

Anlage 1
zur

Vorlage Nr.
074/2020 ö

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2 0 2 0

N K H R



unter Teck

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan
für das
Haushaltsjahr **2 0 2 0**

Inhaltsverzeichnis – I. Nachtrag Kernhaushalt

	<u>Seite</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung 2020	
Vorbericht	3 - 15
Übersichten – Änderungen im Ergebnishaushalt	16 - 19
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit	20 - 23
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	24 - 27
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit	28
Gesamtergebnishaushalt	29
- ohne Kontenandruck	30 - 31
- mit Finanzplanungszeitraum und Kontenandruck	32 – 37
- Änderungen Nachtrag	38 - 42
Änderungen Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	43 - 106
Gesamtfinanzhaushalt	107
- ohne Kontenandruck	108 - 110
- mit Finanzplanungszeitraum und Kontenandruck	111 - 117
- Änderungen Nachtrag	118 - 123
Änderungen Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	124 - 174
Investitionsprogramm Änderungen 2020 – KIRP Auswertung	175 - 225
Investitionsprogramm Fortschreibung 2020 – 2023	226 - 231
Investitionsprogramm – Zusammenstellung nach VwV	232
Übersicht Kommunalen Finanzausgleich 2020 – 2023	233
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	234
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	235
Schuldenstand - Übersichten	236 - 237
Übersicht über den Stand der Ergebnismittel	238
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	239
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	240
Stellenplan 2020	241

I. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Dettingen unter Teck

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. September 2020 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 fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ordentliche Erträge	14.856.000 €	+ 1.172.000 €	16.028.000 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen	15.632.000 €	+ 141.000 €	15.773.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 776.000 €	+ 1.031.000 €	+ 255.000 €
1.4	Außerordentliche Erträge	20.000 €	0 €	20.000 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	20.000 €	0 €	20.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €	0 €	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 776.000 €	+ 1.031.000 €	+ 255.000 €

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.360.384 €	+ 1.172.000 €	15.532.384 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.174.935 €	+ 141.000 €	14.315.935 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	185.449 €	+ 1.031.000 €	1.216.449 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.750 €	- 185.150 €	2.347.600 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615.700 €	+ 524.100 €	6.139.800 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.082.950 €	- 709.250 €	- 3.792.200 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.897.501 €	+ 321.750 €	- 2.575.751 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.003 €	0 €	184.003 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	815.997 €	0 €	815.997 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 2.081.504 €	+ 321.750 €	- 1.759.754 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 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

3.816.000 €

auf

3.856.000 €

festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze 2020 werden nicht geändert.

§ 6

Stellenplan

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage zum I. Nachtragshaushaltplan neu festgesetzt.

Dettingen unter Teck, den 22. September 2020

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN NKHR FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

I. ALLGEMEINES

Nach Einbringung am 09.12.2019 und Beratung am 13.01.2020 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.01.2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 sowie die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung verabschiedet. Mit Erlass vom 02.03.2020 (AZ 461-904.11) wurde der Haushaltsplan 2020 in allen Teilen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit im Sinne der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) bestätigt. Durch den I. Nachtrag (§§ 82 GemO, 8 GemHVO) werden nun die zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2020 nicht voraussehbaren Einflüsse auf die Gemeindefinanzen (z.B. das Projekt Ersatz-Festplatz) berücksichtigt. Insbesondere die finanzwirtschaftlichen Folgen der **Corona-Pandemie** werden, soweit bisher absehbar, im Nachtrag dargestellt. In § 82 GemO ist geregelt, wann ein Nachtragshaushalt zwingend aufgestellt werden muss. Diese Voraussetzungen sind vor allem aufgrund von Veränderungen im Investitionsprogramm erfüllt, sodass ein Nachtrag erstellt wurde. Auch wurden einzelne Produktsachkonten sowie Auftrags-sachkonten angepasst, um eine ordnungsgemäße Haushalts- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 mit mittelfristigem Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 zu ermöglichen bzw. um der Gemeinde auch vor Rechtskraft der doppelten Haushaltssatzung 2021 den notwendigen haushaltsrechtlichen Handlungsspielraum zu geben. 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, enthalten. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf den Finanzplan anzugeben.

Die größten Veränderungen im Überblick:

Bezeichnung	Haushaltsplan	I. Nachtrag	Veränderung
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.856.000 €	16.028.000 €	+ 1.172.000 €
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	15.632.000 €	15.773.000 €	+ 141.000 €
Ordentliches Ergebnis	- 776.000 €	255.000 €	+ 1.031.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.360.384 €	15.532.384 €	+ 1.172.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.174.935 €	14.315.935 €	+ 141.000 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus dem Ergebnishaushalt	185.449 €	1.216.449 €	+ 1.031.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.082.950 €	- 3.792.200 €	- 709.250 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 2.897.501 €	- 2.575.751 €	+ 321.750 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	815.997 €	815.997 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes	- 2.081.504 €	- 1.759.754 €	+ 321.750 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.816.000 €	3.856.000 €	+ 40.000 €
Schuldenstand - 31.12.2020 <i>unverändert</i>	4.193.339 €	4.193.339 €	0 €

Genehmigungspflichtige Bestandteile (Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen) werden im Rahmen des I. Nachtrages ebenfalls geändert. Bei der Aufstellung des I. Nachtragshaushaltsplanes 2020 wurden neben der Fortschreibung des Investitionsprogrammes bis 2023 auch Veränderungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Änderungen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 im Ergebnishaushalt erfolgten lediglich im Produktbereich 61.

Vom Innenministerium und Finanzministerium wurde der Haushaltserlass 2021 (Orientierungsdaten zur Kommunalen Haushalts- und Finanzplanung) bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der I. Nachtragshaushaltssatzung 2020 noch nicht veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020 sowie der Sonder-September-Steuerschätzung 2020 wurden, soweit diese bis zum 15.09.2020 vorlagen, eingearbeitet. Auch wurden bereits die neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Familienleistungsausgleich sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bekanntgegeben, welche voraussichtlich ab 2021 gelten werden. Die Verwaltung hat den Kommunalen Finanzausgleich auf dieser Grundlage bis 2023 neu berechnet.

Kommunaler Finanzausgleich 2019 - 2023 (Stand: 15.09.2020)					
	2019 - ISTaufkommen Rechnungsergebnis	Haushaltsplanung 2020	Haushaltsplanung 2021	Haushaltsplanung 2022	Haushaltsplanung 2023
Erträge					
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	11.384 €	11.500 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	968.302 €	1.018.000 €	1.045.000 €	1.050.000 €	1.060.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2016 - 375 v.H.)	3.400.944 €	3.900.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €	3.400.000 €
Gewerbesteuer Kompensation Corona	- €	650.000 €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	4.155.849 €	3.700.000 €	3.844.896 €	4.153.945 €	4.395.507 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	576.785 €	566.970 €	599.260 €	511.980 €	524.170 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.546.755 €	1.597.999 €	1.496.866 €	1.027.446 €	1.758.919 €
Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG	647.976 €	590.033 €	484.312 €	493.164 €	570.400 €
Familienleistungsausgleich	304.754 €	281.267 €	299.352 €	316.111 €	325.936 €
Summe Erträge:	11.612.750 €	12.315.769 €	10.581.486 €	10.564.446 €	12.046.732 €
Aufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	607.307 €	364.000 €	254.546 €	272.727 €	309.091 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.860.780 €	1.943.466 €	2.035.849 €	2.284.060 €	1.949.394 €
Kreisumlage	2.490.920 €	2.620.000 €	2.914.645 €	3.203.491 €	2.820.147 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	39.137 €	40.000 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €
Summe Aufwendungen:	4.998.144 €	4.967.466 €	5.245.040 €	5.802.278 €	5.122.632 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	6.614.606 €	7.348.303 €	5.336.446 €	4.762.168 €	6.924.100 €
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.816.400 €	6.965.586 €	7.258.820 €	8.080.220 €	6.952.798 €
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.294.709 €	1.484.266 €	1.546.755 €	1.597.999 €	1.567.282 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	8.111.109 €	8.449.852 €	8.805.575 €	9.678.219 €	8.520.080 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG	9.012.666 €	9.252.081 €	9.397.200 €	9.548.000 €	9.465.540 €

Die neuen Schlüsselzahlen:

Gemeindeanteil an der	Schlüsselzahl 2018 - 2020	Schlüsselzahl 2021 – 2023	Veränderung
• Einkommensteuer	0,0006019	0,0005779	- 4,153 %
• Umsatzsteuer	0,0005013	0,0004876	- 2,73 %

Durch die niedrigeren Schlüsselzahlen reduzieren sich anteilig die Steuererträge der Gemeinde. Im Rahmen des Finanzausgleiches erfolgt wiederum eine Teilkompensation (höhere Zuweisungen – niedrigere Umlagen).

In Summe ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung (mit Fortschreibung der Finanzplanung) folgende Ergebnis-Änderungen:

Ordentliches Ergebnis (Ressourcenverbrauch):

	Ordentliches Ergebnis bisher:	Ordentliches Ergebnis neu:	Veränderung:
Haushaltsjahr 2020:	- 776.000 €	+ 255.000 €	+ 1.031.000 €
Haushaltsjahr 2021:	- 1.049.000 €	- 1.437.242 €	- 388.242 €
Haushaltsjahr 2022:	- 483.000 €	- 2.102.914 €	- 1.619.914 €
Haushaltsjahr 2023:	- 147.000 €	30.545 €	+ 177.545 €
Veränderung gesamt:			- 799.611 €

Liquiditätsentwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

alte kamerale Zuführungsrate	Zahlungsmittel- überschuss / -bedarf bisher	Zahlungsmittel- überschuss / -bedarf bisher	Veränderung:
Haushaltsjahr 2020:	+ 185.000 €	+ 1.216.449 €	+ 1.031.000 €
Haushaltsjahr 2021:	- 20.426 €	- 408.668 €	- 388.242 €
Haushaltsjahr 2022:	+ 601.327 €	- 1.018.587 €	- 1.619.914 €
Haushaltsjahr 2023:	+ 987.149 €	1.164.694 €	+ 177.545 €
Veränderung gesamt:			- 799.611 €

- Insgesamt verschlechtert sich in den Jahren 2020 bis 2023 das ordentliche Ergebnis um **- 799.611 €**. In gleicher Höhe reduziert sich der Zahlungsmittelüberschuss (= alte kamerale Zuführungsrate).

Eine Änderung bei der bisher eingeplanten Kreditaufnahme von **1.000.000 €** wurde nicht vorgenommen.

Die Fortschreibung des Zeitraumes ab 2021 wird im Einzelnen im Rahmen des Haushaltsplanes 2021 erfolgen. Der Haushaltsplan 2021 wird bereits der sechste Haushalt nach dem doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrecht sein und voraussichtlich am 07.12.2020 in den Gemeinderat eingebracht.

Änderungen an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfolgen nicht. Die Wirtschaftspläne entwickeln sich im Rahmen der Planungen; ein Änderungsbedarf besteht nicht.

II. I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSAJHR 2020

Die vom Gemeinderat am 27. Januar 2020 beschlossene und vom Landratsamt Esslingen mit Erlass vom 02.03.2020 genehmigte Haushaltssatzung 2020 wird wie folgt geändert:

		Bisher fest-gesetzte (Gesamt-)Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest-gesetzte (Gesamt-)Beträge
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ordentliche Erträge	14.856.000 €	+ 1.172.000 €	16.028.000 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen von	15.632.000 €	+ 141.000 €	15.773.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 776.000 €	+ 1.031.000 €	+ 255.000 €
1.4	Außerordentliche Erträge	20.000 €	0 €	20.000 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	20.000 €	0 €	20.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €	0 €	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 776.000 €	+ 1.031.000 €	+ 255.000 €

		Bisher fest-gesetzte (Gesamt-)Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest-gesetzte (Gesamt-)Beträge
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.360.384 €	+ 1.172.000 €	15.532.384 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.174.935 €	+ 141.000 €	14.315.935 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	185.449 €	+ 1.031.000 €	1.216.449 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.750 €	- 185.150 €	2.347.600 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615.700 €	+ 524.100 €	6.139.800 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.082.950 €	- 709.250 €	- 3.792.200 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.897.501 €	+ 321.750 €	- 2.575.751 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.003 €	0 €	184.003 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	815.997 €	0 €	815.997 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 2.081.504 €	+ 321.750 €	- 1.759.754 €

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **bleibt unverändert bei 1.000.000 €.**
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um **40.000 €**; somit von 3.816.000 € auf **3.856.000 €.**
- Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 2.500.000 €.

6. Eine Änderung der Realsteuerhebesätze erfolgt nicht. Im Übrigen wären Änderungen in der I. Nachtragshaushaltssatzung 2020 nach dem Grundsteuergesetz und dem Gewerbesteuerengesetz nur bis zum 30.06.2020 zulässig (§§ 25 III GrStG, 16 III GewStG) gewesen.
7. Der Stellenplan 2020 wurde entsprechend der beigegeführten Fassung auf der Grundlage der 2020 erfolgten Gemeinderatsbeschlüsse angepasst.

III. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandseite die **wesentlichen** und bereits absehbaren Veränderungen berücksichtigt – hiervon betroffen sind alle **5 Teilhaushalte**.

Auf der **Ertragsseite** ergeben sich mehrere Veränderungen. In Summe erhöhen sich die Erträge um insgesamt **+ 1.172.000 €**. Bezogen auf die bisher veranschlagten ordentlichen Erträge von 14.856.000 € entspricht dies einer Steigerung von **+ 7,89 %**. Zu den wesentlichen Änderungen:

- Im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes des Landes für Schulen erhält die Gemeinde 17.940 €. Hierfür wurden bereits weitere Laptops beschafft.
- Die Fördermittel nach §§ 29 a, b, c FAG (Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Förderung der Leitungsfreistellung) fallen um 44.720 € höher aus.
- Die Gebührenauffälle durch Corona für die KiTa Wirbelwind betragen ca. 35.000 €. Im Schülerhort belaufen sich die Auffälle bei den Elternentgelten auf ca. 20.000 €.
- Für die Schloßberghalle wird mit Ertragsausfällen von rd. 16.000 € gerechnet. Weitere Auffälle ergeben sich beim Hallenbad sowie für die Sporthalle.
- Die Gewinnabführung durch die Wasserversorgung für das Jahr 2020 fällt erfreulicherweise um 54.858 € (brutto; abzüglich Kapitalertragssteuer + Soli) höher aus.
- Die Verbuchung der Feldwegemodernisierungen Eulengreuth und Taläcker erfolgt investiv; daher sind auch im Finanzhaushalt die bewilligten Landeszuschüsse abzubilden.
- Die Grundsteuer B fällt voraussichtlich durch die Veranlagung weiterer Gebäude (neue oder geänderte Messbescheide durch das Finanzamt) um 23.000 € höher aus.
- Trotz erheblicher Auffälle in Höhe von rd. 1,24 Mio. € durch Corona kann voraussichtlich mit Gewerbesteuererträgen von 3,9 Mio. € (Planansatz: 2,8 Mio. €) gerechnet werden. Der Gemeindehaushalt profitiert (einmalig) von erheblichen Nachzahlungen für die Jahre 2017 bis 2019.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich voraussichtlich erheblich von 4.339.921 € auf 3,7 Mio. €. Auch der Familienleistungsausgleich reduziert sich voraussichtlich um rd. 37.500 €.
- Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhen sich voraussichtlich um 49.127 €.
- Bund und Land wollen den Rückgang der Gewerbesteuernettoeinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg mit 1,88 Mrd. Euro ausgleichen. Das entsprechende Bundesgesetz befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Das Land Ba-Wü hat im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts seine Beteiligung an der Kompensation mit gut 1 Mrd. Euro zugesagt. Wie die Kompensationsmittel für die Gewerbesteuermindereinnahmen verteilt werden sollen, steht noch nicht abschließend fest. Hier ist zunächst der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene abzuwarten. Vorbehaltlich anderer Vorgaben des Bundes haben sich die Kommunalen Landesverbände bereits mit dem Land darauf verständigt, dass die Verteilung anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens

der Jahre 2017 bis 2019, wie es unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 5 FAG in die Steuerkraftbemessung der Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich einfließt, in Relation zum Landesaufkommen insgesamt in diesen Jahren erfolgen soll. Aufgrund dieser Vorgaben wurde für Dettingen ein Ausgleichsbetrag von 771.134,76 € errechnet. Da bisher noch keine gesetzlichen Grundlagen für den Verteilungsmodus vorliegen, wird nur ein Betrag mit 650.000 € veranschlagt (Sicherheitsabschlag - von 120.000 €). Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel voraussichtlich im November an die Kommunen ausbezahlt werden.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft / Kommunale Investitionspauschale: Nach dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt erfolgen die Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2019. Die Ausfälle in Folge der Corona-Pandemie werden durch das Land für 2020 VOLLSTÄNDIG kompensiert.

Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge - Änderungen I. Nachtrag 2020					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	() mehr (-) weniger
			€	€	€
11 22 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge	12.000	18.000	6.000
21 10 01 00 00	3141003	Förderung Digitalisierung	0	17.940	17.940
36 50 01 01 01	3141000	Kindergartenlastenausgleich	409.289	454.009	44.720
36 50 01 01 01	3321000	Benutzungsgebühren ü3	140.000	115.000	-25.000
36 50 01 01 01	3322000	Benutzungsgebühren u3	60.000	50.000	-10.000
36 50 01 01 01	3461001	Einnahmen für das Mittagessen	34.000	22.000	-12.000
36 50 01 01 05	3461000	Interkommunaler Kostenausgleich	25.000	10.000	-15.000
36 50 01 02 10	3461002	Benutzungsentgelte für den Schülerhort	90.000	70.000	-20.000
36 50 01 02 10	3461003	Erstattung Mittagessen Schülerhort	40.000	25.000	-15.000
28 10 04 00 00	3321000	Schloßberghalle - Benutzungsentgelte	23.000	15.000	-8.000
28 10 04 00 00	3321001	Schloßberghalle - Benutzungsentgelte	18.000	10.000	-8.000
28 10 04 00 00	3461010	Schloßberghalle - Eingliederungszuschuss	1.000	8.670	7.670
31 40 00 00 00	3411000	Nutzungsentschädigung	65.000	85.000	20.000
31 80 10 00 00	3141000	Fördermittel - Integration von Flüchtlingen	5.000	11.000	6.000
42 40 00 00 00	3321002	Hallenbad - Ersätze	22.000	18.000	-4.000
42 40 00 00 00	3321003	Hallenbad - Benutzungsgebühren	30.000	12.000	-18.000
42 40 00 00 00	3421000	Hallenbad - Cafeteria	3.000	800	-2.200
42 41 01 00 00	3321000	Sporthalle - Benutzungsentgelte	20.000	10.000	-10.000
42 41 01 00 00	3461000	Sporthalle - Ersätze	2.000	9.000	7.000
53 30 00 00 00	3651000	Gewinnanteile Wasser	60.000	114.858	54.858
54 10 01 01 00	3321000	Sondernutzungen	12.000	6.000	-6.000
54 10 01 02 00	3141000	Zuwendung Feldweg Eulengreuth	29.506	0	-29.506
54 10 01 02 00	3461005	Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	60.000	0	-60.000
55 40 00 00 00	3141000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband	0	14.188	14.188
55 50 00 00 00	3421000	Gemeindewald - Holzverkauf	105.000	90.000	-15.000
55 50 00 00 00	3460000	Überlassung Waldarbeiter	2.000	10.000	8.000
61 10 00 00 00	3012000	Grundsteuer B	995.000	1.018.000	23.000
61 10 00 00 00	3013000	Gewerbesteuer	2.800.000	3.900.000	1.100.000
61 10 00 00 00	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.339.921	3.700.000	-639.921
61 10 00 00 00	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.843	566.970	49.127
61 10 00 00 00	3031000	Vergnügungssteuer	24.500	15.000	-9.500
61 10 00 00 00	3051000	Familienleistungsausgleich	318.826	281.267	-37.559
61 10 00 00 00	3052001	Gewerbesteuer-Kompensation	0	650.000	650.000
61 10 00 00 00	3111001	Schlüsselzuweisungen	1.597.999	1.597.999	0
61 10 00 00 00	3111002	Kommunale Investitionspauschale	590.033	590.033	0
61 10 00 00 00	3131001	Corona-Soforthilfe Land	0	109.535	109.535
61 20 00 00 00	3615000	Zinserträge	2.500	1.148	-1.352
Summe Änderungen - Erträge Ergebnishaushalt:					1.172.000

Auf der **Aufwandsseite** ergeben sich im Saldo höhere Aufwendungen von **+ 141.000 €** gegenüber der Haushaltsplanung. Zu den wesentlichen Änderungen:

- In Folge der Corona-Pandemie entfallen in 2020 mehrere Veranstaltungen; - 12.500 €.
- Die SAP-Umstellung in der Kämmerei wurde um 1 Jahr verschoben; - 30.000 € in 2020.
- Für die Gebäudeunterhaltung der Krippe "Am Breitenstein" werden zusätzlich 22.000 € benötigt; vor allem aufgrund Beton-Instandsetzungen in der WEG-Anlage.
- Durch Corona erhöht sich der Betriebskostenzuschuss für die Ev. KiTa um 65.000 €.
- Im Bereich der Honorare werden weitere Mittel für die Projekte "Guckenrain-Ost" sowie das "Regionale Gewerbegebiet" benötigt.
- Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich voraussichtlich um 102.666 €.
- Die Sachausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen (Masken, Desinfektionsmittel usw.) belaufen sich voraussichtlich auf 40.000 €.

Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen - Änderungen I. Nachtrag 2020

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €
11 10 00 00 00	4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	15.000	2.500	-12.500
11 22 00 00 00	4291012	Sonstige spezielle Zweckausgaben	40.000	10.000	-30.000
11 23 00 00 00	4291013	Honorare (allgemeine Rechtsberatung)	8.000	13.000	5.000
11 24 02 40 02	4211001	Gebäudeunterhaltung - KiTa Regenbogen	15.000	22.000	7.000
11 24 02 40 06	4211001	Gebäudeunterhaltung - KiTa Am Breitenstein	8.000	30.000	22.000
12 22 00 00 00	4261010	Aus- und Fortbildung	800	3.000	2.200
21 10 01 00 00	4275010	Digitalisierung der Teckschule	15.000	33.000	18.000
36 50 01 01 01	4291020	Aufwendungen für das Mittagessen - KiTa Wirbelwind	34.000	22.000	-12.000
36 50 01 01 02	4318000	Betriebskostenzuschuss - Haus Regenbogen	690.000	725.000	35.000
36 50 01 01 03	4318000	Betriebskostenzuschuss - Regenbogenknirpse Hintere Straße	310.000	325.000	15.000
36 50 01 01 06	4318000	Betriebskostenzuschuss - Am Breitenstein	260.000	275.000	15.000
36 50 01 01 07	4211002	Naturkindergarten - Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	20.000	10.000
36 50 01 01 07	4261010	Naturkindergarten - Aus- und Fortbildung	2.000	500	-1.500
35 50 01 02 10	4291010	Schülerhort - Aufwendungen für das Mittagessen	40.000	25.000	-15.000
36 50 02 02 00	4312000	Kindertagespflege von 7 bis 14 Jahren	0	18.000	18.000
28 10 01 00 00	4271000	Straßenfest	6.000	0	-6.000
31 40 00 00 00	4211001	Gebäudeunterhaltung	45.000	35.000	-10.000
31 40 00 00 00	4231000	Mieten & Pachten	55.000	66.000	11.000
31 40 00 00 00	4241001	Heizung	5.000	12.000	7.000
31 40 00 00 00	4491000	Vermischte Ausgaben	15.000	20.000	5.000
31 80 00 00 00	4271000	Ehrenamtsabend - Dankveranstaltung	12.000	200	-11.800
42 40 00 00 00	4211001	Hallenbad - Gebäudeunterhaltung	25.000	45.000	20.000
42 40 00 00 00	4221011	Technische Anlagen - Hallenbad	16.000	5.000	-11.000
42 41 01 00 00	4211001	Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	25.000	30.000	5.000
42 41 01 00 00	4241001	Sporthalle - Heizung	18.000	21.000	3.000
51 10 01 00 00	4291013	Honorare Allgemein	60.000	75.000	15.000
51 10 01 00 00	4291018	Honorare Regionales Gewerbegebiet	40.000	50.000	10.000
51 10 01 00 00	4291019	Honorare Baugebiet Untere Wiesen	30.000	15.000	-15.000
51 10 01 00 00	4291020	Honorare Baugebiet Guckenrain-Ost	40.000	80.000	40.000
53 10 00 00 00	4291013	Honorare	2.000	10.000	8.000
53 30 00 00 00	4441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung	9.495	18.176	8.681
54 10 01 01 00	4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	183.000	213.000	30.000
54 10 01 02 00	4212000	Feldwegeunterhaltung	285.000	70.000	-215.000
54 60 00 00 00	4212001	Unterhaltung öffentliche Parkplätze	2.000	8.253	6.253
55 40 00 00 00	4212000	Naturschutz-/Landschaftspflege	30.000	40.000	10.000
56 10 07 00 00	4431018	Klimaschutz - Honorare	0	12.000	12.000
56 20 01 00 00	4291010	Sachaufwendungen - Corona	0	40.000	40.000
61 10 00 00 00	4341000	Gewerbesteuerumlage	261.334	364.000	102.666
Summe Änderungen - Aufwendungen Ergebnishaushalt:					141.000

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Übersicht über das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR:

Stufe 1:

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

Stufe 2:

Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 I, 25I GemHVO).

Stufe 3:

Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

Stufe 4:

Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 III GemHVO).

Stufe 5:

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).

Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 kann über die **Stufe 1** sichergestellt werden.

IV. Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 1.172.000 €.

Gleichzeitig erhöhen sich auch die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 141.000 €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (= alte kamerale Zuführungsrate) erhöht sich von bisher 185.449 € auf **1.216.449 €**; dies entspricht somit einer Verbesserung von **+ 1.031.000 €**.

Im Einzelnen darf hierzu auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen werden.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich von – 3.082.950 € auf insgesamt **– 3.792.200 €**.

Veränderungen in 2020 bei den investiven Einzahlungen:

Finanzhaushalt - Einzahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2020						
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	() mehr (-) weniger
				€	€	€
I 21100002	21 10 01 00 00	6811000	Inklusionsaufwendungsersatz Schloßleschule - Land	30.000	36.245	6.245
I 21100003	21 10 01 00 00	68110002	Zuschuss des Landes - Umbau der Teckschule Ausgleichstock	90.000	0	-90.000
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Erweiterung KiTa Wirbelwind - Bundeszuschuss	0	0	0
I 36500002	36 50 01 01 01	6818002	Kindertagesstätte Wirbelwind - Nachlass	0	5.467	5.467
I 36500008	36 50 01 01 07	6810000	Naturkindergarten - Bundeszuschuss	0	63.000	63.000
I 27200002	27 20 00 00 00	6810000	Bundeszuschuss Bücherei	0	3.750	3.750
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Hallenbad Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	700.000	420.000	-280.000
I 42410102	42 41 01 00 00	6871000	Erstattungsleistung WGV - Sporthalle	32.937	27.495	-5.442
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Landessanierungsprogramm - Finanzhilfe des Landes	207.500	150.000	-57.500
I 54100101	54 10 01 01 00	6821000	Gemeindestraßen - Veräußerungserlöse	20.000	3.000	-17.000
I 54100024	54 10 01 02 00	6811000	Modernisierung Feldweg Taläcker - Landeszuschuss	0	95.020	95.020
I 54100025	54 10 01 02 00	6811000	Modernisierung Feldweg Eulengreuth - Landeszuschuss	0	29.506	29.506
I 54100025	54 10 01 02 00	6821001	Modernisierung Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	0	0	0
I 55200003	55 20 00 00 00	6817001	Umsetzung der Maßnahme Gaulsgumpen Kostenanteil der Triebwerksbetreiber	120.000	125.000	5.000
I 55200003	55 20 00 00 00	68311000	Veräußerungserlöse - Ökopunkte (Gaulsgumpen)	77.000	149.000	72.000
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim Voruntersuchung - Verdolung Jauchertbach	0	3.500	3.500
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgungsrate Trägerdarlehen Abwasserbeseitigung	37.392	18.696	-18.696
Summe Änderungen - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						-185.150

Veränderungen in 2020 bei den investiven Auszahlungen:

Finanzhaushalt - Auszahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2020							
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Änderung VE Ansatz Neu 2020	Bisheriger Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	() mehr (-) weniger
				€	€	€	€
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Rathaus - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	27.000	12.000
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Gründerwerb		50.000	20.000	-30.000
I 12210001	12 21 00 00 00	7831200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	3.000	3.000
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule - Bauabschnitt 2021/2022	916.000	50.000	50.000	0
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Erweiterung	100.000	35.000	6.000	-29.000
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind		4.000	10.000	6.000
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen		5.000	14.000	9.000
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten		90.000	100.000	10.000
I 27200002	27 20 00 00 00	7831006	Bücherei - Umrüstung der Software		0	6.000	6.000
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	81.000	31.000
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Wohnungslose und Asylbewerber		10.000	110.000	100.000
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Hallenbad - Investitionsmaßnahmen		1.000.000	600.000	-400.000
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage Rasenspielfeld		5.000	10.000	5.000
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Landessanierungsprogramm Sanierungsmaßnahme Kirchheimer Straße - Ortskern II		400.000	300.000	-100.000
I 53300001	53 30 00 00 00	7854001	Beteiligung an der Wasserversorgung der Gemeinde		0	8.100	8.100
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Gemeindestraßen - Vollausbau		30.000	30.000	0
I 54100024	54 10 01 02 00	7872001	Modernisierung Feldweg Taläcker		0	343.000	343.000
I 54100025	54 10 01 02 00	7872001	Modernisierung Feldweg Eulengreuth		0	280.000	280.000
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	100.000	0	80.000	80.000
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr K 1250	0	50.000	5.000	-45.000
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaufähre - Gaulsgumpen		335.000	400.000	65.000
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	0	0	40.000	40.000
I 57300001	57 30 08 00 00	7871000	Neuer Festplatz		0	130.000	130.000
Summe Änderungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:							524.100

Im Einzelnen darf auf das beigegefügte Investitionsprogramm sowie auf die Erläuterungen in der Änderungsübersicht verwiesen werden.

V. Stellenplan

Folgende Änderungen wurden am Stellenplan 2020 vorgenommen:

a. Personalausstattung Naturkindergarten

Die notwendigen Beschlüsse wurden am 29.06.2020 vom Gemeinderat gefasst. Die Inbetriebnahme des Naturkindergartens ist für den 01.03.2021 vorgesehen. Im Stellenplan 2020 waren bisher 2 Stellen nach EG S8a TVöD-V SuE enthalten. Aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 29.06.2020 sind nun folgende Stellen im Stellenplan berücksichtigt:

1 Planstelle	EG S9 TVöD-V SuE	Pädagogische Leitung
1,1 Planstellen	EG S8a TVöD-V SuE	Pädagogisches Personal

b. Kindertagesstätte Wirbelwind

Der Umfang der Sekretariatsstelle wurde von bisher 50 v.H. auf 60 v.H. erhöht.

c. Energie- und Klimaschutzmanager

Der Stellenanteil des Energiemanagers nach EG 11 TVöD-V mit 30 v.H. wurde in den Stellenplan aufgenommen. Der Stellenanteil des Klimaschutzmanagers mit 70 v.H. darf aus förderrechtlichen Gründen nicht in den Stellenplan aufgenommen werden.

d. Standesamt

Das Standesamt ist bisher mit einer Beamtin nach Besoldungsgruppe A8 besetzt. Die Beamtin wechselt zum 01.10.2020 zu einem anderen Dienstherrn. Die Nachfolge wird im Beschäftigtenverhältnis nach EG 9a mit Wirkung zum 01.10.2020 besetzt. Die Beamtenstelle entfällt im Stellenplan 2021.

VI. Entwicklung der Liquidität / Rücklagen

Liquidität

In der Kommunalen Doppik ist ein besonderes Augenmerk auf die Liquidität zu richten oder genauer gesagt: Was hat die Gemeinde an "Geld" tatsächlich in der Kasse. Hiernach richtet sich auch die Beurteilung, ob und in welchem Umfang Kreditaufnahmen notwendig werden. Der Stand der Liquidität zum 01.01.2020 beträgt rd. 4,7 Mio. € (das Rechnungsergebnis 2019 liegt noch nicht abschließend vor). Der Mindestbestand der Liquidität im Jahr 2020 (§ 22 II GemHVO) beträgt voraussichtlich **249.189 €**. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2023 verbleiben voraussichtlich nur noch liquide Mittel von **440.730 €**. Zum 31.12.2022 ergibt sich sogar eine negative Liquidität von **- 394.553 €**; dies ist haushaltsrechtlich nicht zulässig. Dieses zu verhindern wird Aufgabe in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sein.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung			
		2017	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2023
		1	1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.966.996	2.322.586	2.632.744	3.232.744	3.472.990	1.227.550	-394.553
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.466.996	3.822.586	4.132.744	4.732.744	3.472.990	1.227.550	-394.553
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr				500.000			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	355.590	310.158	600.000	-1.259.754	-2.245.440	-1.622.103	835.283
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.822.586	4.132.744	4.732.744	3.472.990	1.227.550	-394.553	440.730
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.822.586	4.132.744	4.732.744	3.472.990	1.227.550	-394.553	440.730
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	216.134	228.432	232.966	249.189	264.385	278.494	289.546

Im Einzelnen darf auf die Liquiditätsübersicht verwiesen werden.

Rücklagen

Eine "Allgemeine Rücklage" wie in der Kameralistik gibt es nicht mehr. Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der doppischen Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Es sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik in o.g. Liquiditätsübersicht dargestellt. Diese entspricht im weiteren Sinne der früheren Allgemeinen Rücklage.

Rücklagen aus	Ordentlichem Ergebnis	Sonderergebnis
Stand zum 01.01.2019:	+ 2.022.149,85 €	+ 1.944.103,03 €
voraussichtl. Zugang 2019:	+ 375.978,84 €	+ 149.731,42 €
voraussichtl. Abgang 2019:	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019:	+ 2.398.128,69 €	+ 2.093.834,45 €
voraussichtl. Zugang 2020:	+ 255.000,00 €	0 €
voraussichtl. Abgang 2020:	0 €	0 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:	+ 2.653.128,69 €	+ 2.093.834,45 €

Im Einzelnen darf auf die Rücklagenübersicht verwiesen werden.

VII. Schuldenstand

Die Entwicklung des **Schuldenstandes** im Kämmereihaushalt verläuft in puncto Tilgung planmäßig. Aus dem Haushaltsjahr 2019 steht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von **500.000 €** zur Verfügung. Es wird empfohlen, diese noch 2020 aufzunehmen. Haushaltsrechtlich gilt diese noch, bis die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vom Gemeinderat erlassen wird.

Im Haushaltsplan 2020 sowie im I. Haushaltsnachtrag ist jeweils eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt über **1.000.000 €** (= Kreditermächtigung 2020) enthalten. Aufgrund der Thematik Verwarentgelt (Strafzins der Zentralbanken – derzeit: - 0,5 %) wird empfohlen, diese erst im Jahr 2021 zu beanspruchen. Haushaltsrechtlich gilt diese bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022.

Es wird auf die beigefügte Schuldenstandsübersicht (Anlage zum Nachtrag) verwiesen.

VIII. Verpflichtungsermächtigung

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (= Ermächtigung zur Eingehung von Leistungen und Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren; § 86 GemO, § 11 GemHVO-Doppik) wurden im Nachtragshaushalt gegenüber dem Haushalt 2020 vorgenommen.

Im Haushaltsplan 2020 betrug der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) 3.816.000 €. Der Gesamtbetrag erhöht sich im Rahmen des I. Nachtrags auf **3.856.000 €**.

Für folgende Investitionsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Auftrag Produkt Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2021 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020	2021	2022	2023
I 12600003 12 60 00 00 00 7831200	Freiwillige Feuerwehr Beschaffung eines neuen MTW	140.000 €		140.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Baubabschnitt 2021/2022 hoheitlicher Bereich - nicht steuerbar	916.000 €		500.000 €	416.000 €	
I 21100003 21 10 01 00 00 7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Baubabschnitt 2021/2022 Vollküche (steuerbar)	1.645.000 €		1.000.000 €	645.000 €	
I 21100003 21 10 01 00 00 7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Baubabschnitt 2021/2022 Mensa (teilweise steuerbar)	755.000 €		400.000 €	355.000 €	
I 36500001 36 50 01 01 01 7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind Erweiterung um eine Gruppe	100.000 €		100.000 €		
I 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Sanierung der Sporthalle Entüchtigung des Brandschutzes (Tribünengeschoss)	150.000 €		100.000 €	50.000 €	
I 54100402 54 10 04 00 00 7871000	Planung und Bau Unterführung B 465	100.000 €		100.000 €		
I 54100601 54 10 06 00 00 7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße Kostenanteil der Gemeinde Dettingen - Planung	50.000 €		50.000 €		
Summe:		3.856.000 €	- €	2.390.000 €	1.466.000 €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*			1.500.000 €	1.000.000 €	1.650.000 €	

Es wird auf die beigegefügte Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für 2020 (Anlage zum Nachtrag) verwiesen.

IX. Schlussbetrachtung

Im Haushaltsplan 2020 wurde von einer "leichten" Konjunkturabkühlung ausgegangen. Dementsprechend wurde vor allem der Planansatz für die Gewerbesteuer abgesenkt. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 war Corona nur von Meldungen aus Asien bekannt. Dass die Pandemie sich in rasender Geschwindigkeit weltweit ausbreitet, war zum damaligen Zeitpunkt in keinsten Weise absehbar. Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen übertreffen noch die Einbrüche während der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009.

Die Gemeinde Dettingen profitiert im Jahr 2020 in erheblichen Maße von Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2017 bis 2019. Weiter erfolgt durch das Land im Jahr 2020 durch den Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt sowie durch die gemeinsame Gewerbesteuerkompensation mit dem Bund ein erheblicher und sehr beachtlicher Ausgleich der Ertragsausfälle. Dies führt dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis 2020 sogar gegenüber der Haushaltsplanung 2020 um über **1 Mio. €** verbessert.

Allerdings führt die Corona-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 zu erheblichen Steuerausfällen. Ab dem Jahr 2023 kann wieder mit einem Vorkrisenniveau gerechnet werden. Dennoch halten wir es für volkswirtschaftlich erforderlich, die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen auch umzusetzen. In der Konsequenz bedeutet dieses aber, dass die Gemeinde voraussichtlich stärker in die Verschuldung gehen muss.

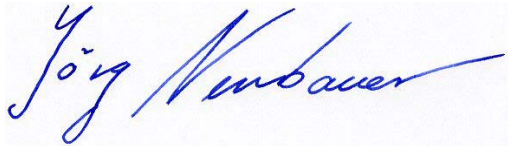
Aber – in den Jahren 2021 und 2022 muss dennoch genau geprüft, was tatsächlich an Maßnahmen in diesen Jahren notwendig und zweckmäßig erscheint und was gegebenenfalls auch zeitlich geschoben werden kann.

Der I. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung bis 2023 wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze des doppelischen

Gemeindewirtschaftsrechtes aufgestellt. Eine wesentliche Komponente des neuen Haushaltsrechtes ist das Ressourcenverbrauchsprinzip - den Werteverzehr in Form von Abschreibungen durch den laufenden Betrieb zu erwirtschaften.

Durch den I. Nachtragshaushaltsplan soll auch der notwendige Handlungsrahmen für 2021 durch Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen geschaffen werden.

Dettingen unter Teck, im September 2020

A handwritten signature in blue ink, reading 'Jörg Neubauer'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Jörg Neubauer
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge - Änderungen I. Nachtrag 2020

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
11 22 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge	12.000	18.000	6.000	Mehrerträge.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00	3141003	Förderung Digitalisierung	0	17.940	17.940	Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für mobile Endgeräte für Schulen in Folge der Corona-Pandemie erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 17.940 €.
36 50 01 01 01	3141000	Kindergartenlastenausgleich	409.289	454.009	44.720	Die FAG-Mittel nach §§ 29 b, c und e FAG fallen um 44.720 € höher aus, als bisher im Planansatz berücksichtigt.
36 50 01 01 01	3321000	Benutzungsgebühren u3	140.000	115.000	-25.000	Gebührenauffälle in Folge von Corona.
36 50 01 01 01	3322000	Benutzungsgebühren u3	60.000	50.000	-10.000	Gebührenauffälle in Folge von Corona.
36 50 01 01 01	3461001	Einnahmen für das Mittagessen	34.000	22.000	-12.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
36 50 01 01 05	3461000	Interkommunaler Kostenausgleich	25.000	10.000	-15.000	Die Höhe der voraussichtlichen Erträge standen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.
36 50 01 02 10	3461002	Benutzungsentgelte für den Schülerhort	90.000	70.000	-20.000	Entgelttaufälle in Folge von Corona.
36 50 01 02 10	3461003	Erstattung Mittagessen Schülerhort	40.000	25.000	-15.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28 10 04 00 00	3321000	Schloßberghalle - Benutzungsentgelte	23.000	15.000	-8.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
28 10 04 00 00	3321001	Schloßberghalle - Benutzungsentgelte	18.000	10.000	-8.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
28 10 04 00 00	3461010	Schloßberghalle - Eingliederungszuschuss	1.000	8.670	7.670	Eingliederungszuschuss der Bundesarbeitsagentur für einen neuen Mitarbeiter (Hausmeister).
31 40 00 00 00	3411000	Nutzungsentanschädigung	65.000	85.000	20.000	Anpassung an aktuelle Belegungssituation.
31 80 10 00 00	3141000	Fördermittel - Integration von Flüchtlingen	5.000	11.000	6.000	Anpassung an voraussichtliche Zuwendungshöhe.
42 40 00 00 00	3321002	Hallenbad - Ersätze	22.000	18.000	-4.000	Anpassung in Folge der Corona-Pandemie.
42 40 00 00 00	3321003	Hallenbad - Benutzungsgebühren	30.000	12.000	-18.000	Deutliche Reduzierung des Planansatzes in Folge der Corona-Pandemie.
42 40 00 00 00	3421000	Hallenbad - Cafeteria	3.000	800	-2.200	Deutliche Reduzierung des Planansatzes in Folge der Corona-Pandemie.
42 41 01 00 00	3321000	Sporthalle - Benutzungsentgelte	20.000	10.000	-10.000	Deutliche Reduzierung des Planansatzes in Folge der Corona-Pandemie.
42 41 01 00 00	3461000	Sporthalle - Ersätze	2.000	9.000	7.000	Eingliederungszuschuss der Bundesarbeitsagentur für einen neuen Mitarbeiter (Hausmeister).
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
53 30 00 00 00	3651000	Gewinnanteile Wasser	60.000	114.858	54.858	Die Gewinnabführung 2019 der Wasserversorgung an den Kernhaushalt im Jahr 2020 beträgt 114.858,18 €.
54 10 01 01 00	3321000	Sondernutzungen	12.000	6.000	-6.000	Es wird mit deutlich geringeren Erträgen gerechnet.
54 10 01 02 00	3141000	Zuwendung Feldweg Eulengreuth	29.506	0	-29.506	Die Verbuchung des Feldweges Eulengreuth erfolgt investiv.
54 10 01 02 00	3461005	Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	60.000	0	-60.000	Die Verbuchung des Feldweges Eulengreuth erfolgt investiv.
55 40 00 00 00	3141000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband	0	14.188	14.188	Für die Landschaftserhaltungsmaßnahmen wurde der Gemeinde eine Zuwendung über 14.187,95 € vom Landratsamt Esslingen bewilligt.
55 50 00 00 00	3421000	Gemeindewald - Holzverkauf	105.000	90.000	-15.000	Es wird 2020 mit geringeren Erträgen gerechnet.
55 50 00 00 00	3460000	Überlassung Waldbarbeiter	2.000	10.000	8.000	Es erfolgte im 1. Quartal eine Unterstützung der Stadt Kirchheim (Aufarbeitung Sturmhholz).
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						

61.10.00.00.00	3012000	Grundsteuer B	995.000	1.018.000	23.000	Anpassung an veranlagtes Grundsteueraufkommen im Jahr 2020.
61.10.00.00.00	3013000	Gewerbesteuer	2.800.000	3.900.000	1.100.000	Trotz Ausfälle durch die Corona-Pandemie in einer Größenordnung rd. 1,24 Mio. € profitiert der Haushalt - einmalig - von erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2017 bis 2019.
61.10.00.00.00	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.339.921	3.700.000	-639.921	Nach der Mai-Steuerschätzung reduziert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6.259 Mrd. € - multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde (0,0006019) ergeben sich für Dettingen 3.767.292,10 €. Aufgrund der weiteren unsicheren Corona-Entwicklungen werden nur 3,7 Mio. € veranschlagt. Die Sondersteuerschätzung im September 2020 hat die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung (mit minimalen Änderungen) für das Jahr 2020 bestätigt.
61.10.00.00.00	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.843	566.970	49.127	Nach dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung ERHÖHT sich voraussichtlich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 98 Millionen Euro. Auch die Sondersteuerschätzung im September 2020 hat eine positive Entwicklung für das Jahr 2020 ergeben.
61.10.00.00.00	3031000	Vergnügungssteuer	24.500	15.000	-9.500	Reduzierung des Planansatzes in Folge von Corona.
61.10.00.00.00	3051000	Familienleistungsausgleich	318.826	281.267	-37.559	Der Familienleistungsausgleich beträgt 2020 voraussichtlich nur 467,3 Mio. €.
61.10.00.00.00	3052001	Gewerbesteuer-Kompensation	0	650.000	650.000	Bund und Land wollen den Rückgang der Gewerbesteuernettoeinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg mit 1,88 Mrd. Euro ausgleichen. Das entsprechende Bundesgesetz befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Das Land Ba-Wü hat im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts seine Beteiligung an der Kompensation mit gut 1 Mrd. Euro zugesagt. Wie die Kompensationsmittel für die Gewerbesteuerminderneinnahmen verteilt werden sollen, steht noch nicht abschließend fest. Hier ist zunächst der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene abzuwarten.
61.10.00.00.00	3052001	Gewerbesteuer-Kompensation	0	650.000	650.000	Vorbehaltlich anderer Vorgaben des Bundes haben sich die kommunalen Landesverbände bereits mit dem Land darauf verständigt, dass die Verteilung anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019, wie es unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 5 FAG in die Steuerkraftbemessung der Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich einfließt, in Relation zum Landesaufkommen insgesamt in diesen Jahren erfolgen soll. Aufgrund dieser Vorgaben wurde für Dettingen ein Aufkommen von 771.134,76 € errechnet. Da bisher noch keine gesetzlichen Grundlagen für den Verteilungsmodus vorliegen, wird nur ein Betrag mit 650.000 € veranschlagt (Sicherheitsabschlag - von 120.000 €).
61.10.00.00.00	3111001	Schlüsselzuweisungen	1.597.999	1.597.999	0	Nach dem vereinbarten kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt erfolgen die Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2019. Die Ausfälle in Folge der Corona-Pandemie werden durch das Land kompensiert.
61.10.00.00.00	3111002	Kommunale Investitionspauschale	590.033	590.033	0	
61.10.00.00.00	3131001	Corona-Soforthilfe Land	0	109.535	109.535	Vom Land wurden Soforthilfen in Höhe von 250 Mio. € an die Städte und Gemeinden ausbezahlt - u.a. zum Ausfall der entgangenen Gebühren- und Entgelteinnahmen (KiTa, Hort usw.) sowie zum Ausgleich der pandemiebedingten Mehraufwendungen.
61.20.00.00.00	3615000	Zinserträge	2.500	1.148	-1.352	Reduzierung des Planansatzes in Folge des Zinsniveaus (Rundungsansatz).
				Summe Änderungen - Erträge Ergebnishaushalt:		1.172.000
				Die Erträge erhöhen sich um 1.172.000 € gegenüber der Haushaltsplanung 2020.		

Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen - Änderungen I. Nachtrag 2020

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
11 10 00 00 00	4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	15.000	2.500	-12.500	Die Ausstellung zu Ehren von Herrn Gotthilf Kurz kann aufgrund von Corona voraussichtlich erst im Herbst 2021 stattfinden. Der Betriebsausflug 2020 für die Gemeindebediensteten findet ebenfalls nicht statt.
11 22 00 00 00	4291012	Sonstige spezielle Zweckausgaben	40.000	10.000	-30.000	In Folge der Corona-Pandemie wurde die SAP-Umstellung in der Kämmerei vom 01.01.2021 auf den 01.01.2022 verschoben.
11 23 00 00 00	4291013	Honorare (allgemeine Rechtsberatung)	8.000	13.000	5.000	Höherer Mittelbedarf.
11 24 02 40 02	4211001	Gebäudeunterhaltung - KiTa Regenbogen	15.000	22.000	7.000	Höherer Mittelbedarf in Folge von Corona.
11 24 02 40 06	4211001	Gebäudeunterhaltung - KiTa Am Breitenstein	8.000	30.000	22.000	Höherer Mittelbedarf, u.a. wurde von der Hausverwaltung eine Sonderumlage in Höhe von 12.000 € für die Betonsanierung der Tiefgarage erhoben.
12 22 00 00 00	4261010	Aus- und Fortbildung	800	3.000	2.200	Personalwechsel im Bürgerbüro; dadurch besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf für Fortbildungen.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00	4275010	Digitalisierung der Teckschule	15.000	33.000	18.000	Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für mobile Endgeräte für die Schule in Folge der Corona-Pandemie erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 17.940 €. Durch die Fördermittelgewährung ist in der Folge auch der Planansatz für die Beschaffung (ausschließlich konsumtiv) entsprechend anzupassen.
36 50 01 01 01	4291020	Aufwendungen für das Mittagessen - KiTa Wirbelwind	34.000	22.000	-12.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
36 50 01 01 02	4318000	Betriebskostenzuschuss - Haus Regenbogen	690.000	725.000	35.000	Der Ausfall der Elternentgelte für die Monate April und Mai 2020 ist der Kirchengemeinde über den Betriebskostenzuschuss auszugleichen.
36 50 01 01 03	4318000	Betriebskostenzuschuss - Regenbogenknirpse Hintere Straße	310.000	325.000	15.000	Der Ausfall der Elternentgelte für die Monate April und Mai 2020 ist der Kirchengemeinde über den Betriebskostenzuschuss auszugleichen.
36 50 01 01 06	4318000	Betriebskostenzuschuss - Am Breitenstein	260.000	275.000	15.000	Der Ausfall der Elternentgelte für die Monate April und Mai 2020 ist der Kirchengemeinde über den Betriebskostenzuschuss auszugleichen.
36 50 01 01 07	4211002	Naturkindergarten - Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	20.000	10.000	Für die Durchführung der vorbereitenden Verkehrssicherungsmaßnahmen wird der Planansatz auf 20.000 € erhöht; siehe Erläuterungen in der Sitzungsvorlage Nr. 48/2020 ö.
36 50 01 01 07	4261010	Naturkindergarten - Aus- und Fortbildung	2.000	500	-1.500	Geringerer Mittelbedarf in 2020.
35 50 01 02 10	4291010	Schülerhort - Aufwendungen für das Mittagessen	40.000	25.000	-15.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
36 50 02 02 00	4312000	Kindertagespflege von 7 bis 14 Jahren	0	18.000	18.000	Sachkonto wurde im Haushaltsplan versehentlich nicht beplant (es erfolgte keine Mittelanmeldung).
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28 10 01 00 00	4271000	Straßenfest	6.000	0	-6.000	Das Straßenfest wurde auf 2021 verschoben.
31 40 00 00 00	4211001	Gebäudeunterhaltung	45.000	35.000	-10.000	Der Umbau der Mittleren Straße 1 wird investiv abgewickelt.
31 40 00 00 00	4231000	Mieten & Pachten	55.000	66.000	11.000	Höherer Mittelbedarf (Anmietung Bissinger Straße 9, Nebenkosten usw.).
31 40 00 00 00	4241001	Heizung	5.000	12.000	7.000	Höherer Mittelbedarf (Anmietung Bissinger Straße 9, Nebenkosten usw.).
31 40 00 00 00	4491000	Vermischte Ausgaben	15.000	20.000	5.000	Höherer Mittelbedarf; Planung und Vorbereitung einer temporären Container-Wohnanlage zum Zwecke der Unterbringung.
31 80 00 00 00	4271000	Ehrenamtsabend - Dankveranstaltung	12.000	200	-11.800	In Folge der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung ins Jahr 2021 verschoben.
42 40 00 00 00	4211001	Hallenbad - Gebäudeunterhaltung	25.000	45.000	20.000	Höherer Mittelbedarf.
42 40 00 00 00	4221011	Technische Anlagen - Hallenbad	16.000	5.000	-11.000	Geringerer Mittelbedarf.
42 41 01 00 00	4211001	Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	25.000	30.000	5.000	Höherer Mittelbedarf.
42 41 01 00 00	4241001	Sporthalle - Heizung	18.000	21.000	3.000	Höherer Mittelbedarf.
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 01 00 00	4291013	Honorare Allgemein	60.000	75.000	15.000	Über dieses Produktsachkonto werden auch die Kosten für die Bebauungsplanverfahren abgewickelt. Die Kosten für die Bebauungsplanänderung Guckenrain-Süd mit über 20.000 € wurden nicht in voller Höhe zum Haushaltsplan angemeldet.
51 10 01 00 00	4291018	Honorare Regionales Gewerbegebiet	40.000	50.000	10.000	Höherer Mittelbedarf; auf die Gemeinderatssitzung vom 09.07.2020 wird verwiesen.
51 10 01 00 00	4291019	Honorare Baugebiet Untere Wiesen	30.000	15.000	-15.000	Geringerer Mittelbedarf in 2020.
51 10 01 00 00	4291020	Honorare Baugebiet Guckenrain-Ost	40.000	80.000	40.000	Höherer Mittelbedarf in 2020 - Baugrunduntersuchung, Bestandsvermessungen, Städtebauliche Untersuchungen usw.

53 10 00 00 00	4291013	Honorare		2.000	10.000	8.000	Höherer Mitteldarf in 2020 - Gaskonzessionsverfahren - dafür werden weniger Mittel in den Jahren 2021 und 2022 benötigt werden.
53 30 00 00 00	4441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung		9.495	18.176	8.681	Aufgrund der höheren Gewinnabführung von der Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt erhöht sich auch die Kapitalertragssteuerlast.
54 10 01 01 00	4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung		183.000	213.000	30.000	Höherer Mittelbedarf (Schlussabrechnung Neuer Guckenrain, Zebrastreifen usw.).
54 10 01 02 00	4212000	Feldwegeunterhaltung		285.000	70.000	-215.000	Die Verbuchung der Feldwege Eulengreuth und Taläcker erfolgt investiv.
54 60 00 00 00	4212001	Unterhaltung öffentliche Parkplätze		2.000	8.253	6.253	Höherer Mittelbedarf.
55 40 00 00 00	4212000	Naturschutz-/Landschaftspflege		30.000	40.000	10.000	Höherer Mittelbedarf - Umsetzung von Landschaftserhaltungsmaßnahmen; dafür erhält die Gemeinde eine Zuwendung über 14.187,95 €.
56 10 07 00 00	4431018	Klimaschutz - Honorare		0	12.000	12.000	Einstellung eines Klimaschutzmanagers zum 01.01.2021; Honoraraufwendungen für Förderantragsstellung + Stellenausschreibung.
56 20 01 00 00	4291010	Sachaufwendungen - Corona		0	40.000	40.000	In Folge der Corona-Pandemie wurden zusätzliche Ausgaben für Masken, Desinfektion usw. erforderlich.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 10 00 00 00	4341000	Gewerbesteuerumlage		261.334	364.000	102.666	Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteuerplanansatzes um 1,1 Mio. €
Summe Änderungen - Aufwendungen Ergebnishaushalt:						141.000	Die Aufwendungen erhöhen sich 2020 um 141.000 € gegenüber dem Haushaltsplan.

Finanzhaushalt - Einzahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2020

Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
11 22 00 00 00	6562000	Säumniszuschläge	12.000	18.000	6.000	Mehrerträge/-einzahlungen
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00	6141003	Förderung Digitalisierung	0	17.940	17.940	Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für mobile Endgeräte für Schulen in Folge der Corona-Pandemie erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 17.940 €.
36 50 01 01 01	6141000	Kindergartenlastenausgleich	409.289	454.009	44.720	Die FAG-Mittel nach §§ 29 b, c und e FAG fallen um 44.720 € höher aus, als bisher im Planansatz berücksichtigt.
36 50 01 01 01	6321000	Benutzungsgebühren u3	140.000	115.000	-25.000	Gebührenauffälle in Folge von Corona.
36 50 01 01 01	6322000	Benutzungsgebühren u3	60.000	50.000	-10.000	Gebührenauffälle in Folge von Corona.
36 50 01 01 01	6461001	Einnahmen für das Mittagessen	34.000	22.000	-12.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
36 50 01 01 05	6461000	Interkommunaler Kostenausgleich	25.000	10.000	-15.000	Die Höhe der voraussichtlichen Erträge standen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest.
36 50 01 02 10	6461002	Benutzungsentgelte für den Schülerhort	90.000	70.000	-20.000	Entgelttaufälle in Folge von Corona.
36 50 01 02 10	6461003	Erstattung Mittagessen Schülerhort	40.000	25.000	-15.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28 10 04 00 00	6321000	Schloßberghalle - Benutzungsentgelte	23.000	15.000	-8.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
28 10 04 00 00	6321001	Schloßberghalle - Benutzungsentgelte	18.000	10.000	-8.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
28 10 04 00 00	6461010	Schloßberghalle - Eingliederungszuschuss	1.000	8.670	7.670	Eingliederungszuschuss der Bundesarbeitsagentur für einen neuen Mitarbeiter (Hausmeister).
31 40 00 00 00	6411000	Nutzungsentanschädigung	65.000	85.000	20.000	Anpassung an aktuelle Belegungssituation.
31 80 10 00 00	6141000	Fördermittel - Integration von Flüchtlingen	5.000	11.000	6.000	Anpassung an voraussichtliche Zuwendungshöhe.
42 40 00 00 00	6321002	Hallenbad - Ersätze	22.000	18.000	-4.000	Anpassung in Folge der Corona-Pandemie.
42 40 00 00 00	6321003	Hallenbad - Benutzungsgebühren	30.000	12.000	-18.000	Deutliche Reduzierung des Planansatzes in Folge der Corona-Pandemie.
42 40 00 00 00	6421000	Hallenbad - Cafeteria	3.000	800	-2.200	Deutliche Reduzierung des Planansatzes in Folge der Corona-Pandemie.
42 41 01 00 00	6321000	Sporthalle - Benutzungsentgelte	20.000	10.000	-10.000	Deutliche Reduzierung des Planansatzes in Folge der Corona-Pandemie.
42 41 01 00 00	6461000	Sporthalle - Ersätze	2.000	9.000	7.000	Eingliederungszuschuss der Bundesarbeitsagentur für einen neuen Mitarbeiter (Hausmeister).
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
53 30 00 00 00	6651000	Gewinnanteile Wasser	60.000	114.858	54.858	Die Gewinnabführung 2019 der Wasserversorgung an den Kernhaushalt im Jahr 2020 beträgt 114.858,18 €.
54 10 01 01 00	6321000	Sondernutzungen	12.000	6.000	-6.000	Es wird mit deutlich geringeren Erträgen gerechnet.
54 10 01 02 00	6141000	Zuwendung Feldweg Eulengreuth	29.506	0	-29.506	Die Verbuchung des Feldweges Eulengreuth erfolgt investiv.
54 10 01 02 00	6461005	Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	60.000	0	-60.000	Die Verbuchung des Feldweges Eulengreuth erfolgt investiv.
55 40 00 00 00	6141000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband	0	14.188	14.188	Für die Landschaftserhaltungsmaßnahmen wurde der Gemeinde eine Zuwendung über 14.187,95 € vom Landratsamt Esslingen bewilligt.
55 50 00 00 00	6421000	Gemeindewald - Holzverkauf	105.000	90.000	-15.000	Es wird 2020 mit geringeren Erträgen gerechnet.
55 50 00 00 00	6460000	Überlassung Waldbarbeiter	2.000	10.000	8.000	Es erfolgte im 1. Quartal eine Unterstützung der Stadt Kirchheim (Aufarbeitung Sturmhholz).
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						

61.10.00.00.00	6012000	Grundsteuer B	995.000	1.018.000	23.000	Anpassung an veranlagtes Grundsteueraufkommen im Jahr 2020.
61.10.00.00.00	6013000	Gewerbesteuer	2.800.000	3.900.000	1.100.000	Trotz Ausfälle durch die Corona-Pandemie in einer Größenordnung rd. 1,24 Mio. € profitiert der Haushalt - einmalig - von erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2017 bis 2019.
61.10.00.00.00	6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.339.921	3.700.000	-639.921	Nach der Mai-Steuerschätzung reduziert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6.259 Mrd. € - multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde (0,0006019) ergeben sich für Dettingen 3.767.292,10 €. Aufgrund der weiteren unsicheren Corona-Entwicklungen werden nur 3,7 Mio. € veranschlagt. Die Sondersteuerschätzung im September 2020 hat die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung (mit minimalen Änderungen) für das Jahr 2020 bestätigt.
61.10.00.00.00	6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.843	566.970	49.127	Nach dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung ERHÖHT sich voraussichtlich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 98 Millionen Euro. Auch die Sondersteuerschätzung im September 2020 hat eine positive Entwicklung für das Jahr 2020 ergeben.
61.10.00.00.00	6031000	Vergnügungssteuer	24.500	15.000	-9.500	Reduzierung des Planansatzes in Folge von Corona.
61.10.00.00.00	6051000	Familienleistungsausgleich	318.826	281.267	-37.559	Der Familienleistungsausgleich beträgt 2020 voraussichtlich nur 467,3 Mio. €.
61.10.00.00.00	6052001	Gewerbesteuer-Kompensation	0	650.000	650.000	Bund und Land wollen den Rückgang der Gewerbesteuernettoeinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg mit 1,88 Mrd. Euro ausgleichen. Das entsprechende Bundesgesetz befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Das Land Ba-Wü hat im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts seine Beteiligung an der Kompensation mit gut 1 Mrd. Euro zugesagt. Wie die Kompensationsmittel für die Gewerbesteuerminderereinnahmen verteilt werden sollen, steht noch nicht abschließend fest. Hier ist zunächst der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene abzuwarten.
						Vorbehaltlich anderer Vorgaben des Bundes haben sich die kommunalen Landesverbände bereits mit dem Land darauf verständigt, dass die Verteilung anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019, wie es unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 5 FAG in die Steuerkraftbemessung der Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich einfließt, in Relation zum Landesaufkommen insgesamt in diesen Jahren erfolgen soll. Aufgrund dieser Vorgaben wurde für Dettingen ein Aufkommen von 771.134,76 € errechnet. Da bisher noch keine gesetzlichen Grundlagen für den Verteilungsmodus vorliegen, wird nur ein Betrag mit 650.000 € veranschlagt (Sicherheitsabschlag - von 120.000 €).
61.10.00.00.00	6111001	Schlüsselzuweisungen	1.597.999	1.597.999	0	Nach dem vereinbarten kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt erfolgen die Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2019. Die Ausfälle in Folge der Corona-Pandemie werden durch das Land kompensiert.
61.10.00.00.00	6111002	Kommunale Investitionspauschale	590.033	590.033	0	
61.10.00.00.00	6131001	Corona-Soforthilfe Land	0	109.535	109.535	Vom Land wurden Soforthilfen in Höhe von 250 Mio. € an die Städte und Gemeinden ausbezahlt - u.a. zum Ausfall der entgangenen Gebühren- und Entgelteinnahmen (KiTa, Hort usw.) sowie zum Ausgleich der pandemiebedingten Mehraufwendungen.
61.20.00.00.00	6615000	Zinserträge	2.500	1.148	-1.352	Reduzierung des Planansatzes in Folge des Zinsniveaus (Rundungsansatz).
Summe Änderungen - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				1.172.000	1.172.000	Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 1.172.000 € gegenüber dem Haushaltsplan 2020.

Finanzhaushalt - Auszahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2020

Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
11 10 00 00 00	7271003	Veranstaltungen, Ausflüge	15.000	2.500	-12.500	Die Ausstellung zu Ehren von Herrn Gotthilf Kurz kann aufgrund von Corona voraussichtlich erst im Herbst 2021 stattfinden. Der Betriebsausflug 2020 für die Gemeindebediensteten findet ebenfalls nicht statt.
11 22 00 00 00	7291012	Sonstige spezielle Zweckausgaben	40.000	10.000	-30.000	In Folge der Corona-Pandemie wurde die SAP-Umstellung in der Kämmerei vom 01.01.2021 auf den 01.01.2022 verschoben.
11 23 00 00 00	7291013	Honorare (allgemeine Rechtsberatung)	8.000	13.000	5.000	Höherer Mittelbedarf.
11 24 02 40 02	7211001	Gebäudeunterhaltung - KiTa Regenbogen	15.000	22.000	7.000	Höherer Mittelbedarf in Folge von Corona.
11 24 02 40 06	7211001	Gebäudeunterhaltung - KiTa Am Breitenstein	8.000	30.000	22.000	Höherer Mittelbedarf, u.a. wurde von der Hausverwaltung eine Sonderumlage in Höhe von 12.000 € für die Betonsanierung der Tiefgarage erhoben.
12 22 00 00 00	7261010	Aus- und Fortbildung	800	3.000	2.200	Personalwechsel im Bürgerbüro; dadurch besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf für Fortbildungen.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00	7275010	Digitalisierung der Teckschule	15.000	33.000	18.000	Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für mobile Endgeräte für die Schule in Folge der Corona-Pandemie erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 17.940 €. Durch die Fördermittelgewährung ist in der Folge auch der Planansatz für die Beschaffung (ausschließlich konsumtiv) entsprechend anzupassen.
36 50 01 01 01	7291020	Aufwendungen für das Mittagessen - KiTa Wirbelwind	34.000	22.000	-12.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
36 50 01 01 02	7318000	Betriebskostenzuschuss - Haus Regenbogen	690.000	725.000	35.000	Der Ausfall der Eltermentgelte für die Monate April und Mai 2020 ist der Kirchengemeinde über den Betriebskostenzuschuss auszugleichen.
36 50 01 01 03	7318000	Betriebskostenzuschuss - Regenbogenknirpse Hintere Straße	310.000	325.000	15.000	Der Ausfall der Eltermentgelte für die Monate April und Mai 2020 ist der Kirchengemeinde über den Betriebskostenzuschuss auszugleichen.
36 50 01 01 06	7318000	Betriebskostenzuschuss - Am Breitenstein	260.000	275.000	15.000	Der Ausfall der Eltermentgelte für die Monate April und Mai 2020 ist der Kirchengemeinde über den Betriebskostenzuschuss auszugleichen.
36 50 01 01 07	7211002	Naturkindergarten - Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	20.000	10.000	Für die Durchführung der vorbereitenden Verkehrssicherungsmaßnahmen wird der Planansatz auf 20.000 € erhöht; siehe Erläuterungen in der Sitzungsvorlage Nr. 48/2020 ö.
36 50 01 01 07	7261010	Naturkindergarten - Aus- und Fortbildung	2.000	500	-1.500	Geringerer Mittelbedarf in 2020.
35 50 01 02 10	7291010	Schülerhort - Aufwendungen für das Mittagessen	40.000	25.000	-15.000	Reduzierung in Folge der Schließzeiten durch Corona.
36 50 02 02 00	7312000	Kindertagespflege von 7 bis 14 Jahren	0	18.000	18.000	Sachkonto wurde im Haushaltsplan versehentlich nicht beplant (es erfolgte keine Mittelanmeldung).
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28 10 01 00 00	7271000	Straßenfest	6.000	0	-6.000	Das Straßenfest wurde auf 2021 verschoben.
31 40 00 00 00	7211001	Gebäudeunterhaltung	45.000	35.000	-10.000	Der Umbau der Mittleren Straße 1 wird investiv abgewickelt.
31 40 00 00 00	7231000	Mieten & Pachten	55.000	66.000	11.000	Höherer Mittelbedarf (Anmietung Bissingser Straße 9, Nebenkosten usw.).
31 40 00 00 00	7241001	Heizung	5.000	12.000	7.000	Höherer Mittelbedarf (Anmietung Bissingser Straße 9, Nebenkosten usw.).
31 40 00 00 00	7491000	Vermischte Ausgaben	15.000	20.000	5.000	Höherer Mittelbedarf; Planung und Vorbereitung einer temporären Container-Wohnanlage zum Zwecke der Unterbringung.
31 80 00 00 00	7271000	Ehrenamtsabend - Dankveranstaltung	12.000	200	-11.800	In Folge der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung ins Jahr 2021 verschoben.
42 40 00 00 00	7211001	Hallenbad - Gebäudeunterhaltung	25.000	45.000	20.000	Höherer Mittelbedarf.
42 40 00 00 00	7221011	Technische Anlagen - Hallenbad	16.000	5.000	-11.000	Geringerer Mittelbedarf.
42 41 01 00 00	7211001	Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	25.000	30.000	5.000	Höherer Mittelbedarf.
42 41 01 00 00	7241001	Sporthalle - Heizung	18.000	21.000	3.000	Höherer Mittelbedarf.
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 01 00 00	7291013	Honorare Allgemein	60.000	75.000	15.000	Über dieses Produktsachkonto werden auch die Kosten für die Bebauungsplanverfahren abgewickelt. Die Kosten für die Bebauungsplanänderung Guckenrain-Süd mit über 20.000 € wurden nicht in voller Höhe zum Haushaltsplan angemeldet.
51 10 01 00 00	7291018	Honorare Regionales Gewerbegebiet	40.000	50.000	10.000	Höherer Mittelbedarf; auf die Gemeinderatssitzung vom 09.07.2020 wird verwiesen.

51 10 01 00 00	7291019	Honorare Baugebiet Untere Wiesen	30.000	15.000	-15.000	Geringerer Mittelbedarf in 2020.
51 10 01 00 00	7291020	Honorare Baugebiet Guckenrain-Ost	40.000	80.000	40.000	Höherer Mittelbedarf in 2020 - Baugrunduntersuchung, Bestandsvermessungen, Städtebauliche Untersuchungen usw.
53 10 00 00 00	7291013	Honorare	2.000	10.000	8.000	Höherer Mitteldarf in 2020 - Gaskonzessionsverfahren - dafür werden weniger Mittel in den Jahren 2021 und 2022 benötigt werden.
53 30 00 00 00	7441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung	9.495	18.176	8.681	Aufgrund der höheren Gewinnabführung von der Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt erhöht sich auch die Kapitalertragssteuerlast.
54 10 01 01 00	7212001	Unterhaltung Gemeindestraßen	183.000	213.000	30.000	Höherer Mittelbedarf (Schlussabrechnung Neuer Guckenrain, Zebrastreifen usw.).
54 10 01 02 00	7212000	Feldwegeunterhaltung	285.000	70.000	-215.000	Die Verbuchung der Feldwege Eulengreuth und Taläcker erfolgt investiv.
54 60 00 00 00	7212001	Unterhaltung öffentliche Parkplätze	2.000	8.253	6.253	Höherer Mittelbedarf.
55 40 00 00 00	7212000	Naturschutz-/Landschaftspflege	30.000	40.000	10.000	Höherer Mittelbedarf - Umsetzung von Landschaftserhaltungsmaßnahmen; dafür erhält die Gemeinde eine Zuwendung über 14.187,95 €.
56 10 07 00 00	7431018	Klimaschutz - Honorare	0	12.000	12.000	Einstellung eines Klimaschutzmanagers zum 01.01.2021; Honoraraufwendungen für Förderantragsstellung + Stellenausschreibung.
56 20 01 00 00	7291010	Sachaufwendungen - Corona	0	40.000	40.000	In Folge der Corona-Pandemie wurden zusätzliche Ausgaben für Masken, Desinfektion usw. erforderlich.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	7341000	Gewerbesteuerumlage	261.334	364.000	102.666	Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteuerplanansatzes um 1,1 Mio. €
Summe Änderungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				141.000	Die Auszahlungen erhöhen sich um 141.000 €.	

Finanzhaushalt - Einzahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2020

geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet										
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben										
			keine Änderungen im Teilhaushalt 01							keine Änderungen im Teilhaushalt 01
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung										
I 21100002	21 10 01 00 00	6811000	Inklusionsaufwendungsersatz Schloßleschule - Land	30.000	36.245	6.245	0	0	0	Der beantragte Aufwendungsersatz wurde der Gemeinde vollständig vom Land bewilligt Ursprünglich wurde auf der Grundlage der Vorgespräche mit einer Kürzung gerechnet.
I 21100003	21 10 01 00 00	68110002	Zuschuss des Landes - Umbau der Teckschule Ausgleichstock	90.000	0	-90.000	275.000	185.000	0	Die Restzahlung der Ausgleichstockinvestitionshilfe 2017-2020 mit 90.000 € kann voraussichtlich erst in 2021 abgerufen werden. Für den letzten Bauabschnitt in der Teckschule wurde der Gemeinde nochmals eine Investitionshilfe von 370.000 € bewilligt. Vorgemerkt im Haushalt 2020 war in den Jahren 2021 und 2022 bisher ein Betrag von 500.000 €.
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Erweiterung KiTa Wirbelwind - Bundeszuschuss	0	0	0	35.000	0	0	Bestandteil des Corona-Konjunkturprogramms ist, dass für den Ausbau der Kinderbetreuung in 2020 und 2021 für Baden-Württemberg nochmals rd. 136,5 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. In der Kindertagesstätte Wirbelwind können durch den Einbau weiterer sanitärer Anlagen für rd. 106.000 € weitere 10 Kindergartenplätze geschaffen werden. Bei einer voraussichtlichen Förderung von 3.500 € je Platz ergeben sich somit 35.000 €.
I 36500002	36 50 01 01 01	6818002	Kindertagesstätte Wirbelwind - Nachlass	0	5.467	5.467	0	0	0	Aus dem Nachlass von Herrn Hans Herlitz hat die Gemeinde für die Kindertagesstätte Wirbelwind einen Betrag von 5.466,53 € erhalten. Die Mittel sind ausschließlich für die Kinder zu verwenden.
I 36500008	36 50 01 01 07	6810000	Naturkindergarten - Bundeszuschuss	0	63.000	63.000	0	0	0	Bestandteil des vom Bund am 03.06.2020 vorgestellten Corona-Konjunkturprogrammes ist unter Ziffer 27, dass für den Ausbau der KiTas in den Jahren 2020 und 2021 weitere Mittel von 1 Mrd. € bereitgestellt werden. Für Baden-Württemberg bedeutet dieses voraussichtlich rd. 136,5 Mio. €. Die Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes 2017-2020 ist seit geraumer Zeit überzeichnet – Förderanträge sind nicht mehr möglich. Nach der dazugehörigen VwV Investitionen Kinderbetreuung wäre eine Förderung von 6.000 €/je zusätzlichem Betreuungsplatz – maximal 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben – möglich gewesen (90.000 € x 70 %; es werden 20 zusätzliche Plätze geschaffen).
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
I 27200002	27 20 00 00 00	6810000	Bundeszuschuss Bücherei	0	3.750	3.750	0	0	0	Aus einem Soforthilfeprogramm des Bundes erhält die Gemeinde einen Zuschuss von max. 3.750 €.
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Hallenbad Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	700.000	420.000	-280.000	17.500	17.500	17.500	Die Durchführung des letzten Bauabschnittes im Hallenbad kann deutlich unter dem Planansatz erfolgen. Dadurch reduziert sich der Zuschuss (70 %) der Stadt Kirchheim.
I 42410102	42 41 01 00 00	6871000	Erstattungsleistung WGV - Sporthalle	32.937	27.495	-5.442	0	0	0	Die Erstattungsleistung der WGV fällt um 5.441,88 € geringer aus.
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft										
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Landessanierungsprogramm - Finanzhilfe des Landes	207.500	150.000	-57.500	200.000	200.000	250.000	Anpassung an den Maßnahmen-Auszahlungsansatz; zum Programmjahr 2021 wurde eine Aufstockung der Finanzhilfe beim Land beantragt. Eine umfassende Neuveranschlagung des Mittelbedarfes erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes 2021.
I 54100101	54 10 01 01 00	6821000	Gemeindestraßen - Veräußerungserlöse	20.000	3.000	-17.000	20.000	0	0	Veräußerung der Restflächen in der Aylenestraße erfolgt 2021.
I 54100024	54 10 01 02 00	6811000	Modernisierung Feldweg Taläcker - Landeszuschuss	0	95.020	95.020	0	0	0	Aus dem Programm "VwV MoLWe" wurde der Gemeinde mit Bescheid vom 04.05.2020 eine Zuwendung über 95.020 € bewilligt.

I 54100025	54 10 01 02 00	6811000	Modernisierung Feldweg Eulengreuth - Landeszuschuss	0	29.506	0	0	0	0	0	Aus dem Programm "VwV MoLWe" wurde der Gemeinde eine Zuwendung mit 29.506 € bewilligt. Bisher erfolgte die Veranschlagung im Ergebnishaushalt - die Abwicklung erfolgt nun investiv.
I 54100025	54 10 01 02 00	6821001	Modernisierung Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	0	0	80.000	0	0	0	0	Gegen die ursprünglich ausführende Baufirma werden Schadensersatzansprüche in Höhe von rd. 80.000 € geltend gemacht. Die Ansprüche werden vor dem Landgericht Stuttgart eingeklagt.
I 55200003	55 20 00 00 00	6817001	Umsetzung der Maßnahme Gaulsgumpen Kostenanteil der Triebwerksbetreiber	120.000	5.000	0	0	0	0	0	Der Kostenanteil der Triebwerksbetreiber beträgt voraussichtlich 125.000 €; auf die Ausführungen in der Gemeinderatssitzungsvorlage Nr. 038/2020 vom 04.05.2020 wird verwiesen.
I 55200003	55 20 00 00 00	6831000	Veräußerungserlöse - Ökopunkte (Gaulsgumpen)	77.000	72.000	0	0	0	0	0	Aufgrund der Kostensteigerung erhöhen sich auch die Ökopunkte; die Kostensteigerung kann durch den Verkauf zusätzlicher Ökopunkte kompensiert werden.
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim Voruntersuchung - Verdolung Jauchertbach	0	3.500	0	0	0	0	0	Auf die Sitzungsvorlage Nr. 026/2020 vom 16.03.2020 wird verwiesen.
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgungsrate Trägerdarlehen Abwasserbeseitigung	37.392	-18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	Der Gemeinderat hat am 04.05.2020 beschlossen, die jährliche Tilgungsleistung ab 2020 von bisher 5 v.H. des Ursprungsbetrages auf 2,5 v.H. zu reduzieren; siehe Sitzungsvorlage 034/2020 ö. Auf eine Anpassung des Wirtschaftsplanes 2020 durch einen Nachtrag der Abwasserbeseitigung wird verzichtet.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
Keine Änderungen im Teilhaushalt 5											
Summe Änderungen - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					-185.150	Die investiven Einzahlungen reduzieren sich um - 185.150 €.					

Finanzhaushalt - Auszahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2020

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Änderung VE Ansatz Neu 2020 €	Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben											
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Rathaus - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	27.000	12.000	15.000	15.000	15.000	Zusätzlicher Mittelbedarf u.a. Einrichtung eines weiteren Arbeitsplatzes im Rathaus (Klimaschutz- und Energiemanager).
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Grunderwerb		50.000	20.000	-30.000	50.000	50.000	50.000	Veranschlagung / Zuordnung zu anderen Produkten - in Summe wird der Planansatz nicht reduziert.
I 12210001	12 21 00 00 00	7831200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	3.000	3.000	0	0	0	Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmessanlage in 2020.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung											
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule - Bauabschnitt 2021/2022	916.000	50.000	50.000	0	500.000	416.000	0	In der Gemeinderatssitzung am 21.09.2020 wird vom Gemeinderat darüber beraten werden, ob auch eine Sanierung der Außenfassade der Teckschule erfolgen soll - siehe Sitzungsvorlage Nr. 80/2020 ö. Der zusätzliche Mittelbedarf hierfür beträgt 90.000 €.
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Erweiterung	100.000	35.000	6.000	-29.000	100.000	0	0	Für die Einrichtung weiterer 10 Kindergartenplätze in der KiTa Wirbelwind sind mindestens 1 WC und 1 Handwaschbecken nachzurüsten. Das Büro Zoll geht von einem Investitionsaufwand von 106.000 € aus.
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind		4.000	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	Aus dem Nachlass von Hans Herlitz erfolgen Beschaffungen für den Außenbereich der Kindertagesstätte Wirbelwind.
I 36500003	35 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen		5.000	14.000	9.000	5.000	5.000	5.000	Für den Eingangsbereich der Kindertagesstätte Regenbogen werden noch Thekenelemente benötigt. Die Kostenschätzung hierfür beträgt 8.500,-- €.
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten		90.000	100.000	10.000	0	0	0	Die notwendigen Beschlüsse zur Einrichtung eines Naturkindergartens wurden am 29.06.2020 vom Gemeinderat gefasst - siehe Sitzungsvorlage Nr. 48/2020 ö. Aufgrund der noch notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen wird der Planansatz sicherheitshalber auf 100.000 € erhöht.
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen											
I 27200002	27 20 00 00 00	7831006	Bücherei - Umrüstung der Software		0	6.000	6.000	0	0	0	Für eine zeitgemäße Umrüstung der Bücherei-Software erhält die Gemeinde einen Bundeszuschuss von 3.750 €. Als Invest sind hierfür voraussichtlich 6.000 € erforderlich.
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	81.000	31.000	35.000	35.000	35.000	Der Gemeinderat hat am 27.07.2020 beschlossen, für die Schloßberghalle eine Diskussionsanlage zu erwerben - Kosten 31.000 €. Die Mittel sind zusätzlich im Haushalt bereitzustellen.
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Wohnungslose und Asylbewerber		10.000	110.000	100.000	10.000	10.000	10.000	Umbau/Erüchtigung des Gebäudes Mittlere Straße 1 - siehe Sitzungsvorlage Nr. 44/2020 ö aus der Gemeinderatssitzung vom 25.05.2020.
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Hallenbad - Investitionsmaßnahmen		1.000.000	600.000	-400.000	25.000	25.000	25.000	Die Durchführung des letzten Bauabschnittes im Hallenbad kann deutlich unter dem Planansatz erfolgen. Dadurch reduziert sich der Zuschuss (70 %) der Stadt Kirchheim.
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage Rasenspielfplatz		5.000	10.000	5.000	0	0	0	Höherer Mittelbedarf; Schlussrechnungen liegen zwischenzeitlich alle vor.
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft											
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Landessanierungsprogramm Sanierungsmaßnahme Kircheimer Straße - Ortskern II		400.000	300.000	-100.000	400.000	400.000	500.000	Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms (ohne Bauhof); eine grundlegende Neuveranschlagung des Mittelbedarfes erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes 2021. Zum Programmjahr 2021 wurde eine Aufstockung der Landeshilfe von der Gemeinde beantragt.
I 53300001	53 30 00 00 00	7854001	Beteiligung an der Wasserversorgung der Gemeinde		0	8.100	8.100	0	0	0	Schlussabrechnung/Wasserversorgung der Erschließung des Hotels in der Teckstraße; durch den Kernhaushalt erfolgt eine Erstattung an die Wasserversorgung in Form einer Beteiligung.
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Gemeindestraßen - Vollausbau		30.000	30.000	0	30.000	500.000	0	Der Vollausbau der Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße wurde nun für das Jahr 2022 berücksichtigt. In der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2020 erfolgte (mangels Finanzierung) keine Veranschlagung.
I 54100024	54 10 01 02 00	7872001	Modernisierung Feldweg Taläcker		0	343.000	343.000	0	0	0	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.02.2020 die Modernisierung des Feldwegs Taläcker beschlossen. Vom Land wurde eine Förderung über 95.020 € bewilligt.
I 54100025	54 10 01 02 00	7872001	Modernisierung Feldweg Eulengreuth		0	280.000	280.000	0	0	0	Die Abwicklung erfolgt nun investiv ... Mittel wurden bisher im Ergebnishaushalt bereitgestellt.
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	100.000	0	80.000	80.000	100.000	0	0	Aufgrund des vierspürigen Ausbaus der B 465 besteht nun auch die Chance, die Unterführung zeitgemäß umzubauen. Für die notwendige ingenieurechnische Prüfung + die Beteiligung der Stadtplanung werden in 2020 Honorarmittel von 80.000 € benötigt. Allein auf die Baugrunduntersuchung entfallen bereits knapp 40.000 €. Damit 2021 hieran weitergearbeitet werden kann, wurden weitere 100.000 € sowie eine VE veranschlagt.

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Änderungen I. Nachtrag 2020

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet					Erläuterung der wichtigsten Änderungen
				Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	
Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgen keine Änderungen									

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Änderungen I. Nachtrag 2020

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet							Erläuterung der wichtigsten Änderungen
				Bisheriger Ansatz 2020 €	Neuer Ansatz 2020 €	() mehr (-) weniger €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €		
Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgen keine Änderungen											

Gesamtergebnishaushalt

**Gesamtergebnishaushalt
ohne Konten
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.237	9.045.090	1.135.147
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.614.810	3.451.933	162.877
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.365	429.365	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.407	773.407	-89.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.224	562.754	-96.530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.700	173.700	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140.006	86.500	53.506
10	Sonstige ordentliche Erträge	339.251	333.251	6.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.028.000	14.856.000	1.172.000
12	Personalaufwendungen	4.121.503	4.121.503	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.503	3.142.850	-70.347
15	Abschreibungen	1.461.065	1.461.065	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.405	53.405	0
17	Transferaufwendungen	6.446.382	6.260.716	185.666
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.142	592.461	25.681
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.773.000	15.632.000	141.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	255.000	-776.000	1.031.000
21	Außerordentliche Erträge	20.000	20.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	255.000	-776.000	1.031.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	255.000	-776.000	1.031.000

Gesamtergebnishaushalt
mit Konten und Finanzplanungsjahren
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnishaushalt**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.286.858	10.180.237	8.663.808	9.107.336	9.780.913
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.240,44	11.500	11.500	11.800	11.800	11.800
	10000 3012000 Grundsteuer B	941.350,24	945.000	1.018.000	1.045.000	1.050.000	1.060.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.556.784,08	3.200.000	3.900.000	2.800.000	3.000.000	3.400.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.925.293,71	4.253.068	3.700.000	3.844.896	4.153.945	4.395.507
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	507.316	566.970	599.260	511.980	524.170
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	23.952,74	25.000	15.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3032000 Hundesteuer	25.830,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	500	500	500	500
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	294.355,80	308.474	281.267	299.352	316.111	325.936
	10000 3052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	0	650.000	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.908.435,03	3.270.969	3.614.810	3.197.993	2.801.425	3.676.134
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.530.175	1.597.999	1.496.866	1.024.446	1.758.919
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	642.237	590.033	484.312	493.164	570.400
	10000 3131000 Zuweisungen Land	22.552,34	86.323	86.323	0	0	0
	10000 3131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	0	109.535	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	842.794,94	910.746	1.153.440	1.157.275	1.224.275	1.287.275
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.169,42	40.700	42.740	42.740	42.740	42.740
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	18.429,31	17.500	22.940	5.000	5.000	5.000
	10000 3148000 Spenden für Dritte	1.398,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.735,53	364.410	429.365	499.340	513.640	534.115
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	194.291,18	276.347	341.165	411.140	425.440	445.915
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.444,35	88.063	88.200	88.200	88.200	88.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.343,58	729.838	684.407	878.407	916.012	955.047
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	50.731,71	52.700	54.900	55.900	56.900	57.900
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibegebühren	161.001,33	191.700	156.050	243.050	258.050	273.050
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	276.414,16	295.988	315.957	351.957	367.062	382.597
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	33.594,19	42.450	44.000	59.000	59.500	60.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	61.793,65	77.000	42.000	82.000	84.000	85.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	43.388,30	49.000	51.000	66.000	70.000	76.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.520,07	536.251	466.224	525.164	522.826	529.557
	10000 3411000 Mieten und Pachten	86.837,05	108.100	125.000	105.000	106.000	106.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	126.247,33	133.600	103.400	133.600	138.600	143.600
	10000 3460000 Personalüberlassung	15.121,12	20.000	10.000	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	116.703,52	108.051	81.654	95.064	100.726	100.457
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	53.663,50	50.500	42.500	55.500	56.500	58.500
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	73.359,70	75.000	70.000	95.000	80.000	80.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.587,85	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	8.670	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	167.075	173.700	188.700	180.700	184.700
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofper	75,22	75	200	200	200	200
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	8.863,99	16.000	6.000	18.000	6.000	6.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	149.433,27	150.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	1.000	1.500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106.821,37	213.535	140.006	75.278	74.055	72.832
	10000 3615000 Zinseinnahmen	1.700,33	5.000	1.148	2.500	2.500	2.500
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	27.210,19	22.821	20.786	19.564	18.341	17.118
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500	0	0	0	0
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	352,08	1.000	0	0	0	0
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	74.951,28	180.014	114.872	50.014	50.014	50.014
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	364.279,87	332.064	339.251	350.701	346.651	348.991
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	270.537,51	240.000	243.000	245.000	252.000	254.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.537,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	15.039,29	16.000	18.000	13.000	13.000	14.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	66.403,35	61.964	66.251	70.701	69.651	68.991
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	2.762,22	3.100	3.000	13.000	3.000	3.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.274.914,23	14.901.000	16.028.000	14.379.391	14.462.645	16.082.289
12	Personalaufwendungen	3.589.284,08	3.917.690	4.121.503	4.339.117	4.487.431	4.600.847
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	366.180,11	447.964	465.553	483.964	494.930	503.997
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.134.070,35	2.286.523	2.417.996	2.584.394	2.647.884	2.713.888
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	120.276,09	139.835	137.154	146.635	149.298	152.563
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	302.896,63	273.904	308.837	277.581	314.556	326.504
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	178.495,61	195.431	200.216	214.600	223.440	228.998
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	39.962,05	45.674	47.473	50.629	51.797	53.325
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	427.454,04	458.557	490.245	525.940	539.402	553.803
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	247,80	351	381	383	385	387
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	19.701,40	69.451	53.648	54.991	65.739	67.382
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.651,27	3.457.571	3.072.503	2.510.550	2.416.120	2.381.330
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	50.665,97	145.000	145.450	115.000	90.000	90.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	221.026,53	262.000	271.000	205.500	204.500	202.500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	31.985,10	60.500	83.500	48.500	49.500	48.500
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	2.638,05	18.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0	0	0	0	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000	46.000	41.500	41.500	41.500
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	136.727,28	574.877	332.850	327.000	330.000	333.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10000 4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	150.931,47	361.000	270.253	166.000	166.000	166.000
10000 4212002	Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 4212003	Brückenunterhaltung	2.719,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 4221010	Geräte und Ausstattung	98.656,97	193.690	133.150	123.750	126.750	125.250
10000 4221011	Technische Anlagen	1.092,89	116.200	16.700	23.700	23.800	23.500
10000 4221012	Schulausstattung	10.091,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 4221013	Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10000 4221020	Geräte und Ausstattung	9.436,47	0	17.000	12.000	12.000	12.000
10000 4231000	Mieten und Pachten	9.216,87	63.070	68.120	52.120	52.120	52.120
10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	88.947,34	103.500	112.700	106.500	104.300	97.200
10000 4241002	Beleuchtung	94.088,70	85.200	89.100	91.900	91.100	89.850
10000 4241010	Gebäudeversicherung	28.742,68	29.895	31.530	31.880	31.980	31.370
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	49.979,27	64.450	61.350	65.350	69.270	72.390
10000 4241015	Reinigung	80.978,35	86.700	95.000	96.250	94.900	93.600
10000 4241016	Abgaben	15.029,02	17.900	14.200	14.200	14.200	13.200
10000 4241021	Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000	13.000	14.000	14.000	14.500
10000 4241022	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.900	1.950	2.100	2.300
10000 4241023	Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 4241025	Reinigung	8.552,63	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	44.469,72	45.600	64.400	45.800	45.800	45.800
10000 4261010	Aus- und Fortbildung	25.819,45	44.150	42.300	38.300	36.800	37.300
10000 4261011	Fachberatung - Wasserunters.	2.876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	17.262,31	24.155	26.500	25.500	25.500	25.500
10000 4261020	Aus- und Fortbildung	729,37	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000
10000 4271000	Öffentlichkeitsarbeit	65.696,71	63.400	58.900	43.200	54.700	42.700
10000 4271001	Repräsentation, Tagungen	34.534,90	35.000	38.000	37.000	39.000	41.000
10000 4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	95.946,18	103.000	101.000	104.000	107.000	109.000
10000 4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.600	2.500	5.000	5.000	5.000
10000 4271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4275000	Lernmittel	32.231,94	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10000 4275010	Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000	33.000	5.000	5.000	5.000
10000 4291000	Erstattungen - KVBW	13.155,38	0	0	0	0	0
10000 4291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	144.708,58	318.419	298.700	166.200	167.500	159.200
10000 4291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.551,13	23.500	13.500	15.500	15.500	16.000
10000 4291012	sonstige spez. Zweckausgaben	26.673,71	67.300	53.400	50.950	44.300	44.550
10000 4291013	Honorare	134.622,10	109.000	122.000	92.000	93.000	79.000
10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung	42.765,06	55.765	60.100	62.100	64.100	65.100
10000 4291016	Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000	14.000	6.000	6.000	6.000
10000 4291017	Bestandspflege	19.273,66	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
10000 4291018	Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0
10000 4291019	Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000	15.000	20.000	0	0
10000 4291020	Aufwendungen für Mittagessen	21.941,54	50.000	102.000	55.000	36.000	38.000
10000 4291025	Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500	100	100	100	100

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
15	Abschreibungen	1.206.884,93	1.546.950	1.461.065	1.609.865	1.684.485	1.755.405
	10000 4711000 Abschreibungen	1.180.717,40	1.546.950	1.442.390	1.591.190	1.665.880	1.737.480
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	26.167,53	0	0	0	0	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	18.675	18.675	18.605	17.925
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.250,54	56.709	53.405	57.574	60.502	57.511
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.621,83	21.116	28.956	40.778	37.453	35.779
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	16.823,93	23.593	18.949	10.796	16.549	14.732
	10000 4517005 Zinsen für KME	328,08	0	0	0	0	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	17.360,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	6.207.216,06	6.278.241	6.446.382	6.714.956	7.338.194	6.673.548
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	0	0	0	0	0
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	39.961,50	40.000	63.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	21.821,62	17.700	17.400	17.900	18.400	18.900
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	115.640,90	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.061.206,37	1.269.863	1.390.413	1.396.913	1.462.413	1.476.913
	10000 4318001 Zuschüsse	51.639,75	1.703	2.103	2.103	2.103	2.103
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	32.076,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	546.200	364.000	254.546	272.727	309.091
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.870.111	1.943.466	2.035.849	2.284.060	1.949.394
	10000 4372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697	2.620.000	2.914.645	3.203.491	2.820.147
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967	40.000	42.000	44.000	46.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.530,17	605.839	618.142	584.571	578.827	583.103
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	13.000	13.000	16.000	10.000	10.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	6.758,94	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	56.298,14	60.900	66.050	67.750	68.750	69.350
	10000 4431011 Telefonkosten	17.769,47	20.000	20.850	21.100	21.100	21.100
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	10.481,87	13.000	13.150	13.350	13.450	13.550
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	94.542,32	135.400	113.900	113.400	113.400	113.400
	10000 4431014 Postgebühren	9.509,40	18.715	9.550	10.150	10.650	11.150
	10000 4431016 Dienstreisen	1.884,64	3.600	5.520	4.220	4.020	4.020
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	26.923,24	31.080	44.480	34.480	29.480	29.480
	10000 4431020 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431021 Telefonkosten	770,16	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	800	500	500	500	500
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	109.511,74	146.625	127.566	119.203	121.003	122.853
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.530	14.116	14.116	15.000	16.000
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	18.051,16	25.060	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	30.247,03	61.329	78.460	61.302	62.474	62.700
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500	500	500	500	500
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtergebnishaushalt**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.385.817,05	15.863.000	15.773.000	15.816.633	16.565.559	16.051.744
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	889.097,18	-962.000	255.000	-1.437.242	-2.102.914	30.545
21	Außerordentliche Erträge	994.239,01	400.000	20.000	10.000	350.000	800.000
	10000 5012000 Empfangene Schadensersatzleist	1.094,98	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	993.144,03	400.000	20.000	10.000	350.000	800.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	34.866,66	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.689,27	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	31.177,39	0	20.000	10.000	10.000	10.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	959.372,35	400.000	0	0	340.000	790.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.848.469,53	-562.000	255.000	-1.437.242	-1.762.914	820.545
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	889.097,18	0	255.000	-1.437.242	-1.215.887	30.545
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	889.097,18	0	255.000	-1.437.242	-1.215.887	30.545
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	959.372,35	0	0	0	-547.027	820.545
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	959.372,35	0	0	0	-547.027	820.545

Gesamtergebnishaushalt

mit Konten und Veränderungen

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.237	9.045.090	1.135.147
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.018.000	995.000	23.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.900.000	2.800.000	1.100.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.700.000	4.339.921	-639.921
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	566.970	517.843	49.127
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	15.000	24.500	-9.500
	10000 3032000 Hundesteuer	27.000	27.000	0
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	500	500	0
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	281.267	318.826	-37.559
	10000 3052001 GewSt-Kompensation Corona	650.000	0	650.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.614.810	3.451.933	162.877
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.999	1.597.999	0
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	590.033	590.033	0
	10000 3131000 Zuweisungen Land	86.323	86.323	0
	10000 3131001 Corona-Soforthilfe vom Land	109.535	0	109.535
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.153.440	1.118.038	35.402
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	42.740	42.740	0
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	22.940	5.000	17.940
	10000 3148000 Spenden für Dritte	3.000	3.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.365	429.365	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	341.165	341.165	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	88.200	88.200	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.407	773.407	-89.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	54.900	54.900	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	156.050	205.050	-49.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	315.957	323.957	-8.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	44.000	48.000	-4.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	42.000	60.000	-18.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	51.000	61.000	-10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.224	562.754	-96.530
	10000 3411000 Mieten und Pachten	125.000	105.000	20.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	103.400	120.600	-17.200
	10000 3460000 Personalüberlassung	10.000	2.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	81.654	89.654	-8.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	42.500	54.500	-12.000
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	70.000	90.000	-20.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	25.000	40.000	-15.000
	10000 3461005 Ersatzleistungen	0	60.000	-60.000
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.670	1.000	7.670
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.700	173.700	0
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofper	200	200	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	166.000	166.000	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	1.500	1.500	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140.006	86.500	53.506
	10000 3615000 Zinseinnahmen	1.148	2.500	-1.352

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	20.786	20.786	0
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	114.872	60.014	54.858
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	3.000	3.000	0
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	339.251	333.251	6.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	243.000	243.000	0
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.000	9.000	0
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	18.000	12.000	6.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	66.251	66.251	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.028.000	14.856.000	1.172.000
12	Personalaufwendungen	4.121.503	4.121.503	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	465.553	465.553	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.417.996	2.417.996	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	137.154	137.154	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	308.837	308.837	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	200.216	200.216	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	47.473	47.473	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	490.245	490.245	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	381	381	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	53.648	53.648	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.503	3.142.850	-70.347
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	145.450	145.450	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	271.000	227.000	44.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	83.500	73.500	10.000
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	12.000	12.000	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	46.000	46.000	0
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	13.000	13.000	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	332.850	537.850	-205.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	270.253	234.000	36.253
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	25.000	25.000	0
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	20.000	20.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	133.150	133.150	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	16.700	27.700	-11.000
	10000 4221012 Schulausstattung	15.000	15.000	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	9.500	9.500	0
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	17.000	17.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	68.120	57.120	11.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	112.700	102.700	10.000
	10000 4241002 Beleuchtung	89.100	89.100	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	31.530	31.530	0
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	61.350	61.350	0
	10000 4241015 Reinigung	95.000	95.000	0
	10000 4241016 Abgaben	14.200	14.200	0
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	13.000	13.000	0
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.900	1.900	0
	10000 4241023 Beleuchtung	10.000	10.000	0
	10000 4241025 Reinigung	12.000	12.000	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	64.400	64.400	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	42.300	41.600	700
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000	0

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	26.500	26.500	0
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	58.900	76.700	-17.800
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	38.000	38.000	0
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	101.000	101.000	0
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	2.500	15.000	-12.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0
	10000 4275000 Lernmittel	32.800	32.800	0
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	33.000	15.000	18.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	298.700	273.700	25.000
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	13.500	13.500	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	53.400	83.400	-30.000
	10000 4291013 Honorare	122.000	94.000	28.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	60.100	60.100	0
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	14.000	14.000	0
	10000 4291017 Bestandspflege	15.000	15.000	0
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	50.000	40.000	10.000
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	15.000	30.000	-15.000
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	102.000	74.000	28.000
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	100	100	0
15	Abschreibungen	1.461.065	1.461.065	0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.442.390	1.442.390	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	18.675	18.675	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.405	53.405	0
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	500	500	0
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	28.956	28.956	0
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	18.949	18.949	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	0
17	Transferaufwendungen	6.446.382	6.260.716	185.666
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	63.000	45.000	18.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	17.400	17.400	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.390.413	1.325.413	65.000
	10000 4318001 Zuschüsse	2.103	2.103	0
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000	0
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	2.000	2.000	0
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	364.000	261.334	102.666
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.943.466	1.943.466	0
	10000 4372000 Kreisumlage	2.620.000	2.620.000	0
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	40.000	40.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.142	592.461	25.681
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	13.000	13.000	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	9.200	9.200	0
	10000 4429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	66.050	66.050	0
	10000 4431011 Telefonkosten	20.850	20.850	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	13.150	13.150	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	113.900	113.900	0
	10000 4431014 Postgebühren	9.550	9.550	0
	10000 4431016 Dienstreisen	5.520	5.520	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	44.480	32.480	12.000
	10000 4431020 Bürobedarf	300	300	0
	10000 4431021 Telefonkosten	1.800	1.800	0

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4431023 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0
	10000 4431026 Dienstreisen	500	500	0
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	127.566	118.885	8.681
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	18.000	18.000	0
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	14.116	14.116	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	24.200	24.200	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	78.460	73.460	5.000
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0
	10000 4498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.773.000	15.632.000	141.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	255.000	-776.000	1.031.000
21	Außerordentliche Erträge	20.000	20.000	0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	20.000	20.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	20.000	20.000	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	255.000	-776.000	1.031.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	255.000	-776.000	1.031.000
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	255.000	-776.000	1.031.000

Teilergebnishaushalt

I. Nachtrag 2020

Teilhaushalt
THH01

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 10		Steuerung		
11 10 00		Steuerung		
11 10 00 00		Steuerung		
11 10 00 00 00		Steuerung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	9.000	9.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	10.000	0
12	Personalaufwendungen	248.980	248.980	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	124.690	124.690	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	45.633	45.633	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	58.027	58.027	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.655	8.655	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	11.975	11.975	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	32.000	-12.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.000	4.000	0
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	10.000	10.000	0
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	3.000	0
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	2.500	15.000	-12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	18.500	0
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	10.000	10.000	0
	10000 4429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	1.500	1.500	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.300	1.300	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.500	3.500	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	200	200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286.980	299.480	-12.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-276.980	-289.480	12.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.385	1.385	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.385	1.385	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.385	-1.385	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-278.365	-290.865	12.500

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben				
11					Innere Verwaltung				
11 22					Finanzverwaltung, Kasse				
11 22 00					Finanzverwaltung, Kasse				
11 22 00 00					Finanzverwaltung, Kasse				
11 22 00 00 00					Finanzverwaltung, Kasse				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				1.204	1.204	0		
	10000	3461000	Vermischte Einnahmen		1.204	1.204	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				82.000	82.000	0		
	10000	3485000	Verwaltungskostenbeiträge EigB		82.000	82.000	0		
8	Zinsen und ähnliche Erträge				14	14	0		
	10000	3651000	Dividende Genossenschaften		14	14	0		
10	Sonstige ordentliche Erträge				18.000	12.000	6.000		
	10000	3562000	Säumniszuschläge und dergl.		18.000	12.000	6.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				101.218	95.218	6.000		
12	Personalaufwendungen				371.748	371.748	0		
	10000	4011000	Dienstbezüge Beamte		113.151	113.151	0		
	10000	4012000	Vergütung Beschäftigte		93.819	93.819	0		
	10000	4021000	Versorgungsbeiträge Beamte		111.356	111.356	0		
	10000	4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.		8.153	8.153	0		
	10000	4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte		19.315	19.315	0		
	10000	4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl		25.954	25.954	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.500	45.500	-30.000		
	10000	4221010	Geräte und Ausstattung		2.500	2.500	0		
	10000	4261010	Aus - und Fortbildung		3.000	3.000	0		
	10000	4291012	sonstige spez. Zweckausgaben		10.000	40.000	-30.000		
15	Abschreibungen				230	230	0		
	10000	4711000	Abschreibungen		230	230	0		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				5.000	5.000	0		
	10000	4599000	Sonstige Finanzausgaben		5.000	5.000	0		
17	Transferaufwendungen				4.000	4.000	0		
	10000	4318000	Umlage an die GPA		4.000	4.000	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.760	31.760	0		
	10000	4431010	Bürobedarf		4.500	4.500	0		
	10000	4431011	Telefonkosten		4.500	4.500	0		
	10000	4431012	Bücher, Zeitschriften		1.200	1.200	0		
	10000	4431013	Datenverarbeitung, EDV		15.000	15.000	0		
	10000	4431014	Postgebühren		700	700	0		
	10000	4431016	Dienstreisen		2.500	2.500	0		
	10000	4431018	Sonstige Geschäftsausgaben		2.500	2.500	0		
	10000	4491000	Vermischte Ausgaben		860	860	0		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben			
11					Innere Verwaltung			
11	22				Finanzverwaltung, Kasse			
11	22	00			Finanzverwaltung, Kasse			
11	22	00	00		Finanzverwaltung, Kasse			
11	22	00	00	00	Finanzverwaltung, Kasse			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				428.238	458.238	-30.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-327.020	-363.020	36.000	
22	Aufwendungen für interne Leistungen				315	315	0	
	10000 4811001 Innere Verrechnungen				315	315	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-315	-315	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-327.335	-363.335	36.000	

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben				
11					Innere Verwaltung				
11 23					Rechtsangelegenheiten und Versicherungen				
11 23 00					Rechtsangelegenheiten und Versicherungen				
11 23 00 00					Rechtsangelegenheiten und Versicherungen				
11 23 00 00 00					Rechtsangelegenheiten und Versicherungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
12	Personalaufwendungen				10.262	10.262	0		
	10000 4011000	Dienstbezüge Beamte			7.152	7.152	0		
	10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte			2.850	2.850	0		
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl			260	260	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.000	8.000	5.000		
	10000 4291013	Honorare			13.000	8.000	5.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				34.000	34.000	0		
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV			500	500	0		
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen			33.500	33.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				57.262	52.262	5.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-57.262	-52.262	-5.000		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-57.262	-52.262	-5.000		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben				
11					Innere Verwaltung				
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11 24 02					Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11 24 02 40					Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11 24 02 40 02					KiTa Regenbogen Gebäudemanagement				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				28.700	28.700	0		
	10000	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		28.700	28.700	0		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				1.000	1.000	0		
	10000	3411000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	0		
10	Sonstige ordentliche Erträge				21	21	0		
	10000	3571000	Erträge Auflösung so. SoPo		21	21	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				29.721	29.721	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				56.500	49.500	7.000		
	10000	4211001	Gebäudeunterhaltung		22.000	15.000	7.000		
	10000	4211002	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	5.000	0		
	10000	4221010	Geräte und Ausstattung		500	500	0		
	10000	4241001	Heizung, Brennstoffe		5.000	5.000	0		
	10000	4241002	Beleuchtung		6.200	6.200	0		
	10000	4241010	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	0		
	10000	4241012	Wasser-und Abwassergebühren		2.500	2.500	0		
	10000	4241015	Reinigung		12.500	12.500	0		
	10000	4241016	Abgaben		800	800	0		
15	Abschreibungen				67.300	67.300	0		
	10000	4711000	Abschreibungen		67.300	67.300	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				123.800	116.800	7.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-94.079	-87.079	-7.000		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-94.079	-87.079	-7.000		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben				
11					Innere Verwaltung				
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11 24 02					Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11 24 02 40					Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11 24 02 40 06					Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				43.250	21.250	22.000		
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung			30.000	8.000	22.000		
	10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	0		
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung			300	300	0		
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe			3.000	3.000	0		
	10000 4241002	Beleuchtung			2.000	2.000	0		
	10000 4241010	Gebäudeversicherung			500	500	0		
	10000 4241012	Wasser-und Abwassergebühren			1.000	1.000	0		
	10000 4241015	Reinigung			5.000	5.000	0		
	10000 4241016	Abgaben			450	450	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				400	400	0		
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen			400	400	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				43.650	21.650	22.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-43.650	-21.650	-22.000		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-43.650	-21.650	-22.000		

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 22		Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
12 22 00		Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
12 22 00 00		Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	44.000	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	44.000	44.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.500	44.500	0
12	Personalaufwendungen	69.828	69.828	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	1.937	1.937	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	51.802	51.802	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	651	651	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.505	4.505	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	10.803	10.803	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	130	130	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.300	2.200
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	500	500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	3.000	800	2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	29.000	29.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	4.000	4.000	0
	10000 4431016 Dienstreisen	500	500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.328	105.128	2.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.828	-60.628	-2.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.828	-60.628	-2.200

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
21		Schulträgeraufgaben		
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen		
21 10 01		Grundschule (Teckschule)		
21 10 01 00		Grundschule (Teckschule)		
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.745	58.805	17.940
	10000 3141000 Zuschüsse vom Land	16.065	16.065	0
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	42.740	42.740	0
	10000 3141003 Förderung Digitalisierung	17.940	0	17.940
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	24.300	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	24.300	24.300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.645	84.705	17.940
12	Personalaufwendungen	268.453	268.453	0
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	207.374	207.374	0
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	1.200	1.200	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	17.626	17.626	0
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	500	500	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	41.743	41.743	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	90.000	18.000
	10000 4221010 Schulausstattung	15.000	15.000	0
	10000 4221012 Ganztagesesschule	15.000	15.000	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.500	1.500	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.300	2.300	0
	10000 4271000 Schulveranstaltungen ohne Schu	6.000	6.000	0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0
	10000 4275000 Lernmittel	30.000	30.000	0
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	33.000	15.000	18.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	200	200	0
15	Abschreibungen	57.000	57.000	0
	10000 4711000 Abschreibungen	57.000	57.000	0
17	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0
	10000 4318000 Schulbetriebskosten	4.000	4.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.900	43.900	0
	10000 4431010 Bürobedarf	8.000	8.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	4.400	4.400	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
21		Schulträgeraufgaben		
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen		
21 10 01		Grundschule (Teckschule)		
21 10 01 00		Grundschule (Teckschule)		
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	8.000	8.000	0
	10000 4431014 Postgebühren	300	300	0
	10000 4431016 Dienstreisen	100	100	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	14.000	14.000	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.400	6.400	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	481.353	463.353	18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-378.708	-378.648	-60
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.889	13.889	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	13.889	13.889	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.889	-13.889	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.597	-392.537	-60

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)				
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)				
36 50 01 01 01					Kindertagesstätte Wirbelwind				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				463.309	418.589	44.720		
	10000 3141000	Kindergartenlastenausgleich			454.009	409.289	44.720		
	10000 3141001	Sprachförderung Wirbelwind			8.800	8.800	0		
	10000 3148000	Spenden von Dritten			500	500	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				165.000	200.000	-35.000		
	10000 3321000	Benutzungsgebühren Ü3			115.000	140.000	-25.000		
	10000 3322000	Betreuungsbeiträge U3			50.000	60.000	-10.000		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				23.000	35.000	-12.000		
	10000 3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			1.000	1.000	0		
	10000 3461001	Einnahmen für Mittagessen			22.000	34.000	-12.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				651.309	653.589	-2.280		
12	Personalaufwendungen				1.061.085	1.061.085	0		
	10000 4012000	Vergütung Beschäftigte			799.398	799.398	0		
	10000 4019000	Beschäftigungsentgelte und dgl			22.343	22.343	0		
	10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäftigt			66.326	66.326	0		
	10000 4029000	Beiträge zu Versorgungskassen			8.171	8.171	0		
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte			164.723	164.723	0		
	10000 4039000	Sonstige Beiträge gesetzl SozV			100	100	0		
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl			24	24	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.280	46.280	-12.000		
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung			7.000	7.000	0		
	10000 4221013	Geräte, Ausstattung - EDV			2.500	2.500	0		
	10000 4241010	Gebäudeversicherung			280	280	0		
	10000 4261010	Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	0		
	10000 4271000	Veranstaltungen und Ähnliches			1.000	1.000	0		
	10000 4291020	Aufwendungen für Mittagessen			22.000	34.000	-12.000		
15	Abschreibungen				4.600	4.600	0		
	10000 4711000	Abschreibungen			4.600	4.600	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				32.950	32.950	0		
	10000 4429000	Mitgliedsbeiträge			1.200	1.200	0		
	10000 4431010	Bürobedarf			4.000	4.000	0		
	10000 4431011	Telefonkosten			900	900	0		
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften			1.500	1.500	0		
	10000 4431013	Datenverarbeitung			3.000	3.000	0		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)				
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)				
36 50 01 01 01					Kindertagesstätte Wirbelwind				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4431014 Postgebühren					50	50	0	
	10000 4431016 Dienstreisen					300	300	0	
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben					6.000	6.000	0	
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen					8.000	8.000	0	
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben					8.000	8.000	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)					1.132.915	1.144.915	-12.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)					-481.606	-491.326	9.720	
22	Aufwendungen für interne Leistungen					10.849	10.849	0	
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof					10.849	10.849	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)					-10.849	-10.849	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)					-492.455	-502.175	9.720	

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.422	220.422	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	220.422	220.422	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	85	85	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	85	85	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221.007	221.007	0
12	Personalaufwendungen	70.636	70.636	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	40.519	40.519	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	13.107	13.107	0
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.589	3.589	0
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.066	5.066	0
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	8.315	8.315	0
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	40	40	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	12.050	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.000	4.000	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	2.500	2.500	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	550	550	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	1.000	1.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	2.500	2.500	0
15	Abschreibungen	2.900	2.900	0
	10000 4711000 Abschreibungen	2.900	2.900	0
17	Transferaufwendungen	725.000	690.000	35.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	725.000	690.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	17.200	0
	10000 4431010 Bürobedarf	2.500	2.500	0
	10000 4431011 Telefonkosten	700	700	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0
	10000 4431014 Postgebühren	100	100	0
	10000 4431016 Dienstreisen	100	100	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.800	7.800	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	827.786	792.786	35.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-606.779	-571.779	-35.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.388	8.388	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	8.388	8.388	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.388	-8.388	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-615.167	-580.167	-35.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.911	232.911	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	232.911	232.911	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	233.411	233.411	0
12	Personalaufwendungen	41.788	41.788	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	24.498	24.498	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	7.208	7.208	0
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.540	1.540	0
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.013	3.013	0
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	5.499	5.499	0
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	30	30	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	2.000	2.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	100	100	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	500	500	0
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	200	200	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	1.000	1.000	0
15	Abschreibungen	2.150	2.150	0
	10000 4711000 Abschreibungen	2.150	2.150	0
17	Transferaufwendungen	325.000	310.000	15.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	325.000	310.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	0
	10000 4431010 Bürobedarf	1.000	1.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	650	650	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0
	10000 4431014 Postgebühren	100	100	0
	10000 4431016 Dienstreisen	50	50	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.400	1.400	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	382.938	367.938	15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-149.527	-134.527	-15.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.967	1.967	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	1.967	1.967	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.967	-1.967	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.494	-136.494	-15.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 05		Interkommunaler Kostenausgleich		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	25.000	-15.000
	10000 3461000 Erträge Kostenausgleich	10.000	25.000	-15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	25.000	-15.000
17	Transferaufwendungen	30.000	30.000	0
	10000 4318000 Aufwendungen Kostenausgleich	30.000	30.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.000	30.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.000	-5.000	-15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.000	-5.000	-15.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.635	183.635	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	183.635	183.635	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.960	8.960	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	8.960	8.960	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	193.095	193.095	0
12	Personalaufwendungen	28.959	28.959	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	23.120	23.120	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.300	1.300	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	4.539	4.539	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.000	3.000	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.000	1.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	500	500	0
	10000 4271000 Veranstaltungen und ähnliches	200	200	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	1.000	1.000	0
15	Abschreibungen	17.600	17.600	0
	10000 4711000 Abschreibungen	17.600	17.600	0
17	Transferaufwendungen	275.000	260.000	15.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir	275.000	260.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890	8.890	0
	10000 4431010 Bürobedarf	1.000	1.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	700	700	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.500	2.500	0
	10000 4431016 Dienstreisen	50	50	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	140	140	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	336.149	321.149	15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.054	-128.054	-15.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.110	1.110	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
22	Aufwendungen für interne Leistungen			
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.110	1.110	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.110	-1.110	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.164	-129.164	-15.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 07		Naturkindergarten		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	15.000	8.500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	10.000	10.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.000	3.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	500	2.000	-1.500
15	Abschreibungen	450	450	0
	10000 4711000 Abschreibungen	450	450	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.500	1.500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.950	19.450	8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.950	-19.450	-8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.950	-19.450	-8.500

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)		
36 50 01 02 10		Schülerhort		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0
	10000 3148000 Spenden von Dritten	500	500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.500	130.500	-35.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
	10000 3461002 Benutzungsentgelte und Elterna	70.000	90.000	-20.000
	10000 3461003 Sonstige privatrechtl. Leistun	25.000	40.000	-15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.000	131.000	-35.000
12	Personalaufwendungen	296.866	296.866	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	199.391	199.391	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	27.640	27.640	0
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.231	16.231	0
	10000 4029000 Sonstige Beiträge zu Versorgun	12.394	12.394	0
	10000 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	41.141	41.141	0
	10000 4039000 Sonstige Beiträge zur gesetzli	69	69	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.160	51.160	-15.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	0
	10000 4221011 Küche Schulungsraum Feuerwehr	1.200	1.200	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	160	160	0
	10000 4241016 Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0
	10000 4275000 Lernmittel und Ähnliches	2.800	2.800	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	25.000	40.000	-15.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	500	500	0
15	Abschreibungen	540	540	0
	10000 4711000 Abschreibungen	540	540	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	0
	10000 4431010 Bürobedarf	500	500	0
	10000 4431011 Telefonkosten	700	700	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	100	100	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	1.000	1.000	0
	10000 4431014 Postgebühren	100	100	0
	10000 4431016 Dienstreisen	200	200	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	5.000	5.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)		
36 50 01 02 10		Schülerhort		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343.666	358.666	-15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-247.666	-227.666	-20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	185	185	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	185	185	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-185	-185	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-247.851	-227.851	-20.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 02 02		Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren		
36 50 02 02 00		Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.000	0	18.000
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	18.000	0	18.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.000	0	18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.000	0	-18.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.000	0	-18.000

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
28		Sonstige Kulturpflege		
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle		
28 10 01		Kulturförderung		
28 10 01 00		Kulturförderung		
28 10 01 00 00		Kulturförderung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000	1.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	11.000	-6.000
	10000 4271000 Straßenfeste Ausgaben	0	6.000	-6.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	5.000	5.000	0
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0
	10000 4318001 Zuschüsse an Verbände	2.000	2.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.000	13.000	-6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.000	-12.000	6.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	123	123	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	123	123	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-123	-123	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.123	-12.123	6.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
28		Sonstige Kulturpflege		
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle		
28 10 04		Schloßberghalle		
28 10 04 00		Schloßberghalle		
28 10 04 00 00		Schloßberghalle		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	42.000	-16.000
	10000 3321000 Privatrechtliche Entgelte	15.000	23.000	-8.000
	10000 3321001 Privatrechtl. Entgelte-voller	10.000	18.000	-8.000
	10000 3321002 Privatrechtl.Entgelte - halber	1.000	1.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.670	1.000	7.670
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.670	1.000	7.670
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.670	43.000	-8.330
12	Personalaufwendungen	151.815	151.815	0
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	110.931	110.931	0
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	5.000	5.000	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	9.296	9.296	0
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.700	1.700	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	24.878	24.878	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	121.200	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	46.000	46.000	0
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	13.000	13.000	0
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	17.000	17.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	5.000	5.000	0
	10000 4241016 Abgaben	1.200	1.200	0
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	13.000	13.000	0
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.900	1.900	0
	10000 4241023 Beleuchtung	10.000	10.000	0
	10000 4241025 Reinigung	12.000	12.000	0
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	100	100	0
15	Abschreibungen	84.100	84.100	0
	10000 4711000 Abschreibungen	84.100	84.100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	0
	10000 4431020 Bürobedarf	300	300	0
	10000 4431021 Telefonkosten	1.800	1.800	0
	10000 4431023 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0
	10000 4431026 Dienstreisen	500	500	0
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
28		Sonstige Kulturpflege		
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle		
28 10 04		Schloßberghalle		
28 10 04 00		Schloßberghalle		
28 10 04 00 00		Schloßberghalle		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	400	400	0
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	366.615	366.615	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-331.945	-323.615	-8.330
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.940	23.940	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	23.940	23.940	0
23	kalkulatorische Kosten	27.490	27.490	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagenkapitals	27.490	27.490	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.430	-51.430	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-383.375	-375.045	-8.330

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
31		Soziale Hilfen		
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
31 40 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
31 40 00 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	500	500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000	67.000	20.000
	10000 3411000 Nutzungsentschädigungen	85.000	65.000	20.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.500	68.500	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	138.200	8.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	35.000	45.000	-10.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	8.000	8.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	66.000	55.000	11.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	12.000	5.000	7.000
	10000 4241002 Beleuchtung	9.000	9.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.200	1.200	0
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	7.000	7.000	0
	10000 4241015 Reinigung	3.000	3.000	0
	10000 4241016 Abgaben	3.000	3.000	0
15	Abschreibungen	300	300	0
	10000 4711000 Abschreibungen	300	300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	17.500	5.000
	10000 4431011 Telefonkosten	800	800	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	200	200	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.500	1.500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	20.000	15.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.000	156.000	13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.500	-87.500	7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.233	1.233	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.233	1.233	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.233	-1.233	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
31		Soziale Hilfen		
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
31 40 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
31 40 00 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.733	-88.733	7.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
31		Soziale Hilfen		
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
31 80 00		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
31 80 00 00		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
31 80 00 00 00		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	14.000	-11.800
	10000 4271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt	200	12.000	-11.800
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	2.000	2.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	300	300	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500	14.300	-11.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.500	-14.300	11.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.500	-14.300	11.800

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
31		Soziale Hilfen		
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
31 80 10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe		
31 80 10 00		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe		
31 80 10 00 00		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	5.000	6.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	11.000	5.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.500	5.500	6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0
	10000 4291010 Aufwendungen für Sach- und Die	2.000	2.000	0
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	2.000	2.000	0
17	Transferaufwendungen	14.000	14.000	0
	10000 4318000 Zuschuss an Bruderhaus Diakoni	14.000	14.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	800	800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.800	18.800	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.300	-13.300	6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.300	-13.300	6.000

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
42 Sport und Bäder				
42 40 Hallenbad aquaFit				
42 40 00 Hallenbad aquaFit				
42 40 00 00 Hallenbad aquaFit				
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.400	135.400	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	135.400	135.400	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.957	323.957	-22.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	251.957	251.957	0
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	18.000	22.000	-4.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	12.000	30.000	-18.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	11.500	-2.200
	10000 3421000 Cafeteria	800	3.000	-2.200
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.500	8.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447.157	471.357	-24.200
12	Personalaufwendungen	211.929	211.929	0
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	126.076	126.076	0
	10000 4019000 Dienstbezüge sonstige	35.771	35.771	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	11.051	11.051	0
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	13.739	13.739	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	25.192	25.192	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	100	100	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.700	250.700	9.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	45.000	25.000	20.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	30.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	10.000	10.000	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	5.000	16.000	-11.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.700	2.700	0
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	26.000	26.000	0
	10000 4241015 Reinigung	18.000	18.000	0
	10000 4241016 Abgaben	1.000	1.000	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0
	10000 4261011 Fachberatung - Wasseruntersuch	3.000	3.000	0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0
	10000 4271001 Betriebsstrom	28.000	28.000	0
	10000 4271002 Energieverbrauchskosten	70.000	70.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
42					Sport und Bäder				
42 40					Hallenbad aquaFit				
42 40 00					Hallenbad aquaFit				
42 40 00 00					Hallenbad aquaFit				
42 40 00 00 00					Hallenbad aquaFit				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4291010	Aufwendungen für sonstige Sach			8.000	8.000	0		
	10000 4291011	Chemikalien			6.000	6.000	0		
	10000 4291012	Aufwendungen Cafeteria			4.000	4.000	0		
	10000 4291013	Leistungsvergütung an Unterneh			1.000	1.000	0		
	10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung			500	500	0		
15	Abschreibungen				201.400	201.400	0		
	10000 4711000	Abschreibungen			201.400	201.400	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.800	8.800	0		
	10000 4431010	Bürobedarf			200	200	0		
	10000 4431011	Telefonkosten			1.000	1.000	0		
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften			100	100	0		
	10000 4431013	Datenverarbeitung			2.000	2.000	0		
	10000 4431014	Postgebühren			100	100	0		
	10000 4431016	Dienstreisen			100	100	0		
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben			2.500	2.500	0		
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen			800	800	0		
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben			2.000	2.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				681.829	672.829	9.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-234.672	-201.472	-33.200		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				13.760	13.760	0		
	10000 4811001	Innere Verrechnungen			13.760	13.760	0		
23	kalkulatorische Kosten				21.160	21.160	0		
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals			21.160	21.160	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-34.920	-34.920	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-269.592	-236.392	-33.200		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
42		Sport und Bäder		
42 41		Sportstätten		
42 41 01		Sporthalle		
42 41 01 00		Sporthalle		
42 41 01 00 00		Sporthalle		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.100	19.100	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	19.100	19.100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	20.000	-10.000
	10000 3321000 Benutzungsentgelte	10.000	20.000	-10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.000	7.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	9.000	2.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.100	41.100	-3.000
12	Personalaufwendungen	99.197	99.197	0
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	77.626	77.626	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	6.580	6.580	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	14.991	14.991	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	96.000	8.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	30.000	25.000	5.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	15.000	15.000	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	10.000	10.000	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	21.000	18.000	3.000
	10000 4241002 Beleuchtung	14.500	14.500	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	3.100	3.100	0
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.800	2.800	0
	10000 4241015 Reinigung	5.000	5.000	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	300	300	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0
15	Abschreibungen	56.100	56.100	0
	10000 4711000 Abschreibungen	56.100	56.100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0
	10000 4431010 Bürobedarf	100	100	0
	10000 4431011 Telefonkosten	500	500	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	50	50	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	700	700	0
	10000 4431016 Dienstreisen	500	500	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	250	250	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
42		Sport und Bäder		
42 41		Sportstätten		
42 41 01		Sporthalle		
42 41 01 00		Sporthalle		
42 41 01 00 00		Sporthalle		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.397	254.397	8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-224.297	-213.297	-11.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.332	2.332	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	2.332	2.332	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.332	-2.332	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-226.629	-215.629	-11.000

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
51		Räumliche Planung und Entwicklung		
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
51 10 01		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept		
51 10 01 00		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung		
51 10 01 00 00		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0
	10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.	6.000	6.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.300	6.300	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.100	171.100	50.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.000	1.000	0
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	100	100	0
	10000 4291013 Honorare	75.000	60.000	15.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	50.000	40.000	10.000
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	15.000	30.000	-15.000
	10000 4291020 Honorare Guckenrain-Ost	80.000	40.000	40.000
15	Abschreibungen	570	570	0
	10000 4711000 Abschreibungen	570	570	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.670	171.670	50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-215.370	-165.370	-50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62	62	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	62	62	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62	-62	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-215.432	-165.432	-50.000

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53		Ver- und Entsorgung		
53 10		Stromversorgung		
53 10 00		Stromversorgung		
53 10 00 00		Stromversorgung		
53 10 00 00 00		Stromversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	3.200	0
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	3.000	3.000	0
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	0
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	175.000	175.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	178.200	178.200	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	2.000	8.000
	10000 4291013 Honorare	10.000	2.000	8.000
15	Abschreibungen	8.000	8.000	0
	10000 4711000 Abschreibungen	8.000	8.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.000	10.000	8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.200	168.200	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	160.200	168.200	-8.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53		Ver- und Entsorgung		
53 30		Wasserversorgung		
53 30 00		Wasserversorgung		
53 30 00 00		Wasserversorgung		
53 30 00 00 00		Wasserversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge	114.858	60.000	54.858
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	114.858	60.000	54.858
10	Sonstige ordentliche Erträge	68.000	68.000	0
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	68.000	68.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.858	128.000	54.858
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.276	9.595	8.681
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	18.176	9.495	8.681
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.276	9.595	8.681
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.582	118.405	46.177
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	164.582	118.405	46.177

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10		Gemeindestraßen		
54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen		
54 10 01 01		Gemeindestraßen		
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.710	14.710	0
	10000 3141000 Zuweisung vom Land	14.710	14.710	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.400	102.400	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	24.100	24.100	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	78.300	78.300	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	12.000	-6.000
	10000 3321000 Sondernutzungen	6.000	12.000	-6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	43.200	43.200	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	42.700	42.700	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.310	172.310	-6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.000	183.000	30.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	213.000	183.000	30.000
15	Abschreibungen	348.500	348.500	0
	10000 4711000 Abschreibungen	348.500	348.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	562.000	532.000	30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-395.690	-359.690	-36.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61.462	61.462	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	61.462	61.462	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.462	-61.462	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-457.152	-421.152	-36.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10		Gemeindestraßen		
54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen		
54 10 01 02		Feldwege		
54 10 01 02 00		Feldwege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	29.506	-29.506
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0	29.506	-29.506
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.250	2.250	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	250	250	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	2.000	2.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	60.100	-60.000
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	100	100	0
	10000 3461005 Ersatzleistungen	0	60.000	-60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	520	520	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	520	520	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.870	92.376	-89.506
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	285.000	-215.000
	10000 4212000 Feldwegunterhaltung	70.000	285.000	-215.000
15	Abschreibungen	3.000	3.000	0
	10000 4711000 Abschreibungen	3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	100	100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.100	288.100	-215.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.230	-195.724	125.494
22	Aufwendungen für interne Leistungen	30.522	30.522	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	30.522	30.522	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.522	-30.522	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.752	-226.246	125.494

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 60		Parkierungseinrichtungen		
54 60 00		Parkierungseinrichtungen		
54 60 00 00		Parkierungseinrichtungen		
54 60 00 00 00		Parkierungseinrichtungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	2.200	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.200	2.200	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	500	500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.200	1.200	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.900	3.900	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253	2.000	6.253
	10000 4212001 Unterhaltung Parkplätze	8.253	2.000	6.253
15	Abschreibungen	1.900	1.900	0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.900	1.900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.153	3.900	6.253
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.253	0	-6.253
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.253	0	-6.253

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 40		Natur- und Landschaftspflege		
55 40 00		Natur- und Landschaftspflege		
55 40 00 00		Natur- und Landschaftspflege		
55 40 00 00 00		Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.188	0	14.188
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.188	0	14.188
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340	340	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	340	340	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.528	340	14.188
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	35.000	10.000
	10000 4212000 Naturschutz-/Landschaftspflege	40.000	30.000	10.000
	10000 4271000 Kulturpflege, Feste, Märkte	5.000	5.000	0
15	Abschreibungen	900	900	0
	10000 4711000 Abschreibungen	900	900	0
17	Transferaufwendungen	800	800	0
	10000 4313000 Zuschüsse an Verbände	800	800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.700	36.700	10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.172	-36.360	4.188
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.485	13.485	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	13.485	13.485	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.485	-13.485	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.657	-49.845	4.188

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 50		Gemeindewald		
55 50 00		Gemeindewald		
55 50 00 00		Gemeindewald		
55 50 00 00 00		Gemeindewald		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580	580	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	580	580	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	107.000	-7.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	90.000	105.000	-15.000
	10000 3460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit	10.000	2.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
	10000 3488000 Kostenersätze Wald	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.080	108.080	-7.000
12	Personalaufwendungen	74.377	74.377	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	60.648	60.648	0
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.329	4.329	0
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	9.395	9.395	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5	5	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.670	80.670	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	0
	10000 4212001 Waldwegunterhaltung	10.000	10.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	8.000	8.000	0
	10000 4221011 Waldlehrweg	500	500	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	370	370	0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0
	10000 4291010 Holzfällung und -aufbereitung	20.000	20.000	0
	10000 4291012 Waldkulturkosten	8.000	8.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	14.000	14.000	0
	10000 4291017 Bestandspflege	15.000	15.000	0
15	Abschreibungen	3.900	3.900	0
	10000 4711000 Abschreibungen	3.900	3.900	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816	24.816	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	400	400	0
	10000 4431018 sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	5.800	5.800	0
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	14.116	14.116	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 50		Gemeindewald		
55 50 00		Gemeindewald		
55 50 00 00		Gemeindewald		
55 50 00 00 00		Gemeindewald		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.763	183.763	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.683	-75.683	-7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.541	1.541	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.541	1.541	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.541	-1.541	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.224	-77.224	-7.000

Produktbereich 56

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
56		Umweltschutzmaßnahmen		
56 10		Umweltschutzmaßnahmen		
56 10 07		Klimaschutz		
56 10 07 00		Klimaschutz		
56 10 07 00 00		Klimaschutz		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	12.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.000	0	12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.000	0	-12.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.000	0	-12.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
56		Umweltschutzmaßnahmen		
56 20		Arbeitsschutz		
56 20 01		Arbeitsschutz		
56 20 01 00		Arbeitsschutz		
56 20 01 00 00		Arbeitsschutz		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	40.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	40.000	0	40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.000	0	40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.000	0	-40.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.000	0	-40.000

Teilhaushalt THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
61	10	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61	10	00	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61	10	00	00	00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.180.237	9.045.090	1.135.147
	10000 3011000	Grundsteuer A	11.500	11.500	0
	10000 3012000	Grundsteuer B	1.018.000	995.000	23.000
	10000 3013000	Gewerbesteuer	3.900.000	2.800.000	1.100.000
	10000 3021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.700.000	4.339.921	-639.921
	10000 3022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	566.970	517.843	49.127
	10000 3031000	Vergnügungssteuer	15.000	24.500	-9.500
	10000 3032000	Hundesteuer	27.000	27.000	0
	10000 3049001	Jagdpacht	10.000	10.000	0
	10000 3049002	Pferchgeld, Weidegeld	500	500	0
	10000 3051000	Familienleistungsausgleich	281.267	318.826	-37.559
	10000 3052001	GewSt-Kompensation Corona	650.000	0	650.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.297.567	2.188.032	109.535
	10000 3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.999	1.597.999	0
	10000 3111002	Kommunale Investitionsp. (KIP)	590.033	590.033	0
	10000 3131001	Corona-Soforthilfe vom Land	109.535	0	109.535
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.477.804	11.233.122	1.244.682
17	Transferaufwendungen		4.967.466	4.864.800	102.666
	10000 4341000	Gewerbesteuerumlage	364.000	261.334	102.666
	10000 4371000	FAG-Umlage an das Land	1.943.466	1.943.466	0
	10000 4372000	Kreisumlage	2.620.000	2.620.000	0
	10000 4373000	Umlage an Verband Region Stgt	40.000	40.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.967.466	4.864.800	102.666
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.510.338	6.368.322	1.142.016
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.510.338	6.368.322	1.142.016

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21.934	23.286	-1.352
	10000 3615000 Zinseinnahmen	1.148	2.500	-1.352
	10000 3616000 Zinseinnahmen	20.786	20.786	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.934	23.286	-1.352
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.405	48.405	0
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	500	500	0
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	28.956	28.956	0
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	18.949	18.949	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0
	10000 4498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.405	98.405	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-76.471	-75.119	-1.352
23	kalkulatorische Kosten	-96.180	-96.180	0
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-96.180	-96.180	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	96.180	96.180	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.709	21.061	-1.352

Gesamtfinanzhaushalt

**Gesamtfinanzhaushalt
ohne Konten
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.237	9.045.090	1.135.147	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614.810	3.451.933	162.877	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.407	773.407	-89.000	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.224	562.754	-96.530	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.700	173.700	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140.006	86.500	53.506	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.000	267.000	6.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.532.384	14.360.384	1.172.000	0
10	Personalauszahlungen	4.121.503	4.121.503	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.503	3.142.850	-70.347	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.405	57.405	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.446.382	6.260.716	185.666	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.142	592.461	25.681	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.315.935	14.174.935	141.000	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.216.449	185.449	1.031.000	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124.409	2.340.421	-216.012	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	177.000	122.000	55.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.696	37.392	-18.696	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.495	32.937	-5.442	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.347.600	2.532.750	-185.150	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000	68.000	10.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.027.000	4.553.000	474.000	3.666.000 (3.376.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.021.700	944.700	77.000	140.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.100	0	8.100	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.139.800	5.615.700	524.100	3.806.000 (3.816.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.792.200	-3.082.950	-709.250	3.806.000 (3.816.000)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.575.751	-2.897.501	321.750	3.806.000 (3.816.000)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.003	184.003	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	815.997	815.997	0	0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.759.754	-2.081.504	321.750	3.806.000 (3.816.000)

Gesamtfinanzhaushalt
mit Konten und Finanzplanungsjahren
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.433,34	9.286.858	10.180.237	8.663.808	9.107.336	9.780.913
	10000 6011000 Grundsteuer A	10.459,39	11.500	11.500	11.800	11.800	11.800
	10000 6012000 Grundsteuer B	939.958,69	945.000	1.018.000	1.045.000	1.050.000	1.060.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.099.927,11	3.200.000	3.900.000	2.800.000	3.000.000	3.400.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.925.293,71	4.253.068	3.700.000	3.844.896	4.153.945	4.395.507
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	507.316	566.970	599.260	511.980	524.170
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	23.952,59	25.000	15.000	26.000	26.000	26.000
	10000 6032000 Hundesteuer	25.270,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	500	500	500	500
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	294.347,56	308.474	281.267	299.352	316.111	325.936
	10000 6052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	0	650.000	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.892.642,88	3.270.969	3.614.810	3.197.993	2.801.425	3.676.134
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.530.175	1.597.999	1.496.866	1.024.446	1.758.919
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	642.237	590.033	484.312	493.164	570.400
	10000 6131000 Zuweisungen Land	22.560,58	86.323	86.323	0	0	0
	10000 6131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	0	109.535	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	842.794,94	910.746	1.153.440	1.157.275	1.224.275	1.287.275
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.465,84	40.700	42.740	42.740	42.740	42.740
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	0,00	17.500	22.940	5.000	5.000	5.000
	10000 6148000 Spenden für Dritte	731,22	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.626,37	729.838	684.407	878.407	916.012	955.047
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	48.630,95	52.700	54.900	55.900	56.900	57.900
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	500	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	160.835,65	191.700	156.050	243.050	258.050	273.050
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	315.166,41	295.988	315.957	351.957	367.062	382.597
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	35.702,49	42.450	44.000	59.000	59.500	60.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	66.532,83	77.000	42.000	82.000	84.000	85.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	43.331,30	49.000	51.000	66.000	70.000	76.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.846,39	536.251	466.224	525.164	522.826	529.557
	10000 6411000 Mieten und Pachten	80.269,34	108.100	125.000	105.000	106.000	106.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	127.574,85	133.600	103.400	133.600	138.600	143.600
	10000 6460000 Personalüberlassung	18.017,73	20.000	10.000	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	106.359,76	108.051	81.654	95.064	100.726	100.457
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.903,86	50.500	42.500	55.500	56.500	58.500
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	73.462,45	75.000	70.000	95.000	80.000	80.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.258,40	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	8.670	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	167.075	173.700	188.700	180.700	184.700
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	75,22	75	200	200	200	200
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	8.863,99	16.000	6.000	18.000	6.000	6.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	149.433,27	150.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	1.000	1.500	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.570,45	213.535	140.006	75.278	74.055	72.832
	10000 6615000 Zinseinnahmen	8.186,63	5.000	1.148	2.500	2.500	2.500
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	27.210,19	22.821	20.786	19.564	18.341	17.118
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500	0	0	0	0
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	614,86	1.000	0	0	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	74.951,28	180.014	114.872	50.014	50.014	50.014
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.732,34	270.100	273.000	280.000	277.000	280.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	234.343,51	240.000	243.000	245.000	252.000	254.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.600,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	-99.303,08	16.000	18.000	13.000	13.000	14.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	2.524,22	3.100	3.000	13.000	3.000	3.000
	10000 6591100 Einnahmen	-143.432,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.194.599,25	14.474.626	15.532.384	13.809.350	13.879.354	15.479.183
10	Personalauszahlungen	3.590.451,56	3.917.690	4.121.503	4.339.117	4.487.431	4.600.847
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	367.347,59	447.964	465.553	483.964	494.930	503.997
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.134.070,35	2.286.523	2.417.996	2.584.394	2.647.884	2.713.888
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	120.276,09	139.835	137.154	146.635	149.298	152.563
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	302.896,63	273.904	308.837	277.581	314.556	326.504
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	178.495,61	195.431	200.216	214.600	223.440	228.998
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	39.962,05	45.674	47.473	50.629	51.797	53.325
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	427.454,04	458.557	490.245	525.940	539.402	553.803
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	247,80	351	381	383	385	387
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	19.701,40	69.451	53.648	54.991	65.739	67.382
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.087,35	3.457.571	3.072.503	2.510.550	2.416.120	2.381.330
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	47.603,13	145.000	145.450	115.000	90.000	90.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	219.702,25	262.000	271.000	205.500	204.500	202.500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	29.011,17	60.500	83.500	48.500	49.500	48.500
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.393,72	18.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000	46.000	41.500	41.500	41.500
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	139.261,07	574.877	332.850	327.000	330.000	333.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	150.931,47	361.000	270.253	166.000	166.000	166.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	2.719,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	98.142,25	193.690	133.150	123.750	126.750	125.250
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.092,89	116.200	16.700	23.700	23.800	23.500
	10000 7221012 Schulausstattung	7.931,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	0	17.000	12.000	12.000	12.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7231000 Mieten und Pachten	9.481,87	63.070	68.120	52.120	52.120	52.120
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	100.701,42	103.500	112.700	106.500	104.300	97.200
	10000 7241002 Beleuchtung	75.376,37	85.200	89.100	91.900	91.100	89.850
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	28.742,68	29.895	31.530	31.880	31.980	31.370
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	49.979,27	64.450	61.350	65.350	69.270	72.390
	10000 7241015 Reinigung	80.987,53	86.700	95.000	96.250	94.900	93.600
	10000 7241016 Abgaben	15.029,02	17.900	14.200	14.200	14.200	13.200
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000	13.000	14.000	14.000	14.500
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.900	1.950	2.100	2.300
	10000 7241023 Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7241025 Reinigung	8.552,63	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.827,75	45.600	64.400	45.800	45.800	45.800
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	25.721,95	44.150	42.300	38.300	36.800	37.300
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	17.262,31	24.155	26.500	25.500	25.500	25.500
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	729,37	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	65.827,14	63.400	58.900	43.200	54.700	42.700
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	34.725,13	35.000	38.000	37.000	39.000	41.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	83.211,86	103.000	101.000	104.000	107.000	109.000
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.600	2.500	5.000	5.000	5.000
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000 Lernmittel	32.231,94	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000	33.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	12.339,78	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl.	177.358,55	318.419	298.700	166.200	167.500	159.200
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.628,41	23.500	13.500	15.500	15.500	16.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	26.673,71	67.300	53.400	50.950	44.300	44.550
	10000 7291013 Honorare	141.658,88	109.000	122.000	92.000	93.000	79.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	42.525,25	55.765	60.100	62.100	64.100	65.100
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7291017 Bestandspflege	19.273,66	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegebiet	0,00	20.000	50.000	50.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000	15.000	20.000	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.941,54	50.000	102.000	55.000	36.000	38.000
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst. Sach- u	91,50	500	100	100	100	100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.132,73	56.709	57.405	68.824	77.369	75.661
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.538,45	21.116	32.956	52.028	54.320	53.929
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	15.004,36	23.593	18.949	10.796	16.549	14.732
	10000 7517005 Zinsen für KME	394,22	0	0	0	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	140.079,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.015.669,44	6.278.241	6.446.382	6.714.956	7.338.194	6.673.548
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	0	0	0	0	0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	41.417,50	40.000	63.000	45.000	45.000	45.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	21.821,62	17.700	17.400	17.900	18.400	18.900
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	90.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	928.816,43	1.269.863	1.390.413	1.396.913	1.462.413	1.476.913
	10000 7318001 Zuschüsse	27.442,38	1.703	2.103	2.103	2.103	2.103
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	21.302,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	546.200	364.000	254.546	272.727	309.091
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.870.111	1.943.466	2.035.849	2.284.060	1.949.394
	10000 7372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697	2.620.000	2.914.645	3.203.491	2.820.147
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967	40.000	42.000	44.000	46.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.406,92	605.839	618.142	584.571	578.827	583.103
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	13.000	13.000	16.000	10.000	10.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	6.758,94	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 7429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	56.564,66	60.900	66.050	67.750	68.750	69.350
	10000 7431011 Telefonkosten	18.012,28	20.000	20.850	21.100	21.100	21.100
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	10.415,67	13.000	13.150	13.350	13.450	13.550
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	95.258,65	135.400	113.900	113.400	113.400	113.400
	10000 7431014 Postgebühren	9.509,40	18.715	9.550	10.150	10.650	11.150
	10000 7431016 Dienstreisen	1.884,64	3.600	5.520	4.220	4.020	4.020
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	27.096,26	31.080	44.480	34.480	29.480	29.480
	10000 7431020 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 7431021 Telefonkosten	770,16	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 7431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	800	500	500	500	500
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	110.182,08	146.625	127.566	119.203	121.003	122.853
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.530	14.116	14.116	15.000	16.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	23.796,76	25.060	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	29.467,03	61.329	78.460	61.302	62.474	62.700
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500	500	500	500	500
	10000 7491100 Ausgaben	-15.091,67	0	0	0	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.101.748,00	14.316.050	14.315.935	14.218.018	14.897.941	14.314.489
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.092.851,25	158.576	1.216.449	-408.668	-1.018.587	1.164.694
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.183,37	2.588.996	2.124.409	748.935	778.135	431.435
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	223.096,00	107.860	81.536	35.000	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	368.400	703.571	31.000	115.200	162.000
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	19.058,00	574.000	558.300	188.500	258.500	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	413.265,00	337.000	150.000	475.000	385.000	250.000
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	0	68.100	0	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	594.434,23	1.093.801	423.500	17.500	17.500	17.500
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	70.000	125.000	0	0	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	30.935	935	935	935	935
	10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	667,50	0	5.467	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	3.345,56	0	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.382,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	157.158	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	157.158	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	858.842	177.000	125.000	600.000	1.000.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.146.036,45	858.842	28.000	45.000	600.000	1.000.000
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	0	149.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.110,28	37.392	18.696	18.696	18.696	18.696
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	718,24	0	0	0	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	37.392	18.696	18.696	18.696	18.696
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	27.495	0	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	27.495	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.440.330,10	3.642.388	2.347.600	892.631	1.396.831	1.450.131
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.710,00	100.000	78.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	682.710,00	100.000	78.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.463,36	5.403.000	5.027.000	3.048.000	3.024.000	1.258.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	302.667,37	1.079.000	1.561.000	260.000	410.000	660.000
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	435,27	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.014.899,82	1.200.000	800.000	200.000	0	0
	10000 7871005 Sanierungskonzept SBH	1.795,24	0	0	0	0	0
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	873.912,18	1.500.000	600.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	0,00	0	50.000	500.000	416.000	0
	10000 7871008 Küche Teckschule	0,00	0	150.000	1.000.000	645.000	0
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	0	60.000	400.000	355.000	0
	10000 7872000 Planung und Bau	49.724,83	355.000	698.000	123.000	203.000	3.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	329.946,36	885.000	758.000	80.000	550.000	50.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	12.493,52	0	0	40.000	0	0
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	94,72	0	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	30.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	112.123,89	44.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7873001 Baumaßnahmen	79.370,16	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.350,84	849.500	1.021.700	327.000	277.000	137.000
	10000 7831000 Bürousausstattung, EDV	2.734,50	0	0	0	0	0
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	0	12.000	0	0	0
	10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	0,00	0	6.000	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	249.785,79	785.500	815.700	272.000	242.000	102.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	8.830,55	57.000	81.000	35.000	35.000	35.000
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	20.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	0	100.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	8.100	0	0	0
	10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	0,00	0	8.100	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000	5.000	50.000	0	0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	5.000	50.000	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	3.000,00	10.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.724.524,20	6.362.500	6.139.800	3.475.000	3.351.000	1.445.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.284.194,10	-2.720.112	-3.792.200	-2.582.369	-1.954.169	5.131
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-191.342,85	-2.561.536	-2.575.751	-2.991.037	-2.972.756	1.169.825
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.650.000	0
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.650.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.427,12	183.503	184.003	254.403	299.347	334.542
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	9.994,12	10.472	10.972	5.056	0	0
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	13.125,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 7927003 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	0	0	50.000	100.000	150.000
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	19.740,00	19.740	19.740	19.740	19.740	4.935
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668,00	16.668	16.668	16.668	16.668	16.668
	10000 7927307 Tilgung L-Bank 557.802037.3	0,00	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927309 Tilgungen DZ HYP 3303074300	0,00	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
	10000 7927310 Tilgungen L-Bank 9100415896	0,00	0	0	26.316	26.316	26.316
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	393.572,88	816.497	815.997	745.597	1.350.653	-334.542
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	202.230,03	-1.745.039	-1.759.754	-2.245.440	-1.622.103	835.283

Gesamtfinanzhaushalt
mit Konten und Veränderungen
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.180.237	9.045.090	1.135.147	0
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0	0
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.018.000	995.000	23.000	0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.900.000	2.800.000	1.100.000	0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.700.000	4.339.921	-639.921	0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	566.970	517.843	49.127	0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	15.000	24.500	-9.500	0
	10000 6032000 Hundesteuer	27.000	27.000	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0	0
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	500	500	0	0
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	281.267	318.826	-37.559	0
	10000 6052001 GewSt-Kompensation Corona	650.000	0	650.000	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614.810	3.451.933	162.877	0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.999	1.597.999	0	0
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	590.033	590.033	0	0
	10000 6131000 Zuweisungen Land	86.323	86.323	0	0
	10000 6131001 Corona-Soforthilfe vom Land	109.535	0	109.535	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.153.440	1.118.038	35.402	0
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	42.740	42.740	0	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	22.940	5.000	17.940	0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	3.000	3.000	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.407	773.407	-89.000	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	54.900	54.900	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	156.050	205.050	-49.000	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	315.957	323.957	-8.000	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	44.000	48.000	-4.000	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	42.000	60.000	-18.000	0
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0	0
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	51.000	61.000	-10.000	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.224	562.754	-96.530	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	125.000	105.000	20.000	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	103.400	120.600	-17.200	0
	10000 6460000 Personalüberlassung	10.000	2.000	8.000	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	81.654	89.654	-8.000	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	42.500	54.500	-12.000	0
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	70.000	90.000	-20.000	0
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	25.000	40.000	-15.000	0
	10000 6461005 Ersatzleistungen	0	60.000	-60.000	0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.670	1.000	7.670	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.700	173.700	0	0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	200	200	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0	0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	166.000	166.000	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.500	1.500	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140.006	86.500	53.506	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	1.148	2.500	-1.352	0
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	20.786	20.786	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	114.872	60.014	54.858	0
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	3.000	3.000	0	0
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273.000	267.000	6.000	0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	243.000	243.000	0	0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.000	9.000	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	18.000	12.000	6.000	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.532.384	14.360.384	1.172.000	0
10	Personalauszahlungen	4.121.503	4.121.503	0	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	465.553	465.553	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.417.996	2.417.996	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	137.154	137.154	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	308.837	308.837	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	200.216	200.216	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	47.473	47.473	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	490.245	490.245	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	381	381	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	53.648	53.648	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.503	3.142.850	-70.347	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	145.450	145.450	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	271.000	227.000	44.000	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	83.500	73.500	10.000	0
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	12.000	12.000	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	46.000	46.000	0	0
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	13.000	13.000	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	332.850	537.850	-205.000	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	270.253	234.000	36.253	0
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	25.000	25.000	0	0
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	20.000	20.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	133.150	133.150	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	16.700	27.700	-11.000	0
	10000 7221012 Schulausstattung	15.000	15.000	0	0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	9.500	9.500	0	0
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	17.000	17.000	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	68.120	57.120	11.000	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	112.700	102.700	10.000	0
	10000 7241002 Beleuchtung	89.100	89.100	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	31.530	31.530	0	0
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	61.350	61.350	0	0
	10000 7241015 Reinigung	95.000	95.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	14.200	14.200	0	0
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	13.000	13.000	0	0
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.900	1.900	0	0
	10000 7241023 Beleuchtung	10.000	10.000	0	0
	10000 7241025 Reinigung	12.000	12.000	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	64.400	64.400	0	0
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	42.300	41.600	700	0
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000	0	0
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	26.500	26.500	0	0
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	58.900	76.700	-17.800	0
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	38.000	38.000	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	101.000	101.000	0	0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	2.500	15.000	-12.500	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	32.800	32.800	0	0
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	33.000	15.000	18.000	0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	298.700	273.700	25.000	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	13.500	13.500	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	53.400	83.400	-30.000	0
	10000 7291013 Honorare	122.000	94.000	28.000	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	60.100	60.100	0	0
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	14.000	14.000	0	0
	10000 7291017 Bestandspflege	15.000	15.000	0	0
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	50.000	40.000	10.000	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	15.000	30.000	-15.000	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	102.000	74.000	28.000	0
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	100	100	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.405	57.405	0	0
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	500	500	0	0
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	32.956	32.956	0	0
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	18.949	18.949	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.446.382	6.260.716	185.666	0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	63.000	45.000	18.000	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	17.400	17.400	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.390.413	1.325.413	65.000	0
	10000 7318001 Zuschüsse	2.103	2.103	0	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000	0	0
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	2.000	2.000	0	0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	364.000	261.334	102.666	0
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.943.466	1.943.466	0	0
	10000 7372000 Kreisumlage	2.620.000	2.620.000	0	0
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	40.000	40.000	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.142	592.461	25.681	0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	13.000	13.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	9.200	9.200	0	0
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	66.050	66.050	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	20.850	20.850	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	13.150	13.150	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	113.900	113.900	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	9.550	9.550	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	5.520	5.520	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	44.480	32.480	12.000	0
	10000 7431020 Bürobedarf	300	300	0	0
	10000 7431021 Telefonkosten	1.800	1.800	0	0
	10000 7431023 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0	0
	10000 7431026 Dienstreisen	500	500	0	0
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	127.566	118.885	8.681	0
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	18.000	18.000	0	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	14.116	14.116	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	24.200	24.200	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	78.460	73.460	5.000	0
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.315.935	14.174.935	141.000	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.216.449	185.449	1.031.000	0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124.409	2.340.421	-216.012	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	81.536	14.786	66.750	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	703.571	572.800	130.771	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	558.300	558.300	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	150.000	297.500	-147.500	0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	68.100	68.100	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	423.500	700.000	-276.500	0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	125.000	120.000	5.000	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	935	935	0	0
	10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	5.467	0	5.467	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.000	1.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	177.000	122.000	55.000	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	28.000	45.000	-17.000	0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	149.000	77.000	72.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.696	37.392	-18.696	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	18.696	37.392	-18.696	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.495	32.937	-5.442	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	27.495	32.937	-5.442	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.347.600	2.532.750	-185.150	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000	68.000	10.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	78.000	68.000	10.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.027.000	4.553.000	474.000	3.666.000 (3.376.000)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	1.561.000	1.355.000	206.000	250.000 (150.000)
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	0
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	600.000	1.000.000	-400.000	0
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	50.000	50.000	0	916.000 (826.000)
	10000 7871008 Küche Teckschule	150.000	150.000	0	1.645.000
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	60.000	60.000	0	755.000
	10000 7872000 Planung und Bau	698.000	553.000	145.000	100.000 (0)
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	758.000	135.000	623.000	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	400.000	-100.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.021.700	944.700	77.000	140.000
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	12.000	12.000	0	0
	10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	6.000	0	6.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	815.700	775.700	40.000	140.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	81.000	50.000	31.000	0
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	100.000	100.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.100	0	8.100	0
	10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	8.100	0	8.100	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.139.800	5.615.700	524.100	3.806.000 (3.816.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.792.200	-3.082.950	-709.250	3.806.000 (3.816.000)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.575.751	-2.897.501	321.750	3.806.000 (3.816.000)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0	0
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.003	184.003	0	0
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	10.972	10.972	0	0
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	21.900	21.900	0	0
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	17.500	17.500	0	0
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	19.740	19.740	0	0
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668	16.668	0	0
	10000 7927307 Tilgung L-Bank 557.802037.3	55.556	55.556	0	0
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	25.000	25.000	0	0
	10000 7927309 Tilgungen DZ HYP 3303074300	16.667	16.667	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	815.997	815.997	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.759.754	-2.081.504	321.750	3.806.000 (3.816.000)

Teilfinanzhaushalt
I. Nachtrag 2020

Teilhaushalt
THH01

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 11 Innere Verwaltung					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	234.518	228.518	6.000	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	40.000	40.000	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.804	5.804	0	0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	166.000	166.000	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	18.000	12.000	6.000	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	600	600	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	14	14	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.584	2.441.084	-8.500	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	375.534	375.534	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	648.219	648.219	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	9.302	9.302	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	269.575	269.575	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	53.631	53.631	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.871	1.871	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	129.296	129.296	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	17	17	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	48.159	48.159	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	25.000	25.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	158.000	129.000	29.000	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	14.500	14.500	0	0
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	12.000	12.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	38.650	38.650	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	2.120	2.120	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	75.900	75.900	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	55.300	55.300	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	14.350	14.350	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	15.200	15.200	0	0
	10000 7241015 Reinigung	68.000	68.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	7.700	7.700	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	9.000	9.000	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	7.500	7.500	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	10.000	10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 11		Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	10.000	10.000	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	3.000	0	0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	2.500	15.000	-12.500	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	5.000	5.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	10.000	40.000	-30.000	0
	10000 7291013 Honorare	21.000	16.000	5.000	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	55.000	55.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	13.000	13.000	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.000	4.000	0	0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	10.000	10.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	4.500	4.500	0	0
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	18.400	18.400	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	8.900	8.900	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	6.400	6.400	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	68.000	68.000	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	8.300	8.300	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	3.400	3.400	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	6.800	6.800	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	50.800	50.800	0	0
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	18.000	18.000	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.000	5.000	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	5.760	5.760	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.198.066	-2.212.566	14.500	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	7.200	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	7.200	7.200	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	25.000	0	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	25.000	25.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.200	32.200	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	50.000	-30.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	20.000	50.000	-30.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	59.000	47.000	12.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	59.000	47.000	12.000	0

THH01 11		Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	84.000	102.000	-18.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-51.800	-69.800	18.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.249.866	-2.282.366	32.500	0

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 12		Zentrale Aufgaben Sicherheit und Ordnung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.400	73.400	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	6.000	6.000	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	50	50	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.850	7.850	0	0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.000	9.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.278	451.078	2.200	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	64.096	64.096	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	70.316	70.316	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	10.000	10.000	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	27.752	27.752	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	6.128	6.128	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	14.656	14.656	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	4.160	4.160	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	10.450	10.450	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	24.650	24.650	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	11.500	11.500	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	9.000	9.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	600	600	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	600	600	0	0
	10000 7241016 Abgaben	300	300	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.400	24.400	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	24.500	22.300	2.200	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	16.500	16.500	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.300	2.300	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	26.500	26.500	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	28.600	28.600	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	3.500	3.500	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.500	4.500	0	0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	3.000	3.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	30.250	30.250	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	1.600	1.600	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 12		Zentrale Aufgaben Sicherheit und Ordnung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	13.800	13.800	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	500	500	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	720	720	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	5.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.500	7.500	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.600	1.600	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-379.878	-377.678	-2.200	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.600	95.600	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	95.600	95.600	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	95.600	95.600	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	560.700	557.700	3.000	140.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	560.700	557.700	3.000	140.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	560.700	557.700	3.000	140.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-465.100	-462.100	-3.000	140.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-844.978	-839.778	-5.200	140.000

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 21		Bildung und Betreuung Schulträgeraufgaben			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.345	60.405	17.940	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	16.065	16.065	0	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	42.740	42.740	0	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	17.940	0	17.940	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	100	100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.456	406.456	18.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	207.374	207.374	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.200	1.200	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	17.626	17.626	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	500	500	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	41.743	41.743	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	15.000	15.000	0	0
	10000 7221012 Schulausstattung	15.000	15.000	0	0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.500	1.500	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.300	2.300	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.000	6.000	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	30.000	30.000	0	0
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	33.000	15.000	18.000	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	200	200	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.103	4.103	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	8.000	8.000	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	4.400	4.400	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	8.000	8.000	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	300	300	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	100	100	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	14.000	14.000	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.400	6.400	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-346.111	-346.051	-60	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.645	506.400	-83.755	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 21		Bildung und Betreuung Schulträgeraufgaben			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	36.245	30.000	6.245	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	318.300	318.300	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	0	90.000	-90.000	0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	68.100	68.100	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	422.645	506.400	-83.755	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000	1.060.000	0	3.316.000 (3.226.000)
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	0
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	50.000	50.000	0	916.000 (826.000)
	10000 7871008 Küche Teckschule	150.000	150.000	0	1.645.000
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	60.000	60.000	0	755.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	110.000	110.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	10.000	10.000	0	0
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	100.000	100.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.170.000	1.170.000	0	3.316.000 (3.226.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-747.355	-663.600	-83.755	3.316.000 (3.226.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.093.466	-1.009.651	-83.815	3.316.000 (3.226.000)

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 36		Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.428.777	1.481.057	-52.280	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.090.977	1.046.257	44.720	0
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0	0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	3.000	3.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	122.000	147.000	-25.000	0
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	51.000	61.000	-10.000	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	35.500	50.500	-15.000	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	22.500	34.500	-12.000	0
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	70.000	90.000	-20.000	0
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	25.000	40.000	-15.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.649	3.081.149	64.500	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.086.926	1.086.926	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	73.009	73.009	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	88.986	88.986	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	29.663	29.663	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	224.217	224.217	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	244	244	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	24	24	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	10.000	10.000	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	21.500	21.500	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.200	1.200	0	0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	8.000	8.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.090	1.090	0	0
	10000 7241016 Abgaben	1.000	1.000	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	7.500	9.000	-1.500	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.400	2.400	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	2.800	2.800	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	34.500	49.500	-15.000	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	500	500	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	500	500	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	22.000	34.000	-12.000	0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	63.000	45.000	18.000	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.355.000	1.290.000	65.000	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000	0	0
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	2.000	2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 36		Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	9.000	9.000	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	3.650	3.650	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	3.600	3.600	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	14.000	14.000	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	350	350	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	700	700	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	9.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	22.590	22.590	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	31.000	31.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.716.872	-1.600.092	-116.780	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.467	1.000	68.467	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	63.000	0	63.000	0
	10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	5.467	0	5.467	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.000	1.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	69.467	1.000	68.467	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	35.000	-29.000	100.000 (0)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	6.000	35.000	-29.000	100.000 (0)
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	135.000	110.000	25.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	135.000	110.000	25.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	141.000	145.000	-4.000	100.000 (0)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-71.533	-144.000	72.467	100.000 (0)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.788.405	-1.744.092	-44.313	100.000 (0)

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 25 Museen, Archiv, Zoo					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.103	25.103	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	25.000	25.000	0	0
	10000 7318001 Zuschüsse	103	103	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.103	-25.103	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.103	-25.103	0	0

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	4.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	3.000	3.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.558	35.558	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	13.490	13.490	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	2.372	2.372	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.151	1.151	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.785	2.785	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	500	500	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	600	600	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	100	100	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.000	8.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	700	700	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.710	1.710	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	100	100	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	4.000	4.000	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	50	50	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.558	-31.558	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750	0	3.750	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	3.750	0	3.750	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.750	0	3.750	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.000	0	6.000	0
	10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	6.000	0	6.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.000	0	6.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.250	0	-2.250	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.808	-31.558	-2.250	0

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.670	44.000	-8.330	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	15.000	23.000	-8.000	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	10.000	18.000	-8.000	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	1.000	1.000	0	0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.670	1.000	7.670	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.515	295.515	-6.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	110.931	110.931	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	5.000	5.000	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	9.296	9.296	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.700	1.700	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	24.878	24.878	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	46.000	46.000	0	0
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	13.000	13.000	0	0
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	17.000	17.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	5.000	5.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	1.200	1.200	0	0
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	13.000	13.000	0	0
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.900	1.900	0	0
	10000 7241023 Beleuchtung	10.000	10.000	0	0
	10000 7241025 Reinigung	12.000	12.000	0	0
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	6.000	-6.000	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	5.000	5.000	0	0
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	100	100	0	0
	10000 7318001 Zuschüsse	2.000	2.000	0	0
	10000 7431020 Bürobedarf	300	300	0	0
	10000 7431021 Telefonkosten	1.800	1.800	0	0
	10000 7431023 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0	0
	10000 7431026 Dienstreisen	500	500	0	0
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	400	400	0	0
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-253.845	-251.515	-2.330	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	93.000	62.000	31.000	0
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	12.000	12.000	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	81.000	50.000	31.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	93.000	62.000	31.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-93.000	-62.000	-31.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-346.845	-313.515	-33.330	0

Produktbereich 29

**Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften**

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 29		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.500	1.500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.500	-1.500	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.500	-1.500	0	0

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 31		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Soziale Hilfen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.000	74.000	26.000	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	11.500	5.500	6.000	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	85.000	65.000	20.000	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.700	196.500	1.200	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	35.000	45.000	-10.000	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	8.000	8.000	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	66.000	55.000	11.000	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	12.000	5.000	7.000	0
	10000 7241002 Beleuchtung	9.000	9.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.200	1.200	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	7.000	7.000	0	0
	10000 7241015 Reinigung	3.000	3.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	3.000	3.000	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	12.000	-11.800	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	11.500	11.500	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	2.000	2.000	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	14.000	14.000	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	800	800	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	200	200	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	2.800	2.800	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	20.000	15.000	5.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.700	-122.500	24.800	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	10.000	100.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	110.000	10.000	100.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	110.000	10.000	100.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-110.000	-10.000	-100.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-207.700	-132.500	-75.200	0

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 42 Sport und Bäder					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.557	359.757	-27.200	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	10.000	20.000	-10.000	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	251.957	251.957	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	18.000	22.000	-4.000	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	12.000	30.000	-18.000	0
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	800	3.000	-2.200	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	19.300	12.300	7.000	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.676	725.676	17.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	203.702	203.702	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	35.771	35.771	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	17.631	17.631	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	13.739	13.739	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	40.183	40.183	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	100	100	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	30.000	30.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	75.000	50.000	25.000	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	32.000	32.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	25.000	25.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	15.000	26.000	-11.000	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	21.000	18.000	3.000	0
	10000 7241002 Beleuchtung	14.500	14.500	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	5.800	5.800	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	35.300	35.300	0	0
	10000 7241015 Reinigung	23.000	23.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	1.000	1.000	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	1.300	1.300	0	0
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	500	500	0	0
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	28.000	28.000	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	70.000	70.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	8.000	8.000	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	6.000	6.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	4.000	4.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 42		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sport und Bäder			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 7291013 Honorare	1.000	1.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	800	800	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	5.000	5.000	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	300	300	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	1.500	1.500	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	150	150	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.700	2.700	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	100	100	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	600	600	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.200	1.200	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.800	12.800	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-410.119	-365.919	-44.200	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	969.721	1.249.721	-280.000	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	14.786	14.786	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	294.000	294.000	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	240.000	240.000	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	420.000	700.000	-280.000	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	935	935	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.495	32.937	-5.442	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	27.495	32.937	-5.442	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	997.216	1.282.658	-285.442	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.000	2.305.000	-395.000	150.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	1.310.000	1.305.000	5.000	150.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	600.000	1.000.000	-400.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	18.000	18.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	18.000	18.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.928.000	2.323.000	-395.000	150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-930.784	-1.040.342	109.558	150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.340.903	-1.406.261	65.358	150.000

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 51		Infrastruktur und Wirtschaft Räumliche Planung und Entwicklung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.300	11.300	0	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	5.000	5.000	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	300	300	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.100	181.100	50.000	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	1.000	1.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	100	100	0	0
	10000 7291013 Honorare	85.000	70.000	15.000	0
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	50.000	40.000	10.000	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	15.000	30.000	-15.000	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	80.000	40.000	40.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-219.800	-169.800	-50.000	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	207.500	-57.500	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	150.000	207.500	-57.500	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150.000	207.500	-57.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	15.000	15.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	440.000	-100.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	400.000	-100.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	355.000	455.000	-100.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-205.000	-247.500	42.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-424.800	-417.300	-7.500	0

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 52		Infrastruktur und Wirtschaft Bauen und Wohnen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.733	38.733	0	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	25.923	25.923	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	11.510	11.510	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.300	1.300	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.733	-38.733	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.733	-38.733	0	0

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft					
53 Ver- und Entsorgung					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	361.058	306.200	54.858	0
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	243.000	243.000	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	114.858	60.000	54.858	0
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	3.000	3.000	0	0
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.256	23.575	16.681	0
	10000 7291013 Honorare	15.000	7.000	8.000	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	3.600	3.600	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.980	2.980	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	18.176	9.495	8.681	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	320.802	282.625	38.177	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	7.000	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.000	7.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.000	7.000	0	0
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.100	0	8.100	0
	10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	8.100	0	8.100	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.100	57.000	8.100	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-58.100	-50.000	-8.100	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	262.702	232.625	30.077	0

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 54		Infrastruktur und Wirtschaft Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.910	119.416	-95.506	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.710	44.216	-29.506	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	6.000	12.000	-6.000	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.200	2.200	0	0
	10000 6461005 Ersatzleistungen	0	60.000	-60.000	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.463	745.210	-178.747	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.595	7.595	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	669	669	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.396	1.396	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	198.200	413.200	-215.000	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	256.253	220.000	36.253	0
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	25.000	25.000	0	0
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	20.000	20.000	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	750	750	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	28.000	28.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	24.500	24.500	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	500	500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	3.000	3.000	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	600	600	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-542.553	-625.794	83.241	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.526	0	124.526	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	124.526	0	124.526	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	20.000	-17.000	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	3.000	20.000	-17.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	127.526	20.000	107.526	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	3.000	3.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.000	80.000	703.000	100.000 (0)
	10000 7872000 Planung und Bau	80.000	0	80.000	100.000 (0)
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	653.000	30.000	623.000	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.000	12.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.000	12.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	803.000	145.000	658.000	100.000 (300.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-675.474	-125.000	-550.474	100.000 (300.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.218.027	-750.794	-467.233	100.000 (300.000)

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft					
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	349.111	341.923	7.188	0
	10000 6131000 Zuweisungen Land	86.323	86.323	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.188	0	14.188	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	400	400	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	54.000	54.000	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	25.000	25.000	0	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	30.000	30.000	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	102.500	117.500	-15.000	0
	10000 6460000 Personalüberlassung	10.000	2.000	8.000	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.000	6.000	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	0	0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	200	200	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	500	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.693	557.693	10.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	69.443	69.443	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	500	500	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	5.098	5.098	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	11.091	11.091	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5	5	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	80.000	80.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	15.000	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	110.000	100.000	10.000	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	14.000	14.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	13.000	13.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	500	500	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.800	3.800	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	700	700	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.090	1.090	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	2.500	2.500	0	0
	10000 7241015 Reinigung	1.000	1.000	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	2.000	2.000	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.000	5.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	147.000	147.000	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.000	2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 55		Infrastruktur und Wirtschaft Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	8.000	8.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0	0
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	14.000	14.000	0	0
	10000 7291017 Bestandspflege	15.000	15.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	800	800	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	600	600	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	400	400	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.200	3.200	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.050	7.050	0	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	14.116	14.116	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-218.582	-215.770	-2.812	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.500	266.000	8.500	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	146.000	146.000	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	3.500	0	3.500	0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	125.000	120.000	5.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	149.000	77.000	72.000	0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	149.000	77.000	72.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	423.500	343.000	80.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	40.000	0	40.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.000	568.000	65.000	0
	10000 7872000 Planung und Bau	618.000	553.000	65.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	21.000	21.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	21.000	21.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	694.000	589.000	105.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-270.500	-246.000	-24.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-489.082	-461.770	-27.312	0

Produktbereich 56

Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 56		Infrastruktur und Wirtschaft Umweltschutzmaßnahmen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000	0	52.000	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	40.000	0	40.000	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.000	0	-52.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.000	0	-52.000	0

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 57		Infrastruktur und Wirtschaft Wirtschaft und Tourismus			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.800	-1.800	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	130.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	130.000	0	130.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	130.000	0	130.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-130.000	0	-130.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-131.800	-1.800	-130.000	0

Teilhaushalt THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 61		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.499.738	11.256.408	1.243.330	0
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0	0
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.018.000	995.000	23.000	0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.900.000	2.800.000	1.100.000	0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommesteuer	3.700.000	4.339.921	-639.921	0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	566.970	517.843	49.127	0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	15.000	24.500	-9.500	0
	10000 6032000 Hundesteuer	27.000	27.000	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0	0
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	500	500	0	0
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	281.267	318.826	-37.559	0
	10000 6052001 GewSt-Kompensation Corona	650.000	0	650.000	0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.999	1.597.999	0	0
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	590.033	590.033	0	0
	10000 6131001 Corona-Soforthilfe vom Land	109.535	0	109.535	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	1.148	2.500	-1.352	0
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	20.786	20.786	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069.871	4.967.205	102.666	0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	364.000	261.334	102.666	0
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.943.466	1.943.466	0	0
	10000 7372000 Kreisumlage	2.620.000	2.620.000	0	0
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	40.000	40.000	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0	0
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	500	500	0	0
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	32.956	32.956	0	0
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	18.949	18.949	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.429.867	6.289.203	1.140.664	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	18.696	37.392	-18.696	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	18.696	37.392	-18.696	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.696	37.392	-18.696	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.696	37.392	-18.696	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020 (ALT)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.448.563	6.326.595	1.121.968	0

I. Nachtrag 2020

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Veränderungen - I. Nachtrag 2020

Investitionsmaßnahmen

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Teilhaushalt THH01

Zentrale Aufgaben

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 11 20 00 00 00 Organisation und EDV				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11200001 Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	15.000	12.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	27.000	15.000	12.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	15.000	12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	-15.000	-12.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	27.000	15.000	12.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 11 24 00 00 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11240001 Jagdgenossenschaft Dettingen Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.000	12.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	12.000	0	0

I 11240002 Beschaffungen - Modernisierung Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 11 25 00 00 00 Bauhof				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11250001 Bauhof der Gemeinde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	7.200	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	7.200	7.200	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	7.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	20.000	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.800	-17.800	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 11 33 00 00 00 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11330001 Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	25.000	0	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	25.000	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	50.000	-30.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	20.000	50.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	-25.000	30.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	50.000	-30.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 12 21 00 00 00 Verkehrswesen				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 12210001 Erwerb Geschwindigkeitsmess- anlage (Verkehrswesen)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	3.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.000	0	3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	3.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 12600001 Neubau Feuerwehrhaus Bahnhofsplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 12600003 Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.600	95.600	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	95.600	95.600	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.600	95.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.700	554.700	0	140.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	554.700	554.700	0	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.700	554.700	0	140.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.100	-459.100	0	140.000
Gesamtkosten der Maßnahme	554.700	554.700	0	140.000

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 12 80 00 00 00 Katastrophenschutz				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 12800001 Beschaffung Notstromgerät

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.000	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	0

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung 21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 21100001 Beschaffungen Teckschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	10.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	0

I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlössleschule"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.245	30.000	6.245	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	36.245	30.000	6.245	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.245	30.000	6.245	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.245	30.000	6.245	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.300	408.300	-90.000	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	318.300	318.300	0	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	0	90.000	-90.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.300	408.300	-90.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000	1.060.000	0	3.316.000 (3.226.000)
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	0
10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	50.000	50.000	0	916.000 (826.000)
10000 7871008 Küche Teckschule	150.000	150.000	0	1.645.000
10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	60.000	60.000	0	755.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000	1.060.000	0	3.316.000 (3.226.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.700	-651.700	-90.000	3.316.000 (3.226.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000	1.060.000	0	3.316.000 (3.226.000)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung 21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 21100004 Digitalpakt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.100	68.100	0	0
10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	68.100	68.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.100	68.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	0	0
10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	100.000	100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.900	-31.900	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung 36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 36200400 DABEL for Kids

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.000	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 01 01		Kindertagesstätte Wirbelwind		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 36500001 Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Wirbelwind

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	35.000	-29.000	100.000 (0)
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	6.000	35.000	-29.000	100.000 (0)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	35.000	-29.000	100.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-35.000	29.000	100.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	6.000	35.000	-29.000	100.000 (0)

I 36500002 Beschaffungen Kindertagesstätte Wirbelwind

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.467	0	5.467	0
10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	5.467	0	5.467	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.467	0	5.467	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	4.000	6.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	10.000	4.000	6.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	4.000	6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.533	-4.000	-533	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	4.000	6.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 36500003 Geräte, Ausstattung Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	5.000	9.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	14.000	5.000	9.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	5.000	9.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	-5.000	-9.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	14.000	5.000	9.000	0

I 36500004 Spielgeräte Kindergarten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung			
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse			
Bezeichnung		Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	4.000	4.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	4.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 36500007 Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	4.000	4.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	4.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 01 07		Naturkindergarten		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 36500008 Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	63.000	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	63.000	0	63.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	63.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	90.000	10.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	100.000	90.000	10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	90.000	10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	-90.000	53.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	90.000	10.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 02 10		Schülerhort		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 36500210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schülerhort

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.000	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	0

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 25 21 03 00 00 Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 25210301 Investitionskostenzuschuss Geschichtsverein Ortsgeschichte

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 27 20 00 00 00 Ortsbücherei				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 27200002 Umrüstung Bibliothekssoftware

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750	0	3.750	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	3.750	0	3.750	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750	0	3.750	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	6.000	0
10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	6.000	0	6.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250	0	-2.250	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.000	0	6.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 28 10 04 00 00 Schloßberghalle				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 28100001 Beschaffungen für die Schloßberghalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000	50.000	31.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0	0	0	0
10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	81.000	50.000	31.000	0
10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	50.000	31.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.000	-50.000	-31.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	81.000	50.000	31.000	0

I 28100004 Sanierung Schloßberghalle Sanierungskonzept SBH

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871005 Sanierungskonzept SBH	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 28100005 Öffentliches WLAN

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	0
10000 7831005 Öffentliches WLAN	12.000	12.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	12.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
29 10 00 00 00		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 29100001 Investitionskostenzuschuss Ev.Kirchengemeinde

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
31 40 00 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 31400001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	10.000	100.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	110.000	10.000	100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	10.000	100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	-10.000	-100.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	110.000	10.000	100.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 42400001 Beschaffungen für das Hallenbad

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	10.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	0

I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.721	715.721	-280.000	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	14.786	14.786	0	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	420.000	700.000	-280.000	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	935	935	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.721	715.721	-280.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	1.000.000	-400.000	0
10000 7871006 Investitionen Hallenbad	600.000	1.000.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	1.000.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.279	-284.279	120.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	600.000	1.000.000	-400.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 42 41 01 00 00 Sporthalle				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 42410101 Sporthalle - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	8.000	8.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.000	8.000	0	0

I 42410102 Sanierung / Modernisierung der Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.000	534.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	294.000	294.000	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	240.000	240.000	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.495	32.937	-5.442	0
10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	27.495	32.937	-5.442	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.495	566.937	-5.442	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	150.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.505	-733.063	-5.442	150.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000	1.300.000	0	150.000

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 42 41 02 00 00 Sportplatz und Kunstrasenplatz				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 42410001 Sportplätze mit Umgebungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	5.000	5.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	10.000	5.000	5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	5.000	5.000	0

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 51 10 01 00 00 Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	0	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 51 10 09 01 00 Landessanierungsprogramm				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 51100003 Landessanierungsprogramm (LSP)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871002 Sanierung Rathaus	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 51100004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	207.500	-57.500	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	150.000	207.500	-57.500	0
10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	207.500	-57.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	15.000	15.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	400.000	-100.000	0
10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	400.000	-100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	415.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	-207.500	42.500	0
Gesamtkosten der Maßnahme	315.000	415.000	-100.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 53 30 00 00 00 Wasserversorgung				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 53300001 Beteiligung am EigB WasserversBeteiligung am HH02

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.100	0	8.100	0
10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	8.100	0	8.100	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100	0	8.100	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.100	0	-8.100	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.100	0	8.100	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 53 60 01 00 00 Breitbandinfrastruktur				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 53600101 Ausbau Breitbandinfrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53 60 02 00 00		Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	7.000	0	0
10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	0	0
10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.000	7.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft			
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100004 Ausbau alter Ortsstraßen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	0

I 54100006 Ausbau der Aylenstraße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 54100012 Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872012 Berliner Kissen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 54100016 Feld-, Fuß- und Radweg entlang der Gemeindeverbindungsstraße nach Owen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 10 01 01 00 Gemeindestraßen				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100101 Verkauf von Verkehrsflächen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	20.000	-17.000	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	3.000	20.000	-17.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	20.000	-17.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	3.000	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000	-17.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 10 01 02 00 Feldwege				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100024 Feldwegesanieierung Taläcker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.020	0	95.020	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	95.020	0	95.020	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.020	0	95.020	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.000	0	343.000	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	343.000	0	343.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	0	343.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.980	0	-247.980	0
Gesamtkosten der Maßnahme	343.000	0	343.000	0

I 54100025 Feldwegesanieierung Eulengreuth

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.506	0	29.506	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	29.506	0	29.506	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
10000 6821001 Schadensersatzleistungen	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.506	0	29.506	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	280.000	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	280.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	280.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.494	0	-250.494	0
Gesamtkosten der Maßnahme	280.000	0	280.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 10 02 01 00 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100201 Radwegebeschilderung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.000	12.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	12.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 10 02 02 00 Straßenbeleuchtung				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100001 Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54 10 04 00 00		Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B46		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100402 Unterführung unter der B465 Baumaßnahme

Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	100.000 (0)
10000 7872000 Planung und Bau	80.000	0	80.000	100.000 (0)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	100.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	100.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	80.000	100.000 (0)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 10 06 00 00 Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100601 K 1250 - Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)
10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-50.000	45.000	0 (300.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	50.000	-45.000	0 (300.000)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54700003 Buswartehaus im Bereich Kirchheimer Straße / Kreissparkasse

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 55 10 02 00 00 Spielplätze				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55100004 Grünanlagen / Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	3.000	3.000	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55 20 00 00 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55200004 Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0	3.500	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	3.500	0	3.500	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	3.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.500	-50.000	3.500	0
Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	50.000	0	0

I 55200006 Krainerwand Goldmorgen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	150.000	150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
55 20 20 00 00 Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.000	266.000	5.000	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	146.000	146.000	0	0
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	125.000	120.000	5.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	149.000	77.000	72.000	0
10000 6831100 Veräußerungserlöse	149.000	77.000	72.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	343.000	77.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	335.000	65.000	0
10000 7872000 Planung und Bau	400.000	335.000	65.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	335.000	65.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	8.000	12.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	335.000	65.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
55 30 20 00 00 Neuer Friedhof				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55300002 Friedhoferweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55 30 21 00 00		Alter Friedhof		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	15.000	15.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
55 50 00 00 00 Gemeindewald				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55500002 Bewirtschaftung Gemeindewald

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	21.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	21.000	21.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	-21.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	21.000	21.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
55 51 00 00 00 Landwirtschaft				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55510001 Verkauf von landwirtschaftl. Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	40.000	0	40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	40.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 57 30 08 00 00 Festplatz				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 57300001 Herstellung Festplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	130.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	130.000	0	130.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	130.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-130.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	0	130.000	0

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2020 - I. Nachtrag						
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz BISHER	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz NEU-Nachtrag	2020 Ansatz-BISHER
Einzahlungen						
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)			7.200 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse			25.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr - LF 20 / Digitalfunk			95.600 €
I 21100002	21 10 01 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Inklusion Schloßleschule)			30.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)			318.300 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)			90.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt			68.100 €
I 27200002	27 20 00 00 00	6810000	Bundeszuschuss für Bücherei			- €
I 36200400	36 20 04 00 00	6818005	Spenden für DABEI for Kids			1.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	6818002	KiTa Wirbelwind - Einzahlung aus Nachlass (Hans Herlitz)			- €
I 36500008	36 50 01 01 07	6810000	Zuschuss Kinderbetreuungsförderung - Naturkindergarten			- €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Schwimmhalle - LED"			14.786 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim			700.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen			935 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811000	Ertüchtigung Sporthalle - Zuschuss Sportsstättenbauförderung			294.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811001	Ertüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe Ausgleichstock			240.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6871000	Erstattungsleistung WGV - Sporthalle			32.937 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes			207.500 €
I 53600001	53 60 02 00 00	6811003	WLAN Hotspots - EU Förderung WiFi4EU			7.000 €
I 54100101	54 10 01 01 00	6821000	Grundstückserlöse (Verkauf von öffentlichen Restflächen an Verkehrsflächen)			20.000 €
I 54100024	54 10 01 02 00	6811000	Landeszuschuss - Feldweg Taläcker			- €
I 54100025	54 10 01 02 00	6811000	Landeszuschuss - Feldweg Eulengreuth			- €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft			146.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	6831100	Veräußerungserlöse Ökopunkte			77.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)			120.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim - Voruntersuchung Verdolung Jauchertbach			- €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägardarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen			1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme und Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen):				- €	- €	3.532.750 €
						3.347.600 €

Auszahlungen									
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus					15.000 €	27.000 €
I 11240001	11 24 00 00 00	7831200	Beschaffungen der Jagdgenossenschaft (Drohne - Schutz für Rehkitz)					12.000 €	12.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof					20.000 €	20.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof					5.000 €	5.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)					50.000 €	20.000 €
I 12210001	12 21 00 00 00	7831200	Verkehrswesen (Erwerb von einer Geschwindigkeitsmessanlage)					- €	3.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung (LF 20)		140.000 €			554.700 €	554.700 €
I 12800001	12 80 00 00 00	7831200	Katastrophenschutz - Beschaffungen					3.000 €	3.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen					10.000 €	10.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Abwicklung bis einschließlich BA 2020					800.000 €	800.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (höherlich nicht steuerbar)		826.000 €			50.000 €	50.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)		1.645.000 €			150.000 €	150.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)		755.000 €			60.000 €	60.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt					100.000 €	100.000 €
I 27200002	27 20 00 00 00	7831006	Bücherei - Umrüstung der Software					- €	6.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen					50.000 €	81.000 €
I 28100005	28 10 04 00 00	7831005	Schloßberghalle - Einrichtung öffentliches WLAN					12.000 €	12.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber (Umbau Mittlere Straße 1 etc.)					10.000 €	110.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe				100.000 €	35.000 €	6.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung					4.000 €	10.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung					5.000 €	14.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenkrippe - Geräte, Ausstattung					4.000 €	4.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung					4.000 €	4.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Naturkindergartens (Bauwagen)					90.000 €	100.000 €
I 365000210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung					3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen					10.000 €	10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"					1.000.000 €	600.000 €
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage für den Rasenplatz					5.000 €	10.000 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831200	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen					8.000 €	8.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Dacherneuerung		150.000 €			1.300.000 €	1.300.000 €

I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez				40.000 €	40.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet (Untere Straße)				15.000 €	15.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"				400.000 €	300.000 €
I 53300001	53 30 00 00 00	7854001	Beteiligung an der Wasserversorgung				- €	8.100 €
I 53600001	53 60 02 00 00	7831201	Anschaffung WLAN Hotspots				7.000 €	7.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur				50.000 €	50.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen				50.000 €	50.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"				30.000 €	30.000 €
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb - Verkehrsflächen				3.000 €	3.000 €
I 54100024	54 10 01 02 00	7872001	Modernisierung Feldweg Taläcker				- €	343.000 €
I 54100025	54 10 01 02 00	7872001	Modernisierung Feldweg Eulengreuth				- €	280.000 €
I 54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung				12.000 €	12.000 €
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465			100.000 €	- €	80.000 €
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limbürgstraße - Kostenanteil Gemeinde		300.000 €	50.000 €	50.000 €	5.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde				3.000 €	3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter				50.000 €	50.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern				335.000 €	400.000 €
I 55200006	55 20 00 00 00	7872000	Neubau der Krainerwand Goldmorgen Süd				150.000 €	150.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof - Grabkammern - Restabwicklung				15.000 €	15.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Restabwicklung - Erweiterung 2019				15.000 €	15.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen				21.000 €	21.000 €
I 55510001	55 51 00 0000	7872000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken				- €	40.000 €
I 57300001	57 30 08 00 00	7871000	Neuer Festplatz				- €	130.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen				184.003 €	184.003 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.816.000 €	3.856.000 €	5.799.703 €	6.323.803 €	

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2021 Ansatz-BISHER	2021 Ansatz-I. Nachtrag
Einzahlungen					
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	18.000 €	18.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	25.000 €	25.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr - MTW	13.000 €	13.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung)	138.500 €	138.500 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	250.000 €	275.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Erweiterung KiTa Wirbelwind - Bundeszuschuss	- €	35.000 €
I 36200400	36 20 04 00 00	6818005	Spenden für DABEI for Kids	1.000 €	1.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €	935 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	150.000 €	200.000 €
I 54100101	54 10 01 01 00	6821000	Grundstückserlöse (Verkauf von öffentlichen Restflächen an Verkehrsflächen)	- €	20.000 €
I 54100025	54 10 01 02 00	6821001	Feldweg Eulengreuth - Schadensersatzleistungen an die Gemeinde	- €	80.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6811001	Zuschuss des Landes - Programm Wasserwirtschaft (Wasserrahmenrichtlinie)	50.000 €	50.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	1.000.000 €	1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.701.327 €	1.892.631 €
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	50.000 €	50.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof - Planungsrate	50.000 €	50.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €	50.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung Ersatzbeschaffung MTW	160.000 €	160.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €	10.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	200.000 €	200.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	500.000 €	500.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	1.000.000 €	1.000.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	400.000 €	400.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	35.000 €	35.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831203	Schloßberghalle - Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Hausmeister-Schichtdienst	20.000 €	20.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €	10.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe	- €	100.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €	10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €	25.000 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831200	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.000 €	3.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünengeschoss	100.000 €	100.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €	400.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	50.000 €	50.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	30.000 €	30.000 €
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße - Kostenanteil Gemeinde	300.000 €	50.000 €
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	- €	100.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €	3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter	20.000 €	20.000 €
I 553000002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Umengräber	40.000 €	40.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €	5.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	254.403 €	254.403 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.679.403 €	3.729.403 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2022 Ansatz-BISHER	2022 Ansatz-I. Nachtrag
Einzahlungen					
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	115.200 €	115.200 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	600.000 €	600.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung)	138.500 €	138.500 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	250.000 €	185.000 €
I 36200400	36 20 04 00 00	6818005	Spenden für DABEI for Kids	1.000 €	1.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €	935 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	100.000 €	200.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6811001	Zuschuss des Landes - Programm Wasserwirtschaft (Wasserrahmenrichtlinie)	120.000 €	120.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	650.000 €	650.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				2.030.527 €	2.046.831 €
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	120.000 €	120.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof - Baurate	350.000 €	350.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €	50.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €	10.000 €
I 21100003	21 10 00 00 00	7831200	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)	40.000 €	40.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	326.000 €	416.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	645.000 €	645.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	355.000 €	355.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	35.000 €	35.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €	10.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €	10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €	25.000 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831200	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.000 €	3.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünengeschoss	50.000 €	50.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €	400.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	50.000 €	50.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" (Holderlin-, Uhland- und Mörikestraßen)	- €	500.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €	3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter	150.000 €	150.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	50.000 €	50.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €	5.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	299.347 €	299.347 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				2.860.347 €	3.650.347 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2023 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2023 Ansatz-BISHER	2023 Ansatz-I. Nachtrag
Einzahlungen					
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	162.000 €	162.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	1.000.000 €	1.000.000 €
I 36200400	36 20 04 00 00	6818005	Spenden für DABEI for Kids	1.000 €	1.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €	935 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	100.000 €	250.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	- €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.318.827 €	1.450.131 €
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	20.000 €	20.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof - Baurate	500.000 €	500.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €	50.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	150.000 €	150.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €	10.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	35.000 €	35.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €	10.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €	10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €	25.000 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831200	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.000 €	3.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €	500.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	50.000 €	50.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	- €	- €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €	3.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €	5.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	334.542 €	334.542 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				1.479.542 €	1.779.542 €

Investitionsprogramm 2019 - 2023- Stand I. Nachtrag 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	RE 2019 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2020 EUR	Planung Haushalts- jahr 2021 EUR	Planung Haushalts- jahr 2022 EUR	Planung Haushalts- jahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				961.684	2.124.409	748.935	778.135	431.435	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				146.786	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				775.463	177.000	125.000	600.000	1.000.000	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				37.392	18.696	18.696	18.696	18.696	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0	27.495	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				1.921.326	2.347.600	892.631	1.396.831	1.450.131	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				15.502	78.000	50.000	50.000	50.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.398.453	5.027.000	3.048.000	3.024.000	1.258.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				215.784	1.021.700	327.000	277.000	137.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				26.455	8.100	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				10.000	5.000	50.000	0	0	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen				0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)				2.666.194	6.139.800	3.475.000	3.351.000	1.445.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)				-744.869	-3.792.200	-2.582.369	-1.954.169	5.131	
15	- Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)				-744.869	-3.792.200	-2.582.369	-1.954.169	5.131	

Kommunaler Finanzausgleich 2019 - 2023

(Stand: 15.09.2020)

	2019 - ISTaufkommen Rechnungsergebnis	Haushaltsplanung 2020	Haushaltsplanung 2021	Haushaltsplanung 2022	Haushaltsplanung 2023
Erträge					
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	11.384 €	11.500 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	968.302 €	1.018.000 €	1.045.000 €	1.050.000 €	1.060.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2016 - 375 v.H.)	3.400.944 €	3.900.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €	3.400.000 €
Gewerbesteuer Kompensation Corona	- €	650.000 €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	4.155.849 €	3.700.000 €	3.844.896 €	4.153.945 €	4.395.507 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	576.785 €	566.970 €	599.260 €	511.980 €	524.170 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.546.755 €	1.597.999 €	1.496.866 €	1.027.446 €	1.758.919 €
Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG	647.976 €	590.033 €	484.312 €	493.164 €	570.400 €
Familienleistungsausgleich	304.754 €	281.267 €	299.352 €	316.111 €	325.936 €
Summe Erträge:	11.612.750 €	12.315.769 €	10.581.486 €	10.564.446 €	12.046.732 €
Aufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	607.307 €	364.000 €	254.546 €	272.727 €	309.091 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.860.780 €	1.943.466 €	2.035.849 €	2.284.060 €	1.949.394 €
Kreisumlage	2.490.920 €	2.620.000 €	2.914.645 €	3.203.491 €	2.820.147 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	39.137 €	40.000 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €
Summe Aufwendungen:	4.998.144 €	4.967.466 €	5.245.040 €	5.802.278 €	5.122.632 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	6.614.606 €	7.348.303 €	5.336.446 €	4.762.168 €	6.924.100 €
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.816.400 €	6.965.586 €	7.258.820 €	8.080.220 €	6.952.798 €
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.294.709 €	1.484.266 €	1.546.755 €	1.597.999 €	1.567.282 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	8.111.109 €	8.449.852 €	8.805.575 €	9.678.219 €	8.520.080 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG	9.012.666 €	9.252.081 €	9.397.200 €	9.548.000 €	9.465.540 €

GG = Grundgesetz (Abschnitt 10 Finanzverfassung - Art. 104 a ff.)

GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz

FAG = Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz

Hinweis:

Die Planansätze 2021 bis 2023 wurden im Rahmen des Nachtrags ebenfalls geändert. Basis ist die Mai- und (vorläufige Ergebnisse der) September-Steuerschätzung 2020.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Auftrag Produkt Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2021 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020	2021	2022	2023
I 12600003 12 60 00 00 00 7831200	Freiwillige Feuerwehr Beschaffung eines neuen MTW	140.000 €		140.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Bauabschnitt 2021/2022 hoheitlicher Bereich - nicht steuerbar	916.000 €		500.000 €	416.000 €	
I 21100003 21 10 01 00 00 7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Bauabschnitt 2021/2022 Vollküche (steuerbar)	1.645.000 €		1.000.000 €	645.000 €	
I 21100003 21 10 01 00 00 7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Bauabschnitt 2021/2022 Mensa (teilweise steuerbar)	755.000 €		400.000 €	355.000 €	
I 36500001 36 50 01 01 01 7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind Erweiterung um eine Gruppe	100.000 €		100.000 €		
I 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Sanierung der Sporthalle Ertüchtigung des Brandschutzes (Tribünergesschoss)	150.000 €		100.000 €	50.000 €	
I 54100402 54 10 04 00 00 7871000	Planung und Bau Unterführung B 465	100.000 €		100.000 €		
I 54100601 54 10 06 00 00 7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limbürgstraße Kostenanteil der Gemeinde Dettingen - Planung	50.000 €		50.000 €		
	Summe:	3.856.000 €	- €	2.390.000 €	1.466.000 €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*			1.500.000 €	1.000.000 €	1.650.000 €	

Nachrichtlich - § 86 I GemO Baden-Württemberg:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen ... nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

*Die Kreditemächtigung für das Jahr 2020 beträgt 1. Mio. €. Allerdings steht aus 2019 eine noch nicht verbrauchte Kreditemächtigung über 0,5 Mio. € zur Verfügung, welche voraussichtlich in Anspruch genommen werden wird.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung			
		2017 EUR	Vorvorjahr 2018 EUR	Vorjahr 2019* EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	1	2	3	4		5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.966.996	2.322.586	2.632.744	3.232.744	3.472.990	1.227.550	-394.553
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.466.996	3.822.586	4.132.744	4.732.744	3.472.990	1.227.550	-394.553
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr				500.000			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	355.590	310.158	600.000	-1.259.754	-2.245.440	-1.622.103	835.283
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.822.586	4.132.744	4.732.744	3.472.990	1.227.550	-394.553	440.730
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.822.586	4.132.744	4.732.744	3.472.990	1.227.550	-394.553	440.730
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	216.134	228.432	232.966	249.189	264.385	278.494	289.546

Erläuterung:

* Für 2019 liegt noch kein abschließendes Rechnungsergebnis vor. Bereinigt um den voraussichtlichen Liquiditätsbestand der Eigenbetriebe wird mit einem Stand von voraussichtlich ca. 4,7 Mio. € zum 01.01.2020 gerechnet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2020

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.20	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.20	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	16.026,78 €	10.971,49 €		5.055,29 €	30.05.2021	628,51 €	4,72 %	4,29%
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	153.300,00 €	21.900,00 €		131.400,00 €	15.12.2026	5.730,96 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	175.000,00 €	17.500,00 €		157.500,00 €	30.12.2029	6.484,86 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	9100 233 897	375.000,00 €	2012	261.495,00 €	19.740,00 €		241.755,00 €	15.02.2023	2.998,29 €	1,185 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	399.992,00 €	16.668,00 €		383.324,00 €	30.11.2043	12.599,73 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 6463 62	500.000,00 €	2017	443.750,00 €	25.000,00 €		418.750,00 €	30.09.2037	6.732,81 €	1,55%	5,00%
L-Bank	9100 233 682	500.000,00 €	2017	444.444,00 €	55.556,00 €		388.888,00 €	16.11.2027	762,50 €	0,18%	11,11%
DZ HYP	3303074300	500.000,00 €	2018	483.333,36 €	16.666,64 €		466.666,72 €	30.12.2048	7.967,30 €	1,67%	3,33%
L-Bank	910 041589 6	500.000,00 €	2019	500.000,00 €	0,00 €		500.000,00 €	15.11.2029	0,00 €	0,00%	0,00%
Kreditermächtigung aus 2019			2020	- €	- €		500.000,00 €				
Neuaufnahme 2020			2020	- €	- €		1.000.000,00 €				
Summe		3.918.645,94 €		2.877.341,14 €	184.002,13 €	1.500.000,00 €	4.193.339,01 €		43.904,96 €		6,39%

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kammereinhaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

	Kreditinstitut	Darlehensnr.	Aufnahmejahr	Stand 01.01.20	Stand 31.12.20
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kammereinhaushaltes".					

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

	Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2020 bis 2023:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2020 bis 2023:	Zinsaufwand in den Jahren 2020 bis 2023:	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.200 Einwohnern:
2020:	1.500.000 €	184.003 €	47.905 €	4.193.339 €	676 €
2021:	1.000.000 €	254.403 €	51.574 €	4.938.936 €	797 €
2022:	1.650.000 €	299.347 €	54.002 €	6.289.589 €	1.014 €
2023:	0 €	334.542 €	50.511 €	5.955.047 €	960 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2020

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.877	4.193
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	2.877	4.193
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.877	4.193

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.330	5.852
Wasserversorgung	2.432	2.767
Abwasserbeseitigung	2.898	3.085
2.3 Kassenkredite	0	0
Wasserversorgung	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.330	5.852

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.207	10.045
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	8.207	10.045
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-636	-598
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.571	9.447

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2020		
Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.398.129	2.653.129
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834	2.093.834
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	4.491.963	4.746.963

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0,00 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906,45 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017:	165.145,49 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018:	889.097,91 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2019 (vorläufiges Rechnungsergebnis):	375.978,84 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020:	2.398.128,69 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2020:	255.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:	2.653.128,69 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0,00 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881,42 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	-2.150,74 €
Zuführung 2018:	959.372,35 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2019 (vorläufiges RE):	149.731,42 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020:	2.093.834,45 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2020:	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:	2.093.834,45 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2023 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2021 - Gesamt:	4.746.963,14 €
Voraussichtliche Entnahme 2021:	-1.437.242,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2022:	-1.762.914,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2023:	820.545,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:	2.367.352,14 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Haushaltsjahr 2020 - I. Nachtrag

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Ergebnis 2018 5	Ergebnis 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag für 2019 vorläufiges RE	€	967.906	165.145	889.097	380.022	255.000	-1.437.242	-2.102.914
Betrag je Einwohner	€/EW	158	27	145	62	41	-234	-342
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,19%	101,27%	106,64%	102,60%	101,62%	90,91%	87,31%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	6.186.012	5.521.113	6.447.413	6.596.708	7.487.126	5.397.946	4.820.668
Betrag je Einwohner	€/EW	1.008	900	1.050	1.073	1.218	878	784
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	42,45%	48,17%	45,06%	47,47%	34,13%	29,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	4.871.685	5.355.667	5.146.234	5.714.953	6.527.661	6.250.617	6.344.755
Betrag je Einwohner	€/EW	794	873	838	929	1.062	1.017	1.032
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,23%	41,18%	38,45%	39,04%	41,39%	39,52%	38,30%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag für 2019 vorläufiges RE	€	986.881	-2.151	959.372	149.731	0	0	340.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	1.954.788	162.995	1.848.469	529.753	255.000	-1.437.242	-1.762.914
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag für 2019 vorläufiges RE	€	1.649.734	997.147	1.092.851	1.542.892	1.216.449	-408.668	-1.018.587
Betrag je Einwohner	€/EW	269	163	178	251	198	-66	-166
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	105.364	106.935	106.427	187.877	184.003	254.403	299.347
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.544.370	890.211	986.424	1.355.015	1.032.446	-663.071	-1.317.934
Betrag je Einwohner	€/EW	252	145	161	220	168	-108	-214
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	216.134	228.432	232.966	232.966	249.189	264.385	278.494
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	3.464.046	3.822.586	4.132.744	4.732.744	3.472.990	1.227.550	-394.553
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	32.497.406	32.786.814	34.887.984				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	30.542.618	30.669.031	30.921.732				
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,65%	71,78%	71,58%				
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,35%	28,22%	28,42%				
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,96%	107,91%	108,19%				
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	1.278.581	2.171.645	2.560.843	2.877.316	4.193.339	4.938.936	6.289.589
Betrag je Einwohner	€/EW	208	354	417	468	682	803	1.023
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-105.364	893.065	393.573	316.473	1.315.997	745.597	1.350.653

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2020 - I.Nachtrag

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren*	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

§ 41 Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

S T E L L E N P L A N

**für die BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN der
Gemeinde Dettingen unter Teck
(§§ 57 GemO, 5 GemHVO-Doppik)**

**für das
Haushaltsjahr**

2 0 2 0

I. Nachtrag

§ 57 Gemeindeordnung Baden-Württemberg Stellenplan

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung Stellenplan

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.*
- (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.*
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene*
 - 1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,*
 - 2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts einer Laufbahn des höheren, gehobenen oder mittleren Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und*
 - 3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.*

Seit 01.10.2005 wurden alle Arbeitsverhältnisse, die unter den BAT und BMT-G fallen, übergeleitet in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – auf den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 25.10.2010 zur Anwendung des TVöDs wird verwiesen. Angestellte und Arbeiter wurden zusammengefasst als Beschäftigte.

Die Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung) haben kein eigenes Personal – die Verrechnung erfolgt über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Kernhaushalt. In den Stellenübersichten der Eigenbetriebe wird jeweils nur der Betriebsleiter geführt.

Auswirkungen aufgrund der jeweiligen Tarifabschlüsse werden mit eingearbeitet.

ERLÄUTERUNG DER ÄNDERUNGEN im Stellenplan 2020

I. Nachtrag

1. Personalausstattung Naturkindergarten

Die notwendigen Beschlüsse für die Einrichtung des Naturkindergartens wurden am 29.06.2020 vom Gemeinderat gefasst. Die Inbetriebnahme ist für den 01.03.2021 vorgesehen. Im Stellenplan 2020 waren bisher 2 Stellen nach EG S8a TVöD-V SuE enthalten. Aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 29.06.2020 sind nun folgende Stellen im Stellenplan enthalten:

1 Planstelle	EG S9 TVöD-V SuE	Pädagogische Leitung
1,1 Planstellen	EG S8a TVöD-V SuE	Pädagogisches Personal

2. Kindertagesstätte Wirbelwind

Der Umfang der Sekretariatsstelle wurde von bisher 50 v.H. auf 60 v.H. erhöht.

3. Energie- und Klimaschutzmanager

Der Stellenanteil des Energiemanagers nach EG 11 TVöD-V mit 30 v.H. wurde in den Stellenplan aufgenommen. Der Stellenanteil des Klimaschutzmanagers mit 70 v.H. darf aus förderrechtlichen Gründen nicht in den Stellenplan aufgenommen werden.

4. Standesamt

Das Standesamt ist bisher mit einer Beamtin nach Besoldungsgruppe A8 besetzt. Die Beamtin wechselt zum 01.10.2020 zu einem anderen Dienstherrn. Die Nachfolge wird im Beschäftigtenverhältnis nach EG 9a mit Wirkung zum 01.10.2020 besetzt. Die Beamtenstelle entfällt im Stellenplan 2021.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 - Stand: I. Nachtrag

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung nach Landeskommunalbesoldungsgesetz (LKomBesG)
Höherer Dienst Gemeindeoberverwaltungsrat / -rätin	A 14*	1,00				1,00	1,00	Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung Aufwandsentschädigung für Betriebsleitungen (siehe Stellenübersichten der Eigenbetriebe)
Gehobener Dienst Gemeindeamtsrat / -rätin	A 12*	1,00				1,00	1,00	Leiterin Haupt- und Ordnungsamt
Gehobener Dienst Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau	A 11*	2,00				1,00	1,00	Stellvertretende Kämmererleitung IT-Leiter und Steueramt
Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in	A 10*	1,00				2,00	2,00	Stellv. Leiter Haupt- und Ordnungsamt (Unterbesetzung in A 9)
Gehobener Dienst Gemeindeinspektor/-in	A 9*	1,00				1,00	0,50	Sachbearbeitung Ortsbauamt (in Teilzeit; bis 31.08.2019 50 v.H. und seit dem 01.09.2019 70 v.H.)
Mittlerer Dienst Gemeindehauptsekretär / -in	A 8*	1,00				1,00	0,80	1 Teilzeit mit 80 % (Standesamt) - Beamtenstelle entfällt ab 2021; dafür Stellenausweisung nach EG 9a.
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		8,00				8,00	7,30	

*Es können Leistungszulagen und Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019	
1	2	3	4	5	6	7	9
Ortsbaumeister	E 13	1,00				1,00	
Energiemanager	E 11	0,30				0,00	Stellenschaffung aufgrund GR-Beschluss vom 04.05.2020.
Leiter Gemeindebauhof	E 9c	1,00				1,00	Unterbesetzung in EG 9b
Stellv. Leiter Gemeindebauhof	E 9b	1,00				0,00	Siehe Sitzungsvorlage Nr. 099/2019 nö.
Leitung Gemeindekasse	E 9b	1,00				1,00	1 Teilzeit - 92,50 %.
Leiter Hallenbad/Haustechnik	E 9a	1,00				1,00	
Buchhaltung	E 8	1,00				1,00	
Standesamt / Personal	E 9a	1,00				0,00	Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 13.07.2020 wird verwiesen (Vorlage Nr. 65/2020 nö). Dafür entfällt ab 2021 die Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8.
Bürgerbüro	E 8	1,00				1,00	
Assistenz Bürgermeister	E 8	1,00				1,00	
Bürgerbüro	E 6	1,30				1,30	1 Teilzeit 50 %, 1 Teilzeit 80 %.
Hausmeister / Haustechnik	E 6	3,00				3,00	Schichtdienst Schloßberghalle/Sporthalle Neuschaffung 1 Stelle in 2020
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister	E 6	1,00				1,00	Fortsetzung Hallenbad-Kooperation und Nachfolgeregelung; Anstellung erfolgte zum 01.03.2017.
Leiterin Bücherei	E 6	0,60				0,60	
Koordination Ehrenamt							
Schwimmmeistergehilfe/ Hausmeister	E 5	1,00				1,00	Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule.
Verwaltungsangestellte	E 5	0,60				0,50	Teilzeit (50 %).
Kindertagesstätte Wirbelwind	E 5	0,57				0,57	Teilzeit (57 %).
Sekretariat Teckschule							
Aushilfen Schülerhort, Kindertagesstätte, Ganztagsgrundschule	Festgehalt auf Stundenbasis						befristete und unbefristete Kräfte (Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis oder Übungsbasis. Keine Anstellung nach TVöD-V.
Summe		17,37				14,97	14,90

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sonderarif S- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019	
1	2	3	4	5	6	7	9
Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind	S 15 / S 17	1,00				1,00	Teilzeit im Rahmen der Elternzeit (seit dem 01.09.2020 50 v.H.)
Leiterin Schülerhort / Schulsozialarbeit	S 15 / S 17	1,00				1,00	Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.
Schulsozialarbeit	S 11b	0,75				0,75	Kooperation mit der Gemeinde Notzingen - auf Dettingen entfallen 50 % und auf Notzingen 25 %
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich Ü3	S 9	1,00				1,00	
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich U3	S 9	0,80				0,80	Teilzeit (80 %)
Leiterin Naturkindergarten	S 9	1,00				0,00	Auf die Gemeinderatsbeschlüsse vom 29.06.2020 wird verwiesen.
Stellv. Leiterin des Schülerhortes	S 9	0,75				0,00	Stellenanhebung von EG S8a TVöD-V auf EG S9 TVöD-V-SuE.
Erzieher/ Erzieherinnen Kita Wirbelwind	S 8a	16,10				16,00	Zusammensetzung der Stellen: 7,70 Stellen im Bereich Kindergarten (u3) 3,70 Stellen im Bereich Krippe (u3) 1,70 Stellen - Elternzeit 2,00 Stellen - 5. Kindergartengruppe (eine halbe Gruppe wird ab Januar 2020 in Betrieb genommen) 1,00 Reservestelle (nur bei Bedarf)
Erzieher/ Erzieherinnen Naturkindergarten	S 8a	1,10				0,00	1,1 Vollzeitstellen - Einrichtung Naturkindergarten in der Trägerschaft der Gemeinde Die Stellen wurden bereits 2019 in den Stellenplan aufgenommen; da allerdings unter der KTTa Wirbelwind ausgewiesen. Die Leitung ist nach S 9 ausgewiesen.
Stellv. Leiterin Schülerhort	S 8a	0,00				0,65	Stellenanhebung auf EG S9 TVöD-V-SuE sowie auf 75 v.H.
Fachkraft Schülerhort	S 8a	0,70				0,70	1 Teilzeit
Fachkraft Schülerhort	S 4	0,50				0,50	Reservestelle (nur bei Bedarf)
Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind	S 4	1,00				2,00	StelleninhaberIn ist seit Juni 2017 arbeitsunfähig. Die andere noch bestehende Stelle wurde auf S 8a TVöD-V SuE erhöht und entfällt daher ab 2020.
Betreuungskraft Schülerhort	S 2	1,00				1,00	2,00 Teilzeit (jeweils 50 %).
Summe		26,70				25,40	20,10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019	
1	2	3	4	5	6	7	9
Bauhof	E 4	1,00				1,00	Auf die Sitzungsvorlage Nr. 113/2019 nō wird verwiesen. Unterbesetzung in EG 1.
	E 6	2,00				2,00	
	E 7	1,00				1,00	
	E 8	2,00				2,00	
Gemeindewald	E 6	1,00				0,00	Stellenneuschaffung; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2019 wird verwiesen. Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai)
	E 4	1,00				1,00	
Hallenbad	E 2	1,15				1,15	1 Teilzeit (0,65 %) Reinigungskraft 1 Teilzeit (0,50 %) Reinigungskraft befristete Kräfte (Badeaufsicht, Cafeteria und Reinigung; Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeits- und Übungsleiterbasis; nach den Regelungen der Gemeindeordnung sind befristete Arbeitsverhältnisse nicht in den Stellenplan aufzunehmen.
	Festgehalt auf Stundenbasis						
Teckschule Raubenweg Alte Schule Schließschule Reinigungskräfte	E 2	3,00				3,00	1 Teilzeit mit 62,61 % 1 Vollzeitstelle (hiervon sind 58,48 % unbefristet und 41,52 % sind befristet bis zum 31.07.2020). 1 Teilzeit mit 36,5 % 1 Teilzeit mit 60,1 % Reservestelle 41 % (befristete Aushilfskräfte auf Stundenbasis)
Summe		12,15				12,15	10,74

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019	
1	2	3	4	5	6	7	9
Schloßberghalle Reinigungskräfte	E 2	0,68				0,68	1 Teilzeit mit 32,50 % 1 Teilzeit mit 20,00 % Aushilfen mit 15,50 % (Pauschal; nach Bedarf)
KiTa Regenbogen Reinigungskräfte	E 2	1,19				1,19	1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 19,23 %
KiTa Regenbogenknirpse	E2	0,50				0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte	E 2	1,83				1,83	1 Teilzeit mit 20,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 %
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	E 2	0,50				0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
Rathaus Reinigungskräfte	E 2	0,62				0,62	1 Teilzeit mit 51,95 % 1 Teilzeit mit 10,18 %
Sporthalle Reinigungskräfte	E 2	0,51				0,51	1 Teilzeit 50,77 %
Summe		5,83				5,83	5,55
Insgesamt (B)		62,05				58,35	51,28
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		70,05				66,35	58,58

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
TH - 01	11 10 00 00 00	Steuerung	B 2											
TH - 01	11 11 00 00 00	Organisation und Gemeinderat	1,00						0,15					1,00
TH - 01	11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/Controlling				0,10			0,10			1,00		1,20
TH - 01	11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter								0,05				0,05
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement							0,15					0,15
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung								0,45				0,45
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen				0,20							0,40	0,60
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse				0,50				1,50				2,00
TH - 01	11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten				0,10								0,10
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr				0,10								0,10
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen							0,10		1,00		0,15	1,25
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro											0,05	0,05
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen											0,40	0,40
TH - 05	52 10 00 00 00	Bauordnung							0,50					0,50
		insgesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	8,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD												Summe
			E 14 - 15	E 13	E 10 - 12	E 9 a, b, c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
TH - 01	11 10 00 00 00	Steuerung					1,00		0,04						1,04
TH - 01	11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/Controlling	0,15												0,15
TH - 01	11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen							0,52						0,52
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement							0,20						0,20
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung													0,00
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen		0,50		0,40	0,08								0,98
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse				0,80	0,95								1,75
TH - 01	11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten				0,08									0,08
TH - 01	11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,15			0,05	0,05						0,52		0,77
TH - 01	11 25 00 00 00	Bauhof				2,00	2,00	1,00	2,00		1,00				8,00
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr				0,20			0,21						0,41
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen					0,16		0,10						0,26
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro				0,05	0,68		0,20						0,93
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen				0,40	0,08								0,48
TH - 01	12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen							0,04						0,04
TH - 01	12 25 00 00 00	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,20						0,20
TH - 01	12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr											0,10		0,10
TH - 02	21 10 01 00 00	Teckschule (Grundschule)				0,40			0,40	0,87			3,00		4,67
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind								0,60			1,83		2,43
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen											1,19		1,19
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenknirpse											0,50		0,50
TH - 02	36 50 01 01 06	Krippe Guckentrain											0,50		0,50
TH - 03	27 20 00 00 00	Ortsbücherei							0,40						0,40
TH - 03	28 10 04 00 00	Schloßberghalle							1,50				0,68		2,18
TH - 03	42 40 00 00 00	Hallenbad				0,60			0,60	0,70			1,15		3,05
TH - 03	42 41 01 00 00	Sporthalle							1,50				0,51		2,01
TH - 04	54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze		0,10											0,10
TH - 04	55 10 01 00 00	Grünflächen		0,10											0,10
TH - 04	55 50 00 00 00	Gemeindewald							1,00		1,00				2,02
TH - 04	56 10 07 00 00	Klimaschutz und Energiemanagement			0,30										0,30
		insgesamt	0,00	1,00	0,30	5,00	5,00	1,00	8,90	2,17	2,00	0,00	9,98	0,00	35,35

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung											Summe
			S 15 / S 17	S 14	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8 a	S 4	S 2		
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind	1,00					1,80	16,10	1,00		19,90	
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen										0,00	
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenkrippe										0,00	
TH - 02	36 50 01 01 06	Krippe Am Breitenstein										0,00	
TH -02	35 50 01 01 07	Naturkindergarten						1,00	1,10			2,10	
TH - 02	36 50 01 02 10	Schülerhort (Ganztagesgrundschule)	1,00			0,75	0,75		0,70	0,50	1,00	4,70	
		insgesamt	2,00	0,00	0,00	0,75	0,75	2,80	17,90	1,50	1,00	26,70	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	2 x Anerkennungspraktikant*in KiTa Wirbelwind
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		3	3	2	