.978-	9.270-	8.400-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	88.310-	85.230-	86.200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.460-	13.780-	14.380-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.296-	2.165-	2.462-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.376-	280-	450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.394-	37.700-	42.150-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.010-	13.600-	15.650-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.830-	15.280-	19.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	62.099-	57.900-	60.600-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	338.086-	311.600-	298.000-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	19.793-	42.725-	60.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	12.753-	33.350-	37.700-	0
	72722110 Aufwendungen für EDV - Schulbudget	0	5.000-	5.000-	0
	72722199 Aufwendungen für EDV - Digitalpakt	896-	0	10.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.567-	1.700-	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.272-	19.000-	26.461-	0
	72750000 Lernmittel	45.318-	37.300-	35.300-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.086-	2.000-	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	4.107-	5.000-	4.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.948-	8.150-	4.550-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100.858-	40.750-	11.050-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	91.672-	78.880-	64.600-	0
		72911000 Honorare Kursleiter (zuschussfähig)	17.740-	20.000-	20.000-	0
		72912000 Honorare Kursleiter (nicht zuschussf.)	5.370-	8.500-	8.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.658-	93.580-	108.442-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	99.815-	90.480-	103.192-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	15-	1.000-	1.500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.827-	2.100-	3.750-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.859.541-	4.945.886-	4.923.961-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.395-	20.650-	22.650-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.277.581-	1.462.284-	1.498.702-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	221	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.396-	1.400-	1.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.388-	60.260-	80.490-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	8.614-	8.380-	8.139-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	732.148-	287.206-	294.103-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.056.886-	1.168.178-	1.113.016-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.263.812-	1.448.938-	1.380.518-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.542-	488.590-	524.943-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.733-	240.411-	253.363-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	689-	800-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.677-	15.300-	17.400-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	138-	200-	200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.370-	26.640-	26.936-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	595-	325-	340-	0
		74292110 Lizenzen und Konzessionen	589-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	504-	705-	795-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	2.484-	0	0	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.215-	2.800-	3.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	43.832-	19.088-	22.272-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.390-	3.150-	4.120-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.942-	16.450-	20.450-	0
		74430000 Versicherungen	30.723-	30.970-	31.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.595-	68.934-	70.000-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.934-	33.199-	33.800-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.819-	5.500-	6.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.834-	15.000-	15.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.939-	1.200-	2.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	464-	150-	50-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.917.810-</b>	<b>7.887.834-</b>	<b>7.899.451-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>697.342</b>	<b>395.110-</b>	<b>139.950-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.980	773.593	319.383	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	773.593	319.383	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.474	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	506	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.828	60.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	128.828	60.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.125	41.500	389.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	41.500	389.500	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	31.125	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.933</b>	<b>875.093</b>	<b>708.883</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.622-	25.000-	853.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.622-	25.000-	853.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.981-	2.200.378-	1.898.525-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.158-	470.378-	1.628.025-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.734-	1.674.000-	260.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	148.090-	56.000-	10.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.700-	698.300-	32.400-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	7.076-	698.300-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	61.509-	0	32.400-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.114-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.840-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	23.828-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.012-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.143-</b>	<b>2.923.678-</b>	<b>2.783.925-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.209-</b>	<b>2.048.585-</b>	<b>2.075.042-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>487.132</b>	<b>2.443.695-</b>	<b>2.214.992-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.439.000	2.251.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.439.000	2.251.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	520.258-	319.202-	251.700-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	319.202-	251.700-	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	520.258-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	520.258-	1.119.798	1.999.300	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	33.125-	1.323.897-	215.692-	0

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2021 schließt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -215.692 € ab.

**Mittelfristige Finanzplanung****Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt:**

Konto	Bezeichnung	Beschluss 18.01.2021			Beschluss 17.05.2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
34110000	Mieten und Pachten	25.450 €	95.450 €	95.450 €	<b>69.850 €</b>	<b>139.850 €</b>	<b>139.850 €</b>
34210000	Erträge aus Verkauf	261.025 €	281.025 €	301.025 €	261.025 €	281.025 €	<b>589.025 €</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		7.933.754 €	8.288.201 €	8.583.839 €	<b>7.978.154 €</b>	<b>8.332.601 €</b>	<b>8.916.239 €</b>
43710000	FAG-Umlage	1.127.356 €	938.005 €	983.414 €	1.127.356 €	<b>1.021.173 €</b>	983.414 €
43720000	Kreisumlage	1.401.555 €	1.220.014 €	1.272.886 €	1.401.555 €	<b>1.305.962 €</b>	1.272.886 €
45170000	Zinsaufw.	119.195 €	128.011 €	83.422 €	125.999 €	<b>134.815 €</b>	<b>90.226 €</b>
47130000	Afa Gebäude	465.575 €	542.969 €	542.477 €	488.735 €	<b>566.129 €</b>	<b>565.637 €</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		8.932.413 €	8.686.753 €	8.858.317 €	8.962.377 €	<b>8.885.833 €</b>	<b>8.888.281 €</b>
<b>Ordentl. Ergebnis</b>		-998.659 €	-398.552 €	-274.478 €	-984.223 €	<b>-553.232 €</b>	<b>27.958 €</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushaltes verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 von -998.659 € auf -984.223 € und im Jahr 2024 sogar von -274.478 € auf +27.958 €. Dies liegt an den Mieterträgen für das Willig-Areal in Höhe von 44.400 €, aber auch an den Mieterträgen in Höhe von 70.000 € ab dem Jahr 2023 für das MTB-Gebäude. Da die Stadt Schönau im Schwarzwald 400.000 Ökopunkte an die DB Netz AG verkauft, ergeben sich im Jahr 2024 allein Mehrerträge von 288.000 €, sodass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden kann.

Lediglich im Jahr 2023 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis von -398.552 € auf -553.232 €. Dies liegt an den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021, welche Auswirkungen auf die FAG- und Kreisumlage im Jahr 2023 haben.

**Wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt:**

Konto	Bezeichnung	Beschluss 18.01.2021			Beschluss 17.05.2021		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
34110000	Mieten und Pach-	25.450 €	95.450 €	95.450 €	<b>69.850 €</b>	<b>139.850 €</b>	<b>139.850 €</b>
34210000	Erträge aus Ver-	261.025 €	281.025 €	301.025 €	261.025 €	281.025 €	<b>589.025 €</b>
43710000	FAG-Umlage	1.127.356 €	938.005 €	983.414 €	1.127.356 €	<b>1.021.173 €</b>	983.414 €
43720000	Kreisumlage	1.401.555 €	1.220.014 €	1.272.886 €	1.401.555 €	<b>1.305.962 €</b>	1.272.886 €
<b>Ordentl. Ergebnis</b>		-693.727 €	49.348 €	182.177 €	<b>-656.131 €</b>	<b>-82.172 €</b>	<b>507.773 €</b>
<b>Tilgung Kreditaufn.</b>		251.161 €	334.486 €	312.059 €	<b>275.447 €</b>	<b>358.772 €</b>	<b>336.345 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>		-839.835 €	-375.638 €	-140.882 €	<b>-826.525 €</b>	<b>-531.444 €</b>	<b>160.428 €</b>

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung des Finanzhaushaltes verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 von -693.727 € auf -656.131 € und im Jahr 2024 sogar von 182.177 € auf 507.773 €. In diesem Jahr kann auch eine positive veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 160.428 € erzielt werden. Dies ist eine Verbesserung von 301.310 €. Der wesentliche Grund ist der Verkauf von 400.000 Ökopunkten, welcher sich mit 288.000 € zu Buche schlägt. Auch können durch die Mieten für das Willig-Areal und das MTB-Gebäude Mehreinzahlungen von 114.400 € erzielt werden. Einzig im Jahr 2023 verschlechtert sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -375.638 € auf -531.444 €. Dies liegt an den Auswirkungen auf die FAG- und Kreisumlage in Höhe von 169.115 € durch die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 357.000 € im Jahr 2021.

**Schlussbetrachtung Nachtragshaushalt 2021:****Ergebnishaushalt:**

Im Ergebnishaushalt ergeben sich zu der am 18.01.2021 durch den Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung folgende Veränderungen:

- Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von 7.934.516 € auf 8.349.416 €
- Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 8.644.715 € auf 8.698.944 €
  - Dadurch ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung von -710.199 € auf -349.528 €

Folgende wesentliche Gründe führen zu dieser Veränderung:

- Verkauf von 400.000 Ökopunkten zum Preis von 0,80 € netto; Anzahlung von 10 % in 2021 in Höhe von 32.000 €
- Die Gewerbesteuererträge 2021 erhöhen sich von 2.500.000 € auf 2.857.000 €
- Durch den Kauf des Willig-Areals ergeben sich für das Jahr 2021 Mieterträge von 25.900 € und Abschreibungen von 13.510 €

**Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt ergeben sich zu der am 18.01.2021 durch den Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung folgende Veränderungen:

- Auszahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich von 1.933.925 € um 850.000 € auf 2.783.925 €
  - Erhöhung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit von 1.225.042 € um 850.000 € auf 2.075.042 €
  - Erhöhung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von 1.153.548 € um 850.000 € auf 1.999.300 €
    - Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres verbessert sich von **-575.706 €** auf **-215.692 €**.

Folgende wesentliche Gründe führen zu dieser Veränderung:

- Verkauf von 400.000 Ökopunkten zum Preis von 0,80 € netto; Anzahlung von 10 % in 2021 in Höhe von 32.000 €
- Die Gewerbesteureinzahlungen 2021 erhöhen sich von 2.500.000 € auf 2.857.000 €
- Kauf des Willig-Areals im Wert von 850.000 € und Darlehensaufnahme in gleicher Höhe
- Durch den Kauf des Willig-Areals ergeben sich für das Jahr 2021 Mieteinzahlungen von 25.900 €

Schönau im Schwarzwald, den 17.05.2021

Peter Schelshorn, Bürgermeister

Yvonne Wagner, Rechnungsamtsleiterin

## **Anlage zum Nachtragshaushalt**

**I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	981.179,82				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.821.543,30				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen. Beteiligungen und Son-	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen. Beteiligungen	teilweise 2799	0,00				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>2.802.723,12</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>2)</sup>		-216.816,89	-1.989.803,30			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>2)</sup>		0,00	1.439.000,00			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) <sup>2)</sup>		28.460,00 31.976,49	773.593,00			
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36) – <b>Stand 31.12.2020</b>		-656.679,17	-215.692,00	-826.525,00	-531.444,00	160.428,00
9	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stand 31.12.2020)</b>		<b>1.989.663,55</b>	<b>1.996.761,25</b>	<b>1.170.236,25</b>	<b>638.792,25</b>	<b>799.220,25</b>
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204	0,00	0,00			
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.		-252.637,65	-64.087,49	0	0	0
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>1.737.025,90</b>	<b>1.932.673,76</b>	<b>1.170.236,25</b>	<b>638.792,25</b>	<b>799.220,25</b>
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidiät		150.408,09	150.947,25	157.788,96	158.843,85	157.953,98