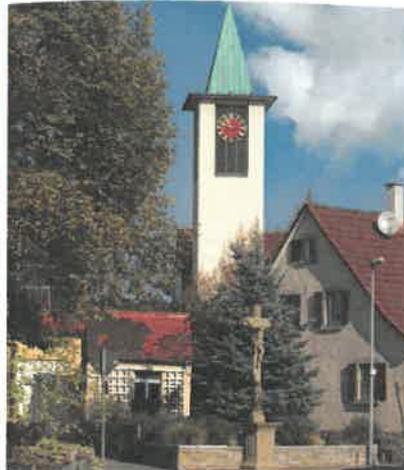


1. Nachtragshaushaltsplan

2020



Inhalt	Seite
1. Vorbericht	3
2. Nachtragshaushaltssatzung	13
3. Gesamtergebnishaushalt	17
4. Gesamtfinanzhaushalt	23
5. Teilhaushalt 1	29
6. Teilhaushalt 2	46
7. Teilhaushalt 3	116
8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	121
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	123
10. Übersicht über den Schuldenstand	124
11. Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2020	126
12. Berechnung der Finanzausweisungen	131
13. Bereits genehmigte außerplanmäßige/ überplanmäßige Ausgaben	134

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 13.12.2019 vom Gemeinderat festgestellt. Das Landratsamt Heilbronn hat mit Erlass vom 22.01.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt sowie die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Hintergrund und Ursache für den 1. Nachtragshaushalt sind die Corona-Pandemie und die dadurch ausgelöste Gesamtkrise der Welt, sowie der deutschen Volkswirtschaft mit stark zurückgehenden Steuereinnahmen. Diese Negativveränderungen spielen sich deshalb auch ganz überwiegend im Erfolgsplan auf der Einnahmeseite ab. 4,3 Mio. Euro an Wenigereinnahmen stehen rd. 2,9 Mio. Euro an Mehreinnahmen gegenüber, davon erwarten wir allein rd. 1,8 Mio. Euro an Ersatz für ausgefallene Gewerbesteuererinnahmen. Hier sind bereits die aktuellen Zahlen der September-Steuerschätzung mit berücksichtigt.

Auf der Ausgabenseite konnten die Verschlechterungen durch Wenigerausgaben, insbesondere bedingt auch durch die ergriffene Haushaltssperre, ausgeglichen werden, so dass sich der Erfolgsplan (Gesamtergebnis) in Summe um etwas über 1 Mio. Euro verschlechtert. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis mit ursprünglich + 1.023.361 Euro verwandelt sich in einen Verlust von -17.430 Euro. Da die bisher geplanten außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen in diesem Jahr nicht zu realisieren sind, ist das ordentliche Ergebnis mit dem Gesamtergebnis identisch.

Berücksichtigt man die realisierten Ausgabe-Kürzungen der Haushaltssperre im konsumtiven Bereich i. H. v. 850.000 Euro errechnen sich somit die negativen Auswirkungen der derzeitigen Wirtschaftslage auf über 2 Mio. Euro.

Auch der investive Teil im Finanzhaushalt zeigt erhebliche Verschlechterungen auf. Dies resultiert ganz überwiegend aus in diesem Jahr nicht mehr zu realisierenden Einnahmen aus Grundstücksgeschäften, aber auch aus geringeren Investitionszuschüssen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 5,6 Mio. Euro. Die in 2020 nicht realisierten Grundstückserlöse können aber in den Folgejahren wieder eingeplant werden. Die Ausgabenseite konnte dank der rechtzeitig ergriffenen Haushaltssperre um über 3 Mio. Euro entlastet werden, so dass sich aber dennoch der Finanzhaushalt um rd. 2,25 Mio. Euro verschlechtern wird. Diese Verschlechterung kann durch die vorhandene Liquidität nicht mehr ausgeglichen werden, so dass zumindest rechnerisch jetzt ein Kreditaufnahme von 600.000 Euro erforderlich ist.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

2.1 Gesamtschau

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Ordentliche Erträge	50.230.037 €	- 1.365.069 €	48.864.968 €
Ordentliche Aufwendungen	- 49.206.676 €	324.278 €	- 48.882.398 €
Gesamtergebnis	1.203.361 €	- 1.040.791 €	- 17.430 €

2.2 Teilhaushalt 1

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Ordentliche Erträge	1.454.711 €	- 37.000 €	1.417.711 €
Ordentliche Aufwendungen	- 9.320.459 €	- 218.000 €	- 9.538.459 €
Ordentliches Ergebnis	- 7.865.748 €	- 255.000 €	- 8.120.748 €
veranschlagter Netto- ressourcenüberschuss	- 54.754 €	- 255.000 €	- 309.754 €

Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Ordentliches Ergebnis 2020	Veränderung	1. NTHH Ordentliches Ergebnis
11.10	Steuerung	- 449.445 €	- 5.000 €	- 454.445 €
11.14	Zentrale Funktionen	- 634.746 €	15.000 €	- 619.746 €
11.20	Organisation und EDV	- 498.254 €	- €	- 498.254 €
11.21	Personalwesen	- 165.209 €	- 2.000 €	- 167.209 €
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	- 859.704 €	- 44.000 €	- 903.704 €
11.24	Gebäudemanagement	- 1.781.410 €	216.000 €	- 1.565.410 €
11.25	Baubetriebshof	- 2.956.130 €	- €	- 2.956.130 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	- 502.659 €	- €	- 502.659 €
11.33	Grundstücksverkehr	- 18.191 €	- 435.000 €	- 453.191 €
		- 7.865.748 €	- 255.000 €	- 8.120.748 €

Anm.: Die Ausweisung des Netto-Ressourcen-Bedarfs macht für den THH 1 keinen Sinn, da dieser sachgerecht auf alle Produktbereiche, -gruppen und Produkte aufgeteilt wird.

2.3 Teilhaushalt 2

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Ordentliche Erträge	10.412.631 €	- 1.038.832 €	9.373.799 €
Ordentliche Aufwendungen	- 26.972.856 €	130.933 €	- 26.841.923 €
Ordentliches Ergebnis	- 16.560.225 €	- 907.899 €	- 17.468.124 €
veranschlagter Netto- ressourcenbedarf	- 24.371.219 €	- 907.899 €	- 25.279.118 €

Übersicht über den THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche		Netto-Ressourcen- Verbrauch/- Überschuss 2020	Veränderung	1.NTHH Netto- Ressourcen- Verbrauch- /Überschuss
12	Sicherheit und Ordnung *	- 2.357.299 €	- 120.900 €	- 2.478.199 €
21	Schulträgeraufgaben	- 5.029.835 €	- 7.217 €	- 5.037.052 €
25	Archiv	- 88.244 €	- €	- 88.244 €
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	- 482.419 €	- €	- 482.419 €
27	VHS, Bibliotheken, kulutrpädog. Einrichtg.	- 275.668 €	- €	- 275.668 €
28	Sonstige Kulturpflege	- 479.108 €	44.000 €	- 435.108 €
29	Förd. V. Kirchen u.s.Religionsgemeinsch.	- 4.594 €	- €	- 4.594 €
31	Soziale Hilfen	- 157.046 €	41.800 €	- 115.246 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *	- 7.945.572 €	- 340.032 €	- 8.285.604 €
42	Sport (mit Sportstätten) *	- 1.065.825 €	- 55.250 €	- 1.121.075 €
51	Räumliche Entwicklung und Planung	59.852 €	- 303.800 €	- 243.948 €
52	Bauen und Wohnen	- 261.930 €	- 200.000 €	- 461.930 €
53	Ver- und Entsorgung	615.850 €	- €	615.850 €
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *	- 4.470.417 €	275.000 €	- 4.195.417 €
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof*	- 1.861.694 €	- 211.500 €	- 2.073.194 €
57	Wirtschaft und Tourismus	- 567.270 €	- 30.000 €	- 597.270 €
		- 24.371.219 €	- 907.899 €	- 25.279.118 €
* davon				
1260	Brandschutz	- 751.958 €	3.000 €	- 748.958 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	- 7.235.421 €	- 340.032 €	- 7.575.453 €
4241	Sportstätten	- 709.137 €	49.750 €	- 659.387 €
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	- 760.673 €	- €	- 760.673 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 297.578 €	- 192.000 €	- 297.578 €

2.4 Teilhaushalt 3

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Ordentliche Erträge	38.362.695 €	- 289.237 €	38.073.458 €
Ordentliche Aufwendungen	- 12.913.361 €	411.345 €	- 12.502.016 €
Ordentliches Ergebnis veranschlagter Netto- ressourcenüberschuss	25.449.334 €	122.108 €	25.571.442 €
	25.449.334 €	122.108 €	25.571.442 €

Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produktbereiche</u>		<u>Netto-Ressourcen- Überschuss 2020</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1.NTHH Netto- Ressourcen- Überschuss 2020</u>
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	24.230.065 €	122.108	24.352.173 €
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.219.269 €	0	1.219.269 €
		<u>25.449.334 €</u>	<u>122.108</u>	<u>25.571.442 €</u>

2.5 Erhebliche Planabweichungen

- Einnahmeseite nur Beträge über 100.000 €-

<u>Maßnahme</u>	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
<u>Verkehrswesen</u>			
Einnahmen aus Bußgelder	390.000 €	- 140.000 €	250.000 €
<u>Digitalisierung der Schulen</u>			
Sofortausstattungsprogramm des Bundes	0 €	+ 177.259 €	177.259 €
<u>Bauordnung</u>			
Baugebühren	400.000 €	- 200.000 €	200.000 €
<u>Baulandumlegung Obere Fundel</u>			
Erstattungen	380.000 €	- 380.000 €	0 €
<u>Bestattungswesen</u>			
Friedhofsgebühren	572.000 €	- 222.000 €	350.000 €
<u>Gewerbsteuer</u>	8.000.000 €	-1.500.000 €	6.500.000 €
Ausgleich durch Bund und Land	0 €	+ 1.800.000 €	1.800.000 €
<u>Einkommensteueranteil</u>	12.413.800 €	- 1.262.661 €	11.151.139 €
<u>Umsatzsteueranteil</u>	1.204.223 €	+ 251.316 €	1.455.539 €
<u>Vergnügungssteuer</u>	700.000 €	- 100.000 €	600.000 €
<u>Familienleistungsausgleich</u>	941.498 €	- 120.414 €	821.084 €
<u>Schlüsselzuweisungen</u>	9.606.347 €	+ 223.362 €	9.829.709 €
<u>(Sonder)zuweisungen vom Land</u>			
Soforthilfe Land			
Pandemiekosten usw.	144.812 €	+ 349.870 €	494.682 €

2.6 Erhebliche Planabweichungen

- nur Beträge über 100.000 € -

<u>Maßnahme</u>	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
<u>Grundstücksverwaltung, Obere Fundel</u>			
Rettungsgrabungen usw.	250.000 €	+ 400.000 €	650.000 €
<u>Kindertagesstätten</u>			
Zuschüsse an andere Träger	1.027.500 €	+ 306.200 €	1.333.700 €
<u>Stadtentwicklung</u>			
Hallenkonzeption	100.000 €	- 100.000 €	0 €
<u>Straßenunterhaltung TbS</u>			
Allgemeine Maßnahmen	500.000 €	- 300.000 €	200.000 €
<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u>			
Gewerbesteuerumlage	777.778 €	- 145.834 €	631.944 €
Kreisumlage	7.434.600 €	- 265.511 €	7.169.089 €

3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

3.1 Gesamtschau

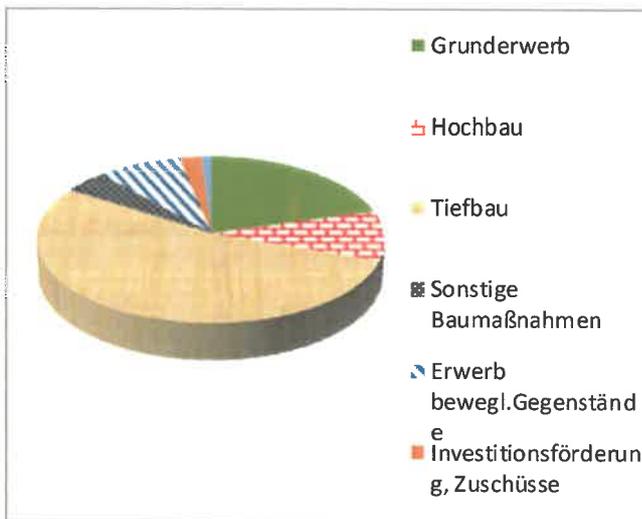
	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u> <u>Ergebnis</u>
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.586.216 €	- 1.365.069 €	47.221.147 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 44.180.551 €	324.278 €	- 43.856.273 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf	4.405.665 €	- 1.040.791 €	3.364.874 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.239.672 €	- 5.296.300 €	943.372 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.244.500 €	3.047.600 €	- 6.196.900 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.004.828 €	- 2.248.700 €	- 5.253.528 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.400.837 €	- 3.289.491 €	- 1.888.654 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 749.687 €	600.000 €	- 149.687 €
Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes	651.150 €	- 2.689.491 €	- 2.038.341 €

3.2 Entwicklung der Investitionsmaßnahmen

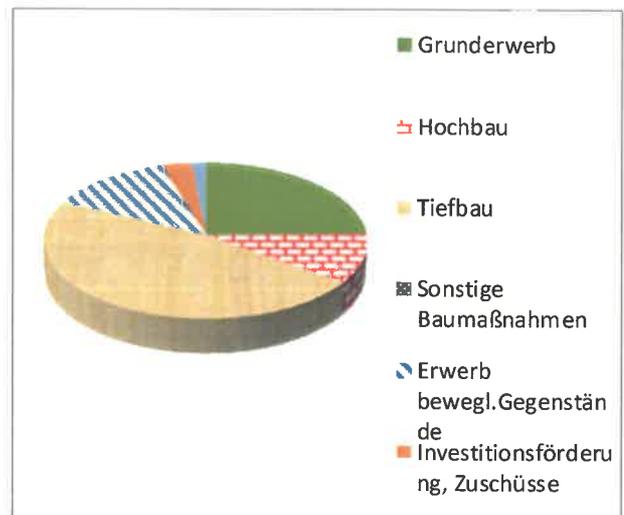
Durch den Nachtrag ergeben sich folgende Veränderungen:

Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsarten	Haushaltsplan		1. NachtragsHH	
	2020	VE	2020	VE
Grunderwerb	1.896.500 €		1.527.000 €	
Hochbau	890.000 €	400.000 €	637.000 €	400.000 €
Tiefbau	4.982.000 €	1.650.000 €	2.926.900 €	550.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	400.000 €	- €	- €	- €
Erwerb bewegl. Gegenstände	781.000 €		811.000 €	
Investitionsförderung, Zuschüsse	200.000 €		200.000 €	
Immaterielle Gegenstände	95.000 €		95.000 €	
	9.244.500 €	2.050.000 €	6.196.900 €	950.000 €



Stand HH-Plan



Stand NTHH

3.3 Erhebliche Planabweichungen Einnahmeseite

- Beträge über 100.000 Euro -

Maßnahmen Text	alter Ansatz	Erhöhung durch Nachtrag	neuer Ansatz
Wohn- und Geschäftsgebäude, Veräußerungserlöse Sanierung Kochendorf	1.985.000 Euro	- 1.785.000 Euro	200.000 Euro
Wohn- und Geschäftsgebäude, Veräußerungserlöse Sanierung Stadtmitte III	400.000 Euro	- 400.000 Euro	0 Euro
Baugebiet Amorbacher Straße, Veräußerungserlöse	2.035.000 Euro	- 2.035.000 Euro	0 Euro
Ausrückwache Süd, Zuschuss Ausgleichstock	174.000 Euro	- 105.000 Euro	69.000 Euro
Tieferlegung B27, Kostenersatz geologisches Gutachten vom Land	0 Euro	+ 189.700 Euro	189.700 Euro
Baugebiet Obere Fundel, SPC, Kostenersatz	0 Euro	+ 146.000 Euro	146.000 Euro
Brücke BW 10 Neckarsteg Untereisesheim, Zuschuss Land, Kostenbeteiligung Kommune	600.000 Euro	- 600.000 Euro	0 Euro
Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH, Zuschuss Land	200.000 Euro	- 200.000 Euro	0 Euro
Attichsbach, Zuschuss Land	170.000 Euro	- 170.000 Euro	0 Euro
Überflutungsschutz UGH, 2. BA Zuschuss Land	100.000 Euro	- 100.000 Euro	0 Euro

3.4 Erhebliche Planabweichungen Ausgabeseite

- Beträge über 100.000 Euro -

Maßnahmen Text	alter Ansatz	Erhöhung durch Nachtrag	neuer Ansatz
Wohn- und Geschäftsgebäude, Erwerb Hauptbahnhof Jagstfeld	665.000 Euro	+ 440.000 Euro	1.105.000 Euro
Erschließung Baugebiet Amorbacher Straße	1.250.000 Euro	- 1.250.000 Euro	0 Euro
GS Hagenbach, Ersatzbau Pavillon, Planungskosten	100.000 Euro	-100.000 Euro	0 Euro
Kiga Plattenwald, Neugestalt. Außenanlage	165.000 Euro	- 165.000 Euro	0 Euro
Straße Saline 1-5, Neugestaltung	720.000 Euro	- 226.700 Euro	493.300 Euro
Radweg K2117 Obere Fundel	0 Euro	+ 100.000 Euro	100.000 Euro + VE 550.000 Euro
Brücke BW 10 Neckarsteg Untereisesheim	900.000 Euro	- 900.000 Euro	0 Euro
Sanierung BW 17 Bahnbrücke Untergriesheim	500.000 Euro	- 500.000 Euro	0 Euro
Attichsbach	260.000 Euro	- 260.000 Euro	0 Euro

4. Entwicklung der Verschuldung

Zur Finanzierung der Liquidität ist im Nachtrag eine Kreditaufnahme von 600.000 Euro vorgesehen. Die Einnahmeausfälle bei den Grundstückserlösen von über 4 Mio. Euro sind auf zeitliche Verzögerungen zurückzuführen. Diese Einnahmen werden größtenteils nächstes Jahr erzielt. Nachdem voraussichtlich auch die Ausgaben zeitverzögert abfließen werden, gehen wir davon aus, dass die Kreditermächtigung voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden wird.

5. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

HHPL	2.050.00 €
Nachtrag	- 1.100.000 € Verschiebung von 4 Tiefbaumaßnahmen
Neu	950.000 €

6. Liquiditätsrechnung

Durch den Nachtrag ergeben sich folgende Veränderungen:

Liquiditätsrechnung

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 31.12.2019	2.936.205 €	+ 5.059.785 €	7.995.990 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	4.405.665 €	- 1.040.791 €	3.364.874 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.004.828 €	- 2.248.700 €	- 5.253.528 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 749.687 €	+ 600.000 €	- 149.687 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	+ 651.150 €	- 2.689.491 €	- 2.038.341 €
Vorauss. Liquide Mittel zum zum 31.12.2020	+ 3.587.355 €	+ 153.858 €	+ 5.957.649 €
Davon vorauss. gebundene Mittel	+ 221.603 €		+ 5.078.865 €
(Nachrichtlich: Übertragene Ermächtigungen aus 2019 für Einzahlungen und Auszahlungen (netto):			4.698.405 €)
Vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2020 ohne geb. Mittel	+ 3.365.752 €		+ 878.784 €
Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO	869.107 €		877.361 €

7. Gesamtbeurteilung des Nachtragsplans 2020

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 war bewusst, dass der eine oder andere Haushaltsansatz in Bezug auf seine zeitliche Realisierung mit gewissen Unsicherheiten behaftet war. Dass sich dann aber ab Februar 2020 die Situation komplett verändert hat, viele Projekte durch den Lock-Down erheblich verzögert wurden und Einnahmeausfälle, die es in der Geschichte unserer Stadt in dieser Größenordnung bisher noch nicht gegeben, zu verkraften sind, konnte nicht vorhergesehen werden und bleibt hoffentlich auch eine Einmaligkeit. Auch wenn wir verschiedenste Kostenersätze durch Land und Bund erhalten werden, so sind die Einnahmeausfälle, die unseren Haushalt letztendlich belasten, dennoch beträchtlich. Auch mit diesem Nachtragshaushalt verbleiben immer noch erhebliche Unsicherheiten, insbesondere ob die im laufenden Betrieb verhängten Haushaltssperren tatsächlich realisiert und die im Zusammenhang mit der Haushaltsplanaufstellung beschlossenen globalen Minderausgaben auch erreicht werden können. Diese von der Corona-Pandemie hervorgerufenen Auswirkungen werden uns sicherlich auch in den nächsten 2-3 Jahren beschäftigen. Die hohen Steuerausfälle bei Bund und Land, die historisch hohen Kreditaufnahmen für die verschiedensten Rettungspakete und erhebliche Mehraufwendungen für die Pandemie-Bekämpfung reißen Löcher in alle öffentlichen Haushalte, die in ihren Auswirkungen heute noch gar nicht abgesehen werden können. Auch wenn sich das Land Baden-Württemberg dankenswerter Weise bereit erklärt hat, den Finanzausgleich 2020 auf der ursprünglichen Basis weiterzuführen, so ist doch äußerst fraglich, ob das Land dies so durchhalten kann, oder ob sich dies nicht nachteilig in den zukünftigen Jahren auswirken wird.

Aufgrund der vielen Unsicherheiten war es der Stadtkämmerei in diesem Jahr erst sehr spät möglich, diesen Nachtragshaushalt vorzulegen, wobei er nun aber auch die September-Steuerschätzung mit berücksichtigt. Ebenso wird es sehr schwierig mit der Haushaltsplanung 2021, weshalb der Satzungsbeschluss für den Haushaltsplan 2021 auch erst auf Anfang Februar 2021 terminiert ist. Nur so wird es möglich sein, die Auswirkungen der hierfür notwendigen November-Steuerschätzung mit berücksichtigen zu können.

Beim rechnerischen Ausgleich der Liquidität ist in diesem Jahr nun wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro erforderlich. Da aber einige Maßnahmen bzgl. ihrer zeitlichen Umsetzung mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind und Liquidität bei unseren Baumaßnahmen erfahrungsgemäß nur sehr zögerlich abgerufen wird, gehen wir davon aus, dass von dieser rechnerisch erforderlichen Kreditermächtigung kein Gebrauch gemacht werden muss.

Aufgrund der absolut unübersichtlichen Wirtschafts-, Haushalts- und Finanzlage wurde auf eine Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021ff. verzichtet.

Noch wesentlich stärker als bislang, werden wir unser Aufmerksamkeit stark auf die weitere Entwicklung des Haushaltes, auf Sparsamkeit und vor allem die Einhaltung der beschlossenen Haushaltsansätze legen müssen. Prognosen für die Zukunft, selbst den Haushalt 2021, sind derzeit nur sehr vage möglich. Sicher ist allerdings, dass an den ergriffenen Sparmaßnahmen wie der globalen Minderausgabe und der Haushaltssperre bis zum Jahresende nichts mehr geändert werden kann.

Bad Friedrichshall, den 22. September 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is slanted upwards from left to right.

Hanspeter Friede
Stadtkämmerer

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.10.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge1 EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge2 EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	50.230.037	- 1.365.069	48.864.968
1.2 Ordentliche Aufwendungen	- 49.206.676	324.278	- 48.882.398
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.023.361	- 1.040.791	- 17.430
1.4 Außerordentliche Erträge	180.000	- 180.000	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	180.000	- 180.000	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.203.361	- 1.220.791	- 17.430

1 Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

2 Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR3	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR4
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.586.216	- 1.365.069	47.221.147
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 44.180.551	324.278	- 43.856.273
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.405.665	- 1.040.791	3.364.874
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.239.672	- 5.296.300	943.372
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.244.500	3.047.600	- 6.196.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.004.828	- 2.248.700	- 5.253.528
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.400.837	- 3.289.491	- 1.888.654
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	600.000	600.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 749.687	0	- 749.687
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 749.687	600.000	- 149.687
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	651.150	- 2.689.491	- 2.038.341

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 0 € um 600.000 € auf 600.000 € erhöht.

3 Bisheriger Ansatz
4 Fortgeschriebener Ansatz

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 2.050.000 EUR um 1.100.000 EUR auf 950.000 EUR verringert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Bad Friedrichshall, 20.10.2020

Timo Frey
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.761.521	931.759-	25.829.762
		30110000 Grundsteuer A	52.000	0	52.000
		30120000 Grundsteuer B	3.330.000	0	3.330.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.000.000	1.500.000-	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.413.800	1.262.661-	11.151.139
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.204.223	251.316	1.455.539
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	100.000-	600.000
		30320000 Hundesteuer	105.000	0	105.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	15.000	0	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	941.498	120.414-	821.084
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	1.800.000	1.800.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.037.555	687.466	16.725.021
		31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.606.347	223.362	9.829.709
		31110002 Investitionszuschüsse vom Land	1.797.795	69.290	1.867.085
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.812	349.870	494.682
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.950	60.000-	18.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.173.706	111.944	4.285.650
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.705	0	97.705
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	240	0	240
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	3.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	135.000	10.000-	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.430.983	0	1.430.983
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.430.983	0	1.430.983
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.156.252	556.676-	1.599.576
		33110001 Verwaltungsgebühren	769.520	201.500-	568.020
		33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung	9.000	0	9.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst	0	1.000	1.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung	0	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.291.732	335.400-	956.332
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	86.000	21.276-	64.724
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610.439	8.200-	602.239
		34110001 Mieten und Pachten	403.139	1.800	404.939
		34110002 Miete für gemietete Wohnungen	4.500	0	4.500
		34110003 Besondere Pachten	6.630	0	6.630
		34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder	117.500	0	117.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210001 Erträge aus Verkauf	34.900	10.000-	24.900
		34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge	14.000	0	14.000
		34210003 Holzerlöse Stammholz	29.770	0	29.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.242	406.000-	1.256.242
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.350	0	1.350
		34810000 Erstattungen vom Land	56.030	0	56.030
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	386.290	20.000-	366.290
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	488.296	0	488.296
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	704.876	380.000-	324.876
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.400	6.000-	19.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.520	0	55.520
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.200	0	52.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1.000	0	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.020	0	2.020
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	300	0	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.502	0	152.502
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	152.502	0	152.502
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.363.023	149.900-	1.213.123
		35110000 Konzessionsabgaben	675.000	0	675.000
		35610000 Bußgelder	401.200	123.900-	277.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	25.000	0	25.000
		35620001 Ersatz Vollstreckungskosten	3.500	0	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	40.000	0	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	200	0	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	60.336	0	60.336
		35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	151.787	20.000-	131.787
		35910003 Standgelder Feste	6.000	6.000-	0
11	=	Ordentliche Erträge	50.230.037	1.365.069-	48.864.968
12	-	Personalaufwendungen	14.262.773-	0	14.262.773-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	274.307-	0	274.307-
		40110000 Beamte	986.713-	0	986.713-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.651.271-	0	9.651.271-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	366.673-	0	366.673-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	862.568-	0	862.568-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.040.176-	0	2.040.176-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53.404-	0	53.404-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	27.661-	0	27.661-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994.330-	388.133	8.606.197-
		42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	976.500-	285.000-	1.261.500-
		42110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.226.400-	259.438	966.962-
		42110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	35.000-	0	35.000-
		42120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof	334.500-	0	334.500-
		42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	760.000-	350.000	410.000-
		42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem	46.700-	0	46.700-
		42120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau	3.000-	0	3.000-
		42120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim	5.000-	0	5.000-
		42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	300.000-	0	300.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	0	2.500-
		42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	386.348-	30.000-	416.348-
		42210002 Ausstattung außerh. Budget	93.800-	178.400-	272.200-
		42310000 Mieten und Pachten	77.550-	0	77.550-
		42320000 Leasing	137.100-	0	137.100-
		42410001 Aufwand für Strom	439.900-	0	439.900-
		42410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen	1.000-	0	1.000-
		42410003 Energiekosten für Heizung	410.600-	0	410.600-
		42410004 Aufwand für Wasserversorgung	113.300-	0	113.300-
		42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	778.250-	0	778.250-
		42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	103.790-	0	103.790-
		42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	350.492-	30.000	320.492-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	45.450-	0	45.450-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102.300-	0	102.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.126.380-	101.600	1.024.780-
		42710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit	4.000-	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	312.880-	405-	313.285-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	812.490-	140.900	671.590-
		42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche	8.500-	0	8.500-
15	-	Abschreibungen	4.998.464-	0	4.998.464-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.997.664-	0	4.997.664-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	200-	0	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	600-	0	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.300-	0	12.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.000-	0	11.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.300-	0	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	18.993.451-	25.145	18.968.306-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	95.000-	95.000-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen	1.525.497-	306.200-	1.831.697-
		43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.	159.744-	0	159.744-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.225.800-	55.000	3.170.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	777.778-	145.834	631.944-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.868.032-	0	5.868.032-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	7.434.600-	265.511	7.169.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.358-	89.000-	2.034.358-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	0	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	123.500-	0	123.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	312.823-	45.000-	357.823-
		44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen	74.150-	0	74.150-
		44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	233.870-	44.000-	277.870-
		44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation	30.750-	0	30.750-
		44310004 Aufwendungen f. Postgebühren	70.000-	0	70.000-
		44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung	472.000-	0	472.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.000-	0	16.000-
		44410002 Versicherungen, Steuern	314.000-	0	314.000-
		44410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben	2.500-	0	2.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.000-	0	6.000-
		44510000 Erstattungen Land	6.000-	0	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.000-	0	81.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	537.814-	0	537.814-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	815.000-	0	815.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44820000 Erstattungsziins	20.000-	0	20.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	1.178.049	0	1.178.049
19	= Ordentliche Aufwendungen	49.206.676-	324.278	48.882.398-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023.361	1.040.791-	17.430-
21	+ Außerordentliche Erträge	180.000	180.000-	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	180.000	180.000-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	180.000	180.000-	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.203.361	1.220.791-	17.430-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.023.361-	1.023.361	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	180.000-	180.000	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	17.430	17.430
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.761.521	931.759-	25.829.762
		60110000 Grundsteuer A	52.000	0	52.000
		60120000 Grundsteuer B	3.330.000	0	3.330.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.000.000	1.500.000-	6.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.413.800	1.262.661-	11.151.139
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.204.223	251.316	1.455.539
		60310000 Vergnügungssteuer	700.000	100.000-	600.000
		60320000 Hundesteuer	105.000	0	105.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	15.000	0	15.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	941.498	120.414-	821.084
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	1.800.000	1.800.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.037.555	687.466	16.725.021
		61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.606.347	223.362	9.829.709
		61110002 Investitionspauschale vom Land	1.797.795	69.290	1.867.085
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	144.812	349.870	494.682
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.950	60.000-	18.950
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.173.706	111.944	4.285.650
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.705	0	97.705
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	240	0	240
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	3.000	6.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	135.000	10.000-	125.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.156.252	556.676-	1.599.576
		63110001 Verwaltungsgebühren	769.520	201.500-	568.020
		63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung	9.000	0	9.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst	0	1.000	1.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung	0	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.291.732	335.400-	956.332
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	86.000	21.276-	64.724
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610.439	8.200-	602.239
		64110001 Mieten und Pachten	403.139	1.800	404.939
		64110002 Miete für gemietete Wohnungen	4.500	0	4.500
		64110003 Besondere Pachten	6.630	0	6.630
		64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder	117.500	0	117.500
		64210001 Erträge aus Verkauf	34.900	10.000-	24.900

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge	14.000	0	14.000
		64210003 Holzerlöse Stammholz	29.770	0	29.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.242	406.000-	1.256.242
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.350	0	1.350
		64810000 Erstattungen vom Land	56.030	0	56.030
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	386.290	20.000-	366.290
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	488.296	0	488.296
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	704.876	380.000-	324.876
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.400	6.000-	19.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.520	0	55.520
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.200	0	52.200
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1.000	0	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.020	0	2.020
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	300	0	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.302.687	149.900-	1.152.787
		65110000 Konzessionsabgaben	675.000	0	675.000
		65610000 Bußgelder	401.200	123.900-	277.300
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	25.000	0	25.000
		65620001 Ersatz Vollstreckungskosten	3.500	0	3.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	40.000	0	40.000
		65620300 Verspätungszuschlag	200	0	200
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	151.787	20.000-	131.787
		65910003 Standgelder Feste	6.000	6.000-	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.586.216	1.365.069-	47.221.147
10	-	Personalauszahlungen	14.235.112-	0	14.235.112-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	274.307-	0	274.307-
		70110000 Beamte	986.713-	0	986.713-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.651.271-	0	9.651.271-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	366.673-	0	366.673-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	862.568-	0	862.568-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.040.176-	0	2.040.176-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53.404-	0	53.404-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994.330-	388.133	8.606.197-
		72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	976.500-	285.000-	1.261.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	72110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.226.400-	259.438	966.962-
	72110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	35.000-	0	35.000-
	72120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof	334.500-	0	334.500-
	72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	760.000-	350.000	410.000-
	72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem	46.700-	0	46.700-
	72120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau	3.000-	0	3.000-
	72120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim	5.000-	0	5.000-
	72120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	300.000-	0	300.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	0	2.500-
	72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen aligemein	386.348-	30.000-	416.348-
	72210002 Ausstattung außerh. Budget	93.800-	178.400-	272.200-
	72310000 Mieten und Pachten	77.550-	0	77.550-
	72320000 Leasing	137.100-	0	137.100-
	72410001 Aufwand für Strom	439.900-	0	439.900-
	72410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen	1.000-	0	1.000-
	72410003 Energiekosten für Heizung	410.600-	0	410.600-
	72410004 Aufwand für Wasserversorgung	113.300-	0	113.300-
	72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	778.250-	0	778.250-
	72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	103.790-	0	103.790-
	72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	350.492-	30.000	320.492-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	0	600-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	45.450-	0	45.450-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	102.300-	0	102.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.126.380-	101.600	1.024.780-
	72710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit	4.000-	0	4.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	312.880-	405-	313.285-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	812.490-	140.900	671.590-
	72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche	8.500-	0	8.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.300-	0	12.300-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.000-	0	11.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.300-	0	1.300-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.993.451-	25.145	18.968.306-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	40.000-	40.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	95.000-	95.000-
		73170001 Zuschüsse an private Unternehmen	1.525.497-	306.200-	1.831.697-
		73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.	159.744-	0	159.744-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.225.800-	55.000	3.170.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	777.778-	145.834	631.944-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.868.032-	0	5.868.032-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	7.434.600-	265.511	7.169.089-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.945.358-	89.000-	2.034.358-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	0	8.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	123.500-	0	123.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	312.823-	45.000-	357.823-
		74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen	74.150-	0	74.150-
		74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	233.870-	44.000-	277.870-
		74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation	30.750-	0	30.750-
		74310004 Aufwendungen f. Postgebühren	70.000-	0	70.000-
		74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung	472.000-	0	472.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.000-	0	16.000-
		74410002 Versicherungen, Steuern	314.000-	0	314.000-
		74410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben	2.500-	0	2.500-
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.000-	0	6.000-
		74510000 Erstattungen Land	6.000-	0	6.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.000-	0	81.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	537.814-	0	537.814-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	815.000-	0	815.000-
		74820000 Erstattungszins	20.000-	0	20.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	1.178.049	0	1.178.049
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.180.551-	324.278	43.856.273-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.405.665	1.040.791-	3.364.874
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.698.600	1.076.300-	622.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.402.000	1.022.300-	379.700
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	203.800	200.000-	3.800
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	146.000	146.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	92.800	0	92.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.420.000	4.220.000-	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.420.000	4.220.000-	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	121.072	0	121.072
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	121.072	0	121.072
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.239.672	5.296.300-	943.372
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.500-	369.500	1.527.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.896.500-	369.500	1.527.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.272.000-	2.708.100	3.563.900-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	890.000-	253.000	637.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.982.000-	2.055.100	2.926.900-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000-	400.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781.000-	30.000-	811.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	781.000-	30.000-	811.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	200.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	200.000-	0	200.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.000-	0	95.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	95.000-	0	95.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.244.500-	3.047.600	6.196.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.004.828-	2.248.700-	5.253.528-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.400.837	3.289.491-	1.888.654-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	600.000	600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	600.000	600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	749.687-	0	749.687-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	749.687-	0	749.687-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	749.687-	600.000	149.687-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	651.150	2.689.491-	2.038.341-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.936.205	5.059.785	7.995.990
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.950	35.000-	110.950
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	521.172	2.000-	519.172
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667.122	37.000-	630.122
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.922-	174.000-	1.717.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.914-	44.000-	1.033.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533.836-	218.000-	2.751.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.866.714-	255.000-	2.121.714-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.866.714-	255.000-	2.121.714-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.219.774	37.000-	1.182.774
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.704.211-	218.000-	8.922.211-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484.437-	255.000-	7.739.437-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	40.000-	21.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.420.000	4.220.000-	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481.000	4.260.000-	221.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.665.000-	410.000	1.255.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	360.000	65.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000-	770.000	1.320.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.391.000	3.490.000-	1.099.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.093.437-	3.745.000-	8.838.437-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.950	35.000-	110.950
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	521.172	2.000-	519.172
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667.122	37.000-	630.122
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.922-	174.000-	1.717.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.914-	44.000-	1.033.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533.836-	218.000-	2.751.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.866.714-	255.000-	2.121.714-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.866.714-	255.000-	2.121.714-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900-	5.000-	32.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.900-	5.000-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.900-	5.000-	32.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.900-	5.000-	32.900-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.000	2.000-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.180-	17.000	55.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.180-	17.000	55.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.180-	15.000	55.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.180-	15.000	55.180-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750-	2.000-	19.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.750-	2.000-	19.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.750-	2.000-	19.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.750-	2.000-	19.750-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.050-	44.000-	175.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.050-	44.000-	175.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.050-	44.000-	175.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.050-	44.000-	175.050-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.150-	216.000	461.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.150-	216.000	461.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	677.150-	216.000	461.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.150-	216.000	461.150-

11240410

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.900-	69.000	187.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.900-	69.000	187.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.900-	69.000	187.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.900-	69.000	187.900-

11240420

Vereinsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800-	60.000	103.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.800-	60.000	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.800-	60.000	103.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.800-	60.000	103.800-

11240430

Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300-	87.000	132.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.300-	87.000	132.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.300-	87.000	132.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.300-	87.000	132.300-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.000	35.000-	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.000	35.000-	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.500-	400.000-	569.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.500-	400.000-	569.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.500-	435.000-	469.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.500-	435.000-	469.500-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
711240415003: Tiefgarage Rathaus (San.geb Stadtm. III)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Antrag Denkmalförderung abgelehnt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
711240425002: Altes Rathaus (San.geb. Ko.)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	0	0	0

Brandschutzmaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

Bad Friedrichshall

Nachtragsplan 2020

	1	2	3	4	5	6
711240435000: Wohn- und Geschäftsgebäude						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665.000-	1.105.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	1.105.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000-	1.105.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	665.000-	1.105.000-	0	0	0

Kauf Bahnhofsgebäude HBF

	1	2	3	4	5	6
711240435002: Wohn- u. Geschäftsgeb., Veräuß.erlös						
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.985.000	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.000	200.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.985.000	200.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

zeitliche Verzögerung Verkauf Hauptstr./Bachstr., erneute Veranschlagung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
711240435003: Wohn-/Geschäft. Veräuß.erl., San.Stadtm3							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	400.000-	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

kein Verkauf Friedrichshaller Str.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
711330001020: Erschließung BG Amorbacher Str.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	850.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	1.250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	1.250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	1.250.000	0	0	0	0

Zeitliche Verzögerung, erneute Veranschlagung 2021

711330001021: Amorbacher Str., Veräußerungserlöse							
		2.035.000	2.035.000-	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.035.000	2.035.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.000	2.035.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.035.000	2.035.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

zeitliche Verzögerung, erneute Veranschlagung 2021

**Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.342.651	79.944	4.422.595
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.149.232	556.676-	1.592.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.449	8.200-	245.249
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.141.070	404.000-	737.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.167.308	149.900-	1.017.408
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.053.710	1.038.832-	8.014.878
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450.408-	562.133	6.888.275-
17	-	Transferaufwendungen	4.913.041-	386.200-	5.299.241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133.493-	45.000-	2.178.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.496.942-	130.933	14.366.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.443.232-	907.899-	6.351.131-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.443.232-	907.899-	6.351.131-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.003.747	1.038.832-	7.964.915
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.562.979-	130.933	22.432.046-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.559.232-	907.899-	14.467.131-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.637.600	1.036.300-	601.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.600	1.036.300-	601.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.500-	40.500-	272.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.847.000-	2.348.100	3.498.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524.500-	30.000-	554.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.000-	2.277.600	4.325.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.965.400-	1.241.300	3.724.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.524.632-	333.401	18.191.231-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423.173	123.900-	299.273
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.173	123.900-	299.273
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.390-	3.000	612.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.390-	3.000	612.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.217-	120.900-	313.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.217-	120.900-	313.117-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.200	16.100	22.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.200	16.100	22.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200	16.100	22.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.200	16.100	22.300

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.973	140.000-	274.973
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.973	140.000-	274.973
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.973	140.000-	274.973
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	414.973	140.000-	274.973

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500-	3.000	373.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.500-	3.000	373.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.500-	3.000	373.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.500-	3.000	373.500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.415.803	176.744	1.592.547
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.415.803	176.744	1.592.547
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.138-	133.961-	2.490.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.000-	50.000-	285.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.591.138-	183.961-	2.775.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.175.335-	7.217-	1.182.552-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.175.335-	7.217-	1.182.552-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.415.803	176.744	1.592.547
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.415.803	176.744	1.592.547
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.088-	133.961-	2.489.049-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.355.088-	133.961-	2.489.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	939.285-	42.783	896.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	939.285-	42.783	896.502-

21100100

Grundschule Hagenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.265	14.335	19.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.265	14.335	19.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.420-	21.731-	286.151-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.420-	21.731-	286.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.155-	7.396-	266.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	259.155-	7.396-	266.551-

21100110

Grundschule UGH/Höch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.200	5.236	11.436
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.200	5.236	11.436
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.048-	5.236-	72.284-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.048-	5.236-	72.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.848-	0	60.848-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.848-	0	60.848-

21100120

Grundschule Jagstfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510	15.537	19.047
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.510	15.537	19.047
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.760-	15.537-	228.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.760-	15.537-	228.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.250-	0	209.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.250-	0	209.250-

21100130

Grundschule Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	15.280	37.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	15.280	37.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.010-	15.280-	161.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.010-	15.280-	161.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.010-	0	124.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.010-	0	124.010-

21100140

Grundschule Duttenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100	4.807	13.907
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	4.807	13.907
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.798-	5.212-	64.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.798-	5.212-	64.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.698-	405-	50.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	49.698-	405-	50.103-

21100150

Grundschule Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.680	8.412	13.092
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.680	8.412	13.092
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.150-	33.972	193.178-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.150-	33.972	193.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.470-	42.384	180.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.470-	42.384	180.086-

21100500

Otto-Klenert-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	727.050	55.195	782.245
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.050	55.195	782.245
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.572-	55.195-	840.767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.572-	55.195-	840.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.522-	0	58.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	58.522-	0	58.522-

21100600

Friedrich-von-Alberti-Gymn.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	637.998	57.942	695.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.998	57.942	695.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.230-	49.742-	504.972-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.230-	49.742-	504.972-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.768	8.200	190.968
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	182.768	8.200	190.968

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000-	50.000-	162.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.000-	50.000-	162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.000-	50.000-	162.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.000-	50.000-	162.000-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.050	6.000-	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.050	6.000-	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600-	50.000	48.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.600-	50.000	48.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.550-	44.000	48.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.550-	44.000	48.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.050	6.000-	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.050	6.000-	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600-	50.000	48.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.600-	50.000	48.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.550-	44.000	48.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.550-	44.000	48.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	45.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	46.800	71.800
17	-	Transferaufwendungen	10.950-	5.000-	15.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.950-	5.000-	15.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.050	41.800	55.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.050	41.800	55.850

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	45.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	46.800	71.800
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	5.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	5.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.000	41.800	64.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.000	41.800	64.800

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.000	119.676-	315.324
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.000	119.676-	315.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.880-	85.844	398.036-
17	-	Transferaufwendungen	4.153.100-	306.200-	4.459.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.636.980-	220.356-	4.857.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.201.980-	340.032-	4.542.012-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.201.980-	340.032-	4.542.012-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.000	119.676-	315.324
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.000	119.676-	315.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.330-	85.844	361.486-
17	-	Transferaufwendungen	4.151.300-	306.200-	4.457.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.598.630-	220.356-	4.818.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.163.630-	340.032-	4.503.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.163.630-	340.032-	4.503.662-

36500100

Kindergarten Wächterstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.000	32.400-	72.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.000	32.400-	72.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.880-	1.656-	79.536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.880-	1.656-	79.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.120	34.056-	6.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.120	34.056-	6.936-

36500110

Kindergarten Farnweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.000	13.650-	35.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.000	13.650-	35.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.000	13.650-	35.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.000	13.650-	35.350

36500150

Kindergarten Mittlere Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.000	15.600-	41.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.000	15.600-	41.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.850-	37.000	51.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.850-	37.000	51.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.850-	21.400	10.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.850-	21.400	10.450-

36500160

Kindergarten Dresdner Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.000	22.626-	56.374
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.000	22.626-	56.374
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250-	30.000	34.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.250-	30.000	34.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.750	7.374	22.124
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.750	7.374	22.124

36500180

Kindergarten Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.000	35.400-	109.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.000	35.400-	109.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500-	20.500	117.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.500-	20.500	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500	14.900-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.500	14.900-	7.400-

36500190

Förd. Kigas anderer Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.151.300-	306.200-	4.457.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.151.300-	306.200-	4.457.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.151.300-	306.200-	4.457.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.151.300-	306.200-	4.457.500-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.200-	39.750	813.450-
17	-	Transferaufwendungen	158.072-	95.000-	253.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011.272-	55.250-	1.066.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.272-	55.250-	1.066.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011.272-	55.250-	1.066.522-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.000-	95.000-	132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.000-	105.000-	142.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000-	105.000-	142.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.000-	105.000-	142.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.200-	49.750	803.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.200-	49.750	803.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.200-	49.750	803.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853.200-	49.750	803.450-

42410110

Kocherwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.700-	7.750	157.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.700-	7.750	157.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.700-	7.750	157.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.700-	7.750	157.950-

42410120

Lindenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.050-	30.000	57.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.050-	30.000	57.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.050-	30.000	57.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.050-	30.000	57.050-

42410140

Plattenwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800-	12.000	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.800-	12.000	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.800-	12.000	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.800-	12.000	37.800-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.800	81.800-	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	800.000	400.000-	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	926.800	501.800-	425.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.500-	138.000	401.500-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	60.000	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.500-	198.000	441.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.300	303.800-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.300	303.800-	16.500-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.800	81.800-	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	320.000	20.000-	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	446.800	121.800-	325.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.000-	138.000	280.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	60.000	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.000-	198.000	320.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.200-	76.200	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.200-	76.200	5.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	480.000	380.000-	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.000	380.000-	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.000	380.000-	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.000	380.000-	100.000

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.000	200.000-	209.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.000	200.000-	209.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.000	200.000-	209.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.000	200.000-	209.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.000	200.000-	209.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.000	200.000-	209.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.000	200.000-	209.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.000	200.000-	209.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.248	60.000-	53.248
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	15.000-	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.248	75.000-	73.248
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.250-	350.000	1.026.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.250-	350.000	1.026.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228.002-	275.000	953.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228.002-	275.000	953.002-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.248	60.000-	53.248
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.248	60.000-	53.248
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.300-	350.000	952.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.302.300-	350.000	952.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.189.052-	290.000	899.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189.052-	290.000	899.052-

54100100

Gemeindestraße, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.000-	300.000	290.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.000-	300.000	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.000-	300.000	290.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	590.000-	300.000	290.000-

54100200

Straßenbeleuchtung/Signalanl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	60.000-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	60.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000	60.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.000	60.000-	0

54100700

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000-	50.000	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.000-	50.000	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.000-	50.000	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.000-	50.000	55.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	15.000-	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	15.000-	20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000	15.000-	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.000	15.000-	20.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.000	222.000-	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.000	222.000-	350.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.700-	10.500	682.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.700-	10.500	682.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.700-	211.500-	332.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.700-	211.500-	332.200-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.100-	19.500-	187.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.100-	19.500-	187.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.100-	19.500-	187.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.100-	19.500-	187.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.000	222.000-	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.000	222.000-	350.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.100-	30.000	222.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.100-	30.000	222.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.900	192.000-	127.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.900	192.000-	127.900

55300100

Friedhofs- und Besta

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.000	222.000-	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.000	222.000-	350.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600-	5.000	219.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.600-	5.000	219.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.400	217.000-	130.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.400	217.000-	130.400

55300300

Judenfriedhof, Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500-	25.000	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.500-	25.000	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.500-	25.000	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.500-	25.000	2.500-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.200	10.000-	26.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.800	4.000-	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.000	14.000-	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.250-	19.000	176.250-
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	5.000	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.350-	16.000-	228.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.350-	30.000-	201.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.350-	30.000-	201.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	40.000-	40.000-

57300010

Greckenschloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	40.000-	40.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.000-	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.300	4.000-	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.000-	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800-	19.000	60.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800-	5.000	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.600-	24.000	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.800-	10.000	65.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.800-	10.000	65.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
712600001006: Löschfahrzeug							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Zuschuss bewilligt, Auszahlung erst 2022

712600005000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude							
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	7.000	93.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	7.000	93.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	7.000	93.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	7.000	93.000-	0	0	0

Maßnahme wird verschoben, restliche Mittel wurden zur Deckung überplanmäßiger Mehrausgaben verwendet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

	1	2	3	4	5	6
71260005002: Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000	105.000-	69.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000	105.000-	69.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	27.000	373.000-	400.000-	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	27.000	373.000-	400.000-	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.000-	78.000-	304.000-	400.000-	400.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	27.000	373.000-	400.000-	400.000-

Einzahlung:
68110000

geringerer Ausgleichstockzuschuss in Höhe von 60.000 Euro bewilligt, Auszahlung 2020 45.000 Euro

Auszahlung:
78710000

Reduzierung um 27.000 Euro für Notstromaggregat (Tausch mit Feuerwehrhaus Kernstadt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
721100105001: GS Hagenbach, Ersatzbau Pavillon							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0	0	0	0

Auszahlungen:
78710000

Maßnahme wurde verschoben

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
721100611000: Ausstattung Mensa							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
736500185000: Kiga Plattenwald, Gebäude							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	165.000	0	0	0	0

Maßnahme wurde verschoben

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108000: Versch. Straßenausbauten							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	80.000-	0	0	0	0

Einsparung

754100108008: Bahnhofstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	43.400	456.600-	250.000-	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	43.400	456.600-	250.000-	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	43.400	456.600-	250.000-	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	43.400	456.600-	250.000-	250.000	0

Maßnahme wird verschoben, restliche Mittel wurden zur Deckung überplanmäßiger Mehrausgaben verwendet.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108016: Tieferlegung B27							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	189.700	189.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.700	189.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	189.700	189.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Kostensersatz geologische Gutachten

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108020: Straße Saline 1-5, Neugestaltung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	226.700	493.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	226.700	493.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	226.700	493.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	226.700	493.300-	0	0	0

Maßnahme wird verschoben, restliche Mittel wurden zur Deckung überplanmäßiger Mehrausgaben verwendet.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108022: BG Obere Fundel Sondergeb.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	146.000	146.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	146.000	146.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6
			10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	136.000	136.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

Einzahlungen:
Kostensersatz Investor / Erschließungsträger

Auszahlungen:
Planungskosten für Erschließung Obere Fundel

754100108034: L 1096/ Geh- und Radweg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Mehrkosten nach Abrechnung

754100108040: Radweg Heuchlingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	70.000	80.000-	4	5	6
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	70.000	80.000-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	70.000	80.000-		0	0

Zeitliche Verzögerung, erneute Veranschlagung der reduzierten Ansätze 2021

754100108042: Radweg K2117 Obere Fundel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-		550.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-		550.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-		550.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-		550.000-	550.000-

Veranschlagung 1. Rate, restliche Finanzierung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000	0		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000	0		0	0

Maßnahme verschoben

754100408001: Brücke BW10 Neckarsteg Untereisesh.									
	1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000-	0	0	0	0
	6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000-	0	0	0	0
	8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	900.000	0	1.000.000-	1.000.000	0
	13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	900.000	0	1.000.000-	1.000.000	0
	14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000	0	1.000.000-	1.000.000	0
	16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	900.000	0	1.000.000-	1.000.000	0

Maßnahme verschoben

754100408002: Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH									
lfd. Nr.			Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
	1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000-	0	0	0	0
	6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000-	0	0	0	0
	8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000	0	400.000-	400.000	0
	13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000	0	400.000-	400.000	0
	14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000	0	400.000-	400.000	0
	16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000	0	400.000-	400.000	0

Zeitliche Verzögerung der Maßnahme

754100408004: Radbrücke BW21 Untergriesheim									
	1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000-	0	0	0	0
	6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000-	0	0	0	0
	13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Zeitliche Verzögerung der Maßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100708000: Feldwegbau							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0

Mittel eingespart.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
755200001004: Attichsbach							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	170.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	260.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	260.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	260.000	0	0	0	0

Maßnahme verschoben, erneute Veranschlagung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
755200001006: Überflutungsschutz UGH, 2.BA							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Zeitliche Verzögerung, erneute Veranschlagung 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
755300107001: Urnenstelen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	6.000-	0	0	0

Mehrkosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
755500009000: Stadtwald, Erwerb von Grundstücken							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.500-	10.500-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500-	10.500-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.500-	10.500-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.500-	10.500-		0	0

Mehrkosten

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.761.521	931.759-	25.829.762
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.548.954	642.522	12.191.476
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.310.475	289.237-	38.021.238
17	-	Transferaufwendungen	14.080.410-	411.345	13.669.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.080.410-	411.345	13.669.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.230.065	122.108	24.352.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.230.065	122.108	24.352.173

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.362.695	289.237-	38.073.458
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.913.361-	411.345	12.502.016-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.449.334	122.108	25.571.442
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.449.334	122.108	25.571.442

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.761.521	931.759-	25.829.762
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.548.954	642.522	12.191.476
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.310.475	289.237-	38.021.238
17	-	Transferaufwendungen	14.080.410-	411.345	13.669.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.080.410-	411.345	13.669.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.230.065	122.108	24.352.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.230.065	122.108	24.352.173

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.761.521	931.759-	25.829.762
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.548.954	642.522	12.191.476
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.310.475	289.237-	38.021.238
17	-	Transferaufwendungen	14.080.410-	411.345	13.669.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.080.410-	411.345	13.669.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.230.065	122.108	24.352.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.230.065	122.108	24.352.173

Anlage Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1	2	3	4	5
			3.404.612 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	189.561 €				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142, 143 u. 1491	0 €				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	500.000 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0 €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.094.173 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0 €				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) ⁶⁾		3.901.817 €	-2.038.341 €	1.292.400 €	-1.491.100 €	977.200 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.995.990 €	5.957.649 €	7.250.049 €	5.758.949 €	6.736.149 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden *	teilweise 204	226.090 €	4.924.495 €	221.603 €	221.603 €	221.603 €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		162.391 €	154.370 €	154.370 €	154.370 €	154.370 €
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.607.509 €	878.784 €	6.874.076 €	5.382.976 €	6.360.176 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		840.469 €	848.831 €	858.263 €	886.296 €	886.296 €

* davon 2020 übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen 5.951.105 € und übertragene Ermächtigungen für Invest.zuwendungen etc. 1.252.700 € aus dem Jahr 2019

ANLAGE

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	950	950			
20..					
20..					
20..					
Summe:		950			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

ANLAGE Schuldenübersicht (Plan)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.475	5.326
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.475	5.326
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.475	5.326

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Stadtwerke**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.281	14.973
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.281	14.973

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Stadtentwässerung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.810	13.769
2.3 Kassenkredite	2.500	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.310	13.769

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.566	34.068
3.3 Kassenkredite	2.500	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	31.066	34.068
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.519	1.519
3. Konsolidierte Gesamtschulden	29.547	32.549

1. Nachtragshaushalt 2020

Kostenstelle	Sachkonto	Text	HH-Ansatz	Neuer Ansatz	Änderung	Begründung	
Einnahmen:							
11140002	34880000	Städtepart., integr. Maßn.; Erstatt. v. ü.B.	2.000 €	0 €	-2.000 €	Verschieb. Jubiläum, keine Eigenanteile	W
11130001	31480000	Grundstücksverwaltung; Zuweis. v. übr. Ber.	135.000 €	100.000 €	-35.000 €	Erstatt. D. Kosten f. Sondierungsgrabungen	W
12200001	35610000	Ordnungswesen; Bußgelder	6.200 €	22.300 €	16.100 €	Corona-Bußgelder	W
12210001	35610000	Verkehrswesen; Bußgelder	390.000 €	250.000 €	-140.000 €	weniger Kontrollen aufgrund Corona	W
21100101	31410000	GS Ha; Zuschuss v. Land	5.265 €	19.600 €	14.335 €	Anteil Zuschuss Sofortausstattung	W
21100111	31410000	GS Ugrh; Zuschuss v. Land	6.200 €	11.436 €	5.236 €	Anteil Zuschuss Sofortausstattung	W
21100121	31410000	GS Ja; Zuschuss v. Land	3.510 €	19.047 €	15.537 €	Anteil Zuschuss Sofortausstattung	W
21100131	31410000	GS Ko; Zuschuss v. Land	22.000 €	37.280 €	15.280 €	Anteil Zuschuss Sofortausstattung	W
21100141	31410000	GS Dutt; Zuschuss v. Land	9.100 €	13.907 €	4.807 €	Anteil Zuschuss Sofortausstattung	W
21100151	31410000	GS Pw; Zuschuss v. Land	4.680 €	13.092 €	8.412 €	Anteil Zuschuss Sofortausstattung	W
21100501	31410000	OKRealschule; Zuschuss v. Land	661.050 €	716.245 €	55.195 €	Anteil Zuschuss Sofortausstattung	W
21100601	31410000	FvAGymnasium; Zuschuss v. Land	637.998 €	695.940 €	57.942 €	Anteil Zuschuss Sofortausstattung	W
28100001	35910003	Kulturpflege; and. sonst. ord. Erträge	6.000 €	0 €	-6.000 €	Wegfall Standgelder (Schachtseefest)	W
31801001	31410000	Integr. v. Flüchtl.; Zuschüsse v. Land	25.000 €	42.000 €	17.000 €	Programm Integrationslastenausgl. n. FAG	W
31801001	31470000	Integr. Fl.; Kleiderbörse; Zuw. v. priv. Unt.	0 €	3.000 €	3.000 €	Zuschuss Julius-Würth-Stiftung	W
31801001	31480000	Integr. Fl.; Kleiderbörse; Zuw. v. übr. Bereich	0 €	25.000 €	25.000 €	Einnahme Gesamtsumme Spendentopf FK Asyl	W
31801001	34110001	Integr. Fl.; Kleiderbörse; Mieten	0 €	1.800 €	1.800 €	Mietanteil Diakonie in Räumen Kleiderbörse	W
36500103	33210000	Kiga Wä; Beiträge u3	55.000 €	37.600 €	-17.400 €	Beitragsausfall Corona	W
36500103	33220000	Kiga Wä; Beiträge u3	50.000 €	35.000 €	-15.000 €	Beitragsausfall Corona	W
36500113	33210000	Kiga Farnw; Beiträge u3	41.000 €	27.800 €	-13.200 €	s.o.	W
36500113	33220000	Kiga Farnw; Beiträge u3	8.000 €	7.550 €	-450 €	s.o.	W
36500153	33210000	Kiga Mi. Str.; Beiträge u3	55.000 €	40.000 €	-15.000 €	s.o.	W
36500153	33220000	Kiga Mi. Str.; Beiträge u3	2.000 €	1.400 €	-600 €	s.o.	W
36500163	33210000	Kiga Dr. Str.; Beiträge u3	78.000 €	55.800 €	-22.200 €	s.o.	W
36500163	33220000	Kiga Dr. Str.; Beiträge u3	1.000 €	574 €	-426 €	s.o.	W
36500183	33210000	Kiga Pw; Beiträge u3	120.000 €	89.400 €	-30.600 €	s.o.	W
36500183	33220000	Kiga Pw; Beiträge u3	25.000 €	20.200 €	-4.800 €	s.o.	W
52100001	33110001	Bauordnung; Baugebühren	400.000 €	200.000 €	-200.000 €	Aktualisierung	W
51100001	34820000	Stadtentw.; Stadterneu.; Erstatt. v. Gden	20.000 €	0 €	-20.000 €	Aktualisierung	W
51100001	35910001	Stadtentw.; erneu.; sonst. Erträge	20.000 €	0 €	-20.000 €	Aktualisierung	W
51110101	34870000	Baulandumleg.; Erstatt. v. priv. Untern.	380.000 €	0 €	-380.000 €	Abrechn. OF kommt erst 2021	W
51110103	33110001	Kaufpreissammlung; Verwalt.gebühren	1.500 €	0 €	-1.500 €	Aufteilung d. Gebühren	W
51110103	33110003	Kaufpreissammlung; Geb. GB-Einsicht	0 €	1.000 €	1.000 €	Gebühren für Grundbucheinsicht	W
51110103	33110004	Kaufpreissammlung; Geb. KP-Sammli.	0 €	500 €	500 €	Gebühren f. Auskünfte Kaufpreissammlung	W
51100006	31410000	San. Hauptstr. Ko; Zuw. V. Land	106.800 €	25.000 €	-81.800 €	Aktualisierung	W
54100108	31400000	Straßenbeleuchtung; Zusch. v. Bund	60.000 €	0 €	-60.000 €	LED- Zuschuss nicht mehr 2020	W
54600009	33210000	Parkplätze stpfl.; Benutzungsgebühren	35.000 €	20.000 €	-15.000 €	Coronabedingter Rückgang	W
55300101	33210000	Bestattungswesen; Friedhofsgebühren	572.000 €	350.000 €	-222.000 €	Coronabedingter Rückgang	W
57500009	34210001	Tourismus; Verkaufserlöse	10.200 €	200 €	-10.000 €	keine Erlöse f. Pauschalangebote	W
57500009	34880000	Tourismus; Erstatt. v. übr. Bereich	4.000 €	0 €	-4.000 €	Wegfall Beteil. HGV u. Pauschale (2000€ ????)	W
61100001	30130000	Gewerbesteuer	8.000.000 €	6.500.000 €	-1.500.000 €	Aktualisierung	W
61100001	30520000	Ausgleich Gewerbesteuerausfall Bund u. Land	0 €	1.800.000 €	1.800.000 €	Angekündigte Kompensation	W
61100001	30210000	Einkommensteueranteil	12.413.800 €	11.151.139 €	-1.262.661 €	Mai-Steuerschätzung	W
61100001	30220000	Umsatzsteueranteil	1.204.223 €	1.455.539 €	251.316 €	Mai-Steuerschätzung	W
61100001	30310000	Vergütungssteuer	700.000 €	600.000 €	-100.000 €	Coronabedingter Ausfall (Schließungen)	W
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich	941.498 €	821.084 €	-120.414 €	Mai-Steuerschätzung	W

Kostenstelle	Sachkonto	Text	HH-Ansatz	Neuer Ansatz	Änderung	Begründung	
61100001	31110001	Schlüsselzuweisungen	9.606.347 €	9.829.709 €	223.362 €	Mai-Steuerschätzung	m
61100001	31110002	Investitionspauschale	1.797.795 €	1.867.085 €	69.290 €	Mai-Steuerschätzung	m
61100001	31310000	Steuern,Zuweis.,sonst.Zu.w. V. Land	144.812 €	494.682 €	349.870 €	Soforthilfe Land, Ersatz Pandemiekosten	m
Summe Änd. Einnahmen:			38.620.166 €	36.907.227 €	-1.365.069 €		
Mehreinnahmen					2.934.982 €		
Wenigereinnahmen					-4.300.051 €		
Ausgaben:							
11100001	42910000	Steuerung,Aufwend. f. besond. Bereiche	0 €	5.000 €	5.000 €	Aufwendungen für homepage der Stadt	m
11140001	42610002	Zentrale Aufgaben, Aus-u. Fortbildung	7.000 €	5.000 €	-2.000 €	Umschichtung v. Mitteln s.u.	w
11140002	42710000	Städtepart., Integr.Maßn.; bes. Aufw.	18.580 €	5.580 €	-13.000 €	Jubiläum verschoben nach 2021	w
11140002	42910000	Städtepart., Integr.Maßn.; sonst.Sach-u.Dienstl.	5.000 €	3.000 €	-2.000 €	Ausfall Fest d. Kult. event. Weihnachtsmarkt	w
11210001	42610002	Personalverwaltung, Aus-u. Fortbildung	0 €	2.000 €	2.000 €	Umschichtung v. Mitteln s.o.	m
11220001	44310002	Finanzeverwalt.; eigen. Geschäftsaufwand	25.000 €	69.000 €	44.000 €	Verwahrentgelte Kassenmittel; GPA Prüfungsgebühren	m
11240415	42110002	Verwaltungsgebäude; Unterf. GIM	130.000 €	61.000 €	-69.000 €	versch.Maßnahmen Rathaus (HHSp.)	w
11240425	42110002	Vereinsgebäude; Unterf. GIM	35.300 €	30.300 €	-5.000 €	Fassade Jahnhalle (HHSp.)	w
11240425	42910000	Vereinsgebäude; Unterf. SIBA	70.000 €	15.000 €	-55.000 €	Planung Brandschutz Alte Kelter Dutt. (HHSp.)	w
11240435	42110002	Wohngebäude; Unterf. GIM	130.500 €	43.500 €	-87.000 €	versch. Maßnahmen (HHSp.)	w
11250001	42210001	Baubetriebshof; Unterf. Bewegl. Vermögen	37.000 €	67.000 €	30.000 €	Umschichtung v. Mitteln	m
11250001	42510000	Baubetriebshof; Haltung v. Fahrzeugen	223.083 €	193.083 €	-30.000 €	Umschichtung Mittel auf bewegl. Sachen (s.o.)	w
11330001	42110001	Grundstücksverwalt.; Unterhaltung SIBA	250.000 €	650.000 €	400.000 €	Rettungsgrabungen (Rest 2021 (200'), Erstatt. Invest.	m
12600005	42110001	Brandschutz; Unterhalt. SIBA	31.000 €	1.000 €	-30.000 €	Änderung Zufahrt FW-Haus Kernstadt (HHSp.)	w
12600005	42110002	Brandschutz; Unterhalt. GIM	28.300 €	55.300 €	27.000 €	Notstromaggregat FW-Haus	m
21100101	42210002	GS Ha.;Ausstatt. außer Budget	5.500 €	19.835 €	14.335 €	Sofortausstattung digital. Geräte	m
21100105	42110002	GS Ha.; Geb. unterf. GIM	24.300 €	31.696 €	7.396 €	Maßn. GS Hagenb. Digitalisierungspakt (Zuschuss 2019)	m
21100111	42210002	GS Ugrh.; Ausstatt. außer Budget	2.000 €	7.236 €	5.236 €	Sofortausstattung digital. Geräte	m
21100121	42210002	GS Jagstf.; Ausstatt. außer Budget	13.500 €	29.037 €	15.537 €	Sofortausstattung digital. Geräte	m
21100131	42210002	GS Koch.; Ausstatt. außer Budget	2.000 €	17.280 €	15.280 €	Sofortausstattung digital. Geräte	m
21100141	42210002	GS Dutt.; Ausstatt. außer Budget	1.000 €	5.807 €	4.807 €	Sofortausstattung digital. Geräte	m
21100141	42740000	GS Dutt.; Lehr-u. Unterrichtsmaterial	6.648 €	7.053 €	405 €	Bericht. zu niedriger Ansatz 2019 (Zahlendreher)	m
21100151	42210002	GS Plw.; Ausstatt. außer Budget	4.000 €	12.412 €	8.412 €	Sofortausstattung digital. Geräte	m
21100155	42110002	Geb. GS Plattenw.; Unterhalt. GIM	91.200 €	48.816 €	-42.384 €	Kesselsanierung (HHSp.); Maßnahme GSD Plw.	w
21100501	42210002	OKRealschule; Ausstatt. außer Budget	45.000 €	100.195 €	55.195 €	Digitalisierungspakt (12.616 €)(Zuschuss 2019)	m
21100601	42210002	FvAGymnasium; Ausstatt. außer Budget	0 €	57.942 €	57.942 €	Sofortausstattung digital. Geräte	m
21100605	42110002	Geb. FvAG; Unterhalt. GIM	103.600 €	95.400 €	-8.200 €	Bodenbeläge (HHSp.)	w
21500001	44290000	Schull. ausg.; Förd. Schulen; Inanspr. R. u. Dienst	0 €	50.000 €	50.000 €	Fachplanung f. Aufbau WLAN/ Netzwerk Schulen	m
28100001	42710000	Kulturpflege; Besond. Aufwand.	92.000 €	42.000 €	-50.000 €	Ausfall Veranstaltung. (Seefest, Sen.nachm., off.Denkml.)	w
31801001	43180000	Integrat v. Fi; Kleiderb.; Zusch. An übr. Ber.	0 €	5.000 €	5.000 €	Zuschüsse f. Integrationsmaßn. für Flüchtlinge	m
36500103	42210002	Kiga Wächterst.; Ausstatt. außerh. Budget	0 €	1.656 €	1.656 €	2 Krippensportwagen f. Marianne-Klose-Haus	m
36500155	42110002	Geb. Kiga Dresdn. Str.; Unterf. GIM	54.000 €	17.000 €	-37.000 €	Heizkessel (HHSp.)	w
36500165	42110001	Geb. Kiga Dresdn Str.; Unterhalt. SIBA	31.000 €	1.000 €	-30.000 €	Sanitärinrichtungen (HHSp.)	w
36500185	42110002	Geb. Kiga Plattenw.; Unterhalt. GIM	60.200 €	39.700 €	-20.500 €	Heizkessel (HHSp.)	w
36500193	43170001	Kigas and. Träger; Zuschüsse	1.027.500 €	1.333.700 €	306.200 €	Waldkiga; KIB Abr. 2019 u. Gebührenaufschlag Corona (285 € üpl.gen.26.05.20); San Heiz.anl. Kiga Waldau (21 €)	m
42100001	42710000	Förd.d. Sports; bes. Verw.-u.Betriebsausg.	0 €	10.000 €	10.000 €	Ansatz versehentlich nicht erfasst	m
42100001	43170000	Förd.d. Sports; Zuschüsse an priv. Unt.	0 €	95.000 €	95.000 €	Ansatz versehentlich nicht erfasst	m
42410115	42110002	Kochenwaldhalle; Unterhalt. GIM	65.400 €	57.650 €	-7.750 €	Beleuchtung u. Duschen (HHSp.)	w
42410125	42110001	Lindenberghalle; Unterhalt. SIBA	31.000 €	1.000 €	-30.000 €	Erneuerung Sportboden (HHSp.)	w
42410145	42110002	Plattenwaldhalle; Unterhalt. GIM	30.800 €	18.800 €	-12.000 €	Lüftung (HHSp.)	w

Kostenstelle	Sachkonto	Text	HH-Ansatz	Neuer Ansatz	Änderung	Begründung	
51100001	42910000	Stadtentwicklung; Aufwend. f. Sach-u.DI	100.000 €	0 €	-100.000 €	Hallenkonzeption 2020 nicht durchgeführt	w
51100006	42710000	San. Hauptstr. Ko; Aufwend.	63.000 €	25.000 €	-38.000 €	Aktualisierung	w
51100006	43180000	San. Hauptstr. Ko; Zusch. an übr. Bereich	100.000 €	40.000 €	-60.000 €	Aktualisierung	w
54100108	42120002	Straßenunterhalt. allg. TBS	500.000 €	200.000 €	-300.000 €	allgem. Maßnahmen (HHSp.)	w
54100708	42120002	Feldwegunterhaltung TBS; Unterhaltung	80.000 €	30.000 €	-50.000 €	keine konkreten Maßn. (HHSp.)	w
55100001	42910000	Spielplätze; Aufwend. Sach-u- Dienstleist.	7.500 €	27.000 €	19.500 €	Ansatz zu gering. (Gaudium Aufbaugilde)	m
55300105	42110002	Friedhofsgebäude; Unterhalt. GIM	16.100 €	11.100 €	-5.000 €	Beschallung Ugrh. (HHSp.)	w
55300301	42110001	Ehrengräber,-male; Unterhalt. SIBA	25.000 €	0 €	-25.000 €	lfd. Instandsetzung (HHSp.)	w
57300011	43110000	Greckenschloß; Zuweis. An Land	0 €	40.000 €	40.000 €	Fehlbelegungsabgabe (Kernzeitbetr. Im Greckenschloß)	m
57500001	42710000	Tourismus;Besond. Aufwend.	31.000 €	20.400 €	-10.600 €	Reduzierung öff. Führungen usw.	w
57500001	44290000	Tourismus;sonst. Aufwendungen	8.000 €	3.000 €	-5.000 €	kleinerer Auftritt CMT	w
57500009	42910000	Marketing; Aufwand f. Sach-u.Dienstleistungen	14.000 €	5.600 €	-8.400 €	Rückgang Pauschalangebote, keine HGV-Veranstalt.	w
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage	777.778 €	631.944 €	-145.834 €	Aktualisierung	w
61100001	43720000	Kreisumlage	7.434.600 €	7.169.089 €	-265.511 €	Senkung um 1 Pkt	w
Summe Änderung Ausgaben			11.838.389 €	11.514.111 €	-324.278 €		w
Mehrausgaben					1.219.901 €		
Weniger Ausgaben					-1.544.179 €		
					1.040.791 €		

Verschlechterung Erfolgsplan gesamt:

Ergebnis:	Haushalt 20	Nachtrag 20
Ordentliche Erträge	50.230.037 €	48.864.968 €
Ordentlicher Aufwand	49.206.676 €	48.882.398 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023.361 €	-17.430 €
Außerordentliche Erträge	180.000 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	180.000 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.203.361 €	-17.430 €

Nachtragsliste Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ertrag/ Aufwand	Ansatz Haushalts- plan 2020	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtragsplan 2020	Bemerkungen	Mehr- od. Weniger- Einnahme/ Ausgabe
Einzahlungen Investiv									
711240415003	Tiefgarage Rathaus (San.geb Stadtm. III)	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	40.000,00	-40.000,00	0,00	Denkmalförd. abgelehnt	W
711240435002	Wohn- u. Geschäftsgeb., Veräuß.erlös	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	E	1.985.000,00	-1.785.000,00	200.000,00	Verk. Haupt-Bachstr. Verzög.	W
711240435003	Wohn-/Geschäft. Veräuß.erl., San.Stadtm3	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	E	400.000,00	-400.000,00	0,00	kein Verk. Friedr.h.str.	W
711330001021	Amorbacher Str., Veräußerungserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	E	2.035.000,00	-2.035.000,00	0,00	0,00 zeitl. Verzögerung	W
712600001006	Löschfahrzeug	21110000	SoPo Zuweisungen Land	E	92.000,00	-92.000,00	0,00	Zuschuss erst 2022	W
712600005002	Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	174.000,00	-105.000,00	69.000,00	geringerer Ausgl.stzusch.	W
754100108016	Tiefenlegung BZ7	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	0,00	189.700,00	189.700,00	Kosteners. geolog. Gutacht.	W
754100108022	BG Obere Fundel Sondergeb.	21911700	Anlage im Bau SoPo private Unternehmen	E	0,00	146.000,00	146.000,00	Kosteners. Fundel	M
754100108040	Radweg Heuchlingen	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 zeitl. Verzögerung	W
754100408001	Brücke BW10 Neckarsteg Untereisesh.	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 zeitl. Verzögerung / fraglich	W
754100408001	Brücke BW10 Neckarsteg Untereisesh.	21911200	Anlage im Bau SoPo Kommunen	E	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 zeitl. Verzögerung / fraglich	W
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	21911200	Anlage im Bau SoPo Land	E	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 zeitl. Verzögerung	W
754100408004	Radbrücke BW21 Untergriesheim	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00 zeitl. Verzögerung	W
755200001004	Attichsbad	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00 zeitl. Verzögerung	W
755200001006	Überflutungsschutz UGH, 2.BA	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 zeitl. Verzögerung	W
Zwischensumme investive Einzahlungen									
					5.901.000,00	-5.296.300,00	604.700,00		
Nachrichtlich:									
					335.700,00				
						-5.632.000,00			
						-970.000,00			
Mehreinnahmen									
Wenigereinnahmen									
Summe gesperrte Maßnahmen									

711240425002	Altes Rathaus (San.geb. Ko.)	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	40.000,00	40.000,00	Brandschutz	M
711240435000	Wohn- und Geschäftsgebäude	21100000	Grund und Boden bei Wohnbauten	A	665.000,00	440.000,00	1.105.000,00	Kauf Gebäude Hauptbahnhof	M
711330001020	Erschließung BG Amorbacher Str.	12100000	Ackerland	A	850.000,00	-850.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
711330001020	Erschließung BG Amorbacher Str.	96130000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	A	400.000,00	-400.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
712600005000	Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	zeitl. Verzögerung, restl. Mittel zur Deckung üpl.A.	W
712600005002	Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	400.000,00	-27.000,00	373.000,00	Noistromaggregat v. Kernst.	W
721100105001	GS Hagenbach, Ersatzbau Pavillon	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	100.000,00	-100.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
721100611000	Mensa Fr.-v. Alberti-Gymn.	76210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	0,00	30.000,00	30.000,00	Geräte Mensa (APL bereits gen.)	M
736500185000	Kiga Plattenwald, Gebäude	96110000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	165.000,00	-165.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
754100108000	Versch. Straßenausbauten	96120000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	80.000,00	-80.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
754100108008	Bahnhofstraße	96119999	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	500.000,00	-43.400,00	456.600,00	restl. Mittel zur Deck. überpl. A.	W
754100108020	Straße Saline 1-5 Neugestaltung	96120000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	720.000,00	-226.700,00	493.300,00	restl. Mittel zur Deck. überpl. A.	W
754100108022	BG Obere Fundel	96120000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	10.000,00	10.000,00	Planungskosten Erschl.	M
754100108026	L1096/Friedrichsplatz Landesmaßn.	35100000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmit	A	0,00	30.000,00	30.000,00	Kostenüberschreit. bei Abrechn.	M
754100108040	Radweg Heuchlingen	96120000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen -	A	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	zeitl. Verzögerung, Rest 2021	W

Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ertrag/ Aufwand	Ansatz Haushalts- plan 2020	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtragsplan 2020	Bemerkungen	Mehr- od- Weniger- Einnahme/ Ausgabe
754100108042	Radweg K2117 Obere Fundel	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen -	A	0,00	100.000,00	100.000,00	VE 550.000	M
754100208003	Straße Saline 1-5, Straßenbeleucht.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	5.000,00	-5.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
754100408001	Brücke BW10 Neckarsteg Untereisesh.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	900.000,00	-900.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung / fraglich	W
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	500.000,00	-500.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
754100708000	Feldwegbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	80.000,00	-80.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
755200001004	Attichsbach	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	260.000,00	-260.000,00	0,00	zeitl. Verzögerung	W
755300107000	Urnensteien	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	6.000,00	6.000,00	Mehrkosten	M
755500009000	Stadtwald	1310000	Grund und Boden bei Wald	A	0,00	10.500,00	10.500,00	Mehrkosten	M
	Zwischensumme investive Auszahlungen				5.875.000,00	-3.047.600,00	2.827.400,00		
	Nachrichtlich		Mehrausgaben			666.500,00			
			Weniger Ausgaben			-3.714.100,00			
			Summe gesperrte Maßnahmen			-2.357.100,00			
			Veränderung Nachtrag investiv			-2.248.700,00			

Berechnung der Finanzausweisungen
2020

Stand Steuerschätzung Sept. 2020 / Ausgleich des Landes FAG nach Steuerschätz Okt. 2019

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

Ist-Aufkommen 2018	Istaufkommen	Hebesatz in %	Anrechnungssatz in %	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	46.428	350	195	25.866 €
Grundsteuer B	2.918.871	390	185	1.384.592 €
Gewerbsteuer	6.257.428	350	290	5.184.727 €
Gewerbsteuerumlage 2018				-1.221.092 €
Gemeindeanteil an EST 2018	6.600.844.495 x	0,0017734		11.705.937 €
Familienlastenausgleich	490.864.199 x	0,0017734		870.498 €
Gdeant. a. d. Umsatzsteuer	1.030.579.010 x	0,0011635	80%	959.262 €
Summe I.A Steuerkraftmeßzahl				18.909.790 €

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl lt. I.A	18.909.790 €
Schlüsselzuweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2018	7.642.391 €
Mehrzuweisung 2018	0 €
Summe I.B Steuerkraftsumme	26.552.181 €

C. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl am 30.6. 2019	19.308
Internatsschüler	20
Erhöhte Einwohnerzahl	19.328
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2	1.689,70 €
Grundbetrag	1.450 €
Summe I.C Bedarfsmeßzahl	32.658.522 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.C	32.658.522 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	18.909.790 €
Summe I.D Schlüsselzahl	13.748.731 €

E. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C zu	60%	19.595.113 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	-	18.909.790 €
Unterschiedsbetrag		685.323 €

F. Berechnung FAG-Umlagesatz

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C	32.658.522 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I.A.	18.909.790 €
3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1	57,00%
4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0,060% schreitung	
Zuschl.	0,00%
FAG-Umlage	20,00%
Erhöhung	2,10%
Summe I.F FAG-Umlagesatz	22,10%

II. Berechnung der Finanzzuweisungen

A. Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 70%	13.748.731 €	9.624.112 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E 30%	685.323 €	205.597 €
Summe Schlüsselzuweisungen		9.829.709 €

B. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06 2019	19.308	
Steuerkraftsumme 2018	26.552.181 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.375 €	
Größenklassendurchschnitt	1.669 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung	82,40%	
Bewertete Einwohnerzahl		
115%	19.328	22.227
Kopfbetrag	84,00 €	
Summe (Bew.EWZxKopfbetrag)		1.867.085 €

III. Berechnung von Gemeindeanteilen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6.288.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017734	
ergibt Gemeindeanteil		11.151.139 €

B. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	463.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017734	
ergibt Gemeindeanteil		821.084 €

C. Gdeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	1.251.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)	0,0011635	
ergibt Gemeindeanteil		1.455.539 €

IV. Berechnung von Umlagen

A. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/ Hebesatz	8.000.000 €	
360% =	2.222.222 €	
davon Gewerbesteuerumlage	35%	777.778 €

B. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	26.552.181 €	
davon Kreisumlage	27,00%	7.169.089 €

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	26.552.181 €		
davon Finanzausgleichsumlage	22,10%		5.868.032 €

V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAG

A. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft § 11 FAG

Einwohnerzahlen am 30.06.	2019			
	Bad Friedrichsh.	19.308		
	Oedheim	6.441		
	Offenau	2.910		
	Summe	28.666 x	5,06 €	145.050 €

B. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Länge in m	13.000 x	2.500,00 €		32.500 €
------------	----------	------------	--	----------

C. Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG / Straßenbau:

Gemeindegröße in ha	2470 x	8,40 €		20.748 €
---------------------	--------	--------	--	----------

VI. Gesamtzusammenstellung

	Kostenstelle/ Sachkonto	aktueller Stand	Stand HHPLAN 2020	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	61100001 / 31110001	9.829.709 €	9.606.347 €	223.362 €
Komm. Invest.pauschale	61100001 / 31110002	1.867.085 €	1.797.795 €	69.290 €
Gemeindeanteil EST	61100001 / 30210000	11.151.139 €	12.413.800 €	-1.262.661 €
Familienleistungsausgleich	61100001 / 30510000	821.084 €	941.498 €	-120.414 €
Umsatzsteueranteil	61100001 / 30220000	1.455.539 €	1.204.223 €	251.316 €
Summe Finanzausweis.		25.124.555 €	25.963.663 €	-839.108 €
Zuweis. untere Verw.behörde	61100001 / 31310000	145.050 €	144.342 €	708 €
Zuweis. Gemeindeverbind.str.	54100108 / 31410000	32.500 €	32.500 €	0 €
Pauschale Zuw. Straßenbau	54100108 / 31410000	20.748 €	20.748 €	0 €
Summe sonst. Zuweis.		198.298 €	197.590 €	708 €
Gewerbesteuerumlage	61100001 / 43410000	777.778 €	777.778 €	0 €
Kreisumlage	61100001 / 43720000	7.169.089 €	7.434.600 €	-265.511 €
Finanzausgleichsumlage	61100001 / 43710000	5.868.032 €	5.868.032 €	0 €
Summe Umlagen		13.814.899 €	14.080.410 €	-265.511 €
Gesamtveränderung				-572.888 €

Liste bereits genehmigter außerplanmäßige / überplanmäßige Ausgaben

Folgende über-/ und außerplanmäßige Ausgaben wurden bereits genehmigt und werden hier nachrichtlich aufgeführt.

1. Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	APL / ÜPL
11330001	Grundstücksverwaltung	42110001	Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	100.000,00 €
12800001	Katastrophenschutz	42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäft.	100.000,00 €
36500193	Betrieb Kigas andere Träger	43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	285.200,00 €
Summe Ergebnishaushalt				485.200,00 €

2. Investive Maßnahmen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	APL / ÜPL
711100001000	Zentrale Steuerung	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	4.219,00 €
711240435000	Wohn- und Geschäftsgebäude	2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	430.000,00 €
711240501000	GIM, Ausstattung	6110000	Fahrzeuge	2.500,00 €
711240601000	Stadtbauamt, Ausstattung Amt	6110000	Fahrzeuge	17.100,00 €
721100155000	GS Plattenwald, Gebäude	2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	2.500,00 €
721100505001	OKS, Sanierung Geb. Realschule	2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	27.000,00 €
736500115000	Kiga Farnweg, Gebäude	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	2.000,00 €
736500165000	Kiga Dresdner Str, Gebäude	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	1.000,00 €
736500175000	Kinderhaus M. Klose, Umbau Gebäude	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	40.000,00 €
754100108001	Badstraße, Neugestaltung	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	119.000,00 €
754100108026	L1096/Friedrichsplatz Landesmaßn.	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	192.824,65 €
754100108031	Radweg Hohe Str. / FvAG	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	32.000,00 €
754100108032	Gehwege Plattenwald	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	23.796,71 €
755200001005	Überflutungsschutz UGH, 1.BA	3710000	Wasserbauliche Anlagen	341.557,81 €
755200001007	Hangsicherung Kocherhölde	1210000	Ackerland	83.645,50 €
755300107001	Urmenselen	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	46.000,00 €
757500001002	Tourismus	250000	DV-Software	3.255,84 €
Summe Investive Maßnahmen				1.368.399,51 €