Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtnachtragshaushaltsplan 2020	21
Gesamtergebnisnachtragshaushaltsplan	22
Gesamtfinanznachtragshaushaltsplan	23
Teilhaushalte	25
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung	25
Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonst. Leistungen	35
Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung	53
Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben	61
Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	67
Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales	79
Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder	91
Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung	97
Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege	105
Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus	123
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	133
Investitionsübersicht	141
Anlagen	155
Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	156
Übersicht: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	157
Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	158
Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	160
Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	161

Nachtragshaushaltssatzung 2020

Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schorndorf für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.11.2020 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-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	110.417.600	-1.258.900	109.158.700
1.2 Ordentliche Aufwendungen	108.862.800	-1.218.400	107.644.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.554.800	-40.500	1.514.300
1.4 Außerordentliche Erträge	1.998.800	-952.000	1.046.800
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	258.600	-13.000	245.600
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.740.200	-939.000	801.200
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.295.000	-979.500	2.315.500

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.567.300	-1.258.900	107.308.400
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.394.900	-990.400	99.404.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnis- haushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.172.400	-268.500	7.903.900
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.219.800	-2.396.900	9.822.900
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.156.500	-1.091.800	21.064.700
2.6	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstä- tigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.936.700	-1.305.100	-11.241.800
2.7	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.764.300	-1.573.600	-3.337.900
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.413.300	1.573.600	5.986.900
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.649.000	0	2.649.000
2.10	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.764.300	1.573.600	3.337.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands, Saldo des Fi- nanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0	0	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher 4.413.300 EUR auf 5.986.900 EUR festgesetzt.

§ 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 11.350.000 EUR auf 22.347.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Schorndorf, xx.xx.202x

gez.

Matthias Klopfer

Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan 2020

Allgemeines

Am 18. Dezember 2019 hat der Gemeinderat der Stadt Schorndorf die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

Nach den Bestimmungen des § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Wenn sich Anhaltspunkte für das Vorliegen einzelner der genannten Voraussetzungen zeigen, ist das Verfahren zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung einzuleiten. Darüber hinaus können Kommunen eine Nachtragshaushaltssatzung auch dann erlassen, wenn sie nach den Vorschriften des § 82 GemO nicht dazu verpflichtet sind, um zeitnah auf Entwicklungen zu reagieren und zu steuern.

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen, enthalten.

Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf den Finanzplan anzugeben.

Ein Vorbericht ist für den Nachtragshaushaltsplan nicht vorgeschrieben. Er liefert dem Gemeinderat allerdings die notwendigen Informationen, die er für eine kommunalpolitische Einordnung der veränderten haushaltswirtschaftlichen Lage benötigt.

Auswirkungen der Corona Pandemie und die Gründe zum Erlass der Nachtragshaushaltssatzung

Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 war nicht absehbar, dass und insbesondere wie stark, das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie beeinflusst wird. Allerdings war schon damals das strukturelle Problem im Haushalt der Stadt bekannt und ersichtlich. Einer bereits abschwächenden Konjunktur standen steigende Aufwendungen und hohe anstehende Investitionen gegenüber.

Die Verbreitung des Corona-Virus und der damit einhergehende Wirtschaftseinbruch haben die finanziellen Herausforderungen der Stadt weiter verschärft. Im Jahr 2020 sind unter anderem Einnahmeausfälle bei den Steuern, Gebühren und Mieten, sowie der Verzicht auf Säumniszuschläge und Stundungszinsen zu verbuchen und gleichzeitig beispielsweise auch Mehraufwendungen durch Hygiene- und Schutzmaßnahmen oder den Hilfsfonds für die Gastronomie und örtliche Vereine.

Die Verwaltung hat zu Beginn der Pandemie mit drei Szenarien gerechnet, einem moderaten Wirtschaftseinbruch, einem etwas stärkeren und einem starken Wirtschaftseinbruch. Dem wurden drei Verlaufsvarianten gegenübergestellt, eine V-Kurve mit einer schnellen Erholung, eine U-Kurve mit einer langsameren Erholung und einer L-Kurve mit einer nur langfristigen Erholung. Mit Verlauf des Jahres verdichteten sich die Anzeichen auf das Szenario 2, einen etwas stärkeren Wirtschaftseinbruch mit einer langen U-Kurve als Erholungsverlauf. Ohne Bundes- und Landeshilfen musste davon ausgegangen werden, dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 ein Loch von ca. 23 Mio. EUR im Vergleich zur ursprünglichen Planung entstehen wird.

Als Resultat dieser Herausforderungen, welchen alle Kommunen in ähnlicher Art gegenüberstehen, wurde der Kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden geschlossen. Insgesamt hat er ein Volumen von rund 4,27 Milliarden EUR. 1,39 Milliarden EUR trägt der Bund, das Land übernimmt 2,88 Milliarden EUR. Die Stadt Schorndorf bekommt aus Corona-Soforthilfen in Summe 645.000 EUR, aus der Erstattung der Gewerbesteuer ausfälle ca. 4,288 Mio. EUR und aus den Schlüsselzuweisungen ca. 2,8 Mio. EUR. Diese Unterstützungsleistungen sind einmalig. Sie führen dazu, dass im Jahr 2020 keine erhebliche Deckungslücke entsteht. Die Auswirkungen der Krise auf die Folgejahre entlasten diese Zahlungen nicht.

Im vorliegenden Nachtragshaushalt wurden alle Auswirkungen über 20.000 € erfasst. Um die aktuellen Entwicklungen vollständig abzubilden, wurden darüber hinaus alle Investitionen entsprechend den unterjährigen Entwicklungen und Beschlüssen mittelfristig fortgeschrieben und mit Verpflichtungsermächtigungen in der Finanzplanung berücksichtigt. Neben der Darstellung eines vollständigen Bildes der haushaltswirtschaftlichen Lage, führen die Verpflichtungsermächtigungen auch dazu, dass Aufträge für das Jahr 2021 bereits vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Jahres 2021 erteilt werden dürfen. Aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der langen Zeit kaum belastbaren Planungsgrundlagen, wird der Haushalt 2021 nicht wie gewohnt im Dezember, sondern erst im März beschlossen werden können.

Mit den nachfolgend dargestellten Zahlen ist keine der Voraussetzungen zum zwingenden Erlass eines Nachtragshaushalts gegeben. Neben der Vielzahl an finanziellen Veränderun-

gen, im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2020, liegen die Gründe für den Nachtragshaushalt im Beschluss der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 ff., sowie einer umfangreichen Abbildung der finanziellen Auswirkungen für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit.

Der Nachtrag stellt die Grundlage zur Beurteilung der finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Stadt Schorndorf dar und soll dabei helfen, zukünftige Entscheidungen in dieser grundlegend veränderten, kritischen haushaltswirtschaftlichen Lage zu treffen.

Haushaltsstrukturkommission

Seit 2019, und damit schon deutlich vor Beginn der Corona-Pandemie, beschäftigen sich die Dezernenten und Fachbereichsleiter und Fachbereichsleiterinnen der Stadt Schorndorf mit einer nachhaltigen Konsolidierung der städtischen Finanzen. Unter der Federführung von Bürgermeister Thorsten Englert wurde eine Haushaltsstrukturkommission aufgestellt.

In zwei Klausurtagungen, am 08./09. Mai sowie am 16. Juni wurde dem Gemeinderat zur ausführlichen Vorberatung ein 147 Maßnahmen umfassendes Sparpaket mit einem Gesamtvolumen von 14,92 Mio. EUR über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgestellt. Dieses Maßnahmenpaket wurde in der Sonder-Gemeinderatssitzung am 21.07.2020 beschlossen. Weitere Einzelbeschlüsse folgen in der zweiten Jahreshälfte 2020.

Darüber hinaus haben die Fraktionen des Gemeinderats 55 Konsolidierungsvorschläge vorgelegt, die ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte geprüft, im Gemeinderat behandelt und nach entsprechender Beschlusslage weiterverfolgt werden.

Dieses geschlossene Vorgehen und die erarbeiteten Maßnahmen der Haushaltsstrukturkommission sind ein erster wesentlicher Schritt zur Stabilisierung des städtischen Haushalts, auch wenn weitere Schritte folgen werden müssen. Es zeugt insbesondere auch von der beeindruckenden Bereitschaft aller Beteiligten, ob Gemeinderäte, Bürgermeister oder beteiligte städtische Mitarbeiter, die anstehenden Herausforderungen mutig und zukunftsweisend anzupacken.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt wird im Jahr 2020 bestimmt von den einmaligen Corona-Hilfen von Bund und Land über 7,7 Mio. EUR, wovon allein 4,3 Mio. EUR auf die Gewerbesteuerkompensation entfallen. Weitere Ausgleichszahlungen wurden vom Land als „Ersatz“ für die wegbrechenden Bundessteuern (insbesondere Einkommens- und Umsatzsteuer) geleistet. Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich flossen hierdurch nahezu wie geplant und nicht entsprechend der tatsächlichen Steuerentwicklung. Dies federte in unserem Fall Mindereinnahmen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR ab.

Ohne diese Soforthilfen wäre der städtische Haushalt in einer erheblichen finanziellen Schieflage. Denn trotz dieser Hilfen verringern sich die ordentlichen Erträge um 1,26 Mio. €, von den ursprünglich geplanten Erträgen fehlen beinahe 9 Mio. EUR, die nicht vollständig durch Bund und Land ausgeglichen werden. Die nachfolgende Übersicht zeigt die erfassten Veränderungen auf der Ertragsseite.

A) Erträge	ordentl.
Gewerbesteuer-Kompensation (Bund und Land)	4.288.000 €
Corona-Soforthilfe des Landes	645.200 €
Zuschüsse Kindergärten (FAG)	314.000 €
Mehrzuteilungen Umlegung Keuperweg	141.000 €
Schlüsselzuweisungen/Kommunale Investitionspauschale	135.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.000 €
Grundsteuer B	100.000 €
Bauordnungsgebühren	100.000 €
Mehrzuteilungen Umlegung Obere Straßenäcker	82.500 €
Erst. Personalaufwand für Beschäftigte durch Krankenkassen	102.000 €
Sondernutzungsgebühren	50.000 €
Zuschuss Praxisintegrierte Ausbildung f. Erzieher/innen	38.400 €
Sonstiges < 20.000 EUR	36.500 €
Erstattungen Stadtwerke für Personalaufwand	27.100 €
Rückgang Erlöse Forscherfabrik	- 38.000 €
Spende Bauknecht-Ausstellung (erst 2022)	- 40.000 €
Ortsumfahrung Miedelsbach Kostenerstattung Land	- 50.000 €
Rückgang Entgelte aus Schulkindbetreuung	- 60.000 €
Parkgebühren /Entgelte P+R	- 60.000 €
Zinseinnahmen	- 80.000 €
Konzessionsabgaben	- 100.000 €
Säumniszuschläge	- 150.000 €
Bußgelder	- 200.000 €
Rückgang Kita-Gebühren	- 240.000 €
Vergnügungssteuer	- 250.000 €
Familienleistungsausgleich	- 250.000 €
Verzicht auf Gewinnabführung Bäder	- 1.262.600 €
Gewerbesteuer	- 2.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 2.658.000 €
Summe Mindererträge	- 1.258.900 €

Die außerordentlichen Erträge reduzieren sich durch nicht realisierbare Grundstückserlöse aus den Bau- bzw. Gewerbegebieten Obere Straßenäcker und Hammerschlag um 952.000 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich in der Summe um ca. 1,22 Mio. EUR. Die größten Positionen der Mehraufwendungen liegen in den Erstattungen der Kitagebühren sowie dem Hilfsfonds für die Vereine über 393.000 EUR, Mehraufwand in der Gebäudeunterhaltung über 115.000 EUR sowie den Corona-Hilfsfonds Innenstadt über 100.000 EUR. Einsparungen auf der Aufwandsseite ergeben sich in der größten Position aus der Verschiebung der Erschließungskosten der Robert-Bosch-Straße über 949.000 EUR. Ohne diese Position würden nur geringe Einsparungen von weniger als 300.000 EUR vorliegen, davon betreffen allein 180.000 EUR die als Folge des Einbruchs der Gewerbesteuererträge reduzierte Gewerbesteuerumlage. Die nachfolgende Übersicht zeigt die erfassten Änderungen auf der Aufwandsseite.

B) Aufwendungen

Übernahme Kita-Gebühren freie Träger/Hilfsfonds Vereine	393.500 €
Mehraufwand Gebäudeunterhaltung (JPP 10/Kiga Uhlandstr.)	115.000 €
Corona Hilfsfonds Innenstadt	100.000 €
Vialytics (Straßenzustandserfassung)	30.900 €
Anmietung Künkelinhalle für Sitzungen	25.000 €
Sonderzuschüsse SG Badmiton und ASV Ringer	25.000 €
Sonstiges < 20.000 EUR	- 22.100 €
Familienpass	- 25.000 €
Grund- und Jugendförderung	- 25.000 €
Neuaufgabe Bildband/Hochzeitsbroschüre erst 2021	- 29.500 €
Minderzuteilung Umlegung Obere Straßenäcker	- 33.200 €
Ausstellung Bauknecht erst 2022	- 40.000 €
Orga-Untersuchung Dez III	- 40.000 €
Minderaufwand Forscherfabrik	- 47.500 €
Schowo/Weintage/Summer in the City	- 51.500 €
Zuschuss an Eigenbetrieb Gartenschau (Remstal-Sommer)	- 60.000 €
Interne Fortbildungsangebote	- 85.000 €
Vermessungskosten Umlegung Niederfeld	- 150.000 €
Bauleitplanung (u.a. Ortsumfahrung Miedelsbach)	- 170.000 €
Gewerbesteuerumlage	- 180.000 €
Verschiebung Erschließungskosten Robert-Bosch-Straße	- 949.000 €

Summe Minderaufwendungen - 1.218.400 €

Bei den außerordentlichen Aufwendungen saldieren sich der Mehraufwand aus Corona-bedingten Aufwendungen für Spuckschutze, Desinfektionsmittel u.ä. und einem geringeren außerordentlichen Verlust aus einem Grundstücksverkauf zu einer Reduzierung von 13.000 EUR.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verändert sich daraus folgend nur um -40.500 EUR und ist mit 1.514.300 EUR weiterhin positiv. Das Sonderergebnis reduziert sich um 939.000 EUR auf 801.200 €.

Daraus resultiert das veranschlagte Gesamtergebnis, welches sich von ursprünglichen 3.295.000 EUR auf 2.315.500 EUR reduziert.

Ein Ergebnis, welches, wie bereits erwähnt, ausschließlich durch die Corona-Hilfen von Bund und Land über 7,7 Mio. EUR zustande kommt.

Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm

Die Verschiebungen im Finanzhaushalt summieren sich auf eine größere Summe als im Ergebnishaushalt. Der Rückgang des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt von 268.500 EUR ist dabei von untergeordneter Bedeutung.

Maßgeblicher sind die um 2.396.000 EUR verringerten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Hauptursächlich dafür sind verringerte Grundstückserlöse aus den bereits erwähnten Gebieten Obere Straßenäcker und Hammerschlag über 2,6 Mio. EUR, sowie zeitlich verschobene Erschließungsbeiträge aus der Robert-Bosch-Straße über 1,3 Mio. EUR, die von einem nicht eingeplanten Zuschuss für das Burg-Gymnasium von 1,2 Mio. EUR in Teilen ausgeglichen werden.

A) Einzahlungen

Zuschuss Burg-Gymnasium	1.200.000 €
Zuschuss Mobile Endgeräte für Schulen	355.800 €
Zuschuss BÜ An der Wieslauf	248.400 €
Zuschuss Digitalisierung MPG	55.900 €
Sonstiges < 20.000 EUR	- 16.000 €
Erschließungsbeitrag Hammerschlag	- 300.000 €
Erschließungsbeitrag Robert-Bosch-Straße	- 1.300.000 €
Grundstückserlöse	- 2.641.000 €

Summe Einzahlungen - **2.396.900 €**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich um etwas über 1 Mio. EUR. Die größten Positionen betreffen dabei den Verzicht auf die Stammkapitalzuführung beim Eigenbetrieb Bäder über 1 Mio. EUR und verminderter Grunderwerb um 1,125 Mio. EUR. Die nachfolgende Aufstellung zeigt, wie sich die Einzelpositionen zur Gesamtveränderung des Finanzhaushalts addieren.

B) Auszahlungen

Mobile Endgeräte für Schulen	355.800 €
Generalsanierung Gottlieb-Daimler-Realschule	260.000 €
MPG Brandschutz etc.	220.000 €
Kita Uhlandstraße	200.000 €
MPG Sanierung Fachklassen	174.200 €
Anbau Sommerrainschule Schornbach	150.000 €
Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße	140.000 €
Alubrücke Alter Baumwasen	130.000 €
Stationäre Blitzer	130.000 €
Umbau Büro Stabstelle Brandschutz	80.000 €
Fuchshofschule Pavillon 2	70.000 €
Kindertagesstätte Stöhrerweg	65.000 €
Generalsanierung Kindergarten Aichenbach	60.000 €
Anbau Kindergarten Ellenberg Schornbach	50.000 €
Parkleitsystem	50.000 €
Brandschutz Künkelinschule	42.200 €
Generalsanierung Kindergarten Burgstraße	40.000 €
Sonstiges < 20.000 EUR	33.000 €
Brandschutz 2. OG Fachklassentrakt Burg-Gymnasium	30.000 €
Neubau Gebäude zur Konfiskatlagerung	30.000 €
Fahrradständer Schloßwallschule	28.000 €
Brandschutz Feuerwehrgerätehaus Stadt	25.000 €
Freilegungskosten	- 50.000 €
MTW Buhlbronn/Schornbach	- 80.000 €
Umlage Wasserverband Rems	- 100.000 €
Kreuzung Burg-/Schlichtener Straße	- 130.000 €
Mobiler Blitzeranhänger	- 160.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	- 230.000 €
Erweiterung Grünanlage Schloßpark	- 280.000 €
Gewerbegebiet Hammerschlag	- 300.000 €
Stammkapital Bäder (Breitbandversorgung)	- 1.000.000 €
Grunderwerb	- 1.125.000 €

Summe Auszahlungen - **1.091.800 €**

Damit erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf, die geplanten Darlehensaufnahmen, um ca. 1,5 Mio. EUR auf 5.986.900 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), erhöht sich um 10,99 Mio. EUR auf 22.347.000 EUR. Damit wird sichergestellt, dass investive Großprojekte unabhängig von der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2021 reibungslos beauftragt und abgewickelt werden können.

Finanzplanung 2021-2023

Die mittelfristige Finanzplanung ist im Ergebnishaushalt unverändert, die verlässlichen Prognosen der Septembersteuerschätzung für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen lagen zur Erstellung des Nachtragshaushalts nicht rechtzeitig vor.

Davon abgesehen, dass mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2021 in der Dezembersitzung eine verlässlichere mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022-2024 vorgelegt wird, als es der Nachtragshaushalt ermöglichen würde, ist diese Auswertung in SAP nicht vorgesehen.

Angepasst wurden die Finanzplanungswerte im Finanzhaushalt bei den investiven Maßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden. Auch auf diese Ansätze wird im Rahmen von Haushaltsaufstellung und -beschluss für das Jahr 2021 und im Zuge der Immobilien- und Infrastrukturkartens ausführl. eingegangen. Die Verpflichtungsermächtigungen bilden die aktuelle Beschlusslage des Gemeinderats ab.

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Vergleich zur Haushaltsplanung neu aufgenommen.

Maßnahme	2021	2022	2023	Gesamt
Fuchshofschule, Schulerweiterungsbau	2.700.000 €	- €	- €	2.700.000 €
Kita Uhlandstraße, Neubau	2.500.000 €	2.800.000 €	- €	5.300.000 €
Burg-/Schlichtener Str.	350.000 €	- €	- €	350.000 €
Bushaltestellen Barrierefreiheit	350.000 €	- €	- €	350.000 €
Beschaffung MLF Stadt	307.000 €	- €	- €	307.000 €
Max-Planck-Gymn., Generalsanierung	300.000 €	- €	- €	300.000 €
Sportanl. Miedelsbach, Erneu. Kunstrasen	250.000 €	- €	- €	250.000 €
Sportplatz Weiler, Erneu. Kunstrasen	250.000 €	- €	- €	250.000 €
Beschaffung GW-L1 Abt. Stadt	165.000 €	- €	- €	165.000 €
Sommerrainschule, Anbau	100.000 €	- €	800.000 €	900.000 €
Kinderspielplatz, Rehhaldenweg	95.000 €	- €	- €	95.000 €
Containerstandplätze, neu	30.000 €	- €	- €	30.000 €
Summe	7.397.000 €	2.800.000 €	800.000 €	10.997.000 €

Verschuldung

Die geplanten Darlehensaufnahmen erhöhen sich um 1.573.600 EUR auf 5.986.900 EUR. Abzüglich der Tilgungen erhöht sich der Planschuldenstand damit auf 49,25 Mio. EUR. Im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz 2020 verringert sich der Planschuldenstand jedoch um 6,6 Mio. EUR da noch offene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 8,2 Mio. EUR nicht benötigt werden.

Ob, und in welcher Höhe diese Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, ist abhängig vom Mittelabfluss der Investitionen in der zweiten Jahreshälfte.

Schlussbetrachtung und Ausblick

Das bisher geplante Ergebnis des Jahres 2020 stand bereits unter dem Einfluss einer abschwächenden gesamtkonjunkturellen Lage. Völlig gegenläufig befanden sich die Gewerbesteuererträge der Stadt bis zu Beginn der Corona-Pandemie auf Rekordkurs.

Diese Entwicklung wurde durch die Pandemie stark eingebremst. Die Gewerbesteuererträge unterliegen im Nachtragshaushalt Corona-bedingt mit 2 Mio. EUR gemeinsam mit den Erträgen aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer mit 2,66 Mio. EUR dem stärksten Rückgang.

Einzig die Corona-Hilfen von Bund und Land über 7,7 Mio. EUR ermöglichen einen positiven Ergebnishaushalt und den Verzicht auf die Gewinnabführung des Eigenbetriebs Bäderbetriebe.

Die Corona-Hilfen stellen eine Momentaufnahme dar und bergen die Gefahr, im Jahr 2020 von den tatsächlichen finanziellen Herausforderungen der Stadt abzulenken. Sie werden in den kommenden Jahren nicht mehr ausbezahlt, die Steuereinnahmen, allen voran die Gewerbe-, Umsatz-, und Einkommensteuer, werden sich vermutlich nur in einer langen U-Kurve erholen.

Die Aufwendungen dagegen steigen inflationsbedingt unverändert und gestiegene Anforderungen an Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Corona wie auch die damit einhergehende Digitalisierung müssen zusätzlich abgebildet werden.

Zudem weisen die Infrastruktur- und die Immobilienlandkarte einen Investitionsbedarf von zusammen über 150 Mio. EUR bis 2030 aus. Diese strategisch auf die nächsten zehn Jahre ausgelegte Investitionsplanung zeigt auf, dass der Fokus klar auf die kommunalen Pflichtaufgaben gerichtet ist.

Die Landkarten sollen für den Gemeinderat, aber auch für die Bürgerschaft transparent aufzeigen, in welchen Bereichen die Stadtverwaltung mittelfristig die Investitionsschwerpunkte setzt. Mit diesen Investitionsentscheidungen entscheidet der Gemeinderat auch maßgeblich über den Verschuldungsgrad in unserer Stadt: Denn diese Investitionen werden überwiegend mit Fremdkapital finanziert werden müssen.

Aktuell profitieren wir von dem historisch tiefen Zinsniveau, welches deutlich unter der Inflation liegt – trotz alledem müssen wir unser laufendes Gesamtergebnis dauerhaft stabilisieren. Denn: Diese Investitionen werden aufgrund erhöhter Abschreibungen zu einer jährlichen Zusatzbelastung von ca. 6-8 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis führen. Und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der scheinbar nicht enden wollende wirtschaftliche Aufschwung der 10er-Jahre durch die Corona-Pandemie beendet worden ist.

Die finanzielle Situation des Jahres 2020 ist durch den Stabilitäts- und Zukunftspakt gesichert. Das strukturelle Defizit der Stadt, welches schon vor der Pandemie bewusst war, wird durch Corona noch weiter verschärft. Mit der Haushaltsstrukturkommission wurde in einer

beeindruckenden Geschlossenheit von Politik und Verwaltung eine mutige Aufgabenkritik betrieben und umfassende Sparmaßnahmen erarbeitet.

Dieses mutige, gemeinsame Vorgehen ist die Grundvoraussetzung, um den Herausforderungen der vor uns liegenden 20er-Jahre erfolgreich zu begegnen.

Schorndorf,
Oktober 2020

Thorsten Englert
Finanzbürgermeister

Gesamtnachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnisnachtragshaushalt 2020
und
Gesamtfinanznachtragshaushalt 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.475.000	647.000-	57.828.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.979.400	1.115.400	34.094.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.455.400	0	1.455.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.579.600	238.000-	4.341.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180.200	9.000-	3.171.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.000	88.800	1.139.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.372.500	1.342.600-	2.029.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	404.500	0	404.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.920.000	226.500-	4.693.500
11	= Ordentliche Erträge	110.417.600	1.258.900-	109.158.700
12	- Personalaufwendungen	25.979.500-	0	25.979.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.677.600-	417.600	14.260.000-
15	- Abschreibungen	8.456.100-	8.000	8.448.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.000-	0	392.000-
17	- Transferaufwendungen	46.620.700-	229.400-	46.850.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.736.900-	1.022.200	11.714.700-
19	= Ordentliche Aufwendungen	108.862.800-	1.218.400	107.644.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554.800	40.500-	1.514.300
21	+ Außerordentliche Erträge	1.998.800	952.000-	1.046.800
22	- Außerordentliche Aufwendungen	258.600-	13.000	245.600-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.740.200	939.000-	801.200
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.295.000	979.500-	2.315.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.554.800-	40.500	1.514.300-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.740.200-	939.000	801.200-

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.475.000	647.000-	57.828.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.979.400	1.115.400	34.094.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.668.500	238.000-	4.430.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180.200	9.000-	3.171.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.000	88.800	1.139.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.372.500	1.342.600-	2.029.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.840.700	226.500-	4.614.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.567.300	1.258.900-	107.308.400
10	-	Personalauszahlungen	25.947.700-	0	25.947.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697.600-	197.600	14.500.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	392.000-	0	392.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	46.620.700-	229.400-	46.850.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.736.900-	1.022.200	11.714.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.394.900-	990.400	99.404.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.172.400	268.500-	7.903.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.462.400	1.847.100	7.309.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.600.000	1.600.000-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.147.800	2.644.000-	2.503.800
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.600	0	9.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.219.800	2.396.900-	9.822.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.775.000-	1.125.000	650.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.392.000-	1.037.400-	17.429.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.778.000-	95.800-	1.873.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.211.500-	100.000	1.111.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.156.500-	1.091.800	21.064.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.936.700-	1.305.100-	11.241.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.764.300-	1.573.600-	3.337.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.413.300	1.573.600	5.986.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.649.000-	0	2.649.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.764.300	1.573.600	3.337.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.415.517	0	14.415.517
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung

Leitung: Herr OB Klopfer

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14 Zentrale Funktionen

T01

Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.000	0	350.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.700	5.000	123.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	476.400	5.000	481.400
12	- Personalaufwendungen	2.885.400-	0	2.885.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.900-	25.000-	243.900-
15	- Abschreibungen	19.500-	0	19.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	96.900-	3.500-	100.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.900-	0	481.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.702.600-	28.500-	3.731.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.226.200-	23.500-	3.249.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.033.583-	0	1.033.583-
23	- kalkulatorische Kosten	3.200-	0	3.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.036.783-	0	1.036.783-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.262.983-	23.500-	4.286.483-

T01

Verwaltungssteuerung

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	476.400	5.000	481.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.000-	28.500-	3.699.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.600-	23.500-	3.218.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.209.600-	23.500-	3.233.100-

**T01
1110**

**Verwaltungssteuerung
Steuerung**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	71.000	0	71.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.200-	25.000-	1.386.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.200-	25.000-	1.315.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	8.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	8.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	8.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.298.200-	25.000-	1.323.200-

**T01
1113**

**Verwaltungssteuerung
Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	0	16.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.800	0	16.800
12	- Personalaufwendungen	287.100-	0	287.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	0	3.600-
15	- Abschreibungen	700-	0	700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.500-	3.500-	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300-	0	21.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.200-	3.500-	328.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.400-	3.500-	311.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.104-	0	85.104-
23	- kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.304-	0	85.304-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.704-	3.500-	397.204-

**T01
1113**

**Verwaltungssteuerung
Rechnungsprüfung**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.800	0	16.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.500-	3.500-	328.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.700-	3.500-	311.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	307.700-	3.500-	311.200-

**T01
1114**

**Verwaltungssteuerung
Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.000	0	350.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354.500	5.000	359.500
12	- Personalaufwendungen	649.600-	0	649.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000-	0	136.000-
15	- Abschreibungen	3.900-	0	3.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	75.100-	0	75.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.900-	0	80.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.500-	0	945.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.000-	5.000	586.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.457-	0	147.457-
23	- kalkulatorische Kosten	900-	0	900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.357-	0	148.357-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.357-	5.000	734.357-

**T01
1114**

**Verwaltungssteuerung
Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	354.500	5.000	359.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.600-	0	941.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.100-	5.000	582.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	587.100-	5.000	582.100-

Teilhaushalt 02 - Interne Service- und sonstige Leistungen

Leitung: Herr OB Klopfer

Inhalt

- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justizariat
- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.900	24.000	65.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344.600	0	344.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.700	0	15.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397.700	0	2.397.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	41.800	93.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	1.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	404.500	0	404.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.100	73.500	917.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.101.200	139.300	4.240.500
12	- Personalaufwendungen	7.251.900-	0	7.251.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.782.600-	149.500	8.633.100-
15	- Abschreibungen	3.561.000-	0	3.561.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.500-	0	131.500-
17	- Transferaufwendungen	103.500-	0	103.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.887.100-	1.022.200	2.864.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.717.600-	1.171.700	22.545.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.616.400-	1.311.000	18.305.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.695.561	0	18.695.561
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.579.278-	0	2.579.278-
23	- kalkulatorische Kosten	4.943.800-	0	4.943.800-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.172.483	0	11.172.483
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.443.917-	1.311.000	7.132.917-

T02

Interne Service- und sonst.Leistungen

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.348.700	139.300	3.488.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.265.100-	951.700	19.313.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.916.400-	1.091.000	15.825.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.159.900	1.255.900	6.415.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.147.000	2.644.000-	2.503.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.306.900	1.388.100-	8.918.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.775.000-	1.125.000	650.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.066.000-	1.497.400-	13.563.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.000-	0	335.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.176.000-	372.400-	14.548.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.869.100-	1.760.500-	5.629.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.785.500-	669.500-	21.455.000-

**T02
1120**

**Interne Service- u. sonst. Leistungen
Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
12	- Personalaufwendungen	724.700-	0	724.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.800-	0	1.007.800-
15	- Abschreibungen	266.400-	0	266.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	103.000-	0	103.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.000-	40.000	661.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.802.900-	40.000	2.762.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.798.900-	40.000	2.758.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.851.000	0	2.851.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	52.100-	0	52.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.798.900	0	2.798.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	40.000	40.000

**T02
1120**

**Interne Service- und sonst.Leistungen
Organisation und EDV**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.000	0	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.500-	40.000	2.496.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.500-	40.000	2.492.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.500-	0	330.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.500-	0	380.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	380.500-	0	380.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.913.000-	40.000	2.873.000-

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800	7.000	18.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	27.100	48.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.800	34.100	96.900
12	- Personalaufwendungen	1.764.900-	0	1.764.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.600-	85.000	207.600-
15	- Abschreibungen	3.200-	0	3.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	500-	0	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.700-	0	341.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.402.900-	85.000	2.317.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.340.100-	119.100	2.221.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	403.193-	0	403.193-
23	- kalkulatorische Kosten	1.100-	0	1.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.293-	0	404.293-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.744.393-	119.100	2.625.293-

T02
1121

Interne Service- und sonst.Leistungen
Personalwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	62.800	34.100	96.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.600-	85.000	2.369.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.800-	119.100	2.272.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	2.391.800-	119.100	2.272.700-

**T02
1122**

**Interne Service- u. sonst. Leistungen
Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	9.700	11.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	1.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.100	0	100.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.900	9.700	113.600
12	- Personalaufwendungen	498.900-	0	498.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	3.500-
15	- Abschreibungen	39.300-	0	39.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500-	0	11.500-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	0	6.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.400-	0	559.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.500-	9.700	445.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	173.506-	0	173.506-
23	- kalkulatorische Kosten	4.500-	0	4.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.006-	0	178.006-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.506-	9.700	623.806-

**T02
1122**

**Interne Service- und sonst.Leistungen
Finanzverwaltung, Kasse**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	103.900	9.700	113.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.100-	0	520.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.200-	9.700	406.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	416.200-	9.700	406.500-

T02
1124

Interne Service- u. sonst. Leistungen
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.300	0	11.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344.600	0	344.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074.400	0	2.074.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	0	17.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	404.500	0	404.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.855.500	0	2.855.500
12	- Personalaufwendungen	2.922.100-	0	2.922.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796.600-	115.000-	6.911.600-
15	- Abschreibungen	3.221.100-	0	3.221.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.900-	0	595.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.535.700-	115.000-	13.650.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.680.200-	115.000-	10.795.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.130.883	0	15.130.883
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.641.615-	0	1.641.615-
23	- kalkulatorische Kosten	4.379.100-	0	4.379.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.110.168	0	9.110.168
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.570.032-	115.000-	1.685.032-

**T02
1124**

**Interne Service- und sonst.Leistungen
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.103.000	0	2.103.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.368.200-	335.000-	10.703.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.265.200-	335.000-	8.600.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.159.900	1.255.900	6.415.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.159.900	1.255.900	6.415.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.866.000-	1.547.400-	13.413.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866.000-	1.547.400-	13.413.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.706.100-	291.500-	6.997.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.971.300-	626.500-	15.597.800-

**T02
1125**

**Interne Service- und sonst.Leistungen
Fahrzeuge**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000-	0	157.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000-	0	157.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	2.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	500	3.000-	2.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.500-	3.000-	159.500-

T02
1130

Interne Service- u. sonst. Leistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	5.000	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	5.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	338.500-	0	338.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700-	29.500	111.200-
15	- Abschreibungen	2.000-	0	2.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	0	17.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.300-	29.500	468.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.300-	34.500	456.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.071-	0	99.071-
23	- kalkulatorische Kosten	300-	0	300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.371-	0	99.371-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.671-	34.500	556.171-

T02
1130

Interne Service- und sonst.Leistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.000	5.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.300-	29.500	466.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.300-	34.500	454.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	489.300-	34.500	454.800-

**T02
1132**

**Interne Service- u. sonst. Leistungen
Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.000	150.000-	151.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	301.600	150.000-	151.600
12	- Personalaufwendungen	247.000-	0	247.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-
15	- Abschreibungen	25.100-	0	25.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000-	0	120.000-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	0	8.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.200-	0	402.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.600-	150.000-	250.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.003-	0	105.003-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.003-	0	105.003-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.603-	150.000-	355.603-

**T02
1132**

**Interne Service- und sonst.Leistungen
Abgabenwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	301.600	150.000-	151.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.100-	0	377.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.500-	150.000-	225.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	75.500-	150.000-	225.500-

**T02
1133**

**Interne Service- u. sonst. Leistungen
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.800	17.000	35.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	0	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.900	0	291.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.600	223.500	663.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	765.300	240.500	1.005.800
12	- Personalaufwendungen	463.000-	0	463.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.100-	150.000	338.100-
15	- Abschreibungen	1.100-	0	1.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731.100-	982.200	748.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.683.300-	1.132.200	1.551.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.918.000-	1.372.700	545.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.525-	0	125.525-
23	- kalkulatorische Kosten	505.800-	0	505.800-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	631.325-	0	631.325-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.549.325-	1.372.700	1.176.625-

**T02
1133**

**Interne Service- und sonst.Leistungen
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	765.300	240.500	1.005.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.200-	1.132.200	1.550.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.900-	1.372.700	544.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.144.000	2.641.000-	2.503.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.144.000	2.641.000-	2.503.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.775.000-	1.125.000	650.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	50.000	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.000-	1.175.000	752.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.217.000	1.466.000-	1.751.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.300.100	93.300-	1.206.800

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz

T03

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.200	0	33.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.100	0	50.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.200	0	613.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	0	19.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	0	122.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104.300	200.000-	1.904.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.942.000	200.000-	2.742.000
12	- Personalaufwendungen	3.278.900-	0	3.278.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.100-	0	609.100-
15	- Abschreibungen	251.300-	8.000	243.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	57.400-	1.000-	58.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.200-	0	500.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.697.000-	7.000	4.690.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.755.000-	193.000-	1.948.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.676.525-	0	1.676.525-
23	- kalkulatorische Kosten	63.500-	0	63.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.740.025-	0	1.740.025-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.495.025-	193.000-	3.688.025-

T03

Sicherheit und Ordnung

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.891.200	200.000-	2.691.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.700-	1.000-	4.446.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.500-	201.000-	1.755.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	13.000-	175.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800	0	800
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.800	13.000-	175.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	160.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	721.000-	240.000	481.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.000-	80.000	651.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	542.200-	67.000	475.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.096.700-	134.000-	2.230.700-

**T03
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	96.500	0	96.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.900-	0	793.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.400-	0	697.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	1.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	30.000-	41.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.000-	30.000-	41.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	708.400-	30.000-	738.400-

**T03
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.000	0	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.096.000	200.000-	1.896.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.145.100	200.000-	1.945.100
12	- Personalaufwendungen	825.000-	0	825.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.900-	0	155.900-
15	- Abschreibungen	38.000-	8.000	30.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200-	0	12.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.100-	8.000	1.023.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114.000	192.000-	922.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	372.615-	0	372.615-
23	- kalkulatorische Kosten	9.200-	0	9.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.815-	0	381.815-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.185	192.000-	540.185

**T03
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.145.000	200.000-	1.945.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.100-	0	993.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.900	200.000-	951.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	130.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	160.000	15.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	30.000	145.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	175.000-	30.000	145.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	976.900	170.000-	806.900

**T03
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.000	0	33.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	0	50.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	0	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.200	0	77.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231.600	0	231.600
12	- Personalaufwendungen	242.200-	0	242.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.600-	0	334.600-
15	- Abschreibungen	207.600-	0	207.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	48.900-	1.000-	49.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.000-	0	148.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.400-	1.000-	982.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.800-	1.000-	750.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	331.976-	0	331.976-
23	- kalkulatorische Kosten	52.900-	0	52.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.876-	0	384.876-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134.676-	1.000-	1.135.676-

**T03
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	180.900	0	180.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.800-	1.000-	774.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.900-	1.000-	593.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	13.000-	175.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800	0	800
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.800	13.000-	175.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.000-	80.000	460.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	80.000	460.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	351.200-	67.000	284.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	944.100-	66.000	878.100-

Teilhaushalt 04 - Schulträgeraufgaben

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

T04 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.113.600	0	3.113.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.200	60.000-	213.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	0	107.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	0	125.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200	0	11.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.630.600	60.000-	3.570.600
12	- Personalaufwendungen	1.569.400-	0	1.569.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.800-	0	1.578.800-
15	- Abschreibungen	141.300-	0	141.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	26.800-	0	26.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.900-	0	378.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.695.200-	0	3.695.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.600-	60.000-	124.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.523.557-	0	6.523.557-
23	- kalkulatorische Kosten	21.000-	0	21.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.544.557-	0	6.544.557-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.609.157-	60.000-	6.669.157-

T04

Schulträgeraufgaben

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.630.400	60.000-	3.570.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553.900-	0	3.553.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500	60.000-	16.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	355.800	355.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	355.800	355.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	355.800-	376.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	355.800-	376.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	21.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.500	60.000-	4.500-

T04
2110

Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.872.900	0	2.872.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.700	60.000-	212.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.600	0	106.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.400	0	54.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200	0	11.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.317.800	60.000-	3.257.800
12	- Personalaufwendungen	1.316.200-	0	1.316.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.600-	0	1.478.600-
15	- Abschreibungen	129.400-	0	129.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100-	0	48.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.972.300-	0	2.972.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.500	60.000-	285.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.798.604-	0	5.798.604-
23	- kalkulatorische Kosten	19.600-	0	19.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.818.204-	0	5.818.204-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.472.704-	60.000-	5.532.704-

T04
2110

Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.317.600	60.000-	3.257.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.900-	0	2.842.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.700	60.000-	414.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	19.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	19.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	19.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	455.700	60.000-	395.700

T04
2150

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.200-	0	516.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.200-	0	516.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	355.800	355.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	355.800	355.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	355.800-	357.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	355.800-	357.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	518.200-	0	518.200-

Teilhaushalt 05 - Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 25.10 Wissenschaft und Forschung
- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.10 Theater
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

T05

Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.500	50.000-	70.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	0	9.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.800	28.000-	66.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.000	0	88.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	317.100	56.000-	261.100
12	- Personalaufwendungen	1.297.100-	0	1.297.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.800-	87.500	347.300-
15	- Abschreibungen	272.200-	0	272.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.408.700-	7.500-	1.416.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.300-	0	88.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.501.100-	80.000	3.421.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.184.000-	24.000	3.160.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	603.219-	0	603.219-
23	- kalkulatorische Kosten	169.200-	0	169.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	772.419-	0	772.419-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.956.419-	24.000	3.932.419-

T05

Kultur, Musik und VHS

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	234.700	56.000-	178.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228.900-	80.000	3.148.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994.200-	24.000	2.970.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	85.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	105.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	85.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.079.200-	24.000	3.055.200-

**T05
2510**

**Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
Wissenschaft und Forschung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	10.000-	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	0	9.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.500	28.000-	34.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.500	0	72.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	227.400	27.000-	200.400
12	- Personalaufwendungen	355.500-	0	355.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.700-	47.500	161.200-
15	- Abschreibungen	245.700-	0	245.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400-	0	21.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.300-	47.500	783.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.900-	20.500	583.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.177-	0	19.177-
23	- kalkulatorische Kosten	131.500-	0	131.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.677-	0	150.677-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.577-	20.500	734.077-

**T05
2510**

**Kultur, Musik und VHS
Wissenschaft und Forschung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	145.500	27.000-	118.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.600-	47.500	538.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.100-	20.500	419.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	70.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	490.100-	20.500	469.600-

**T05
2520**

**Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.500	40.000-	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.900	29.000-	14.900
12	- Personalaufwendungen	281.900-	0	281.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.900-	40.000	51.900-
15	- Abschreibungen	6.900-	0	6.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.000-	0	28.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	0	13.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.200-	40.000	382.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.300-	11.000	367.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.110-	0	171.110-
23	- kalkulatorische Kosten	5.600-	0	5.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.710-	0	176.710-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.010-	11.000	544.010-

**T05
2520**

**Kultur, Musik und VHS
Kommunale Museen**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.900	29.000-	14.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.300-	40.000	375.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.400-	11.000	360.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	391.400-	11.000	380.400-

**T05
2620**

**Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-
15	- Abschreibungen	800-	0	800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	49.200-	6.500-	55.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.000-	6.500-	60.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.000-	6.500-	60.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	300-	0	300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	0	300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.300-	6.500-	60.800-

**T05
2620**

**Kultur, Musik und VHS
Musikpflege**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.200-	6.500-	59.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.200-	6.500-	59.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	53.200-	6.500-	59.700-

**T05
2810**

**Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	0	500
12	- Personalaufwendungen	55.900-	0	55.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	0	7.000-
15	- Abschreibungen	600-	0	600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	550.000-	1.000-	551.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	0	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.000-	1.000-	626.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.500-	1.000-	625.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.270-	0	94.270-
23	- kalkulatorische Kosten	17.700-	0	17.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.970-	0	111.970-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.470-	1.000-	737.470-

**T05
2810**

**Kultur, Musik und VHS
Sonstige Kulturpflege**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	300	0	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.400-	1.000-	625.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.100-	1.000-	625.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	639.100-	1.000-	640.100-

Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 36.80 Kooperation und Vernetzung

T06

Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.781.800	352.400	5.134.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.526.500	240.000-	1.286.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	70.000	173.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.419.300	182.400	6.601.700
12	- Personalaufwendungen	6.793.300-	0	6.793.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.700-	35.000	1.007.700-
15	- Abschreibungen	151.500-	0	151.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.523.700-	337.000-	8.860.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.000-	0	453.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.964.200-	302.000-	17.266.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.544.900-	119.600-	10.664.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.469.607-	0	2.469.607-
23	- kalkulatorische Kosten	111.700-	0	111.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.581.307-	0	2.581.307-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.126.207-	119.600-	13.245.807-

T06

Jugend und Soziales

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.418.500	182.400	6.600.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.727.600-	302.000-	17.029.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.309.100-	119.600-	10.428.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507.000-	0	507.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	232.000-	0	232.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.000-	0	739.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	739.000-	0	739.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.048.100-	119.600-	11.167.700-

T06
3180

Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	0	35.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.300	0	38.300
12	- Personalaufwendungen	654.100-	0	654.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600-	20.000	75.600-
15	- Abschreibungen	2.100-	0	2.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	104.300-	25.000	79.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.700-	0	37.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	893.800-	45.000	848.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855.500-	45.000	810.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	247.023-	0	247.023-
23	- kalkulatorische Kosten	300-	0	300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.323-	0	247.323-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102.823-	45.000	1.057.823-

**T06
3180**

**Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	37.700	0	37.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.700-	45.000	846.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.000-	45.000	809.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	854.000-	45.000	809.000-

T06
3620

Jugend und Soziales
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.700	0	104.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.700	0	104.700
12	- Personalaufwendungen	635.100-	0	635.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000-	0	78.000-
15	- Abschreibungen	3.000-	0	3.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	257.600-	2.000-	259.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800-	0	33.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.500-	2.000-	1.009.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.800-	2.000-	904.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	224.178-	0	224.178-
23	- kalkulatorische Kosten	400-	0	400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.578-	0	224.578-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.127.378-	2.000-	1.129.378-

**T06
3620**

**Jugend und Soziales
Allgemeine Förderung junger Menschen**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	104.700	0	104.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.500-	2.000-	1.006.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.800-	2.000-	901.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	9.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	9.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	9.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	908.800-	2.000-	910.800-

T06
3650

Jugend und Soziales
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.581.600	352.400	4.934.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812.100	240.000-	572.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	70.000	173.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.501.400	182.400	5.683.800
12	- Personalaufwendungen	5.504.100-	0	5.504.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.900-	0	283.900-
15	- Abschreibungen	142.700-	0	142.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.995.900-	360.000-	8.355.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.200-	0	292.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.218.800-	360.000-	14.578.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.717.400-	177.600-	8.895.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.800.724-	0	1.800.724-
23	- kalkulatorische Kosten	108.500-	0	108.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.909.224-	0	1.909.224-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.626.624-	177.600-	10.804.224-

T06
3650

Jugend und Soziales
Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.501.200	182.400	5.683.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991.000-	360.000-	14.351.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.489.800-	177.600-	8.667.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.000-	0	485.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	232.000-	0	232.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.000-	0	717.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	717.000-	0	717.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.206.800-	177.600-	9.384.400-

**T06
3680**

**Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	0	60.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.000	0	60.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000-	15.000	54.000-
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	0	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.000-	15.000	61.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.000-	15.000	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.000-	15.000	1.000-

**T06
3680**

**Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.000	0	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000-	15.000	61.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000-	15.000	1.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	16.000-	15.000	1.000-

Teilhaushalt 07 - Gesundheit, Sport und Bäder

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

T07

Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.600	0	22.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.700	0	82.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	25.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	0	1.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.600	0	136.600
12	- Personalaufwendungen	42.500-	0	42.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.300-	0	193.300-
15	- Abschreibungen	452.400-	0	452.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	376.000-	22.000-	398.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.700-	0	434.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.498.900-	22.000-	1.520.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.362.300-	22.000-	1.384.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.719.443-	0	1.719.443-
23	- kalkulatorische Kosten	350.000-	0	350.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.069.443-	0	2.069.443-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.431.743-	22.000-	3.453.743-

T07

Gesundheit, Sport und Bäder

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	113.600	0	113.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.500-	22.000-	1.068.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.900-	22.000-	954.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	0	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	26.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	26.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	21.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	953.900-	22.000-	975.900-

**T07
4210**

**Gesundheit, Sport und Bäder
Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	0	1.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.700	0	1.700
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	0	20.500-
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	375.000-	22.000-	397.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	0	7.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.100-	22.000-	425.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.400-	22.000-	423.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.400-	22.000-	423.400-

**T07
4210**

**Gesundheit, Sport und Bäder
Förderung des Sports**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.700	0	1.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.100-	22.000-	425.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.400-	22.000-	423.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	0	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	396.400-	22.000-	418.400-

Teilhaushalt 08 - Bauen und Stadtentwicklung

Leitung: Herr OB Klopfer

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

T08 Bauen und Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.700	0	19.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621.500	100.000	721.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	50.000-	122.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	0	1.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300	0	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	820.300	50.000	870.300
12	- Personalaufwendungen	1.503.600-	0	1.503.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.100-	170.000	338.100-
15	- Abschreibungen	40.700-	0	40.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.900-	0	3.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.200-	0	167.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223.500-	170.000	2.053.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.403.200-	220.000	1.183.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	312.100-	0	312.100-
23	- kalkulatorische Kosten	32.200-	0	32.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.300-	0	344.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.747.500-	220.000	1.527.500-

T08

Bauen und Stadtentwicklung

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	820.300	50.000	870.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.000-	170.000	2.000.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.700-	220.000	1.129.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.600	0	4.600
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	0	4.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0	250.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	245.400-	0	245.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.595.100-	220.000	1.375.100-

T08
5110

Bauen und Stadtentwicklung
Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500	50.000-	52.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.500	50.000-	68.500
12	- Personalaufwendungen	894.300-	0	894.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.900-	170.000	241.900-
15	- Abschreibungen	31.800-	0	31.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300-	0	85.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.300-	170.000	1.253.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.304.800-	120.000	1.184.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.102-	0	177.102-
23	- kalkulatorische Kosten	32.100-	0	32.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.202-	0	209.202-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.514.002-	120.000	1.394.002-

**T08
5110**

**Bauen und Stadtentwicklung
Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	118.500	50.000-	68.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.700-	170.000	1.208.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.200-	120.000	1.140.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0	250.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.510.200-	120.000	1.390.200-

T08
5210

Bauen und Stadtentwicklung
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700	0	4.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.000	100.000	600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	507.700	100.000	607.700
12	- Personalaufwendungen	552.900-	0	552.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000-	0	52.000-
15	- Abschreibungen	800-	0	800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	0	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.400-	0	614.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.700-	100.000	6.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.344-	0	124.344-
23	- kalkulatorische Kosten	100-	0	100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.444-	0	124.444-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.144-	100.000	131.144-

**T08
5210**

**Bauen und Stadtentwicklung
Bauordnung**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	507.700	100.000	607.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.600-	0	613.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.900-	100.000	5.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	105.900-	100.000	5.900-

Teilhaushalt 09 - Infrastruktur und Landschaftspflege

Leitung: Herr BM Englert

Inhalt

- 53.20 Gasversorgung
- 53.50 Kombinierte Versorgung
- 53.60 WLAN - Hotspots
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

T09

Infrastruktur und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.300	11.800	189.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.027.800	0	1.027.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.298.500	10.000-	1.288.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.400	0	510.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.700	0	355.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852.100	100.000-	1.752.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.221.800	98.200-	5.123.600
12	- Personalaufwendungen	875.800-	0	875.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.900-	30.900-	916.800-
15	- Abschreibungen	3.339.200-	0	3.339.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	489.200-	59.500	429.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041.000-	0	6.041.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.631.200-	28.600	11.602.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.409.400-	69.600-	6.479.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	508.053-	0	508.053-
23	- kalkulatorische Kosten	3.266.400-	0	3.266.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.774.453-	0	3.774.453-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.183.853-	69.600-	10.253.453-

T09

Infrastruktur und Landschaftspflege

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.281.800	98.200-	4.183.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.281.700-	28.600	8.253.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999.900-	69.600-	4.069.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	248.400	342.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.600.000	1.600.000-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.500	1.351.600-	342.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.303.000-	620.000	3.683.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	679.500-	100.000	579.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.982.500-	720.000	4.262.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.288.000-	631.600-	3.919.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.287.900-	701.200-	7.989.100-

T09
5350

Infrastruktur und Landschaftspflege
Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750.000	100.000-	1.650.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.750.000	100.000-	1.650.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.750.000	100.000-	1.650.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.750.000	100.000-	1.650.000

**T09
5350**

**Infrastruktur und Landschaftspflege
Kombinierte Versorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.750.000	100.000-	1.650.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.000	100.000-	1.650.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	1.750.000	100.000-	1.650.000

**T09
5370**

**Infrastruktur und Landschaftspflege
Abfallbeseitigung (wegfallend)**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76.600	0	76.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.900-	0	142.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.300-	0	66.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	66.300-	0	66.300-

T09
5410

Infrastruktur und Landschaftspflege
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.600	11.800	80.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953.600	0	953.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	50.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.900	0	180.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.304.200	61.800	1.366.000
12	- Personalaufwendungen	263.200-	0	263.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.100-	30.900-	391.000-
15	- Abschreibungen	2.432.300-	0	2.432.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958.200-	0	2.958.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.013.800-	30.900-	6.044.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.709.600-	30.900	4.678.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.311-	0	166.311-
23	- kalkulatorische Kosten	1.646.600-	0	1.646.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.812.911-	0	1.812.911-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.522.511-	30.900	6.491.611-

**T09
5430**

**Infrastruktur und Landschaftspflege
Landesstraßen**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.000	0	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000-	0	38.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	130.000	115.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	130.000	115.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	245.000-	130.000	115.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	223.000-	130.000	93.000-

**T09
5460**

**Infrastruktur und Landschaftspflege
Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.200	0	23.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.000	60.000-	385.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.200	0	158.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	637.400	60.000-	577.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700-	0	96.700-
15	- Abschreibungen	109.000-	0	109.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000-	0	42.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.700-	0	247.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.700	60.000-	329.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	106.500-	0	106.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.500-	0	106.500-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.200	60.000-	223.200

**T09
5460**

**Infrastruktur und Landschaftspflege
Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	614.200	60.000-	554.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.700-	0	138.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.500	60.000-	415.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	36.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	36.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	150.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.000-	50.000-	114.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	411.500	110.000-	301.500

**T09
5470**

**Infrastruktur und Landschaftspflege
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23.500	0	23.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.900-	0	539.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.400-	0	516.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	230.000	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.500-	0	94.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.500-	230.000	119.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	349.500-	230.000	119.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	865.900-	230.000	635.900-

T09
5510

Infrastruktur und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	0	2.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.600	0	2.600
12	- Personalaufwendungen	212.100-	0	212.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400-	0	17.400-
15	- Abschreibungen	250.900-	0	250.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	65.000-	60.000	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.700-	0	989.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.535.100-	60.000	1.475.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532.500-	60.000	1.472.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	631.400-	0	631.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	631.400-	0	631.400-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.163.900-	60.000	2.103.900-

T09
5510

Infrastruktur und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2020	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.200-	60.000	1.224.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.200-	60.000	1.224.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	280.000	120.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	280.000	120.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	400.000-	280.000	120.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.684.200-	340.000	1.344.200-

**T09
5520**

**Infrastruktur und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	152.300	0	152.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.800-	0	461.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.500-	0	309.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	585.000-	100.000	485.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	100.000	510.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	610.000-	100.000	510.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	919.500-	100.000	819.500-

T09
5540

Infrastruktur und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	700	0	700
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	5.500-	0	5.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.200-	500-	14.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800-	0	24.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.500-	500-	45.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.800-	500-	44.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	4.400-	0	4.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.400-	0	4.400-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.200-	500-	48.700-

**T09
5540**

**Infrastruktur und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	500	0	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000-	500-	39.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500-	500-	39.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	10.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	10.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	63.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	63.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	52.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	91.000-	500-	91.500-

Teilhaushalt 10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Leitung: Herr OB Klopfer

Inhalt

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

T10

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.300	0	53.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.300	9.000-	93.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	0	2.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.100	9.000-	159.100
12	- Personalaufwendungen	481.600-	0	481.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.400-	31.500	391.900-
15	- Abschreibungen	47.800-	0	47.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	739.300-	100.500-	839.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.600-	0	204.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.896.700-	69.000-	1.965.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728.600-	78.000-	1.806.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.270.196-	0	1.270.196-
23	- kalkulatorische Kosten	16.000-	0	16.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.286.196-	0	1.286.196-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.014.796-	78.000-	3.092.796-

T10

Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	167.500	9.000-	158.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.900-	69.000-	1.917.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.400-	78.000-	1.759.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	3.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000-	20.000	48.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	20.000	51.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	71.000-	20.000	51.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.752.400-	58.000-	1.810.400-

T10
5710

Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800	0	4.800
12	- Personalaufwendungen	288.200-	0	288.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200-	0	40.200-
15	- Abschreibungen	400-	0	400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	164.300-	100.000-	264.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	0	16.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.200-	100.000-	609.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.400-	100.000-	604.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.287-	0	86.287-
23	- kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.487-	0	86.487-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.887-	100.000-	690.887-

**T10
5710**

**Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.800	0	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.800-	100.000-	608.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.000-	100.000-	604.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	509.000-	100.000-	609.000-

T10
5730

Wirtschaftsförderung und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehm.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.300	0	52.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700	0	61.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.000	0	118.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900-	20.000-	52.900-
15	- Abschreibungen	9.400-	0	9.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	537.000-	0	537.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300-	0	34.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.600-	20.000-	633.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.600-	20.000-	515.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.136.293-	0	1.136.293-
23	- kalkulatorische Kosten	1.900-	0	1.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.138.193-	0	1.138.193-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.633.793-	20.000-	1.653.793-

**T10
5730**

**Wirtschaftsförderung und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehm.**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	118.000	0	118.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.200-	20.000-	624.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.200-	20.000-	506.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	20.000	23.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	20.000	23.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.000-	20.000	23.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	529.200-	0	529.200-

T10
5750

Wirtschaftsförderung und Tourismus
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.800	9.000-	27.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	1.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.300	9.000-	36.300
12	- Personalaufwendungen	193.400-	0	193.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.300-	51.500	298.800-
15	- Abschreibungen	38.000-	0	38.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	38.000-	500-	38.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.200-	0	154.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.900-	51.000	722.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	728.600-	42.000	686.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.616-	0	47.616-
23	- kalkulatorische Kosten	13.900-	0	13.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.516-	0	61.516-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.116-	42.000	748.116-

T10
5750

Wirtschaftsförderung und Tourismus
Tourismus

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.700	9.000-	35.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.900-	51.000	684.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.200-	42.000	649.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	3.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	23.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	23.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	714.200-	42.000	672.200-

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung: Herr BM Englert

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

T11

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.475.000	647.000-	57.828.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.341.400	777.200	25.118.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.367.800	1.342.600-	2.025.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.184.200	1.212.400-	84.971.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	179.200-	0	179.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.300-	0	260.300-
17	- Transferaufwendungen	34.795.300-	182.600	34.612.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	0	100.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.334.800-	182.600	35.152.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.849.400	1.029.800-	49.819.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	721.700-	0	721.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	721.700-	0	721.700-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.127.700	1.029.800-	49.097.900

T11

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	86.184.200	1.212.400-	84.971.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.155.600-	182.600	34.973.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.028.600	1.029.800-	49.998.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	0	40.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	1.000.000	40.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	1.000.000	40.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.988.600	29.800-	49.958.800

T11
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.475.000	647.000-	57.828.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.341.400	777.200	25.118.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.816.400	130.200	82.946.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	179.200-	0	179.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	34.795.300-	182.600	34.612.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.974.500-	182.600	34.791.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.841.900	312.800	48.154.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	23.400-	0	23.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.400-	0	23.400-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.818.500	312.800	48.131.300

T11
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	82.816.400	130.200	82.946.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.795.300-	182.600	34.612.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.021.100	312.800	48.333.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	0	40.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.981.100	312.800	48.293.900

**T11
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.367.800	1.342.600-	2.025.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.367.800	1.342.600-	2.025.200
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.300-	0	260.300-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	0	100.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.300-	0	360.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.007.500	1.342.600-	1.664.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	698.300-	0	698.300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.300-	0	698.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.309.200	1.342.600-	966.600

**T11
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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 außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.367.800	1.342.600-	2.025.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.300-	0	360.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007.500	1.342.600-	1.664.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.007.500	342.600-	1.664.900

Investitionsübersicht

PROD   **Stadt produktorientiert u. Teilhaushalte**

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
700112430208: Max-Planck-Gymn., Digital. Zuschuss							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.500	55.900	579.400	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	523.500	55.900	579.400	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	523.500	55.900	579.400	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
700112460006: Künkelinrathaus, Betriebssich. Rechenze							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0

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
700112460088: FW Schdf. Brandschutzmaßnahmen							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	25.000-	0	0	0

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
700112460089: FW Schdf. Umbau Büro Stabstelle Brandsch							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	0	0	0

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
700112460204: Schloßwallschule, Außenanlagen							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	28.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	28.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	28.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	28.000-	0	0	0

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
700112460215: Max-Planck-Gymn., Generalsanierung							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-

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
700112460231: Burg-Gymn. Fachkl.trakt, 2.OG Brandsch.							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

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
700112460240: Fuchshofschule, Schulerweiterungsbau							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.700.000-	2.700.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.700.000-	2.700.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.700.000-	2.700.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.700.000-	2.700.000-

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
700112460242: Fuchshofschule, Pavillon2 Sanierung							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	70.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	70.000-	0	0	0

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
700112460401: Kiga Aichenbach, Generalsanierung							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	0	0	0

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
700112460402: Kita Burgstraße, Generalsanierung							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	0	0	0

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
700112460403: Kita Uhlandstraße, Neubau							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	5.300.000-	5.300.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	5.300.000-	5.300.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	5.300.000-	5.300.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	5.300.000-	5.300.000-

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
700112460805: Arn.-Ar., Musikschule Klimaarl.							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0

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
700112466200: Sommerrainschule, Anbau							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	900.000-	900.000-

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
700112466400: Kita Schornb. Ellenberg, Anbau							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0

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
700112470000: Schock-Areal, geg. Zuschuss f. Baukosten							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	18.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	18.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	18.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.000-	18.000-	0	0	0

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
700112520000: Fuhrpark, Veräußerungen Fahrzeug							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000-	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
700122060001: Konfiskat Neubau							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

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
700122150000: Mobile Geschwindigkeitsmessanlage							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	160.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	160.000	0	0	0	0

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
700126036001: Zuschuss MTW Abt. Buhlbronn/ Schornbach							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000-	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	13.000	13.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
700126050001: Erwerb MTW Abt. Buhlbronn/ Schornbach							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	80.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	80.000	0	0	0	0

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
700215030000: Mobile Endgeräte, Zuschuss							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	355.800	355.800	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	0	355.800	355.800	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	355.800	355.800	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
700215050000: Mobile Endgeräte Schulen							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	355.800-	355.800-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	355.800-	355.800-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	355.800-	355.800-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	355.800-	355.800-	0	0	0

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
700424163001: Sportanl. Miedelsbach, Erneue. Kunstrasen							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	250.000-

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
700424167000: Sportplatz Weiler, Erneuerung Kunstrasen							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	250.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	250.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	250.000-

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
700537060000: Containerstandplätze, neu							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	30.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-

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
700541060041: Alubrücke - Alter Baumwasen							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	130.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	130.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	130.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-	0	0	0

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
700543060001: Burg-/Schlichtener Str., Sanierung Kreuz							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	130.000	20.000-	0	350.000-	350.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	130.000	20.000-	0	350.000-	350.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	130.000	20.000-	0	350.000-	350.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	130.000	20.000-	0	350.000-	350.000-

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
700546060001: Parkleitsystem							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0

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
700551060024: Schloßpark, Erweiterung - Grünanlage							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	280.000	70.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	280.000	70.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	280.000	70.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	280.000	70.000-	0	0	0

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
700551060026: Kinderspielplatz, Rehhaldenweg							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.000-	95.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.000-	95.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.000-	95.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	95.000-	95.000-

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
703112430202: Burg-Gymn., Bau Zuschuss Land							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.610.000	1.200.000	3.810.000	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	2.610.000	1.200.000	3.810.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.610.000	1.200.000	3.810.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
703112460201: Künkelinschule, Brandschutzmaßnahmen							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.200-	42.200-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.200-	42.200-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.200-	42.200-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	42.200-	42.200-	0	0	0

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
703112460215: Max-Planck-Gymn., Brandschutz TGA Sanier							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	220.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	220.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	220.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	220.000-	220.000-	0	0	0

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
703112460234: Gottlieb-Daimler-Realsch. Generalsanie.							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.000-	260.000-	1.730.000-	2.400.000-	0	2.400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.000-	260.000-	1.730.000-	2.400.000-	0	2.400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470.000-	260.000-	1.730.000-	2.400.000-	0	2.400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.470.000-	260.000-	1.730.000-	2.400.000-	0	2.400.000-

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
703112460235: Max-Planck-Gymn., Sanierung Fachklassen							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.200-	174.200-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	174.200-	174.200-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	174.200-	174.200-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	174.200-	174.200-	0	0	0

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
703112460407: Kita Störherweg Neubau							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	65.000-	4.365.000-	150.000-	0	150.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	65.000-	4.365.000-	150.000-	0	150.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	65.000-	4.365.000-	150.000-	0	150.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.300.000-	65.000-	4.365.000-	150.000-	0	150.000-

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
704122160001: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	130.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	130.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	130.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	130.000-	0	0	0

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
704126050008: Beschaffung GW-L1 Abt. Stadt							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	165.000-	165.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	165.000-	165.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	165.000-	165.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	165.000-	165.000-

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
704126050009: Beschaffung MLF Stadt							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	307.000-	307.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	307.000-	307.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	307.000-	307.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	307.000-	307.000-

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
705573054001: Oberberken Schurwaldhalle, Kauf Mobiliar							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	20.000	3.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	20.000	3.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	20.000	3.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	20.000	3.000-	0	0	0

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
709547060004: Bushaltestellen Barrierefreiheit							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	230.000	0	0	350.000-	350.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	230.000	0	0	350.000-	350.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	230.000	0	0	350.000-	350.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	230.000	0	0	350.000-	350.000-

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
710541030003: Erschließ.beitrag Gew.geb. Hammerschlag							
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	300.000-	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	300.000	300.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
710541030006: Erschließ.beitrag Gew.geb. Rob.-Bos.-Str							
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000-	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	1.300.000	1.300.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
710541032001: Zuschuss BÜ An der Wieslauf							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.400	248.400	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	0	248.400	248.400	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	248.400	248.400	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

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
710541060006: Gewerbegebiet Hammerschlag							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000	0	0	0	0

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
710541060009: Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	140.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	140.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000-	140.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	140.000-	140.000-	0	0	0

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
710552040001: Wasserverband Rems, Umlage							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	100.000	400.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	100.000	400.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	100.000	400.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	100.000	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2020	2020	Ansatz	2020	VE	VE
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711113320001: Veräußerung von Grundstücken							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.141.000	2.641.000-	2.500.000	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	5.141.000	2.641.000-	2.500.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.141.000	2.641.000-	2.500.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2020	2020	Ansatz	2020	VE	VE
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711113350001: Erwerb von Grundstücken							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.775.000-	1.125.000	650.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.000-	1.125.000	650.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.775.000-	1.125.000	650.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.775.000-	1.125.000	650.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2020	2020	Ansatz	2020	VE	VE
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711113360001: Freilegungskosten							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	50.000	100.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000	100.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000	100.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	50.000	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2020	2020	Ansatz	2020	VE	VE
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
712612040004: Stadtwerke Bäderb., Stammkapitalerhöhung							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

**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	22.347	14.107	7.140	1.100	0
2019	13.680	3.220	3.440	0	0
2018	11.348	0	0	0	0
2017	11.361	0	0	0	0
Summe:		17.327	10.580	1.100	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		15.984	12.867	0,0	0,0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.418.321				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	51.080				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.469.401				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für inv. Zuwendungen, -Beiträge und ähnlichen Entg. für Investitionstätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*****	11.946.116	-10.215.000	0	0	1.758.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.415.517	4.200.517	4.200.517	4.200.517	5.958.717
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	73.104	74.579	74.579	74.579	74.579
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.998.843	797.000	848.000	848.000	848.000
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.343.570	3.328.938	3.277.938	3.277.938	5.036.138
13	nachrichtlich voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.702.100	1.865.800	1.971.000	2.056.300	2.038.200

Die Veränderung der Liquidität 2020 beruht auf den Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2019.

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	45.915	49.253
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.915	49.253
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	45.915	49.253
1.2.6 sonstige Bereiche*	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

* entspricht den Bereichen "gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke Schornd. Bäderbetriebe)	28.679	29.343
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.679	29.343
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	TEUR
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf)	527	527
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	527	527
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf)	24.404	38.000
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.404	38.000
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019)	0	0
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden	88.177	105.775
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.525	117.123
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	99.525	117.123
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.348	11.348

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	22.924	28.937
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.000	20.514
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.924	8.423
2. Zweckgebundene Rücklagen*	73	73
Rücklagen gesamt	22.997	29.010

* Stiftungskapital von Prälat-Heermannsche Stiftung und Reißsche Stiftung.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	bisherige Planung 2020 3	Änderung 2020 4	neue festgesetzte Planung 2020 5
ERTRAGSLAGE				
1 ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	€	1.554.800	-40.500	1.514.300
Betrag je Einwohner	€/EW	39	-1	38
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,43%	-0,02%	101,41%
1.1 Steuerkraft - netto -				
absoluter Betrag	€	47.506.600	1.246.800	48.753.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.188	31	1.219
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,64%	1,65%	45,29%
1.2 Betriebsergebnis - netto -*				
absoluter Betrag	€	45.939.300	349.800	46.289.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.148	9	1.157
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,20%	0,80%	43,00%
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	€	1.740.200	-939.000	801.200
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	€	3.295.000	-979.500	2.315.500
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	€	8.172.400	-268.500	7.903.900
Betrag je Einwohner	€/EW	204	-7	198
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	€	2.649.000	0	2.649.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
absoluter Betrag	€	5.523.400	-268.500	5.254.900
Betrag je Einwohner	€/EW	138	-7	131
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	1.865.800	0	1.865.800
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	€	3.415.517	785.000	4.200.517
KAPITALLAGE				
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	€			
Betrag je Einwohner	€/EW			
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	1.764.300	1.573.600	3.337.900