

**Anlage**  
zur

Vorlage Nr.  
078/2021 ö

# **I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

# **I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

**FÜR DAS**

**HAUSHALTSJAHR**

**2 0 2 1**

**N K H R**



unter Teck

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr **2021**

## **Inhaltsverzeichnis – I. Nachtrag Kernhaushalt**

	<u>Seite</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung 2021	1 - 2
Vorbericht	3 - 13
Übersichten – Änderungen im Ergebnishaushalt	14 - 15
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit	16 - 17
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	18 - 20
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit	21
Gesamtergebnishaushalt	22
- ohne Kontenandruck	23 - 24
- mit Finanzplanungszeitraum und Kontenandruck	25 - 30
- Änderungen Nachtrag	31 - 35
Änderungen Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	36 - 129
Gesamtfinanzhaushalt	130
- ohne Kontenandruck	131 - 133
- Änderungen Nachtrag	134 - 139
Änderungen Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	140 - 191
Investitionsprogramm Änderungen 2021 – KIRP Auswertung	192 - 242
Investitionsprogramm Fortschreibung 2021 – 2024	243 - 248
Investitionsprogramm – Zusammenstellung nach VwV	249
Übersicht Kommunaler Finanzausgleich 2021 – 2024	250
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	251
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	252
Schuldenstand - Übersichten	253 - 254
Übersicht über den Stand der Ergebnisrücklagen	255
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	256
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	257
Stellenplan 2021	258 - 269

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr **2 0 2 1**

**Inhaltsverzeichnis – I. Nachtrag Abwasserbeseitigung**

	<b><u>Seite</u></b>
I. Nachtrag Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung – Deckblatt	270
I. Nachtrag Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	271
Vorbericht	272 - 273
Änderungen Erfolgsplan 2021 (keine Änderungen)	274
Änderung Vermögensplan	275 - 279
Investitionsprogramm	280
Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung	281
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Abwasserbeseitigung	282

# I. Nachtragshaushaltssatzung

## der Gemeinde Dettingen unter Teck

### für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. November 2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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
<b>1.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			
1.1	Ordentliche Erträge	14.778.000 €	+ 1.042.000 €	15.820.000 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen	16.775.000 €	+ 42.000 €	16.817.000 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>- 1.997.000 €</b>	<b>+ 1.000.000 €</b>	<b>- 997.000 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	10.000 €	0 €	10.000 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	00 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>- 1.987.000 €</b>	<b>+ 1.000.000 €</b>	<b>-987.000 €</b>

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
<b>2.</b>	<b>Finanzhaushalt</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.275.463 €	+ 1.042.000 €	15.317.463 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.238.245 €	+ 42.000 €	15.280.245 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>- 962.782 €</b>	<b>+ 1.000.000 €</b>	<b>37.218 €</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.333 €	+ 1.336.970 €	3.152.303 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579.000 €	- 79.308 €	4.499.692 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 2.763.667 €</b>	<b>+ 1.416.278 €</b>	<b>- 1.347.389 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>- 3.726.449 €</b>	<b>+ 2.416.278 €</b>	<b>- 1.310.171 €</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.402 €	0 €	204.402 €

2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	795.598 €	0 €	795.598 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 2.930.851 €	+ 2.416.278 €	- 514.573 €

## § 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

3.169.000 €

auf

**4.419.000 €**

festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze 2021 werden nicht geändert.

## § 6 Stellenplan

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

Dettingen unter Teck, den 23. November 2021

Haußmann  
Bürgermeister

## VORBERICHT ZUM I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN NKHR FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

### I. ALLGEMEINES

Nach Einbringung am 18.01.2021 und Beratung am 01.02.2021 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.02.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 sowie die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung verabschiedet. Mit Erlass vom 22.03.2021 (AZ 461-904.11) wurde der Haushaltsplan 2021 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 2021 nicht voraussehbaren Einflüsse auf die Gemeindefinanzen berücksichtigt. In § 82 GemO ist geregelt, wann ein Nachtragshaushalt zwingend aufgestellt werden muss. Diese Voraussetzungen sind aufgrund von Veränderungen im Investitionsprogramm erfüllt, sodass ein Nachtrag erstellt wurde. Auch wurden einzelne Produktsachkonten sowie Auftragssachkonten angepasst, um eine ordnungsgemäße Haushalts- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 mit mittelfristigem Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 zu ermöglichen bzw. um der Gemeinde auch vor Rechtskraft der doppischen Haushaltssatzung 2022 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	14.778.000 €	15.820.000 €	+ 1.042.000 €
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	16.775.000 €	16.817.000 €	+ 42.000 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.997.000 €	- 997.000 €	+ 1.000.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.275.463 €	15.317.463 €	+ 1.042.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.238.245 €	15.280.245 €	+ 42.000 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus dem Ergebnishaushalt	- 962.782 €	37.218 €	+ 1.000.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.763.667 €	- 1.347.389 €	+ 1.416.278 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 3.726.449 €	- 1.310.171 €	+ 2.416.278 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	795.598 €	795.598 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes	- 2.930.851 €	- 514.573 €	+ 2.416.278 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.169.000 €	4.419.000 €	+ 1.250.000 €
Schuldenstand - 31.12.2021	4.488.937 €	3.988.937 €	- 500.000 €

Genehmigungspflichtige Bestandteile (Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen) werden im Rahmen des I. Nachtrages ebenfalls geändert. Bei der Aufstellung des I. Nachtragshaushaltsplanes 2021 wurden neben der Fortschreibung des Investitionsprogrammes bis 2024 auch Veränderungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Änderungen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 im Ergebnishaushalt erfolgten lediglich im Produktbereich 61.

Vom Innenministerium und Finanzministerium wurde der Haushaltserlass 2022 (Orientierungsdaten zur Kommunalen Haushalts- und Finanzplanung) im August 2021 veröffentlicht – die Orientierungsdaten sind entsprechend in den I. Nachtrag eingeflossen.

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 sowie der November-Steuerschätzung 2021 wurden, soweit diese bis zum 20.11.2021 vorlagen, eingearbeitet. Die Verwaltung hat den Kommunalen Finanzausgleich auf dieser Grundlage bis 2024 neu berechnet.

<b>Kommunaler Finanzausgleich 2020 - 2024 (Stand: 20.11.2021)</b>					
<b>I. Nachtrag</b>					
	<b>2020 - IST</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Aufkommen</b>	<b>I. Nachtrag</b>	<b>I. Nachtrag</b>	<b>I. Nachtrag</b>	<b>I. Nachtrag</b>
	<b>RE</b>				
<b>Erträge</b>					
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG	10.784,22 €	11.500 €	11.600 €	11.800 €	11.800 €
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG	1.025.517,41 €	1.032.000 €	1.040.000 €	1.050.000 €	1.080.000 €
Gewerbsteuer (Hebesatz ab 2021 - 385 v.H.)	4.087.297,15 €	3.900.000 €	3.800.000 €	3.900.000 €	4.000.000 €
Gewerbsteuer - Kompensation Corona von Bund und Land	771.210,00 €	- €	- €	0 €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	3.849.538,73 €	3.902.900 €	4.097.311 €	4.322.114 €	4.570.611 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	625.376,54 €	612.426 €	527.096 €	542.211 €	552.938 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.732.945,00 €	1.554.977 €	983.429 €	1.472.779 €	1.496.449 €
Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG	647.457,60 €	601.375 €	562.107 €	634.570 €	697.500 €
Familienleistungsausgleich, § 29b FAG	278.662,80 €	300.046 €	319.290 €	329.981 €	338.072 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>13.028.789,45 €</b>	<b>11.915.224 €</b>	<b>11.340.833 €</b>	<b>12.263.455 €</b>	<b>12.747.370 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Gewerbsteuerumlage	372.483,26 €	354.546 €	345.455 €	354.546 €	363.636 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.933.326,10 €	2.014.294 €	2.407.925 €	2.164.548 €	2.050.987 €
Kreisumlage	2.619.454,11 €	2.620.504 €	2.989.501 €	2.840.736 €	2.735.826 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	38.410,54 €	38.300 €	44.300 €	46.000 €	48.000 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>4.963.674,01 €</b>	<b>5.027.644 €</b>	<b>5.787.181 €</b>	<b>5.405.830 €</b>	<b>5.198.449 €</b>
<b>Saldo - Erträge / Aufwendungen:</b>	<b>8.065.115 €</b>	<b>6.887.580 €</b>	<b>5.553.652 €</b>	<b>6.857.625 €</b>	<b>7.548.921 €</b>
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.965.586,00 €	7.199.163 €	8.439.902 €	7.758.910 €	7.841.816 €
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.484.266,00 €	1.535.849 €	1.763.171 €	1.554.977 €	983.429 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	8.449.852,00 €	8.735.012 €	10.203.073 €	9.313.887 €	8.825.245 €
Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)		9.200.316 €	9.395.016 €	9.562.880 €	9.659.600 €
Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)	9.417.634,00 €	220.242 €	449.784 €	300.000 €	320.000 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG - Gesamt	9.417.634,00 €	9.420.558 €	9.844.800 €	9.862.880 €	9.979.600 €

GG = Grundgesetz (Abschnitt 10 Finanzverfassung - Art. 104 a ff.)  
GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz  
FAG = Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz

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

#### Ordentliches Ergebnis (Ressourcenverbrauch):

	<b>Ordentliches Ergebnis bisher:</b>	<b>Ordentliches Ergebnis neu:</b>	<b>Veränderung:</b>
Haushaltsjahr 2021:	- 1.997.000 €	- 997.000 €	+ 1.000.000 €
Haushaltsjahr 2022:	- 2.689.000 €	- 1.718.630 €	+ 970.370 €
Haushaltsjahr 2023:	- 714.000 €	- 737.566 €	- 23.566 €
Haushaltsjahr 2024:	167.000 €	59.889 €	- 107.111 €
		<b>Veränderung gesamt:</b>	<b>+ 1.839.693 €</b>

<b>Entwicklung Zahlungsmittelsaldo:</b>			
<b>alte kamerale Zuführungsrate</b>	<b>Zahlungsmittel-überschuss / -bedarf bisher</b>	<b>Zahlungsmittel-überschuss / -bedarf bisher</b>	<b>Veränderung:</b>
Haushaltsjahr 2021:	- 962.782 €	+ 37.218 €	+ 1.000.0000 €
Haushaltsjahr 2022:	- 1.588.060 €	- 587.690 €	+ 1.000.370 €
Haushaltsjahr 2023:	539.003 €	485.437 €	- 53.566 €
Haushaltsjahr 2024:	1.394.613 €	1.287.502 €	- 107.111 €
<b>Veränderung gesamt:</b>			<b>+ 1.839.693 €</b>

- Insgesamt verbessert sich in den Jahren 2021 bis 2024 das ordentliche Ergebnis um **+ 1.839.693 €** In gleicher Höhe verbessert 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 2022 wird im Einzelnen im Rahmen des Haushaltsplanes 2022 erfolgen. Der Haushaltsplan 2022 wird bereits der siebte Haushalt nach dem doppelten Haushaltsrecht sein.

Änderungen am Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung erfolgten nicht.

Für die Abwasserbeseitigung wurde ebenfalls ein I. Nachtrag erstellt, auf welchen im Einzelnen hingewiesen werden darf.

## II. I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die vom Gemeinderat am 22. Februar 2021 beschlossene und vom Landratsamt Esslingen mit Erlass vom 22.03.2021 genehmigte Haushaltssatzung 2021 wird wie folgt geändert:

		Bisher fest-gesetzte (Gesamt-)Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest-gesetzte (Gesamt-)Beträge
<b>1.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			
1.1	Ordentliche Erträge	14.778.000 €	+ 1.042.000 €	15.820.000 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen von	16.775.000 €	+ 42.000 €	16.817.000 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2)	<b>- 1.997.000 €</b>	<b>+ 1.000.000 €</b>	<b>- 997.000 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	10.000 €	0 €	10.000 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	00 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>- 1.987.000 €</b>	<b>+ 1.000.000 €</b>	<b>-987.000 €</b>

		Bisher fest-gesetzte (Gesamt-)Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest-gesetzte (Gesamt-)Beträge
<b>2.</b>	<b>Finanzhaushalt</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.275.463 €	+ 1.042.000 €	15.317.463 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.238.245 €	+ 42.000 €	15.280.245 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>- 962.782 €</b>	<b>+ 1.000.000 €</b>	<b>37.218 €</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.333 €	+ 1.336.970 €	3.152.303 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579.000 €	- 79.308 €	4.499.692 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 2.763.667 €</b>	<b>+ 1.416.278 €</b>	<b>- 1.347.389 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>- 3.726.449 €</b>	<b>+ 2.416.278 €</b>	<b>- 1.310.171 €</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.402 €	0 €	204.402 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>795.598 €</b>	<b>0 €</b>	<b>795.598 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>- 2.930.851 €</b>	<b>+ 2.416.278 €</b>	<b>- 514.573 €</b>

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **bleibt unverändert bei 1.000.000 €**
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um **1.250.000 €** somit von 3.169.000 € auf **4.419.000 €**
5. 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 2021 nach dem Grundsteuergesetz und dem Gewerbesteuerengesetz nur bis zum 30.06.2021 zulässig (§§ 25 III GrStG, 16 III GewStG) gewesen.
7. Der Stellenplan 2021 wurde entsprechend der beigefügten Fassung auf der Grundlage der 2021 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 **+ 1.042.000 €** Bezogen auf die bisher veranschlagten ordentlichen Erträge von 14.778.000 € entspricht dies einer Steigerung von **+ 7,05 %**.

<b>Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge - Änderungen I. Nachtrag 2021</b>					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	( ) mehr (-) weniger €
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>					
11 22 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge	20.000	<b>32.081</b>	12.081
12 60 00 00 00	3461000	Feuerwehrkostenersätze	12.000	<b>25.000</b>	13.000
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>					
36 50 01 01 05	3461000	Erträge Kostenausgleich	15.000	<b>12.000</b>	-3.000
36 50 01 02 10	3461002	Benutzungs- und Elternentgelte	70.000	<b>57.000</b>	-13.000
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen - keine Änderungen</b>					
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>					
51 10 01 00 00	3591000	Vermischte Einnahmen	500	<b>70.000</b>	69.500
53 30 00 00 00	3651000	Gewinnanteile der Wasserversorgung	50.000	<b>60.000</b>	10.000
56 10 07 00 00	3140000	Bundeszuschuss - Klimaschutzmanagement	40.000	<b>17.506</b>	-22.494
56 20 01 00 00	3141000	Erstattung Land - Corona (Allgemein)	0	<b>30.658</b>	30.658
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
61 10 00 00 00	3012000	Grundsteuer B	1.020.000	<b>1.032.000</b>	12.000
61 10 00 00 00	3013000	Gewerbesteuer	3.200.000	<b>3.900.000</b>	700.000
61 10 00 00 00	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.864.417	<b>3.902.900</b>	38.483
61 10 00 00 00	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.194	<b>612.426</b>	30.232
61 10 00 00 00	3031000	Vergnügungssteuer	15.000	<b>10.000</b>	-5.000
61 10 00 00 00	3111001	Schlüsselzuweisungen	1.435.352	<b>1.554.977</b>	119.625
61 10 00 00 00	3111002	Kommunale Investitionspauschale	551.460	<b>601.375</b>	49.915
<b>Summe Änderungen - Erträge Ergebnishaushalt:</b>					<b>1.042.000</b>

Auf der **Aufwandsseite** ergeben sich im Saldo höhere Aufwendungen von **+ 42.000 €** gegenüber der Haushaltsplanung.

<b>Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen - Änderungen I. Nachtrag 2021</b>					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	( ) mehr (-) weniger €
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>					
11 10 00 00 00	4271001	Repräsentation, Tagungen	8.000	22.000	14.000
11 22 00 00 00	4318000	Umlage an die GPA	25.000	4.100	-20.900
11 24 00 00 00	4211001	Gebäudeunterhaltung Rathaus und Außenanlagen, Bahnhof usw.	50.000	75.000	25.000
11 24 02 01 00	4211001	Gebäudeunterhaltung Schulgebäude	30.000	39.000	9.000
11 25 00 00 00	4211000	Bauhof - Gebäude Unterhaltung	140.000	40.000	-100.000
12 20 00 00 00	4491000	Ordnungswesen	600	12.674	12.074
12 60 00 00 00	4221010	Feuerwehr - Ausstattung	7.300	17.300	10.000
12 80 00 00 00	4291012	Katastrophenschutz - laufende Aufwendungen	28.570	18.000	-10.570
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>					
36 50 01 01 05	4318000	Interkommunaler Kostenausgleich - nach KiTaG	25.000	30.000	5.000
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>					
27 20 00 00 00	4221010	Ortsbücherei - Geräte, Ausstattung	6.000	12.000	6.000
28 10 04 00 00	4221021	Schloßberghalle - Technische Anlagen	3.000	20.000	17.000
42 40 00 00 00	4291013	Hallenbad (Aufwendungen für externe Firmen)	1.000	10.000	9.000
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>					
51 10 01 00 00	4291019	Honorare Wohnbauentwicklung Untere Wiesen	30.000	10.000	-20.000
51 10 01 00 00	4291020	Honorare Wohnbauentwicklung Guckenrain-Ost	130.000	50.000	-80.000
51 11 10 00 00	4313000	Umlage an den Zweckverband Gutachterausschuss	0	23.000	23.000
53 10 00 00 00	4291013	Honorare	5.000	10.000	5.000
56 20 01 00 00	4291010	Aufwendungen für Pandemiebekämpfung	20.000	100.000	80.000
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
61 10 00 00 00	4341000	Gewerbesteuerumlage	290.909	354.546	63.637
61 10 00 00 00	4371000	Finanzausgleichsumlage	2.019.535	2.014.294	-5.241
<b>Summe Änderungen - Aufwendungen Ergebnishaushalt:</b>					<b>42.000</b>

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 doppelhaushaltigen 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 2021 kann über die **Stufe 2** sichergestellt werden.

**IV. Finanzhaushalt / Investitionsprogramm**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 1.042.000 €

Gleichzeitig erhöhen sich auch die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 42.000 €. Der Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushaltes (= alte kamerale Zuführungsrate) verbessert sich von bisher – 962.782,00 € auf einen Zahlungsmittelüberschuss von **+ 37.218 €** dies entspricht somit einer Verbesserung von **+ 1.000.000 €**

Ergänzend darf hierzu auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen werden.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit reduziert sich von – 2.763.667 € auf insgesamt **– 1.347.389 € Veränderungen in 2021 bei den investiven Einzahlungen:**

Finanzhaushalt - Einzahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2021									
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021	() mehr (-) weniger	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet		
							€	€	€
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>									
I11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss Landessanierungsprogramm - Bauhof	18.000	18.000	0	396.000	0	0
I11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	25.000	5.000	-20.000	400.000	0	800.000
I12600003	12 60 00 00 00	6831000	Erlöse Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug	0	13.500	13.500	0	0	0
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>									
I21100003	21 10 01 00 00	6811004	Zuschuss nach VwV Beschleunigungsprogramm	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
I36500008	36 50 01 01 07	6810000	Naturkindergarten - Bundeszuschuss	89.839	82.699	-7.140	0	0	0
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>									
I42400002	42 40 00 00 00	6810000	Hallenbad - Abrechnung Bundeszuschuss (LED)	5.843	4.938	-905	0	0	0
I42400002	42 40 00 00 00	6812000	Hallenbad Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	140.000	70.000	-70.000	17.500	17.500	17.500
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>									
I51100001	51 10 01 00 00	6891005	Rückzahlung Überzahlung Investitionskostenzuschuss Abwasserbeseitigung für Erschließung Diez-Areal	0	16.604	16.604	0	0	0
I51100004	51 10 09 01 00	6811002	Landessanierungsprogramm - Finanzhilfe des Landes	231.000	180.000	-51.000	207.000	213.000	183.000
I54100024	54 10 01 02 00	6811000	Modernisierung Feldweg Taläcker - Landeszuschuss	95.020	64.587	-30.433	0	0	0
I54100025	54 10 01 02 00	6818000	Modernisierung Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	0	42.960	42.960	0	0	0
I54100025	54 10 01 02 00	6821001	Modernisierung Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
I54100026	54 10 01 02 00	6811000	Modernisierung Feldweg Hundesportplatz - Landeszuschuss	44.800	38.116	-6.684	0	0	0
I55200003	55 20 00 00 00	6817001	Umsetzung der Maßnahme Gaulsgumpen Kostenanteil der Triebwerksbetreiber	20.000	70.068	50.068	0	0	0
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<i>Keine Änderungen im Teilhaushalt 5</i>									
<b>Summe Änderungen - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						<b>1.336.970</b>			

## Veränderungen in 2021 bei den investiven Auszahlungen:

Finanzhaushalt - Auszahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2021											
Maßnahme	Produkt	Finanz-Konto	Bezeichnung	Änderung VE Ansatz Neu 2021	Bisheriger Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021	() mehr (-) weniger	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			
								€	€	€	€
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>											
I11200001	11 20 00 00 00	7831200	Rathaus - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	<b>25.000</b>	5.000	20.000	15.000	15.000	
I11240001	11 24 00 00 00	7831200	Beschaffungen Jagdgenossenschaft - Drohne		12.000	<b>10.000</b>	-2.000	0	0	0	
I11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof (mit Salzlager und Außenbereich)	<b>1.300.000</b>	50.000	<b>50.000</b>	0	1.300.000	0	0	
I11330001	11 33 00 00 00	7821000	Grunderwerb		20.000	<b>5.000</b>	-15.000	20.000	15.000	15.000	
I12800001	12 80 00 00 00	7831200	Katastrophenschutz - Beschaffung von Kabeltrommeln für Notstromversorgung		0	<b>10.000</b>	10.000	80.000	0	0	
I12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz		0	<b>0</b>	0	0	0	0	
I12600003	12 60 00 00 00	7831200	Feuerwehr - Beschaffungen	<b>140.000</b>	406.500	<b>266.000</b>	-140.500	175.000	20.000	20.000	
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>											
I21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt Teckschule		20.000	<b>0</b>	-20.000	0	0	0	
I36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe		95.000	<b>28.000</b>	-67.000	0	0	0	
I36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Beschaffungen		6.000	<b>13.000</b>	7.000	6.000	6.000	6.000	
I36500007	36 50 01 01 06	7871000	Krippe Am Breitenstein		18.000	<b>21.000</b>	3.000	0	0	0	
I36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten		130.000	<b>125.000</b>	-5.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>											
I27200003	27 20 00 00 00	7831200	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)		20.000	<b>26.000</b>	6.000	3.000	3.000	3.000	
I28100001	28 10 04 00 00	7831203	Schloßberghalle - Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Hausmeister-Schichtdienst		33.000	<b>20.000</b>	-13.000	0	0	0	
I31400001	31 40 00 00 00	7821000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudebeschaffung		0	<b>407.000</b>	407.000	0	0	0	
I31400001	31 40 00 00 00	7871000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudeumbau /-modernisierung	<b>250.000</b>	0	<b>10.000</b>	10.000	265.000	10.000	15.000	
I42400002	42 40 00 00 00	7871006	Hallenbad - Investitionsmaßnahmen		200.000	<b>100.000</b>	-100.000	25.000	25.000	25.000	
I42410102	42 41 01 00 00	7871000	Sporthalle / Schlussrechnung Sanierung 2020 Sanierung Tribünengeschoss / Notausgang	<b>50.000</b>	250.000	<b>240.000</b>	-10.000	50.000	0	0	
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>											
I51100001	51 10 01 00 00	7872001	Resterschließung Areal Gärtnerei Diez		0	<b>0</b>	0	0	30.000	0	
I51100002	51 10 01 00 00	7872000	Erschließung Guckenrain-Ost Planung		0	<b>30.000</b>	30.000	40.000	0	0	
I51100004	51 10 09 01 00	7821000	Landessanierungsprogramm Grunderwerb		5.000	<b>0</b>	-5.000	5.000	5.000	5.000	
I51100004	51 10 09 01 00	7873001	Landessanierungsprogramm Sanierungsmaßnahme Kircheimer Straße - Ortskern II	300.000	380.000	<b>300.000</b>	-80.000	340.000	350.000	300.000	
I54100004	54 10 01 01 00	7872001	Gemeindestraßen - Vollausbau Hölderlin-, Umland-, Mönkestraße	<b>400.000</b>	50.000	<b>20.000</b>	-30.000	400.000	0	0	
I54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen		3.000	<b>0</b>	-3.000	3.000	3.000	3.000	
I54100024	54 10 01 02 00	7872001	Modernisierung Feldweg Taläcker		60.000	<b>97.192</b>	37.192	0	0	0	
I54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung		12.000	<b>0</b>	-12.000	0	0	0	
I54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Bücke über Jauchenbach	<b>50.000</b>	20.000	<b>10.000</b>	-10.000	50.000	0	0	
I54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	50.000	80.000	<b>15.000</b>	-65.000	50.000	0	0	
I54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr K 1250	0	15.000	<b>0</b>	-15.000	0	0	0	
I55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme - Gaulsgumpen		120.000	<b>138.000</b>	18.000	0	0	0	
I55200006	55 20 00 00 00	7872000	Neubau der Krainerwand Goldmorgen Süd		5.000	<b>2.000</b>	-3.000	0	0	0	
I55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen		0	<b>0</b>	0	166.000	20.000	0	
I55500001	55 50 00 00 00	7821000	Wald - Grunderwerb		15.000	<b>5.000</b>	-10.000	10.000	5.000	5.000	
I55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken		70.000	<b>78.000</b>	8.000	25.000	15.000	10.000	
I5730001	57 30 08 00 00	7871000	Neuer Festplatz - Restabwicklung		20.000	<b>5.000</b>	-15.000	0	0	0	
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<i>Keine Änderungen im Teilhaushalt 5</i>											
<b>Summe Änderungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>								<b>-79.308</b>			

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

## V. Stellenplan

Folgende Änderungen wurden am Stellenplan 2021 vorgenommen:

### a. Hauptamtsleitung

Die Stelle wurde zum 01.10.2021 in Besoldungsgruppe A12 nachbesetzt. Die bisherige Stelleninhaberin ist in Elternzeit. Es wurde eine zusätzliche Stelle in A12 aufgenommen.

### b. Nachfolge IT- und Steueramtsleiter

Für die Vorbereitung der Nachfolge in 2022 wurde in den Stellenplan 2021 eine A11 aufgenommen sowie die bestehende Stelle mit einem kw-Vermerk versehen. Aufgrund der Neustrukturierung und der vom Gemeinderat beschlossenen Nachfolgekonzeption wurde im Nachtrag

nun die weitere A11-Stelle durch zwei Stellen im Beschäftigtenverhältnis (1 x EG 11 und 1 x 70 % in EG 9c TVöD-V) ersetzt.

## VI. Entwicklung der Liquidität / Rücklagen

### Liquidität

In der 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 01.01.2021 beträgt 5.485.948 €. Der Mindestbestand der Liquidität im Jahr 2021 (§ 22 II GemHVO) beläuft sich auf **257.823 €**. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2024 verbleiben voraussichtlich nur noch liquide Mittel von **2.878.974 €**.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.308.982	5.485.948	5.033.493	2.007.187	1.508.860
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		62.118			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.808.982</b>	<b>5.548.066</b>	<b>5.033.493</b>	<b>2.007.187</b>	<b>1.508.860</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	676.966	-514.573	-3.026.306	-498.327	1.368.114
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.485.948</b>	<b>5.033.493</b>	<b>2.007.187</b>	<b>1.508.860</b>	<b>2.876.974</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.485.948</b>	<b>5.033.493</b>	<b>2.007.187</b>	<b>1.508.860</b>	<b>2.876.974</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	249.189	257.823	279.013	293.063	306.530

Im Einzelnen darf auf die Liquiditätsübersicht verwiesen werden.

### Rücklagen

Die Rücklagen in der Doppik sind Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Es sind somit keine liquiden Mittel, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik in o.g. Liquiditätsübersicht dargestellt.

Rücklagen aus	Ordentlichem Ergebnis	Sonderergebnis
Stand zum 01.01.2021:	<b>+ 4.612.344 €</b>	<b>+2.053.219 €</b>
Zugang/Abgang 2021 - Plan:	- 997.000 €	+ 10.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	<b>+ 3.615.344 €</b>	<b>+ 2.063.219 €</b>

Im Einzelnen wird auf die Rücklagenübersicht mit Darstellung der Entwicklung zum Jahr 2024 verwiesen.

## VII. Schuldenstand

Die Entwicklung des **Schuldenstandes** im Kämmereihaushalt verläuft in puncto Tilgung planmäßig. Aus dem Haushaltsjahr 2020 steht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von **500.000 €** zur Verfügung. Es wird empfohlen, auf diese zu verzichten. Haushaltsrechtlich gilt diese noch, bis die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vom Gemeinderat erlassen wird.

Im Haushaltsplan 2021 sowie im I. Haushaltsnachtrag ist jeweils eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt über **1.000.000 €** (= Kreditermächtigung 2021) enthalten. Aufgrund der Thematik Verwahrentgelt (Strafzins der Zentralbanken – derzeit: - 0,5 %) wird empfohlen, diese erst im Jahr 2022 zu beanspruchen. Haushaltsrechtlich gilt diese bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2023.

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 2021 betrug der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) 3.169.000 €. Der Gesamtbetrag erhöht sich im Rahmen des I. Nachtrags auf **4.419.000 €**. Für folgende Investitionsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Auftrag Produkt Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2022 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021	2022	2023	2024
I 11250001 11 25 00 00 00 7871000	Sanierung Bauhof	1.300.000 €		1.300.000 €		
I 12600003 12 60 00 00 00 7831200	Feuerwehr Beschaffung neuer Mannschaftstransportwagen	140.000 €		140.000 €		
I 21100003 21 10 01 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)	470.000 €		470.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 Küche (zu 100 % steuerbar)	952.000 €		952.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €		417.000 €		
I 31400001 31 40 00 00 00 7871000	Obdachlosenunterbringung Gebäudemodernisierung	250.000 €		250.000 €		
I 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle Restabwicklung / Notausgang Tribünengeschoss	50.000 €		50.000 €		
I 51100004 51 10 09 01 00 7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €		300.000 €		
I 54100001 54 10 01 01 00 7872001	Erneuerung Alter Ortsstraßen Hölderlin-, Umland-, Märikestraße	400.000 €		400.000 €		
I 54100401 54 10 04 00 00 7871000	Brücke über den Jauchertbach Bereich A8	50.000 €		50.000 €		
I 54100402 54 10 04 00 00 7872000	Planung und Bau Unterführung unter der B465	50.000 €		50.000 €		
<b>Summe:</b>		<b>4.419.000 €</b>	- €	<b>4.419.000 €</b>	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*			1.000.000 €	1.500.000 €	0 €	

Es wird auf die beigefügte Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für 2021 (Anlage zum Nachtrag) verwiesen.

## IX. Schlussbetrachtung

Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind finanzwirtschaftlich gesehen zwei sehr schwierige Jahre für die Gemeinde Dettingen unter Teck. Allerdings – aufgrund einer deutlich spürbaren Verbesserung bei der Entwicklung der Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuer – und der Zuwendung in Höhe von annähernd 1,7 Mio. € aus dem Ganztagsbeschleunigungsprogramm entspannt sich die haushaltswirtschaftliche Lage in diesen Jahren erheblich.

Dennoch bleibt, dass nach wie vor viele dringend notwendige Maßnahmen, wie z.B. der Neubau eines Feuerwehrmagazins, in der Finanzplanung bis 2024 nicht finanziert werden können. Inwieweit das weitere Pandemiegeschehen sich noch negativ auf die finanzwirtschaftliche Entwicklung Auswirkungen wird, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Zumindest die Perspektiven nach der November-Steuerschätzung 2021 stimmen positiv.

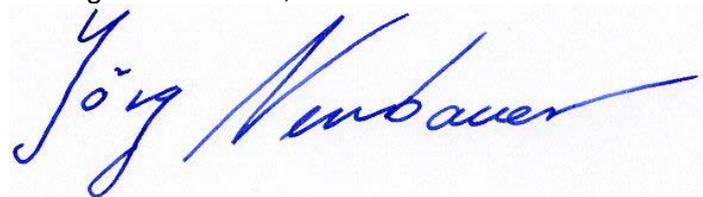
Aus zeitlichen Gründen erfolgten nur die absolut notwendigsten Änderungen und Erläuterungen im Rahmen des I. Nachtrags 2021.

Auch zukünftig muss kritisch abgewogen werden, was tatsächlich an Maßnahmen in diesen Jahren notwendig und zweckmäßig erscheint und was gegebenenfalls auch zeitlich geschehen werden kann.

Der I. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung bis 2024 wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze des doppelten Gemeindefinanzrechts aufgestellt. Eine wesentliche Komponente des neuen Haushaltsrechts 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 2022 durch Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen geschaffen werden.

Dettingen unter Teck, im November 2021



Jörg Neubauer  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

### Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge - Änderungen I. Nachtrag 2021

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	( ) mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>						
11 22 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge	20.000	<b>32.081</b>	12.081	Mehrerträge.
12 60 00 00 00	3461000	Feuerwehrkostenersätze	12.000	<b>25.000</b>	13.000	Mehrerträge (Erstattungen von DB für Tunnel).
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>						
36 50 01 01 05	3461000	Erträge Kostenausgleich	15.000	<b>12.000</b>	-3.000	Mindererträge.
36 50 01 02 10	3461002	Benutzungs- und Elternentgelte	70.000	<b>57.000</b>	-13.000	Mindererträge.
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen - keine Änderungen</b>						
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>						
51 10 01 00 00	3591000	Vermischte Einnahmen	500	<b>70.000</b>	69.500	Erstattungen Projektgemeinschaft Hungerberg (entsprechend der vereinbarten Kostenschlüssel).
53 30 00 00 00	3651000	Gewinnanteile der Wasserversorgung	50.000	<b>60.000</b>	10.000	Anpassung an Gewinnverwendungsbeschluss 2020.
56 10 07 00 00	3140000	Bundeszuschuss - Klimaschutzmanagement	40.000	<b>17.506</b>	-22.494	Anpassung an Teilauszahlung 2021.
56 20 01 00 00	3141000	Erstattung Land - Corona (Allgemein)	0	<b>30.658</b>	30.658	Erstattung durch das Land Baden-Württemberg.
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
61 10 00 00 00	3012000	Grundsteuer B	1.020.000	<b>1.032.000</b>	12.000	Anpassung an veranlagtes Grundsteueraufkommen im Jahr 2021.
61 10 00 00 00	3013000	Gewerbsteuer	3.200.000	<b>3.900.000</b>	700.000	Anpassung an veranlagtes Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021.
61 10 00 00 00	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.864.417	<b>3.902.900</b>	38.483	Anpassung an die Entwicklung der Teilzahlungen.
61 10 00 00 00	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.194	<b>612.426</b>	30.232	Anpassung an Ergebnis der November-Steuerschätzung.
61 10 00 00 00	3031000	Vergnügungssteuer	15.000	<b>10.000</b>	-5.000	Reduzierung des Planansatzes in Folge von Corona.
61 10 00 00 00	3111001	Schlüsselzuweisungen	1.435.352	<b>1.554.977</b>	119.625	Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.
61 10 00 00 00	3111002	Kommunale Investitionspauschale	551.460	<b>601.375</b>	49.915	
<b>Summe Änderungen - Erträge Ergebnishaushalt:</b>					<b>1.042.000</b>	Die Erträge erhöhen sich um <b>1.042.000 €</b> gegenüber der Haushaltsplanung 2021.

### Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen - Änderungen I. Nachtrag 2021

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	( ) mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>						
11 10 00 00 00	4271001	Repräsentation, Tagungen	8.000	<b>22.000</b>	14.000	Zusätzlicher Mittelbedarf (digitale Gemeinderatssitzungen, Verrechnungen mit der Schloßberghalle).
11 22 00 00 00	4318000	Umlage an die GPA	25.000	<b>4.100</b>	-20.900	Nächste Bauprüfung findet erst im Jahr 2022 statt.
11 24 00 00 00	4211001	Gebäudeunterhaltung Rathaus und Außenanlagen, Bahnhof usw.	50.000	<b>75.000</b>	25.000	Höherer Mittelbedarf (Nachnutzung ehemalige Bücherei als Büro und Besprechungsraum usw.).
11 24 02 01 00	4211001	Gebäudeunterhaltung Schulgebäude	30.000	<b>39.000</b>	9.000	Höherer Mittelbedarf.
11 25 00 00 00	4211000	Bauhof - Gebäude Unterhaltung	140.000	<b>40.000</b>	-100.000	Die Sanierung des Salzlagers wird investiv zusammen mit der Bauhofmodernisierung abgewickelt.
12 20 00 00 00	4491000	Ordnungswesen	600	<b>12.674</b>	12.074	u.a. höherer Mittelbedarf für Sicherheitsdienst während der Sommermonate.
12 60 00 00 00	4221010	Feuerwehr - Ausstattung	7.300	<b>17.300</b>	10.000	Beschaffung Sandsäcke; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2021 wird verwiesen.
12 80 00 00 00	4291012	Katastrophenschutz - laufende Aufwendungen	28.570	<b>18.000</b>	-10.570	Änderung Veranschlagung zwischen investiv und konsumtiv.
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>						
36 50 01 01 05	4318000	Interkommunaler Kostenausgleich - nach KiTaG	25.000	<b>30.000</b>	5.000	Anpassung angeforderte Zahlungen im interkommunalen Kostenausgleich nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz.
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>						
27 20 00 00 00	4221010	Ortsbücherei - Geräte, Ausstattung	6.000	<b>12.000</b>	6.000	Höherer Mittelbedarf durch Umzug in das Ev. Alte Gemeindehaus (Schulstraße 5).
28 10 04 00 00	4221021	Schloßberghalle - Technische Anlagen	3.000	<b>20.000</b>	17.000	Aus Brandschutzgründen mussten Maßnahmen an der Beleuchtung erfolgen.
42 40 00 00 00	4291013	Hallenbad (Aufwendungen für externe Firmen)	1.000	<b>10.000</b>	9.000	Aufwendungen für externes Aufsichtspersonal und Reinigungsunternehmen.
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>						
51 10 01 00 00	4291019	Honorare Wohnbauentwicklung Untere Wiesen	30.000	<b>10.000</b>	-20.000	Geringerer Mittelbedarf.
51 10 01 00 00	4291020	Honorare Wohnbauentwicklung Guckenrain-Ost	130.000	<b>50.000</b>	-80.000	Geänderte Veranschlagung - Aufteilung zwischen konsumtiv und investiv.
51 11 10 00 00	4313000	Umlage an den Zweckverband Gutachterausschuss	0	<b>23.000</b>	23.000	Der Zweckverband Gutachterausschuss Landkreis Esslingen wurde zum 01.07.2021 gegründet; siehe Sitzungsvorlage Nr. 035/2021 ö.
53 10 00 00 00	4291013	Honorare	5.000	<b>10.000</b>	5.000	Höherer Mitteldarf in 2021 - Abschluss Gaskonzessionsverfahren mit Netze BW GmbH.
56 20 01 00 00	4291010	Aufwendungen für Pandemiebekämpfung	20.000	<b>100.000</b>	80.000	Deutlich höherer Mittelbedarf; insbesondere für Schnelltests für Schule und KiTas; auf die Sitzung vom 19.04.2021 wird hingewiesen.
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
61 10 00 00 00	4341000	Gewerbesteuerumlage	290.909	<b>354.546</b>	63.637	Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteuerplanansatzes um 0,7 Mio. €
61 10 00 00 00	4371000	Finanzausgleichsumlage	2.019.535	<b>2.014.294</b>	-5.241	Anpassung an tatsächliche Höhe.
<b>Summe Änderungen - Aufwendungen Ergebnishaushalt:</b>					<b>42.000</b>	Die Aufwendungen erhöhen sich 2021 um <b>42.000 €</b> gegenüber dem Haushaltsplan.

### Finanzhaushalt - Einzahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2021

Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	( ) mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>						
11 22 00 00 00	6562000	Säumniszuschläge	20.000	<b>32.081</b>	12.081	Mehreinzahlungen.
12 60 00 00 00	6461000	Feuerwehrkostenersätze	12.000	<b>25.000</b>	13.000	Mehreinzahlungen. (Erstattungen von DB für Tunnel).
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>						
36 50 01 01 05	6461000	Erträge Kostenausgleich	15.000	<b>12.000</b>	-3.000	Mindereinzahlungen.
36 50 01 02 10	6461002	Benutzungs- und Elterngelte	70.000	<b>57.000</b>	-13.000	Mindereinzahlungen.
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen - keine Änderungen</b>						
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>						
51 10 01 00 00	6591000	Vermischte Einnahmen	500	<b>70.000</b>	69.500	Erstattungen Projektgemeinschaft Hungerberg (entsprechend der vereinbarten Kostenschlüssel).
53 30 00 00 00	6651000	Gewinnanteile der Wasserversorgung	50.000	<b>60.000</b>	10.000	Anpassung an Gewinnverwendungsbeschluss 2020.
56 10 07 00 00	6140000	Bundeszuschuss - Klimaschutzmanagement	40.000	<b>17.506</b>	-22.494	Anpassung an Teilauszahlung 2021.
56 20 01 00 00	6141000	Erstattung Land - Corona (Allgemein)	0	<b>30.658</b>	30.658	Erstattung durch das Land Baden-Württemberg.
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
61 10 00 00 00	6012000	Grundsteuer B	1.020.000	<b>1.032.000</b>	12.000	Anpassung an veranlagtes Grundsteueraufkommen im Jahr 2021.
61 10 00 00 00	6013000	Gewerbesteuer	3.200.000	<b>3.900.000</b>	700.000	Anpassung an veranlagtes Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021.
61 10 00 00 00	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.864.417	<b>3.902.900</b>	38.483	Anpassung an die Entwicklung der Teilzahlungen.
61 10 00 00 00	6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.194	<b>612.426</b>	30.232	Anpassung an Ergebnis der November-Steuerschätzung.
61 10 00 00 00	6031000	Vergnügungssteuer	15.000	<b>10.000</b>	-5.000	Reduzierung des Planansatzes in Folge von Corona.
61 10 00 00 00	6111001	Schlüsselzuweisungen	1.435.352	<b>1.554.977</b>	119.625	Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.
61 10 00 00 00	6111002	Kommunale Investitionspauschale	551.460	<b>601.375</b>	49.915	
<b>Summe Änderungen - Einzahlungen Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>					<b>1.042.000</b>	Die Einzahlungen erhöhen sich um <b>1.042.000 €</b> gegenüber der Haushaltsplanung 2021.

### Finanzhaushalt - Auszahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2021

Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	( ) mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>						
11 10 00 00 00	7271001	Repräsentation, Tagungen	8.000	22.000	14.000	Zusätzlicher Mittelbedarf (digitale Gemeinderatssitzungen, Verrechnungen mit der Schloßberghalle).
11 22 00 00 00	7318000	Umlage an die GPA	25.000	4.100	-20.900	Nächste Bauprüfung findet erst im Jahr 2022 statt.
11 24 00 00 00	7211001	Gebäudeunterhaltung Rathaus und Außenanlagen, Bahnhof u	50.000	75.000	25.000	Höherer Mittelbedarf (Nachnutzung ehemalige Bücherei als Büro und Besprechungsraum usw.).
11 24 02 01 00	7211001	Gebäudeunterhaltung Schulgebäude	30.000	39.000	9.000	Höherer Mittelbedarf.
11 25 00 00 00	7211000	Bauhof - Gebäude Unterhaltung	140.000	40.000	-100.000	Die Sanierung des Salzlagers wird investiv zusammen mit der Bauhofmodernisierung abgewickelt.
12 20 00 00 00	7491000	Ordnungswesen	600	12.674	12.074	u.a. höherer Mittelbedarf für Sicherheitsdienst während der Sommermonate.
12 60 00 00 00	7221010	Feuerwehr - Ausstattung	7.300	17.300	10.000	Beschaffung Sandsäcke; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2021 wird verwiesen.
12 80 00 00 00	7291012	Katastrophenschutz - laufende Aufwendungen	28.570	18.000	-10.570	Änderung Veranschlagung zwischen investiv und konsumtiv.
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>						
36 50 01 01 05	7318000	Interkommunaler Kostenausgleich - nach KiTaG	25.000	30.000	5.000	Anpassung angeforderte Zahlungen im interkommunalen Kostenausgleich nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz.
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>						
27 20 00 00 00	7221010	Ortsbücherei - Geräte, Ausstattung	6.000	12.000	6.000	Höherer Mittelbedarf durch Umzug in das Ev. Alte Gemeindehaus (Schulstraße 5).
28 10 04 00 00	7221021	Schloßberghalle - Technische Anlagen	3.000	20.000	17.000	Aus Brandschutzgründen mussten Maßnahmen an der Beleuchtung erfolgen.
42 40 00 00 00	7291013	Hallenbad (Aufwendungen für externe Firmen)	1.000	10.000	9.000	Aufwendungen für externes Aufsichtspersonal und Reinigungsunternehmen.
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>						
51 10 01 00 00	7291019	Honorare Wohnbauentwicklung Untere Wiesen	30.000	10.000	-20.000	Geringerer Mittelbedarf.
51 10 01 00 00	7291020	Honorare Wohnbauentwicklung Guckenrain-Ost	130.000	50.000	-80.000	Geänderte Veranschlagung - Aufteilung zwischen konsumtiv und investiv.
51 11 10 00 00	7313000	Umlage an den Zweckverband Gutachterausschuss	0	23.000	23.000	Der Zweckverband Gutachterausschuss Landkreis Esslingen wurde zum 01.07.2021 gegründet; siehe Sitzungsvorlage Nr. 035/2021 ö.
53 10 00 00 00	7291013	Honorare	5.000	10.000	5.000	Höherer Mitteldarf in 2021 - Abschluss Gaskonzessionsverfahren mit Netze BW GmbH.
56 20 01 00 00	7291010	Aufwendungen für Pandemiebekämpfung	20.000	100.000	80.000	Deutlich höherer Mittelbedarf; insbesondere für Schnelltests für Schule und KiTas; auf die Sitzung vom 19.04.2021 wird hingewiesen.
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
61 10 00 00 00	7341000	Gewerbesteuerumlage	290.909	354.546	63.637	Aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteuerplanansatzes um 0,7 Mio. €
61 10 00 00 00	7371000	Finanzausgleichsumlage	2.019.535	2.014.294	-5.241	Anpassung an tatsächliche Höhe.
<b>Summe Änderungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>					<b>42.000</b>	Die Auszahlungen erhöhen sich 2021 um <b>42.000 €</b> gegenüber dem Haushaltsplan.

### Finanzhaushalt - Einzahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2021

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			Erläuterung der wichtigsten Änderungen	
							Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €		
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>											
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss Landessanierungsprogramm - Bauhof	18.000	<b>18.000</b>	0	396.000	0	0	Die Umsetzung ist nun vollständig für 2022 eingeplant. Anpassung an Auszahlungsansatz.	
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	25.000	<b>5.000</b>	-20.000	400.000	0	800.000	Anpassung an voraussichtliche Erlöszeitpunkte.	
I 12600003	12 60 00 00 00	6831000	Erlöse Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug	0	<b>13.500</b>	13.500	0	0	0	Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug.	
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>											
I 21100003	21 10 01 00 00	6811004	Zuschuss nach VwV Beschleunigungsprogramm	0	<b>1.400.000</b>	1.400.000	0	0	0	Aus dem Beschleunigungsprogramm für Ganztagsgrundschulen wurde der Gemeinde eine Zuwendung über 1.679.610 € bewilligt. Aufgrund der voraussichtlichen Kürzung in anderen Förderprogrammen werden nur 1,4 Mio. € veranschlagt. Die Mittel wurden bereits vollständig an die Gemeindekasse ausbezahlt. Eine Verlängerung des Förderprogramms über den 31.12.2021 hinaus ist zwischenzeitlich in greifbarer Nähe; diese wurde bei der Festsetzung des Planansatzes unterstellt.	
I 36500008	36 50 01 01 07	6810000	Naturkindergarten - Bundeszuschuss	89.839	<b>82.699</b>	-7.140	0	0	0	Anpassung an abgerechnete und ausbezahlte Fördersumme.	
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>											
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Hallenbad - Abrechnung Bundeszuschuss (LED)	5.843	<b>4.938</b>	-905	0	0	0	Anpassung an abgerechnete und ausbezahlte Fördersumme.	
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Hallenbad Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	140.000	<b>70.000</b>	-70.000	17.500	17.500	17.500	Anpassung an voraussichtliche Zahlungen (investiv) in 2021.	
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>											
I 51100001	51 10 01 00 00	6891005	Rückzahlung Überzahlung Investitionskostenzuschuss Abwasserbeseitigung für Erschließung Diez-Areal	0	<b>16.604</b>	16.604	0	0	0	Im Rahmen der gewährten Abschlagszahlungen erfolgte - nach Vorliegen - der Schlussrechnung eine Überzahlung an die Abwasserbeseitigung in Höhe von 16.603,30 €. Dieser Betrag wird 2021 von der Abwasserbeseitigung wieder erstattet.	
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Landessanierungsprogramm - Finanzhilfe des Landes	231.000	<b>180.000</b>	-51.000	207.000	213.000	183.000	Anpassung an den Maßnahmen-Auszahlungsansatz; zum Programmjahr 2021. Eine umfassende Neuveranschlagung des Mittelbedarfes erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes 2022.	
I 54100024	54 10 01 02 00	6811000	Modernisierung Feldweg Taläcker - Landeszuschuss	95.020	<b>64.587</b>	-30.433	0	0	0	Anpassung an abgerechnete Fördersumme. Die Maßnahme schließt kostengünstiger ab; dadurch reduziert sich auch die Förderung.	
I 54100025	54 10 01 02 00	6818000	Modernisierung Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	0	<b>42.960</b>	42.960	0	0	0	Die Abwicklung erfolgte 2021 (Vergleich mit Baufirma, Erstattungen durch die Rechtsschutzversicherung).	
I 54100025	54 10 01 02 00	6821001	Modernisierung Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	0	<b>0</b>	0	0	0	0	Die Abwicklung erfolgte 2021 unter dem Finanzrechnungskonto Nr. 6818000.	
I 54100026	54 10 01 02 00	6811000	Modernisierung Feldweg Hundesportplatz - Landeszuschuss	44.800	<b>38.116</b>	-6.684	0	0	0	Anpassung an bewilligte Förderung.	
I 55200003	55 20 00 00 00	6817001	Umsetzung der Maßnahme Gaulsgumpen Kostenanteil der Triebwerksbetreiber	20.000	<b>70.068</b>	50.068	0	0	0	Die Maßnahme wurde 2021 abgerechnet. Anpassung an Abrechnungssumme.	
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<i>Keine Änderungen im Teilhaushalt 5</i>											
<b>Summe Änderungen - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						<b>1.336.970</b>					<b>Die investiven Einzahlungen erhöhen sich 2021 um + 1.336.970 €</b>

### Finanzhaushalt - Auszahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2021

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Änderung VE Ansatz Neu 2021 €	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			Erläuterung der wichtigsten Änderungen	
								Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €		
<b>Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben</b>												
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Rathaus - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	<b>25.000</b>	5.000	20.000	15.000	15.000	Zusätzlicher Mittelbedarf u.a. Einrichtung eines weiteren Arbeitsplatzes im Rathaus (Nachfolge Steueramt).	
I 11240001	11 24 00 00 00	7831200	Beschaffungen Jagdgenossenschaft - Drohne		12.000	<b>10.000</b>	-2.000	0	0	0	Geringerer Mittelbedarf.	
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof (mit Salzlager und Außenbereich)	<b>1.300.000</b>	50.000	<b>50.000</b>	0	1.300.000	0	0	Umsetzung im Rahmen des Landessanierungsprogramm; im Einzelnen darf bereits auf die Sitzung am 13.12.2021 verwiesen werden.	
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Grunderwerb		20.000	<b>5.000</b>	-15.000	20.000	15.000	15.000	Geringerer Mittelbedarf.	
I 12800001	12 80 00 00 00	7831200	Katastrophenschutz - Beschaffung von Kabeltrommeln für Notstromversorgung		0	<b>10.000</b>	10.000	80.000	0	0	Die Veranschlagung erfolgte im Haushalt 2021 bisher im Ergebnishaft; im Rahmen des Nachtrags erfolgt nun die Abwicklung über den Finanzhaushalt (investiv).	
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz		0	<b>0</b>	0	0	0	0	Es können im Finanzplanungszeitraum keine Mittel bereit gestellt werden.	
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Feuerwehr - Beschaffungen	<b>140.000</b>	406.500	<b>266.000</b>	-140.500	175.000	20.000	20.000	Die Beschaffung des neuen MTW für die Feuerwehr erfolgt erst in 2022.	
<b>Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung</b>												
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt Teckschule		20.000	<b>0</b>	-20.000	0	0	0	Kein Mittelbedarf in 2021; Umsetzung erfolgte 2020.	
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe		95.000	<b>28.000</b>	-67.000	0	0	0	Geringerer Mittelbedarf.	
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Beschaffungen		6.000	<b>13.000</b>	7.000	6.000	6.000	6.000	Höherer Mittelbedarf (Raumlüftungsgeräte Corona usw.).	
I 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Krippe Am Breitenstein		18.000	<b>21.000</b>	3.000	0	0	0	Anpassung an Abrechnungssumme.	
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten		130.000	<b>125.000</b>	-5.000	1.000	1.000	1.000	Anpassung an Abrechnungssumme.	
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>												
I 27200003	27 20 00 00 00	7831200	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)		20.000	<b>26.000</b>	6.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung an Abrechnungssumme - nach Umzug im Frühjahr 2021.	
I 28100001	28 10 04 00 00	7831203	Schloßberghalle - Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Hausmeister-Schichtdienst		33.000	<b>20.000</b>	-13.000	0	0	0	Anpassung an Beschlusslage im TA am 08.11.2021.	
I 31400001	31 40 00 00 00	7821000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudebeschaffung		0	<b>407.000</b>	407.000	0	0	0	Auf die Sitzungsvorlage Nr. 105/2021 nō wird verwiesen. Für 2022 wurde kein Betrag vorgemerkt; dies erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2022.	
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudeumbau /-modernisierung	<b>250.000</b>	0	<b>10.000</b>	10.000	265.000	10.000	15.000	Auf die Sitzungsvorlage Nr. 105/2021 nō wird verwiesen.	
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Hallenbad - Investitionsmaßnahmen		200.000	<b>100.000</b>	-100.000	25.000	25.000	25.000	Geringerer Mittelbedarf.	
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Sporthalle / Schlussrechnung Sanierung 2020 Sanierung Tribünengeschoss / Notausgang	<b>50.000</b>	250.000	<b>240.000</b>	-10.000	50.000	0	0	Geringerer Mittelbedarf.	
<b>Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft</b>												
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Resterschließung Areal Gärtnerei Diez		0	<b>0</b>	0	0	30.000	0	Resterschließung Areal Diez - in Abhängigkeit zum geplanten Hochbau.	
I 51100002	51 10 01 00 00	7872000	Erschließung Guckenrain-Ost Planung		0	<b>30.000</b>	30.000	40.000	0	0	Planungskosten Guckenrain-Ost; Abwicklung erfolgt teilweise nun investiv - im Haushalt 2021 erfolgte die Veranschlagung bisher im Ergebnishaushalt. Umfinanzierung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.	
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Landessanierungsprogramm Grunderwerb		5.000	<b>0</b>	-5.000	5.000	5.000	5.000	Kein Mittelbedarf in 2021.	
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Landessanierungsprogramm Sanierungsmaßnahme Kircheimer Straße - Ortskern II	300.000	380.000	<b>300.000</b>	-80.000	340.000	350.000	300.000	Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms (ohne Bauhof); eine grundlegende Neuveranschlagung des Mittelbedarfes erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes 2022. 2021 besteht ein geringerer Mittelbedarf.	
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Gemeindestraßen - Vollausbau Hölderlin-, Uhländ-, Mörikestraße	<b>400.000</b>	50.000	<b>20.000</b>	-30.000	400.000	0	0	Der Vollausbau der Hölderlin-, Uhländ- und Mörikestraße wurde nun für das Jahr 2022 berücksichtigt. Die Umsetzung wird dem Gemeinderat in der Sitzung am 13.12.2021 vorgeschlagen werden.	

I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen		3.000	0	-3.000	3.000	3.000	3.000	Kein Mittelbedarf in 2021.
I 54100024	54 10 01 02 00	7872001	Modernisierung Feldweg Taläcker		60.000	97.192	37.192	0	0	0	Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf - Abrechnung erfolgte 2021.
I 54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung		12.000	0	-12.000	0	0	0	Keine Umsetzung in 2021.
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Bücke über Jauchertbach	50.000	20.000	10.000	-10.000	50.000	0	0	Anpassung Mittelbedarf. 2022 ist voraussichtlich eine Brücke über den Jauchertbach im Bereich der A8 zu ersetzen; nach Abschluss der ICE-Baustelle. Planungen zur Erneuerung der Bücke Haldenstraße/Wehrweg erfolgen frühestens 2022.
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	50.000	80.000	15.000	-65.000	50.000	0	0	Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss; Honorare für Voruntersuchungen.
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr K 1250	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	Kein Mittelbedarf in 2021. Die weiteren Planungen sind derzeit noch völlig offen - daher erfolgt im Nachtrag keine weitere Veranschlagung. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 erfolgt gegebenenfalls eine entsprechende Veranschlagung.
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme - Gaulsgumpen		120.000	138.000	18.000	0	0	0	Anpassung an die Abrechnungssumme und den tatsächlichen Mittelabfluss.
I 55200006	55 20 00 00 00	7872000	Neubau der Krainerwand Goldmorgen Süd		5.000	2.000	-3.000	0	0	0	Anpassung an die Abrechnungssumme und den tatsächlichen Mittelabfluss.
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen		0	0	0	166.000	20.000	0	Bestattung unter Bäumen - Umsetzung wird für 2022 vorgesehen.
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Wald - Grunderwerb		15.000	5.000	-10.000	10.000	5.000	5.000	Geringerer Mittelbedarf.
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken		70.000	78.000	8.000	25.000	15.000	10.000	Höherer Mittelbedarf in 2021. In der Finanzplanung wurden die veranschlagten Mittel reduziert.
I 57300001	57 30 08 00 00	7871000	Neuer Festplatz - Restabwicklung		20.000	5.000	-15.000	0	0	0	Anpassung an die Abrechnungssumme und den tatsächlichen Mittelabfluss.
<b>Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<i>Keine Änderungen im Teilhaushalt 5</i>											
<b>Summe Änderungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						<b>-79.308</b>					Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich 2021 um <b>-79.308 €</b>

### Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Änderungen I. Nachtrag 2021

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			Erläuterung der wichtigsten Änderungen
							Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgen keine Änderungen

### Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Änderungen I. Nachtrag 2021

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2021 €	Neuer Ansatz 2021 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			Erläuterung der wichtigsten Änderungen
							Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgen keine Änderungen

# **Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt  
Änderungen I. Nachtrag  
Haushalt 001  
Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.808.342	9.032.627	775.715
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.662.678	3.484.974	177.704
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.886	434.886	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.300	722.300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.959	507.959	-3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.300	183.300	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	78.103	68.103	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	425.432	343.851	81.581
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.820.000</b>	<b>14.778.000</b>	<b>1.042.000</b>
12	Personalaufwendungen	4.495.381	4.495.381	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.160	3.479.730	-35.570
15	Abschreibungen	1.536.755	1.536.755	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.120	51.120	0
17	Transferaufwendungen	6.611.754	6.546.258	65.496
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.830	665.756	12.074
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.817.000</b>	<b>16.775.000</b>	<b>42.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.997.000</b>	<b>1.000.000</b>
21	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>1.000.000</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-997.000	-1.987.000	990.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.000	0	10.000

**Gesamtergebnishaushalt**  
**I. Nachtrag mit Finanzplanung**  
**Haushalt 001**  
**Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	9.045.090	9.808.342	9.860.767	10.221.376	10.618.891
	10000 3011000 Grundsteuer A	10.977,23	11.500	11.500	11.600	11.600	11.800
	10000 3012000 Grundsteuer B	965.592,90	995.000	1.032.000	1.040.000	1.050.000	1.080.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.246.572,01	2.800.000	3.900.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.218.566,87	4.339.921	3.902.900	4.097.311	4.322.114	4.570.611
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	517.843	612.426	527.096	542.211	552.938
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	20.174,60	24.500	10.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3032000 Hundesteuer	26.613,00	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	470	470	470	470
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	304.746,00	318.826	300.046	319.290	329.981	338.072
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.277.203,65	3.451.933	3.662.678	2.978.306	3.598.119	3.734.488
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999	1.554.977	983.429	1.472.779	1.496.449
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	647.976,30	590.033	601.375	562.107	634.570	697.500
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323	89.100	0	0	0
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	34.506	57.000	40.000	30.769
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	956.377,84	1.118.038	1.297.590	1.306.210	1.381.210	1.440.210
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	43.833,56	42.740	52.760	52.760	52.760	52.760
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	28.861,07	5.000	20.570	5.000	5.000	5.000
	10000 3148000 Spenden	11.611,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.629,88	429.365	434.886	462.871	508.393	522.207
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	279.185,57	341.165	350.276	378.181	424.783	438.597
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.444,31	88.200	84.610	84.690	83.610	83.610
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.270,86	773.407	722.300	859.800	898.300	932.300
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	53.438,44	54.900	56.800	57.800	58.800	59.300
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	172.185,08	205.050	186.000	240.500	254.000	265.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	287.089,07	323.957	295.000	313.000	327.000	341.500
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	94.700,61	48.000	83.000	97.000	102.000	106.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	69.491,53	60.000	45.000	76.000	80.000	83.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	54.622,13	61.000	36.000	55.000	56.000	57.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.863,97	562.754	504.959	530.886	593.037	612.181
	10000 3411000 Mieten und Pachten	105.200,55	105.000	137.800	134.000	166.000	166.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	117.666,82	120.600	73.600	93.600	113.600	123.600
	10000 3460000 Personalüberlassung	9.098,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	93.125,57	89.654	168.359	121.086	123.237	125.381
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	53.502,00	54.500	37.200	53.200	56.200	58.200
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	85.375,40	90.000	57.000	80.000	82.000	85.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	42.394,90	40.000	25.000	45.000	48.000	50.000
	10000 3461005 Ersatzleistungen	1.500,00	60.000	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700	183.300	172.300	176.300	180.300
	10000 3480000 Erstattung Kriegsopfer	83,52	200	200	200	200	200
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	11.703,18	6.000	16.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	207.925,51	166.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.500	1.100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	177.015,79	86.500	78.103	65.150	64.784	64.091
	10000 3615000 Zinseinnahmen	885,48	2.500	500	500	500	500
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	24.162,74	20.786	14.388	11.435	11.069	10.376
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	149.432,05	60.014	60.015	50.015	50.015	50.015
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	340.909,32	333.251	425.432	362.345	354.205	355.855
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	248.491,30	243.000	240.000	247.000	249.000	251.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.325,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	20.154,66	12.000	32.081	20.000	20.000	20.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	62.772,95	66.251	67.651	69.645	69.005	68.655
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.165,41	3.000	71.700	11.700	2.200	2.200
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.016.103,54</b>	<b>14.856.000</b>	<b>15.820.000</b>	<b>15.292.425</b>	<b>16.414.514</b>	<b>17.020.313</b>
12	Personalaufwendungen	3.815.790,48	4.121.503	4.495.381	4.676.046	4.770.606	4.880.632
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	428.012,60	465.553	465.674	506.398	496.798	511.258
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.226.878,17	2.417.996	2.727.213	2.785.413	2.856.378	2.921.884
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	141.221,60	137.154	123.495	131.405	134.383	136.906
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	304.376,47	308.837	341.871	390.750	399.210	407.950
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	185.927,73	200.216	229.599	232.963	238.815	244.811
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	48.135,94	47.473	35.056	46.787	47.998	45.865
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	460.033,95	490.245	549.801	558.983	573.051	587.312
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	270,02	381	339	342	345	346
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	20.934,00	53.648	22.333	23.005	23.628	24.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.822,47	3.142.850	3.444.160	2.562.053	2.764.063	2.612.213
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	107.857,79	145.450	150.950	100.000	95.000	95.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	324.027,67	227.000	297.500	234.000	312.000	237.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	38.275,83	73.500	84.000	51.000	51.000	51.000
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	1.200,20	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000	51.500	36.500	41.500	41.500
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	204.855,18	537.850	322.037	286.940	335.000	339.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	398.590,73	234.000	173.000	134.000	176.000	176.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	38.966,40	25.000	20.000	30.000	25.000	25.000
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	5.441,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4212004 Umrüstung Leuchten auf LED	0,00	0	63.240	63.240	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	128.154,55	133.150	162.950	133.950	133.450	134.450

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 4221011 Technische Anlagen	9.216,32	27.700	17.700	15.300	14.500	14.500
	10000 4221012 Schulausstattung	8.169,95	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	27.537,34	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221021 Technische Anlagen	1.295,02	0	20.000	3.000	4.000	4.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	57.202,51	57.120	85.820	88.520	88.720	88.920
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	107.938,09	102.700	107.100	112.400	113.000	115.900
	10000 4241002 Beleuchtung	92.030,22	89.100	94.000	95.800	91.630	93.660
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	29.942,73	31.530	43.478	43.698	43.238	43.458
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	47.765,34	61.350	59.950	64.670	67.590	70.760
	10000 4241015 Reinigung	113.527,87	95.000	104.400	104.950	100.400	103.350
	10000 4241016 Abgaben	11.924,61	14.200	16.300	16.620	16.120	16.650
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	7.511,09	13.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.525,70	1.900	2.200	2.300	2.500	2.800
	10000 4241023 Beleuchtung	1.342,12	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000 4241025 Reinigung	12.690,88	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	42.062,25	64.400	66.315	49.465	49.465	49.465
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	23.105,02	41.600	51.070	45.850	42.050	42.050
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	4.191,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	17.018,79	26.500	26.400	26.200	26.200	26.200
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	245,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	58.373,37	76.700	62.000	46.650	62.650	48.650
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	36.111,74	38.000	50.000	40.000	42.000	43.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	93.833,06	101.000	97.000	99.000	101.000	103.000
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	7.468,09	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel	30.763,49	32.800	32.800	33.800	34.800	35.800
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	38.399,20	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	153.436,95	273.700	387.500	158.000	212.200	220.200
	10000 4291011 Verbrauchsmittel	4.477,30	13.500	14.500	12.500	13.500	14.500
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	36.776,87	83.400	82.650	43.400	42.750	43.100
	10000 4291013 Honorare	50.441,09	94.000	96.000	77.000	77.000	77.000
	10000 4291014 Mobilitätskonzepte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	83.560,45	60.100	51.800	53.800	55.800	57.800
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	4.434,69	14.000	4.000	6.000	6.000	7.000
	10000 4291017 Bestandspflege	3.199,02	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	40.000	250.000	20.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	30.000	10.000	30.000	100.000	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	28.048,40	74.000	74.000	53.000	36.000	38.000
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	100	500	500	500	500
15	Abschreibungen	1.379.669,15	1.461.065	1.536.755	1.633.456	1.830.401	1.818.475
	10000 4711000 Abschreibungen	1.360.182,16	1.442.390	1.517.480	1.614.251	1.811.876	1.799.950
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	19.486,99	18.675	19.275	19.205	18.525	18.525

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.434,85	53.405	51.120	51.035	53.161	49.362
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.295,54	28.956	22.200	24.086	28.029	26.062
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	23.525,46	18.949	18.920	16.949	15.132	13.300
	10000 4517005 Zinsen für KME	950,41	0	0	0	0	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	9.663,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Transferaufwendungen	6.306.211,77	6.260.716	6.611.754	7.445.591	7.082.040	6.939.059
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	59.672,47	45.000	78.000	80.500	84.000	88.000
	10000 4313000 Umlage an Zweckverbände	13.925,23	17.400	40.100	17.100	17.600	18.100
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschus	1.197.052,65	1.325.413	1.374.810	1.461.610	1.477.410	1.533.310
	10000 4318001 Zuschüsse	1.533,88	2.103	3.200	8.200	3.200	3.200
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEL for Kids	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	51.206,59	0	82.000	85.000	88.000	92.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	587.684,06	261.334	354.546	345.455	354.546	363.636
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466	2.014.294	2.407.925	2.164.548	2.050.987
	10000 4372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000	2.620.504	2.989.501	2.840.736	2.735.826
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000	38.300	44.300	46.000	48.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.733,83	592.461	677.830	642.874	651.809	660.683
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	9.330,00	13.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	8.559,24	9.200	9.500	9.550	9.600	9.700
	10000 4429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	67.491,44	66.050	69.800	70.800	71.300	71.800
	10000 4431011 Telefonkosten	18.405,74	20.850	23.820	23.820	23.820	23.820
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	12.296,80	13.150	15.850	14.450	14.550	14.650
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	151.122,80	113.900	156.300	153.300	153.300	153.300
	10000 4431014 Postgebühren	6.956,48	9.550	10.470	11.000	11.000	11.500
	10000 4431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0	0	0	0	0
	10000 4431016 Dienstreisen	3.144,33	5.520	5.300	5.100	5.100	5.100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	29.486,83	32.480	57.400	39.900	44.400	48.400
	10000 4431020 Bürobedarf	91,85	300	500	500	500	500
	10000 4431021 Telefonkosten	670,35	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4431023 Datenverarbeitung	1.423,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	121.069,46	118.885	106.208	107.318	108.688	110.058
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000	24.000	24.200	24.500	25.000
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	14.116	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	18.729,28	24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	23.696,72	73.460	90.182	79.436	80.551	81.355
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500	500	500	500	500
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.639.662,55</b>	<b>15.632.000</b>	<b>16.817.000</b>	<b>17.011.055</b>	<b>17.152.080</b>	<b>16.960.424</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>376.440,99</b>	<b>-776.000</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.718.630</b>	<b>-737.566</b>	<b>59.889</b>

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
21	Außerordentliche Erträge	337.304,03	20.000	10.000	300.000	0	800.000
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	337.304,03	20.000	10.000	300.000	0	800.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	187.572,61	20.000	0	0	30.000	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	519,48	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	187.053,13	20.000	0	0	30.000	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>149.731,42</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>800.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>526.172,41</b>	<b>-776.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.418.630</b>	<b>-767.566</b>	<b>859.889</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	376.440,99	-776.000	-997.000	-1.718.630	-737.566	59.889
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	376.440,99	-776.000	-997.000	-1.718.630	-737.566	59.889
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	149.731,42	0	10.000	300.000	-30.000	800.000
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	149.731,42	0	10.000	300.000	-30.000	800.000

**Gesamtergebnishaushalt**  
**Veränderungen nach Kontenklassen**  
**Haushalt 001**  
**Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2021 NEU	2021 ALT	(+)	(-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.808.342	9.032.627	775.715	
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0	
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.032.000	1.020.000	12.000	
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.900.000	3.200.000	700.000	
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.902.900	3.864.417	38.483	
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	612.426	582.194	30.232	
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	10.000	15.000	-5.000	
	10000 3032000 Hundesteuer	29.000	29.000	0	
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0	
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470	470	0	
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	300.046	300.046	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.662.678	3.484.974	177.704	
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.554.977	1.435.352	119.625	
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	601.375	551.460	49.915	
	10000 3131000 Zuweisungen Land	89.100	89.100	0	
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	34.506	57.000	-22.494	
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.297.590	1.266.932	30.658	
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0	
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	52.760	52.760	0	
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	20.570	20.570	0	
	10000 3148000 Spenden	3.000	3.000	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.886	434.886	0	
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	350.276	350.276	0	
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.610	84.610	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.300	722.300	0	
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	56.800	56.800	0	
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0	
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	186.000	186.000	0	
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	295.000	295.000	0	
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	83.000	83.000	0	
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	45.000	45.000	0	
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0	
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	36.000	36.000	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.959	507.959	-3.000	
	10000 3411000 Mieten und Pachten	137.800	137.800	0	
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	73.600	73.600	0	
	10000 3460000 Personalüberlassung	3.000	3.000	0	
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	168.359	158.359	10.000	
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	37.200	37.200	0	
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	57.000	70.000	-13.000	
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.300	183.300	0	
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofopfer	200	200	0	
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	0	
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	166.000	166.000	0	
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	1.100	1.100	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	78.103	68.103	10.000	
	10000 3615000 Zinseinnahmen	500	500	0	
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	14.388	14.388	0	
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	60.015	50.015	10.000	

## Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	3.000	3.000	0
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	425.432	343.851	81.581
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	240.000	240.000	0
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	14.000	14.000	0
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	32.081	20.000	12.081
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	67.651	67.651	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	71.700	2.200	69.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.820.000</b>	<b>14.778.000</b>	<b>1.042.000</b>
12	Personalaufwendungen	4.495.381	4.495.381	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	465.674	465.674	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.727.213	2.727.213	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	123.495	123.495	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	341.871	341.871	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	229.599	229.599	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	35.056	35.056	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	549.801	549.801	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	339	339	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	22.333	22.333	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.160	3.479.730	-35.570
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	150.950	250.950	-100.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	297.500	263.500	34.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	84.000	84.000	0
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	10.000	10.000	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	51.500	51.500	0
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	18.000	18.000	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	322.037	322.037	0
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	173.000	173.000	0
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.000	20.000	0
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	20.000	20.000	0
	10000 4212004 Umrüstung Leuchten auf LED	63.240	63.240	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	162.950	146.950	16.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	17.700	17.700	0
	10000 4221012 Schulausstattung	14.000	14.000	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	14.000	14.000	0
	10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	1.500	1.500	0
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	18.000	18.000	0
	10000 4221021 Technische Anlagen	20.000	3.000	17.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	85.820	85.820	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	107.100	107.100	0
	10000 4241002 Beleuchtung	94.000	94.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	43.478	43.478	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	59.950	59.950	0
	10000 4241015 Reinigung	104.400	104.400	0
	10000 4241016 Abgaben	16.300	16.300	0
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	0
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	2.200	2.200	0
	10000 4241023 Beleuchtung	8.000	8.000	0
	10000 4241025 Reinigung	13.000	13.000	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	66.315	66.315	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	51.070	51.070	0

## Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2021 NEU	2021 ALT	(+)	(-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000		0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	26.400	26.400		0
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000		0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	62.000	62.000		0
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	50.000	36.000		14.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	97.000	97.000		0
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	20.000	20.000		0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000		0
	10000 4275000 Lernmittel	32.800	32.800		0
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	25.000	25.000		0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	387.500	307.500		80.000
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	14.500	14.500		0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	82.650	93.220		-10.570
	10000 4291013 Honorare	96.000	82.000		14.000
	10000 4291014 Mobilitätskonzepte	5.000	5.000		0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	51.800	51.800		0
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	4.000	4.000		0
	10000 4291017 Bestandspflege	25.000	25.000		0
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	250.000	250.000		0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	10.000	30.000		-20.000
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	74.000	154.000		-80.000
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst. Sach- u	500	500		0
15	Abschreibungen	1.536.755	1.536.755		0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.517.480	1.517.480		0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	19.275	19.275		0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.120	51.120		0
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	4.000	4.000		0
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	22.200	22.200		0
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	18.920	18.920		0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	6.000	6.000		0
17	Transferaufwendungen	6.611.754	6.546.258		65.496
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	78.000	78.000		0
	10000 4313000 Umlage an Zweckverbände	40.100	17.100		23.000
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.374.810	1.390.710		-15.900
	10000 4318001 Zuschüsse	3.200	3.200		0
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000		0
	10000 4318003 Aufwendungen DABEL for Kids	2.000	2.000		0
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	82.000	82.000		0
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	354.546	290.909		63.637
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	2.014.294	2.019.535		-5.241
	10000 4372000 Kreisumlage	2.620.504	2.620.504		0
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	38.300	38.300		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.830	665.756		12.074
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	14.000	14.000		0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	9.500	9.500		0
	10000 4429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000		0
	10000 4431010 Bürobedarf	69.800	69.800		0
	10000 4431011 Telefonkosten	23.820	23.820		0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	15.850	15.850		0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	156.300	156.300		0
	10000 4431014 Postgebühren	10.470	10.470		0
	10000 4431016 Dienstreisen	5.300	5.300		0

## Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2021 NEU	2021 ALT	(+)	(-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	57.400	57.400	0	
	10000 4431020 Bürobedarf	500	500	0	
	10000 4431021 Telefonkosten	2.700	2.700	0	
	10000 4431023 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0	
	10000 4431026 Dienstreisen	100	100	0	
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0	
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	106.208	106.208	0	
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	24.000	24.000	0	
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	15.000	15.000	0	
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	19.200	19.200	0	
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	90.182	78.108	12.074	
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0	
	10000 4498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0	
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.817.000</b>	<b>16.775.000</b>	<b>42.000</b>	
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.997.000</b>	<b>1.000.000</b>	
21	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	10.000	10.000	0	
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>1.000.000</b>	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-997.000	-1.987.000	990.000	
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	-997.000	-1.987.000	990.000	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.000	0	10.000	
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	10.000	0	10.000	

# **I. Nachtrag 2021 nach Teilhaushalten**

## **Teilhaushalt THH01**

### **Zentrale Aufgaben**

**Produktbereich 11**

**Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 10		Steuerung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	36.000	36.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	9.000	9.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	258.542	258.542	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	124.574	124.574	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	46.133	46.133	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	76.305	76.305	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.730	8.730	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	2.800	2.800	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	37.000	14.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.000	6.000	0
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	22.000	8.000	14.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	3.000	0
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	20.000	20.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.950	21.950	0
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	8.000	8.000	0
	10000 4429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	2.000	2.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.450	1.450	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	7.000	7.000	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>331.492</b>	<b>317.492</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-286.492</b>	<b>-272.492</b>	<b>-14.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.395	1.395	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.395	1.395	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-287.887</b>	<b>-273.887</b>	<b>-14.000</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	16.051	16.051	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	7.307	7.307	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.692	1.692	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.140	6.140	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	146	146	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	346	346	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	420	420	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	4.600	4.600	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.651</b>	<b>20.651</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.651</b>	<b>-20.651</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.194	20.194	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	20.194	20.194	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.194</b>	<b>-20.194</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-40.845</b>	<b>-40.845</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 12		Steuerungsunterstützung/ Controlling		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	43.755	43.755	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	12.261	12.261	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.566	11.566	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.217	13.217	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.037	1.037	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.127	2.127	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.547	3.547	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.000	6.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.000	1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	0
	10000 4431010 Bürobedarf	4.000	4.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.400	1.400	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	4.200	4.200	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	6.500	6.500	0
	10000 4431016 Dienstreisen	400	400	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.255</b>	<b>68.255</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-64.155</b>	<b>-64.155</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-64.155</b>	<b>-64.155</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 14		Zentrale Funktionen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	79.815	79.815	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	10.160	10.160	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	39.961	39.961	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	1.090	1.090	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	16.176	16.176	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.519	3.519	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	301	301	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.050	8.050	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	5	5	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	553	553	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.815	82.815	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.815	-82.815	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.815	-82.815	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 20		Organisation und EDV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	37.090	37.090	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	26.330	26.330	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	9.590	9.590	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.170	1.170	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.500	3.500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	200	200	0
15	Abschreibungen	18.378	18.378	0
	10000 4711000 Abschreibungen	18.378	18.378	0
17	Transferaufwendungen	12.000	12.000	0
	10000 4313000 Umlage an Zweckverbände	12.000	12.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.100	45.100	0
	10000 4431010 Bürobedarf	200	200	0
	10000 4431011 Telefonkosten	100	100	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	42.000	42.000	0
	10000 4431014 Postgebühren	600	600	0
	10000 4431016 Dienstreisen	200	200	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.400	1.400	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>116.268</b>	<b>116.268</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-116.068</b>	<b>-116.068</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-116.068</b>	<b>-116.068</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 21		Personalwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	44.000	44.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	226.368	226.368	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	54.716	54.716	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	95.958	95.958	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	2.500	2.500	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	40.724	40.724	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	8.714	8.714	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	1.411	1.411	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	19.255	19.255	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.080	3.080	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	54.500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	500	500	0
	10000 4291013 Honorare	8.000	8.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	46.000	46.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700	33.700	0
	10000 4431010 Bürobedarf	100	100	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.800	1.800	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.500	1.500	0
	10000 4431016 Dienstreisen	300	300	0
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	24.000	24.000	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>314.568</b>	<b>314.568</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-270.368</b>	<b>-270.368</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-270.368</b>	<b>-270.368</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 22		Finanzverwaltung, Kasse		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809	1.809	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.809	1.809	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	82.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	82.000	82.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15	15	0
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	15	15	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.081	20.000	12.081
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	32.081	20.000	12.081
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>115.905</b>	<b>103.824</b>	<b>12.081</b>
12	Personalaufwendungen	364.477	364.477	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	136.203	136.203	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	69.098	69.098	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	132.888	132.888	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	6.077	6.077	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	14.511	14.511	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5.700	5.700	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	52.500	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	5.000	5.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	45.000	45.000	0
15	Abschreibungen	230	230	0
	10000 4711000 Abschreibungen	230	230	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	6.000	6.000	0
17	Transferaufwendungen	4.100	25.000	-20.900
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.100	25.000	-20.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.008	51.008	0
	10000 4431010 Bürobedarf	4.000	4.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.500	1.500	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	800	800	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	30.000	30.000	0
	10000 4431014 Postgebühren	700	700	0
	10000 4431016 Dienstreisen	1.000	1.000	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	12.000	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.008	1.008	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>478.315</b>	<b>499.215</b>	<b>-20.900</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 22		Finanzverwaltung, Kasse		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-362.410	-395.391	32.981
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)	-362.725	-395.706	32.981

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 23		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	10.720	10.720	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	7.538	7.538	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.922	2.922	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	260	260	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	9.250	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.250	1.250	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0
	10000 4291013 Honorare	7.000	7.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	500	500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	31.000	31.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.470	51.470	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.470	-51.470	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.470	-51.470	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.375	86.375	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	86.375	86.375	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300	20.300	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	17.800	17.800	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	61	61	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	61	61	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>106.736</b>	<b>106.736</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	55.207	55.207	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	42.763	42.763	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.778	3.778	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.666	8.666	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.125	425.125	34.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	184.000	150.000	34.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	16.000	16.000	0
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	10.000	10.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	12.100	12.100	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	720	720	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	67.100	67.100	0
	10000 4241002 Beleuchtung	59.100	59.100	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	15.155	15.155	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	13.550	13.550	0
	10000 4241015 Reinigung	74.000	74.000	0
	10000 4241016 Abgaben	7.400	7.400	0
15	Abschreibungen	349.763	349.763	0
	10000 4711000 Abschreibungen	349.763	349.763	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	4.400	4.400	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	100	100	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>868.595</b>	<b>834.595</b>	<b>34.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-761.859</b>	<b>-727.859</b>	<b>-34.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	8.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	8.000	8.000	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-769.859	-735.859	-34.000

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 25		Bauhof		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.000	3.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	31.000	31.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	100	100	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	507.648	507.648	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	387.879	387.879	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	34.995	34.995	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	300	300	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	79.464	79.464	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100	227.100	-100.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	40.000	140.000	-100.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	17.500	17.500	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	6.500	6.500	0
	10000 4241002 Beleuchtung	1.200	1.200	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.200	1.200	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	800	800	0
	10000 4241015 Reinigung	1.100	1.100	0
	10000 4241016 Abgaben	1.800	1.800	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	4.500	4.500	0
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	7.500	7.500	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	7.000	7.000	0
15	Abschreibungen	64.300	64.300	0
	10000 4711000 Abschreibungen	64.300	64.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	12.100	0
	10000 4431010 Bürobedarf	300	300	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.700	1.700	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.500	2.500	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	6.000	6.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 25		Bauhof		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	100	100	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>711.148</b>	<b>811.148</b>	<b>-100.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-676.548</b>	<b>-776.548</b>	<b>100.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	785.646	785.646	0
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	785.646	785.646	0
23	kalkulatorische Kosten	9.098	9.098	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	9.098	9.098	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>776.548</b>	<b>776.548</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 26		Zentrale Dienste		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	17.700	0
	10000 4431010 Bürobedarf	9.000	9.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	200	200	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	500	500	0
	10000 4431014 Postgebühren	8.000	8.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.750	17.750	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.750	-17.750	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.750	-17.750	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	13.045	13.045	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.151	10.151	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	862	862	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.032	2.032	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.045	23.045	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.045	-23.045	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.045	-23.045	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	25.200	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	25.000	25.000	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	100	100	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	13.474	13.474	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	8.139	8.139	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.127	1.127	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.509	3.509	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	105	105	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	230	230	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	364	364	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0
15	Abschreibungen	63	63	0
	10000 4711000 Abschreibungen	63	63	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	500	500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.037</b>	<b>17.037</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.163</b>	<b>8.163</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000	9.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	9.000	9.000	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-837</b>	<b>-837</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**

**Sicherheit und Ordnung**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 10		Statistik und Wahlen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	14.000	14.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200	19.200	0
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	6.000	6.000	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.200	1.200	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 20		Ordnungswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	150	150	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	94.508	94.508	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	51.329	51.329	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.962	11.962	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	24.603	24.603	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.056	1.056	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.493	2.493	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.065	3.065	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	6.950	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	500	500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	500	500	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	5.950	5.950	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.824	3.750	12.074
	10000 4431010 Bürobedarf	100	100	0
	10000 4431011 Telefonkosten	450	450	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.500	2.500	0
	10000 4431016 Dienstreisen	100	100	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	12.674	600	12.074
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>117.282</b>	<b>105.208</b>	<b>12.074</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-117.132</b>	<b>-105.058</b>	<b>-12.074</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	315	315	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	315	315	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-117.447</b>	<b>-105.373</b>	<b>-12.074</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 21		Verkehrswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	14.000	14.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.200	0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	15.000	15.000	0
15	Abschreibungen	373	373	0
	10000 4711000 Abschreibungen	373	373	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.573</b>	<b>15.573</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.573</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.573</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 22		Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.000	46.000	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	46.000	46.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	65.934	65.934	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	53.907	53.907	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.625	3.625	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.402	8.402	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	500	500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.000	1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	37.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	30.000	30.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	6.000	6.000	0
	10000 4431016 Dienstreisen	500	500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>104.434</b>	<b>104.434</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-57.934</b>	<b>-57.934</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-57.934</b>	<b>-57.934</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 23		Personenstandswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	25.551	25.551	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	19.557	19.557	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.780	1.780	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	4.214	4.214	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	500	500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	2.000	2.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.400	0
	10000 4431010 Bürobedarf	500	500	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	800	800	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	6.000	6.000	0
	10000 4431016 Dienstreisen	600	600	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.451</b>	<b>36.451</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-30.251</b>	<b>-30.251</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.251</b>	<b>-30.251</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 24		Kommunales Grundbuchwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	2.181	2.181	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.692	1.692	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	146	146	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	343	343	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.681</b>	<b>-1.681</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.681</b>	<b>-1.681</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 25		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.053	12.053	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	9.377	9.377	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	800	800	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.876	1.876	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.053	12.053	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.053	-12.053	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.053	-12.053	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 60		Freiwillige Feuerwehr		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.880	5.880	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.880	5.880	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180	180	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	180	180	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	12.000	13.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	25.000	12.000	13.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.360	1.360	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.360	1.360	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.420</b>	<b>19.420</b>	<b>13.000</b>
12	Personalaufwendungen	18.922	18.922	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.813	3.813	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	14.000	14.000	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	330	330	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	779	779	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.220	145.220	10.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	10.950	10.950	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	26.650	26.650	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	17.300	7.300	10.000
	10000 4241002 Beleuchtung	10.000	10.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.200	1.200	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	600	600	0
	10000 4241015 Reinigung	100	100	0
	10000 4241016 Abgaben	300	300	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	24.350	24.350	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	20.620	20.620	0
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	17.200	17.200	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	4.350	4.350	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	12.000	12.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	5.400	5.400	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	4.200	4.200	0
15	Abschreibungen	32.114	32.114	0
	10000 4711000 Abschreibungen	32.114	32.114	0
17	Transferaufwendungen	4.500	4.500	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.500	4.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.670	17.670	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	0
	10000 4431010 Bürobedarf	850	850	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 60		Freiwillige Feuerwehr		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4431011 Telefonkosten	1.820	1.820	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.900	2.900	0
	10000 4431014 Postgebühren	500	500	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.000	7.000	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	100	100	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>228.426</b>	<b>218.426</b>	<b>10.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-196.006</b>	<b>-199.006</b>	<b>3.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.686	3.686	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.686	3.686	0
23	kalkulatorische Kosten	15.642	15.642	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	15.642	15.642	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.328</b>	<b>-19.328</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-215.334</b>	<b>-218.334</b>	<b>3.000</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 80		Katastrophenschutz		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	29.170	-10.570
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	600	600	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	18.000	28.570	-10.570
15	Abschreibungen	4.100	4.100	0
	10000 4711000 Abschreibungen	4.100	4.100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.700	33.270	-10.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.700	-33.270	10.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.700	-33.270	10.570

**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		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.130	79.130	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.800	10.800	0
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	52.760	52.760	0
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	15.570	15.570	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.837	23.837	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	23.837	23.837	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	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>104.567</b>	<b>104.567</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	280.865	280.865	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	216.559	216.559	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	19.267	19.267	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	250	250	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	43.787	43.787	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	2	2	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.570	102.570	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	15.000	15.000	0
	10000 4221012 Schulausstattung	14.000	14.000	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.500	1.500	0
	10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	1.500	1.500	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	4.100	4.100	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	270	270	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	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	25.000	25.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	200	200	0
15	Abschreibungen	27.663	27.663	0
	10000 4711000 Abschreibungen	27.663	27.663	0
17	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.000	4.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500	49.500	0
	10000 4431010 Bürobedarf	8.000	8.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	7.000	7.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
21		Schulträgeraufgaben		
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	12.000	12.000	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	13.000	13.000	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.400	6.400	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>464.598</b>	<b>464.598</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-360.031</b>	<b>-360.031</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000	20.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	20.000	20.000	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-380.031</b>	<b>-380.031</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
21		Schulträgeraufgaben		
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
17	Transferaufwendungen	200	200	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	200	200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200	200	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-200	-200	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-200	-200	0

## **Produktbereich 36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	0
	10000 3148000 Spenden	2.000	2.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	150	150	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	3.850	3.850	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	2.799	2.799	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	1.045	1.045	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	6	6	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	5.000	5.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	500	500	0
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	0
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000	0
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	2.000	2.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.250	22.250	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	250	250	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	22.000	22.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.950</b>	<b>-34.950</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-34.950</b>	<b>-34.950</b>	<b>0</b>

## 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		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.207.469	1.207.469	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.197.669	1.197.669	0
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0
	10000 3148000 Spenden	1.000	1.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.594	11.594	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	11.594	11.594	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.000	175.000	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	139.000	139.000	0
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	36.000	36.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.700	196.700	-16.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	74.500	77.500	-3.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	24.200	24.200	0
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	57.000	70.000	-13.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	897	897	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	897	897	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.575.660</b>	<b>1.591.660</b>	<b>-16.000</b>
12	Personalaufwendungen	1.698.444	1.698.444	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.243.661	1.243.661	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	72.131	72.131	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	103.661	103.661	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	25.549	25.549	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	253.196	253.196	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	216	216	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	30	30	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.590	120.590	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	20.000	20.000	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	1.200	1.200	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	12.500	12.500	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	3.420	3.420	0
	10000 4241016 Abgaben	1.000	1.000	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	270	270	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	12.250	12.250	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	2.150	2.150	0
	10000 4275000 Lernmittel	2.800	2.800	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		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	29.000	29.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	500	500	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	24.000	24.000	0
15	Abschreibungen	59.573	59.573	0
	10000 4711000 Abschreibungen	59.573	59.573	0
17	Transferaufwendungen	1.490.000	1.485.000	5.000
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	78.000	78.000	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.330.000	1.325.000	5.000
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	82.000	82.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.290	91.290	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0
	10000 4431010 Bürobedarf	9.700	9.700	0
	10000 4431011 Telefonkosten	5.800	5.800	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	20.000	20.000	0
	10000 4431014 Postgebühren	350	350	0
	10000 4431016 Dienstreisen	800	800	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	9.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	21.940	21.940	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	18.500	18.500	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.459.897</b>	<b>3.454.897</b>	<b>5.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.884.237</b>	<b>-1.863.237</b>	<b>-21.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.184	26.184	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	26.184	26.184	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-26.184</b>	<b>-26.184</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.910.421</b>	<b>-1.889.421</b>	<b>-21.000</b>

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**

**Produktbereich 25**  
**Museen, Archiv, Zoo**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
25		Museen, Archiv, Zoo		
25 21		Archiv		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0
15	Abschreibungen	1.550	1.550	0
	10000 4711000 Abschreibungen	800	800	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	750	750	0
17	Transferaufwendungen	200	200	0
	10000 4318001 Zuschüsse	200	200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.750	11.750	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.750	-11.750	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.750	-11.750	0

**Produktbereich 27****Volkshochschulen, Bibliotheken**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
27		Volkshochschulen, Bibliotheken		
27 10		Volkshochschule		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.710	1.710	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.710	1.710	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.710	1.710	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.710	-1.710	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.710	-1.710	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
27		Volkshochschulen, Bibliotheken		
27 20		Ortsbücherei		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536	536	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	536	536	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	4.000	4.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.536</b>	<b>5.536</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	28.029	28.029	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	19.009	19.009	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	3.975	3.975	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.511	1.511	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	3.534	3.534	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.770	29.770	6.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	12.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	8.100	8.100	0
	10000 4241002 Beleuchtung	200	200	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	145	145	0
	10000 4241015 Reinigung	1.000	1.000	0
	10000 4241016 Abgaben	300	300	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	25	25	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	6.000	6.000	0
15	Abschreibungen	759	759	0
	10000 4711000 Abschreibungen	759	759	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850	7.850	0
	10000 4431010 Bürobedarf	250	250	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	7.500	7.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	100	100	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.408</b>	<b>66.408</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-66.872</b>	<b>-60.872</b>	<b>-6.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	255	255	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	255	255	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-67.127</b>	<b>-61.127</b>	<b>-6.000</b>

**Produktbereich 28**

**Sonstige Kulturpflege**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
28		Sonstige Kulturpflege		
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	31.000	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	20.000	20.000	0
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	10.000	10.000	0
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	1.000	1.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	156.785	156.785	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	120.206	120.206	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	10.128	10.128	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	1.000	1.000	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	23.938	23.938	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3	3	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	138.000	17.000
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	50.000	50.000	0
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	18.000	18.000	0
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	18.000	18.000	0
	10000 4221021 Technische Anlagen	20.000	3.000	17.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	6.300	6.300	0
	10000 4241016 Abgaben	1.500	1.500	0
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	0
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	2.200	2.200	0
	10000 4241023 Beleuchtung	8.000	8.000	0
	10000 4241025 Reinigung	13.000	13.000	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	5.000	5.000	0
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	500	500	0
15	Abschreibungen	94.190	94.190	0
	10000 4711000 Abschreibungen	94.190	94.190	0
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0
	10000 4318001 Zuschüsse	3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.200	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
28		Sonstige Kulturpflege		
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4431020 Bürobedarf	500	500	0
	10000 4431021 Telefonkosten	2.700	2.700	0
	10000 4431023 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0
	10000 4431026 Dienstreisen	100	100	0
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	400	400	0
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>419.175</b>	<b>402.175</b>	<b>17.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-384.175</b>	<b>-367.175</b>	<b>-17.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.121	25.121	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	25.121	25.121	0
23	kalkulatorische Kosten	26.382	26.382	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	26.382	26.382	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-51.503</b>	<b>-51.503</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-435.678</b>	<b>-418.678</b>	<b>-17.000</b>

## **Produktbereich 29**

**Förderung von Kirchengemeinden und  
sonstigen Religionsgemeinschaften**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29 10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15	Abschreibungen	1.750	1.750	0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.000	1.000	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	750	750	0
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.500	1.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.250	3.250	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.250	-3.250	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.250	-3.250	0

## **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		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	500	500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	95.000	95.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.230	166.230	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	50.000	50.000	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.000	6.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	75.000	75.000	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	0
	10000 4241002 Beleuchtung	9.000	9.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.730	1.730	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	8.500	8.500	0
	10000 4241015 Reinigung	3.000	3.000	0
	10000 4241016 Abgaben	3.000	3.000	0
15	Abschreibungen	2.907	2.907	0
	10000 4711000 Abschreibungen	2.907	2.907	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	16.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.500	1.500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>185.637</b>	<b>185.637</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-87.637</b>	<b>-87.637</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.244	1.244	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.244	1.244	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.244</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-88.881</b>	<b>-88.881</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
31		Soziale Hilfen		
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	7.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.500	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	11.500	11.500	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	1.000	1.000	0
15	Abschreibungen	9.000	9.000	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	9.000	9.000	0
17	Transferaufwendungen	12.000	12.000	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	12.000	12.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	620	620	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.120</b>	<b>48.120</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.620</b>	<b>-40.620</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	2.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-42.620</b>	<b>-42.620</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 42**

**Sport und Bäder**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
42		Sport und Bäder		
42 10		Förderung des Sports		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0	0	0
15	Abschreibungen	1.575	1.575	0
	10000 4711000 Abschreibungen	800	800	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	775	775	0
17	Transferaufwendungen	16.000	16.000	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	16.000	16.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.800	12.800	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.375</b>	<b>30.375</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-30.375</b>	<b>-30.375</b>	<b>0</b>
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.375</b>	<b>-30.375</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
42		Sport und Bäder		
42 40		Hallenbad aquaFit		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.763	131.763	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	131.763	131.763	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.000	302.000	0
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	255.000	255.000	0
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	12.000	12.000	0
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	15.000	15.000	0
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.000	7.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>442.263</b>	<b>442.263</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	176.568	176.568	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	118.472	118.472	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	18.000	18.000	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	10.937	10.937	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	5.000	5.000	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	24.079	24.079	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	80	80	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.980	243.980	9.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	35.000	35.000	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	30.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	16.000	16.000	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	8.000	8.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	3.300	3.300	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	24.000	24.000	0
	10000 4241015 Reinigung	18.000	18.000	0
	10000 4241016 Abgaben	1.000	1.000	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	180	180	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.000	1.000	0
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000	0
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	500	500	0
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	28.000	28.000	0
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	64.000	64.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	4.000	4.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
42		Sport und Bäder		
42 40		Hallenbad aquaFit		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10000 4291011 Verbrauchsmittel	5.000	5.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	1.500	1.500	0
	10000 4291013 Honorare	10.000	1.000	9.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	500	500	0
15	Abschreibungen	196.925	196.925	0
	10000 4711000 Abschreibungen	196.925	196.925	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.720	9.720	0
	10000 4431010 Bürobedarf	200	200	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.300	1.300	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	100	100	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.800	2.800	0
	10000 4431014 Postgebühren	20	20	0
	10000 4431016 Dienstreisen	100	100	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	200	200	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>636.193</b>	<b>627.193</b>	<b>9.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-193.930</b>	<b>-184.930</b>	<b>-9.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.900	13.900	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	13.900	13.900	0
23	kalkulatorische Kosten	14.940	14.940	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	14.940	14.940	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-28.840</b>	<b>-28.840</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-222.770</b>	<b>-213.770</b>	<b>-9.000</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
42		Sport und Bäder		
42 41		Sportstätten		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.819	25.819	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	25.819	25.819	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	15.000	15.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.500	6.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	133	133	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	133	133	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.452</b>	<b>47.452</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	110.213	110.213	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	86.068	86.068	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.345	7.345	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	16.798	16.798	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	2	2	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.020	135.020	0
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	30.000	30.000	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	23.000	23.000	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	17.000	17.000	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	8.000	8.000	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	22.000	22.000	0
	10000 4241002 Beleuchtung	14.000	14.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	3.220	3.220	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	9.000	9.000	0
	10000 4241015 Reinigung	6.000	6.000	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	500	500	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0
15	Abschreibungen	81.393	81.393	0
	10000 4711000 Abschreibungen	81.393	81.393	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	0
	10000 4431010 Bürobedarf	100	100	0
	10000 4431011 Telefonkosten	500	500	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	50	50	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	700	700	0
	10000 4431016 Dienstreisen	200	200	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
42		Sport und Bäder		
42 41		Sportstätten		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	400	400	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>330.576</b>	<b>330.576</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-283.124</b>	<b>-283.124</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.350	12.350	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	12.350	12.350	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-295.474</b>	<b>-295.474</b>	<b>0</b>

# **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		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	0
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	5.000	5.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.284	5.284	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	5.284	5.284	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	500	69.500
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	70.000	500	69.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>82.284</b>	<b>12.784</b>	<b>69.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.100	474.100	-100.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	1.000	1.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	100	100	0
	10000 4291013 Honorare	58.000	58.000	0
	10000 4291014 Mobilitätskonzepte	5.000	5.000	0
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	250.000	250.000	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	10.000	30.000	-20.000
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	50.000	130.000	-80.000
15	Abschreibungen	4.770	4.770	0
	10000 4711000 Abschreibungen	570	570	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	4.200	4.200	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>378.870</b>	<b>478.870</b>	<b>-100.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-296.586</b>	<b>-466.086</b>	<b>169.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000	1.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-297.586</b>	<b>-467.086</b>	<b>169.500</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
51		Räumliche Planung und Entwicklung		
51 11		Gutachterausschuss		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.000	0	23.000
	10000 4313000 Umlage an Zweckverbände	23.000	0	23.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.000	0	23.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.000	0	-23.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.000	0	-23.000

**Produktbereich 52**

**Bauen und Wohnen**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
52		Bauen und Wohnen		
52 10		Bauordnung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	40.247	40.247	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	24.117	24.117	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.797	14.797	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.333	1.333	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.247	40.247	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.247	-40.247	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.247	-40.247	0

**Produktbereich 53**  
**Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53		Ver- und Entsorgung		
53 10		Stromversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 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	170.000	170.000	0
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	170.000	170.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	5.000	5.000
	10000 4291013 Honorare	10.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	8.500	8.500	0
	10000 4711000 Abschreibungen	8.500	8.500	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.500</b>	<b>13.500</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>154.700</b>	<b>159.700</b>	<b>-5.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>154.700</b>	<b>159.700</b>	<b>-5.000</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53		Ver- und Entsorgung		
53 30		Wasserversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	50.000	10.000
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	60.000	50.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	0
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	70.000	70.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>10.000</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013	8.013	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.913	7.913	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.013</b>	<b>8.013</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>121.987</b>	<b>111.987</b>	<b>10.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>121.987</b>	<b>111.987</b>	<b>10.000</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53		Ver- und Entsorgung		
53 60		Breitbandinfrastruktur		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	875	875	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	875	875	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
	10000 4291013 Honorare	3.000	3.000	0
15	Abschreibungen	875	875	0
	10000 4711000 Abschreibungen	875	875	0
17	Transferaufwendungen	3.600	3.600	0
	10000 4313000 Umlage an Zweckverbände	3.600	3.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.475</b>	<b>10.475</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53		Ver- und Entsorgung		
53 70		Abfallbeseitigung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	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)	500	500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-500	-500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-500	-500	0

## **Produktbereich 54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10		Gemeindestraßen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.710	31.710	0
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	17.000	17.000	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.710	14.710	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.047	114.047	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	37.337	37.337	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	76.710	76.710	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	8.000	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	8.000	8.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.100	2.100	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.335	45.335	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	44.835	44.835	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>201.192</b>	<b>201.192</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	9.827	9.827	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.710	7.710	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	686	686	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.431	1.431	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.927	468.927	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	174.387	174.387	0
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	159.000	159.000	0
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.000	20.000	0
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	20.000	20.000	0
	10000 4212004 Umrüstung Leuchten auf LED	63.240	63.240	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.500	1.500	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	800	800	0
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	30.000	30.000	0
15	Abschreibungen	444.175	444.175	0
	10000 4711000 Abschreibungen	444.175	444.175	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	2.000	2.000	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	600	600	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>925.529</b>	<b>925.529</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-724.337</b>	<b>-724.337</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	133.000	133.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	133.000	133.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10		Gemeindestraßen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-133.000	-133.000	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-857.337	-857.337	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	12.000	12.000	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.500	12.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.500	-12.500	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	120.218	120.218	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	120.218	120.218	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.218	-120.218	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132.718	-132.718	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 60		Parkierungseinrichtungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 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	1.222	1.222	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.222	1.222	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.922</b>	<b>3.922</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	4.000	4.000	0
15	Abschreibungen	2.300	2.300	0
	10000 4711000 Abschreibungen	2.300	2.300	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.378</b>	<b>-2.378</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.378</b>	<b>-2.378</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	35.000	35.000	0
15	Abschreibungen	7.100	7.100	0
	10000 4711000 Abschreibungen	3.300	3.300	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	3.800	3.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.100	42.100	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.100	-42.100	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.100	-42.100	0

## **Produktbereich 55**

**Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhofswesen**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.900	14.900	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.000	7.000	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	7.900	7.900	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.700	11.700	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	11.700	11.700	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	9.901	9.901	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.784	7.784	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	686	686	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.431	1.431	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	0
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	60.000	60.000	0
15	Abschreibungen	31.200	31.200	0
	10000 4711000 Abschreibungen	31.200	31.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385	385	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	385	385	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.486</b>	<b>101.486</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-74.386</b>	<b>-74.386</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	200.000	200.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	200.000	200.000	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-274.386</b>	<b>-274.386</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.100	89.100	0
	10000 3131000 Zuweisungen Land	89.100	89.100	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.156	13.156	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	13.156	13.156	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.823	6.823	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	6.823	6.823	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>114.079</b>	<b>114.079</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	164.000	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	20.000	20.000	0
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	4.000	4.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	140.000	140.000	0
15	Abschreibungen	31.467	31.467	0
	10000 4711000 Abschreibungen	31.467	31.467	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>195.467</b>	<b>195.467</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.388</b>	<b>-81.388</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	80.000	80.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	80.000	80.000	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-161.388</b>	<b>-161.388</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	400	400	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.300	130.300	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	300	300	0
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	30.000	30.000	0
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	70.000	70.000	0
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	30.000	30.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	7.500	7.500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	4.000	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.000	13.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
	10000 3480000 Erstattung Kriegsopfer	200	200	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	470	470	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	470	470	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>155.870</b>	<b>155.870</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	2.100	2.100	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.200	1.200	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	500	500	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	100	100	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	300	300	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.758	120.758	0
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	10.000	10.000	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	500	500	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	25.000	25.000	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	70.000	70.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	3.500	3.500	0
	10000 4241002 Beleuchtung	500	500	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	858	858	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	2.700	2.700	0
	10000 4241015 Reinigung	1.200	1.200	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	1.500	1.500	0
15	Abschreibungen	38.169	38.169	0
	10000 4711000 Abschreibungen	38.169	38.169	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.050	10.050	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.200	3.200	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	850	850	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>171.077</b>	<b>171.077</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.207</b>	<b>-15.207</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	91.000	91.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	91.000	91.000	0
23	kalkulatorische Kosten	25.789	25.789	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	25.789	25.789	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-116.789</b>	<b>-116.789</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-131.996</b>	<b>-131.996</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 40		Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.473	5.473	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.473	5.473	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340	340	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	340	340	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.813</b>	<b>5.813</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	34.500	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	31.000	31.000	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	0
15	Abschreibungen	900	900	0
	10000 4711000 Abschreibungen	900	900	0
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0
	10000 4313000 Umlage an Zweckverbände	1.500	1.500	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.087</b>	<b>-31.087</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.469	13.469	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	13.469	13.469	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.469</b>	<b>-13.469</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.556</b>	<b>-44.556</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 50		Gemeindewald		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.900	24.900	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	24.900	24.900	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580	580	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	580	580	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	60.000	60.000	0
	10000 3460000 Personalüberlassung	3.000	3.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	100	100	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>88.580</b>	<b>88.580</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	80.323	80.323	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	3.000	3.000	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	58.559	58.559	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.000	1.000	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.549	4.549	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	200	200	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	12.009	12.009	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	6	6	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.020	63.020	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	0
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	6.000	6.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.000	4.000	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	500	500	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	100	100	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	120	120	0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	12.000	12.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	5.000	5.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	4.000	4.000	0
	10000 4291017 Bestandspflege	25.000	25.000	0
15	Abschreibungen	3.280	3.280	0
	10000 4711000 Abschreibungen	3.280	3.280	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700	23.700	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	400	400	0
	10000 4431011 Telefonkosten	500	500	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 50		Gemeindewald		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	6.300	6.300	0
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	15.000	15.000	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>170.323</b>	<b>170.323</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.743</b>	<b>-81.743</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000	3.000	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.000	3.000	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-84.743</b>	<b>-84.743</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 51		Landwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	500	500	0
15	Abschreibungen	15.900	15.900	0
	10000 4711000 Abschreibungen	15.900	15.900	0
17	Transferaufwendungen	800	800	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	800	800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.200	18.200	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.200	-18.200	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.200	-18.200	0

**Produktbereich 56**

**Umweltschutzmaßnahmen**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
56		Umweltschutzmaßnahmen		
56 10		Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.506	40.000	-22.494
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	17.506	40.000	-22.494
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.506</b>	<b>41.000</b>	<b>-22.494</b>
12	Personalaufwendungen	52.888	52.888	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	41.349	41.349	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.759	3.759	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.780	7.780	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	2.000	2.000	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.850	9.850	0
	10000 4431010 Bürobedarf	500	500	0
	10000 4431011 Telefonkosten	100	100	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	100	100	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.000	1.000	0
	10000 4431016 Dienstreisen	1.000	1.000	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	50	50	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	100	100	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.238</b>	<b>70.238</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.732</b>	<b>-29.238</b>	<b>-22.494</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-51.732</b>	<b>-29.238</b>	<b>-22.494</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
56		Umweltschutzmaßnahmen		
56 20		Arbeitsschutz		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.658	0	30.658
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	30.658	0	30.658
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.658</b>	<b>0</b>	<b>30.658</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	20.000	80.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	100.000	20.000	80.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-69.342</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.342</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-69.342</b>	<b>-20.000</b>	<b>-49.342</b>

**Produktbereich 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
57		Wirtschaft und Tourismus		
57 30		Festplatz		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
15	Abschreibungen	1.513	1.513	0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.513	1.513	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.513	1.513	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.513	-1.513	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.513	-1.513	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
57		Wirtschaft und Tourismus		
57 50		Tourismus		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.800	1.800	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.800	-1.800	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.800	-1.800	0

**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		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.808.342	9.032.627	775.715
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.032.000	1.020.000	12.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.900.000	3.200.000	700.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.902.900	3.864.417	38.483
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	612.426	582.194	30.232
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	10.000	15.000	-5.000
	10000 3032000 Hundesteuer	29.000	29.000	0
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470	470	0
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	300.046	300.046	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.156.352	1.986.812	169.540
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.554.977	1.435.352	119.625
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	601.375	551.460	49.915
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.964.694</b>	<b>11.019.439</b>	<b>945.255</b>
17	Transferaufwendungen	5.027.644	4.969.248	58.396
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	354.546	290.909	63.637
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	2.014.294	2.019.535	-5.241
	10000 4372000 Kreisumlage	2.620.504	2.620.504	0
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	38.300	38.300	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.027.644</b>	<b>4.969.248</b>	<b>58.396</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.937.050</b>	<b>6.050.191</b>	<b>886.859</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.937.050</b>	<b>6.050.191</b>	<b>886.859</b>

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.888	14.888	0
	10000 3615000 Zinseinnahmen	500	500	0
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	14.388	14.388	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.888</b>	<b>14.888</b>	<b>0</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.120	45.120	0
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	4.000	4.000	0
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	22.200	22.200	0
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	18.920	18.920	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0
	10000 4498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.120</b>	<b>95.120</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.232</b>	<b>-80.232</b>	<b>0</b>
23	kalkulatorische Kosten	-91.851	-91.851	0
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-91.851	-91.851	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>91.851</b>	<b>91.851</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.619</b>	<b>11.619</b>	<b>0</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

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

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.474.436,47	9.045.090	9.808.342	9.860.767	10.221.376	10.618.891
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.468,50	3.451.933	3.662.678	2.978.306	3.598.119	3.734.488
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.048,07	773.407	722.300	859.800	898.300	932.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.217,60	562.754	504.959	530.886	593.037	612.181
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700	183.300	172.300	176.300	180.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.152,80	86.500	78.103	65.150	64.784	64.091
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.987,35	267.000	357.781	292.700	285.200	287.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>14.783.023,00</b>	<b>14.360.384</b>	<b>15.317.463</b>	<b>14.759.909</b>	<b>15.837.116</b>	<b>16.429.451</b>
10	Personalauszahlungen	3.816.976,54	4.121.503	4.495.381	4.676.046	4.770.606	4.880.632
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.073,84	3.142.850	3.444.160	2.532.053	2.794.063	2.612.213
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.826,29	57.405	51.120	51.035	53.161	49.362
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.303.064,36	6.260.716	6.611.754	7.445.591	7.082.040	6.939.059
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487.222,37	592.461	677.830	642.874	651.809	660.683
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.240.163,40</b>	<b>14.174.935</b>	<b>15.280.245</b>	<b>15.347.599</b>	<b>15.351.679</b>	<b>15.141.949</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.542.859,60</b>	<b>185.449</b>	<b>37.218</b>	<b>-587.690</b>	<b>485.437</b>	<b>1.287.502</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.683,82	2.340.421	2.948.503	984.035	701.435	647.935
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0	16.604	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	775.463,37	122.000	168.500	400.000	0	800.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392,04	37.392	18.696	18.696	18.696	18.696
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	32.937	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>1.921.325,52</b>	<b>2.532.750</b>	<b>3.152.303</b>	<b>1.402.731</b>	<b>720.131</b>	<b>1.466.631</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.502,10	68.000	495.000	63.000	43.000	38.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.453,33	4.553.000	3.391.192	4.600.000	1.073.000	883.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.783,54	944.700	613.500	404.000	271.000	131.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>2.666.194,40</b>	<b>5.615.700</b>	<b>4.499.692</b>	<b>5.067.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.052.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-744.868,88</b>	<b>-3.082.950</b>	<b>-1.347.389</b>	<b>-3.664.269</b>	<b>-666.869</b>	<b>414.631</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>797.990,72</b>	<b>-2.897.501</b>	<b>-1.310.171</b>	<b>-4.251.959</b>	<b>-181.432</b>	<b>1.702.133</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.877,04	184.003	204.402	274.347	316.895	334.019
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>312.122,96</b>	<b>815.997</b>	<b>795.598</b>	<b>1.225.653</b>	<b>-316.895</b>	<b>-334.019</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>1.110.113,68</b>	<b>-2.081.504</b>	<b>-514.573</b>	<b>-3.026.306</b>	<b>-498.327</b>	<b>1.368.114</b>

**Gesamtfinanzhaushalt  
Änderungen nach Kontenklassen  
Haushalt 001  
Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2021 NEU	2021 ALT	(+)	(-)	2021 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.808.342	9.032.627	775.715		0
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0		0
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.032.000	1.020.000	12.000		0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.900.000	3.200.000	700.000		0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.902.900	3.864.417	38.483		0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	612.426	582.194	30.232		0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	10.000	15.000	-5.000		0
	10000 6032000 Hundesteuer	29.000	29.000	0		0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0		0
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470	470	0		0
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	300.046	300.046	0		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.678	3.484.974	177.704		0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.554.977	1.435.352	119.625		0
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	601.375	551.460	49.915		0
	10000 6131000 Zuweisungen Land	89.100	89.100	0		0
	10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	34.506	57.000	-22.494		0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.297.590	1.266.932	30.658		0
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0		0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	52.760	52.760	0		0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	20.570	20.570	0		0
	10000 6148000 Spenden	3.000	3.000	0		0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.300	722.300	0		0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	56.800	56.800	0		0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0		0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	186.000	186.000	0		0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	295.000	295.000	0		0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	83.000	83.000	0		0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	45.000	45.000	0		0
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0		0
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	36.000	36.000	0		0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.959	507.959	-3.000		0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	137.800	137.800	0		0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	73.600	73.600	0		0
	10000 6460000 Personalüberlassung	3.000	3.000	0		0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	168.359	158.359	10.000		0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	37.200	37.200	0		0
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	57.000	70.000	-13.000		0
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	25.000	25.000	0		0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	0		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.300	183.300	0		0
	10000 6480000 Erstattung Kriegspfer	200	200	0		0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	0		0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	166.000	166.000	0		0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.100	1.100	0		0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.103	68.103	10.000		0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	500	500	0		0
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	14.388	14.388	0		0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	60.015	50.015	10.000		0
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	3.000	3.000	0		0
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0		0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	357.781	276.200	81.581		0
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	240.000	240.000	0		0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	14.000	14.000	0		0

## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2021 NEU	2021 ALT	(+)	(-)	2021 (ALT)
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	32.081	20.000	12.081		0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	71.700	2.200	69.500		0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>15.317.463</b>	<b>14.275.463</b>	<b>1.042.000</b>		<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	4.495.381	4.495.381	0		0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	465.674	465.674	0		0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.727.213	2.727.213	0		0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	123.495	123.495	0		0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	341.871	341.871	0		0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	229.599	229.599	0		0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	35.056	35.056	0		0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	549.801	549.801	0		0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	339	339	0		0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	22.333	22.333	0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.160	3.479.730	-35.570		0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	150.950	250.950	-100.000		0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	297.500	263.500	34.000		0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	84.000	84.000	0		0
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	10.000	10.000	0		0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	51.500	51.500	0		0
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	18.000	18.000	0		0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	322.037	322.037	0		0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	173.000	173.000	0		0
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.000	20.000	0		0
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	20.000	20.000	0		0
	10000 7212004 Umrüstung Leuchten auf LED	63.240	63.240	0		0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	162.950	146.950	16.000		0
	10000 7221011 Technische Anlagen	17.700	17.700	0		0
	10000 7221012 Schulausstattung	14.000	14.000	0		0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	14.000	14.000	0		0
	10000 7221014 Wartung Telefonanlage + Router	1.500	1.500	0		0
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	18.000	18.000	0		0
	10000 7221021 Technische Anlagen	20.000	3.000	17.000		0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	85.820	85.820	0		0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	107.100	107.100	0		0
	10000 7241002 Beleuchtung	94.000	94.000	0		0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	43.478	43.478	0		0
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	59.950	59.950	0		0
	10000 7241015 Reinigung	104.400	104.400	0		0
	10000 7241016 Abgaben	16.300	16.300	0		0
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	0		0
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	2.200	2.200	0		0
	10000 7241023 Beleuchtung	8.000	8.000	0		0
	10000 7241025 Reinigung	13.000	13.000	0		0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	66.315	66.315	0		0
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	51.070	51.070	0		0
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000	0		0
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	26.400	26.400	0		0
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0		0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	62.000	62.000	0		0
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	50.000	36.000	14.000		0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	97.000	97.000	0		0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	20.000	20.000	0		0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0		0
	10000 7275000 Lernmittel	32.800	32.800	0		0

## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2021 NEU	2021 ALT	(+)	(-)	2021 (ALT)
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	25.000	25.000	0		0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	387.500	307.500	80.000		0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	14.500	14.500	0		0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	82.650	93.220	-10.570		0
	10000 7291013 Honorare	96.000	82.000	14.000		0
	10000 7291014 Mobilitätskonzepte	5.000	5.000	0		0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	51.800	51.800	0		0
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	4.000	4.000	0		0
	10000 7291017 Bestandspflege	25.000	25.000	0		0
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	250.000	250.000	0		0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	10.000	30.000	-20.000		0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	74.000	154.000	-80.000		0
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	500	500	0		0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.120	51.120	0		0
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	4.000	4.000	0		0
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	22.200	22.200	0		0
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	18.920	18.920	0		0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	6.000	6.000	0		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.611.754	6.546.258	65.496		0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	78.000	78.000	0		0
	10000 7313000 Umlage an Zweckverbände	40.100	17.100	23.000		0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.374.810	1.390.710	-15.900		0
	10000 7318001 Zuschüsse	3.200	3.200	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 7318004 Betriebskostenzuschuss Spielgr	82.000	82.000	0		0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	354.546	290.909	63.637		0
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	2.014.294	2.019.535	-5.241		0
	10000 7372000 Kreisumlage	2.620.504	2.620.504	0		0
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	38.300	38.300	0		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.830	665.756	12.074		0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	14.000	14.000	0		0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	9.500	9.500	0		0
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0		0
	10000 7431010 Bürobedarf	69.800	69.800	0		0
	10000 7431011 Telefonkosten	23.820	23.820	0		0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	15.850	15.850	0		0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	156.300	156.300	0		0
	10000 7431014 Postgebühren	10.470	10.470	0		0
	10000 7431016 Dienstreisen	5.300	5.300	0		0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	57.400	57.400	0		0
	10000 7431020 Bürobedarf	500	500	0		0
	10000 7431021 Telefonkosten	2.700	2.700	0		0
	10000 7431023 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0		0
	10000 7431026 Dienstreisen	100	100	0		0
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0		0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	106.208	106.208	0		0
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	24.000	24.000	0		0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	15.000	15.000	0		0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	19.200	19.200	0		0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	90.182	78.108	12.074		0
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0		0
	10000 7498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0		0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>15.280.245</b>	<b>15.238.245</b>	<b>42.000</b>		<b>0</b>

## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2021 NEU	2021 ALT	(+)	(-)	2021 (ALT)
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>37.218</b>	<b>-962.782</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.948.503	1.621.637	1.326.866		0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	98.637	106.682	-8.045		0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	257.303	294.420	-37.117		0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	431.000	431.000	0		0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	455.000	506.000	-51.000		0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	68.100	68.100	0		0
	10000 6811004 VwV Beschleunigungsprogramm	1.400.000	0	1.400.000		0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	117.500	187.500	-70.000		0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	70.068	20.000	50.068		0
	10000 6818000 Investitionszuschüsse	42.960	0	42.960		0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	935	935	0		0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0		0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.604	0	16.604		0
	10000 6891005 Erstattungen vom Eigenbetrieb	16.604	0	16.604		0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	168.500	175.000	-6.500		0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	5.000	25.000	-20.000		0
	10000 6831000 Einnahmen aus der Veräußerung	13.500	0	13.500		0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	150.000	150.000	0		0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.696	18.696	0		0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	18.696	18.696	0		0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>3.152.303</b>	<b>1.815.333</b>	<b>1.336.970</b>		<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.000	113.000	382.000		0 ( 50.000)
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	495.000	113.000	382.000		0 ( 50.000)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.391.192	3.673.000	-281.808		4.239.000 ( 3.079.000)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	364.000	453.000	-89.000		1.650.000 ( 900.000)
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	350.000	350.000	0		0
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	100.000	200.000	-100.000		0
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	500.000	500.000	0		470.000
	10000 7871008 Küche Teckschule	800.000	800.000	0		952.000
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	400.000	400.000	0		417.000
	10000 7872000 Planung und Bau	275.000	295.000	-20.000		50.000 ( 40.000)
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	272.192	265.000	7.192		400.000 ( 0)
	10000 7873000 Baumaßnahmen	30.000	30.000	0		0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	380.000	-80.000		300.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.500	778.000	-164.500		180.000 ( 40.000)
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	554.500	686.000	-131.500		180.000 ( 40.000)
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0		0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	32.000	32.000	0		0
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	20.000	33.000	-13.000		0
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0	20.000	-20.000		0

## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2021 NEU	2021 ALT	(+)	(-)	2021 (ALT)
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	-15.000		0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0	15.000	-15.000		0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>4.499.692</b>	<b>4.579.000</b>	<b>-79.308</b>		<b>4.419.000 ( 3.169.000)</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-1.347.389</b>	<b>-2.763.667</b>	<b>1.416.278</b>		<b>4.419.000 ( 3.169.000)</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.310.171</b>	<b>-3.726.449</b>	<b>2.416.278</b>		<b>4.419.000 ( 3.169.000)</b>
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	204.402	204.402	0		0
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	5.055	5.055	0		0
	10000 7927001 Tilgungen DG-HYP (3019087005)	21.900	21.900	0		0
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	17.500	17.500	0		0
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (9100233897)	19.740	19.740	0		0
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668	16.668	0		0
	10000 7927307 Tilgungen L-Bank (9100233682)	55.556	55.556	0		0
	10000 7927308 Tilgungen KSK (6010646362)	25.000	25.000	0		0
	10000 7927309 Tilgungen DZ HYP 3303074300	16.667	16.667	0		0
	10000 7927310 Tilgungen L-Bank 9100415896	26.316	26.316	0		0
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>795.598</b>	<b>795.598</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-514.573</b>	<b>-2.930.851</b>	<b>2.416.278</b>		<b>4.419.000 ( 3.169.000)</b>

## **Teilfinanzhaushalt - nach Teilhaushalten**

**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 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.505	274.424	12.081	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	42.800	42.800	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	41.409	41.409	0	0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	166.000	166.000	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	32.081	20.000	12.081	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	100	100	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	15	15	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.675	2.741.575	-72.900	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	387.228	387.228	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	706.328	706.328	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	8.590	8.590	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	301.471	301.471	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	59.233	59.233	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	2.012	2.012	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	143.411	143.411	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	25	25	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	17.894	17.894	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	40.000	140.000	-100.000	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	184.000	150.000	34.000	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	16.000	16.000	0	0
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	10.000	10.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	47.650	47.650	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	2.720	2.720	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	73.600	73.600	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	60.300	60.300	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	17.605	17.605	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	14.350	14.350	0	0
	10000 7241015 Reinigung	75.100	75.100	0	0
	10000 7241016 Abgaben	9.200	9.200	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	39.000	39.000	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	11.200	11.200	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 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	22.000	8.000	14.000	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	3.000	0	0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	20.000	20.000	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	7.000	7.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	45.000	45.000	0	0
	10000 7291013 Honorare	15.000	15.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	46.000	46.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an Zweckverbände	12.000	12.000	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.100	25.000	-20.900	0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	8.000	8.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	4.600	4.600	0	0
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	19.600	19.600	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	6.350	6.350	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	7.800	7.800	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	90.500	90.500	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	9.300	9.300	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	1.900	1.900	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	19.100	19.100	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	43.300	43.300	0	0
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	24.000	24.000	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	8.708	8.708	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	6.000	6.000	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.382.170</b>	<b>-2.467.151</b>	<b>84.981</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	18.000	18.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	25.000	-20.000	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	5.000	25.000	-20.000	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>23.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	20.000	-15.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	5.000	20.000	-15.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	1.300.000 ( 850.000)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	1.300.000 ( 850.000)
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	55.000	52.000	3.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	55.000	52.000	3.000	0

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben			
11		Innere Verwaltung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	110.000	122.000	-12.000	1.300.000 ( 850.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-87.000	-79.000	-8.000	1.300.000 ( 850.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.469.170	-2.546.151	76.981	1.300.000 ( 850.000)

## **Produktbereich 12**

### **Sicherheit und Ordnung**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben			
12		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.230	99.230	13.000	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.880	5.880	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	52.000	52.000	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	25.850	12.850	13.000	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	14.000	14.000	0	0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	14.000	14.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.713	510.209	11.504	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	51.329	51.329	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	100.308	100.308	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	14.000	14.000	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	24.603	24.603	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.737	7.737	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	18.107	18.107	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.065	3.065	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	10.950	10.950	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	26.650	26.650	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	18.800	8.800	10.000	0
	10000 7241002 Beleuchtung	10.000	10.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.200	1.200	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	600	600	0	0
	10000 7241015 Reinigung	100	100	0	0
	10000 7241016 Abgaben	300	300	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.950	24.950	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	24.120	24.120	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	17.400	17.400	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.350	4.350	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	27.000	27.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	29.350	39.920	-10.570	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	4.200	4.200	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.500	4.500	0	0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	6.000	6.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	31.450	31.450	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	2.270	2.270	0	0

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben			
12		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	3.800	3.800	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	18.600	18.600	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	500	500	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	1.200	1.200	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	12.500	12.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.000	7.000	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	13.274	1.200	12.074	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-409.483</b>	<b>-410.979</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	92.000	92.000	0	0
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
	10000 6831000 Einnahmen aus der Veräußerung	13.500	0	13.500	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>105.500</b>	<b>92.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.</b>	<b>276.000</b>	<b>406.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>140.000 (0)</b>
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	276.000	406.500	-130.500	140.000 (0)
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>276.000</b>	<b>406.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>140.000 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-170.500</b>	<b>-314.500</b>	<b>144.000</b>	<b>140.000 (0)</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-579.983</b>	<b>-725.479</b>	<b>145.496</b>	<b>140.000 (0)</b>

**Teilhaushalt  
THH02**

**Bildung und Betreuung**

**Produktbereich 21**  
**Schulträgeraufgaben**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung			
21		Schulträgeraufgaben			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.730	80.730	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.800	10.800	0	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	52.760	52.760	0	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	15.570	15.570	0	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	437.135	437.135	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	216.559	216.559	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.000	1.000	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	19.267	19.267	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	250	250	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	43.787	43.787	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	2	2	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	15.000	15.000	0	0
	10000 7221012 Schulausstattung	14.000	14.000	0	0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.500	1.500	0	0
	10000 7221014 Wartung Telefonanlage + Router	1.500	1.500	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	4.100	4.100	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	270	270	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	25.000	25.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	200	200	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	4.200	4.200	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	8.000	8.000	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	7.000	7.000	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	12.000	12.000	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	13.000	13.000	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.400	6.400	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung			
21		Schulträgeraufgaben			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-356.405</b>	<b>-356.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.114.100	714.100	1.400.000	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	371.000	371.000	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	275.000	275.000	0	0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	68.100	68.100	0	0
	10000 6811004 VwV Beschleunigungsprogramm	1.400.000	0	1.400.000	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.114.100</b>	<b>714.100</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	2.050.000	0	1.839.000
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	0
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	500.000	500.000	0	470.000
	10000 7871008 Küche Teckschule	800.000	800.000	0	952.000
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	400.000	400.000	0	417.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	8.000	28.000	-20.000	40.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	8.000	8.000	0	40.000
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0	20.000	-20.000	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.078.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.879.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>56.100</b>	<b>-1.363.900</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.879.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-300.305</b>	<b>-1.720.305</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.879.000</b>

## **Produktbereich 36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.565.669	1.581.669	-16.000	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.197.669	1.197.669	0	0
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0	0
	10000 6148000 Spenden	3.000	3.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	139.000	139.000	0	0
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	36.000	36.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	75.000	78.000	-3.000	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	24.200	24.200	0	0
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	57.000	70.000	-13.000	0
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.924	3.432.924	5.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.243.661	1.243.661	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	74.930	74.930	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	103.661	103.661	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	26.594	26.594	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	253.196	253.196	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	222	222	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	30	30	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	20.000	20.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.200	1.200	0	0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	12.500	12.500	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	3.420	3.420	0	0
	10000 7241016 Abgaben	1.000	1.000	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	270	270	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	12.250	12.250	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.150	2.150	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	2.800	2.800	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	34.000	34.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	500	500	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	500	500	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	24.000	24.000	0	0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	78.000	78.000	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.330.000	1.325.000	5.000	0

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000	0	0
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	2.000	2.000	0	0
	10000 7318004 Betriebskostenzuschuss Spielgr	82.000	82.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	9.700	9.700	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	5.800	5.800	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	20.000	20.000	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	350	350	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	800	800	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	9.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	22.190	22.190	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	40.500	40.500	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.872.255</b>	<b>-1.851.255</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.699	100.839	-7.140	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	93.699	100.839	-7.140	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>93.699</b>	<b>100.839</b>	<b>-7.140</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000	113.000	-64.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	49.000	113.000	-64.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	162.500	160.500	2.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	162.500	160.500	2.000	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>211.500</b>	<b>273.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-117.801</b>	<b>-172.661</b>	<b>54.860</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.990.056</b>	<b>-2.023.916</b>	<b>33.860</b>	<b>0</b>

# **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 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	10.000	10.000	0	0
	10000 7318001 Zuschüsse	200	200	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 27****Volkshochschulen, Bibliotheken**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen			
27		Volkshochschulen, Bibliotheken			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	4.000	4.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.359	67.359	6.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	19.009	19.009	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	3.975	3.975	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.511	1.511	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	3.534	3.534	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	12.000	6.000	6.000	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	8.100	8.100	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	200	200	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	145	145	0	0
	10000 7241015 Reinigung	1.000	1.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	300	300	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	25	25	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.000	8.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	6.000	6.000	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.710	1.710	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	250	250	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	7.500	7.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	100	100	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-68.359</b>	<b>-62.359</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	26.000	20.000	6.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	26.000	20.000	6.000	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-94.359</b>	<b>-82.359</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 28**

**Sonstige Kulturpflege**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen			
28		Sonstige Kulturpflege			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.000	35.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	20.000	20.000	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	10.000	10.000	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	1.000	1.000	0	0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.985	307.985	17.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	120.206	120.206	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.500	1.500	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	10.128	10.128	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.000	1.000	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	23.938	23.938	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3	3	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	50.000	50.000	0	0
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	18.000	18.000	0	0
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	18.000	18.000	0	0
	10000 7221021 Technische Anlagen	20.000	3.000	17.000	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	6.300	6.300	0	0
	10000 7241016 Abgaben	1.500	1.500	0	0
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	0	0
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	2.200	2.200	0	0
	10000 7241023 Beleuchtung	8.000	8.000	0	0
	10000 7241025 Reinigung	13.000	13.000	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	0
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	5.000	5.000	0	0
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	500	500	0	0
	10000 7318001 Zuschüsse	3.000	3.000	0	0
	10000 7431020 Bürobedarf	500	500	0	0
	10000 7431021 Telefonkosten	2.700	2.700	0	0
	10000 7431023 Datenverarbeitung	3.000	3.000	0	0
	10000 7431026 Dienstreisen	100	100	0	0
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	400	400	0	0

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 28		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sonstige Kulturpflege			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-289.985</b>	<b>-272.985</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	52.000	65.000	-13.000	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	32.000	32.000	0	0
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	20.000	33.000	-13.000	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>52.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-341.985</b>	<b>-337.985</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

## **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 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (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	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich 31**

### **Soziale Hilfen**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen			
31		Soziale Hilfen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.500	105.500	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	7.500	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	95.000	95.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.850	221.850	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	50.000	50.000	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	6.000	6.000	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	75.000	75.000	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	9.000	9.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.730	1.730	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	8.500	8.500	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.	14.000	14.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	11.500	11.500	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	1.000	1.000	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	12.000	12.000	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	2.120	2.120	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-116.350</b>	<b>-116.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.000	0	407.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	407.000	0	407.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	250.000 (0)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	250.000 (0)
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>250.000 (0)</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-417.000</b>	<b>0</b>	<b>-417.000</b>	<b>250.000 (0)</b>

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen			
31		Soziale Hilfen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-533.350	-116.350	-417.000	250.000 (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 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.000	332.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	15.000	15.000	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	255.000	255.000	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	12.000	12.000	0	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	15.000	15.000	0	0
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	1.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.500	13.500	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.251	708.251	9.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	204.540	204.540	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	18.000	18.000	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	18.282	18.282	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	5.000	5.000	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	40.877	40.877	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	80	80	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	2	2	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	30.000	30.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	58.000	58.000	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	31.000	31.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	33.000	33.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	16.000	16.000	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	22.000	22.000	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	14.000	14.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	6.520	6.520	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	33.000	33.000	0	0
	10000 7241015 Reinigung	24.000	24.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	1.000	1.000	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.180	1.180	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	1.500	1.500	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.	64.000	64.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	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 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	5.000	5.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	1.500	1.500	0	0
	10000 7291013 Honorare	10.000	1.000	9.000	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	800	800	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	16.000	16.000	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	300	300	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	1.800	1.800	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	150	150	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.500	3.500	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	20	20	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	300	300	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	600	600	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.800	12.800	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-385.251</b>	<b>-376.251</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.873	236.778	-70.905	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	4.938	5.843	-905	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	30.000	30.000	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	60.000	60.000	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	70.000	140.000	-70.000	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	935	935	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>165.873</b>	<b>236.778</b>	<b>-70.905</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	450.000	-110.000	50.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	240.000	250.000	-10.000	50.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	100.000	200.000	-100.000	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>358.000</b>	<b>468.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>50.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-192.127</b>	<b>-231.222</b>	<b>39.095</b>	<b>50.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-577.378</b>	<b>-607.473</b>	<b>30.095</b>	<b>50.000</b>

# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## **Produktbereich 51**

### **Räumliche Planung und Entwicklung**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.000	7.500	69.500	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	5.000	5.000	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	70.000	500	69.500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.100	474.100	-77.000	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	58.000	58.000	0	0
	10000 7291014 Mobilitätskonzepte	5.000	5.000	0	0
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	250.000	250.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	10.000	30.000	-20.000	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	50.000	130.000	-80.000	0
	10000 7313000 Umlage an Zweckverbände	23.000	0	23.000	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-320.100</b>	<b>-466.600</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	231.000	-51.000	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	180.000	231.000	-51.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.604	0	16.604	0
	10000 6891005 Erstattungen vom Eigenbetrieb	16.604	0	16.604	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>196.604</b>	<b>231.000</b>	<b>-34.396</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	-5.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0	5.000	-5.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	380.000	-50.000	300.000
	10000 7872000 Planung und Bau	30.000	0	30.000	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	380.000	-80.000	300.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>330.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>300.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-133.396</b>	<b>-154.000</b>	<b>20.604</b>	<b>300.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-453.496</b>	<b>-620.600</b>	<b>167.104</b>	<b>300.000</b>

**Produktbereich 52**

**Bauen und Wohnen**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
52		Bauen und Wohnen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.247	40.247	0	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	24.117	24.117	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.797	14.797	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.333	1.333	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-40.247</b>	<b>-40.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-40.247</b>	<b>-40.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 53**  
**Ver- und Entsorgung**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
53		Ver- und Entsorgung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	303.200	293.200	10.000	0
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	240.000	240.000	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	60.000	50.000	10.000	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	28.113	23.113	5.000	0
	10000 7291013 Honorare	13.000	8.000	5.000	0
	10000 7313000 Umlage an Zweckverbände	3.600	3.600	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.100	3.100	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.913	7.913	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>275.087</b>	<b>270.087</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	7.000	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	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
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>270.087</b>	<b>265.087</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich 54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.810	42.810	0	0
	10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	17.000	17.000	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.710	14.710	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	8.000	8.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.100	2.100	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.854	532.854	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.710	7.710	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	686	686	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.431	1.431	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	174.387	174.387	0	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	163.000	163.000	0	0
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.000	20.000	0	0
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	20.000	20.000	0	0
	10000 7212004 Umrüstung Leuchten auf LED	63.240	63.240	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.500	1.500	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	800	800	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	30.000	30.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	47.000	47.000	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	500	500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	2.000	2.000	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	600	600	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-490.044</b>	<b>-490.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.663	139.820	5.843	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	102.703	139.820	-37.117	0
	10000 6818000 Investitionszuschüsse	42.960	0	42.960	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>145.663</b>	<b>139.820</b>	<b>5.843</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	-3.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0	3.000	-3.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.192	370.000	-67.808	500.000 ( 40.000)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	10.000	20.000	-10.000	50.000 ( 0)

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
	10000 7872000 Planung und Bau	15.000	80.000	-65.000	50.000 ( 40.000)
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	267.192	260.000	7.192	400.000 ( 0)
	10000 7873000 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0	12.000	-12.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0	12.000	-12.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	-15.000	0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0	15.000	-15.000	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>302.192</b>	<b>400.000</b>	<b>-97.808</b>	<b>500.000 ( 40.000)</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-156.529</b>	<b>-260.180</b>	<b>103.651</b>	<b>500.000 ( 40.000)</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-646.573</b>	<b>-750.224</b>	<b>103.651</b>	<b>500.000 ( 40.000)</b>

## **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 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	343.073	343.073	0	0
	10000 6131000 Zuweisungen Land	89.100	89.100	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	30.373	30.373	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	300	300	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	30.000	30.000	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	70.000	70.000	0	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	30.000	30.000	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	72.500	72.500	0	0
	10000 6460000 Personalüberlassung	3.000	3.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.500	4.500	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.000	13.000	0	0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofopfer	200	200	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	100	100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.537	572.537	0	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	3.000	3.000	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	67.543	67.543	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.500	1.500	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.000	1.000	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	5.335	5.335	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	200	200	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	13.740	13.740	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	6	6	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	70.000	70.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	5.500	5.500	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	25.000	25.000	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	121.000	121.000	0	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	10.000	10.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	9.000	9.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	500	500	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.500	3.500	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	500	500	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	958	958	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	2.700	2.700	0	0
	10000 7241015 Reinigung	1.200	1.200	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	120	120	0	0

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	1.000	1.000	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.500	3.500	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	152.000	152.000	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.000	2.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	5.000	5.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0	0
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	4.000	4.000	0	0
	10000 7291017 Bestandspflege	25.000	25.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an Zweckverbände	1.500	1.500	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	800	800	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	400	400	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	500	500	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.200	3.200	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.535	7.535	0	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	15.000	15.000	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	7.500	7.500	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-229.464</b>	<b>-229.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.168	82.100	50.068	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	14.600	14.600	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	47.500	47.500	0	0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	70.068	20.000	50.068	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000	0	0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	150.000	150.000	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>282.168</b>	<b>232.100</b>	<b>50.068</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000	85.000	-2.000	0 ( 50.000)
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	83.000	85.000	-2.000	0 ( 50.000)
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	235.000	15.000	0
	10000 7872000 Planung und Bau	230.000	215.000	15.000	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	9.000	9.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	9.000	9.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>342.000</b>	<b>329.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b> <b>( 50.000)</b>

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-59.832	-96.900	37.068	0 ( 50.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-289.296	-326.364	37.068	0 ( 50.000)

**Produktbereich 56**

**Umweltschutzmaßnahmen**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
56		Umweltschutzmaßnahmen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.164	41.000	8.164	0
	10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	17.506	40.000	-22.494	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	30.658	0	30.658	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.238	90.238	80.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	41.349	41.349	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.759	3.759	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.780	7.780	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	2.000	2.000	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.000	4.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	100.000	20.000	80.000	0
	10000 7431010 Bürobedarf	500	500	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	100	100	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	100	100	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	1.000	1.000	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	1.000	1.000	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	50	50	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	100	100	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-121.074</b>	<b>-49.238</b>	<b>-71.836</b>	<b>0</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-121.074</b>	<b>-49.238</b>	<b>-71.836</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
57		Wirtschaft und Tourismus			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	20.000	-15.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	5.000	20.000	-15.000	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt  
THH05**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.979.582	11.034.327	945.255	0
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0	0
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.032.000	1.020.000	12.000	0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.900.000	3.200.000	700.000	0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.902.900	3.864.417	38.483	0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	612.426	582.194	30.232	0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	10.000	15.000	-5.000	0
	10000 6032000 Hundesteuer	29.000	29.000	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0	0
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470	470	0	0
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	300.046	300.046	0	0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.554.977	1.435.352	119.625	0
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	601.375	551.460	49.915	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	500	500	0	0
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	14.388	14.388	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122.764	5.064.368	58.396	0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	354.546	290.909	63.637	0
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	2.014.294	2.019.535	-5.241	0
	10000 7372000 Kreisumlage	2.620.504	2.620.504	0	0
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	38.300	38.300	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0	0
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	4.000	4.000	0	0
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	22.200	22.200	0	0
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	18.920	18.920	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>6.856.818</b>	<b>5.969.959</b>	<b>886.859</b>	<b>0</b>
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	18.696	18.696	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	18.696	18.696	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>18.696</b>	<b>18.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>18.696</b>	<b>18.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>6.875.514</b>	<b>5.988.655</b>	<b>886.859</b>	<b>0</b>

## **I. Nachtrag 2021**

# **Investitionsprogramm 2021 - 2024**

**Investitionsmaßnahmen  
Änderungen I. Nachtrag  
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 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

## I 11200001 Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	20.000	5.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	25.000	20.000	5.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben				
11 24 00 00 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## I 11240001 Jagdgenossenschaft Dettingen Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	12.000	-2.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	10.000	12.000	-2.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 11240003 Verkaufserlöse aus gemeindeeigenen Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben				
11 25 00 00 00 Bauhof				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## I 11250001 Bauhof der Gemeinde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	18.000	18.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	1.300.000 ( 850.000)
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	1.300.000 ( 850.000)
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000 ( 850.000)</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000 ( 850.000)</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000 ( 850.000)</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01                      Zentrale Aufgaben				
11 33 00 00 00            Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 11330001    Grundstücke**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	25.000	-20.000	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	5.000	25.000	-20.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	20.000	-15.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	5.000	20.000	-15.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben				
12 60 00 00 00 Freiwillige Feuerwehr				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## I 12600001 Neubau Feuerwehrhaus Bahnhofsplatz

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

## I 12600003 Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	92.000	92.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.500	0	13.500	0
10000 6831000 Einnahmen aus der Veräußerung	13.500	0	13.500	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.500</b>	<b>92.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.000	406.500	-140.500	140.000 (0)
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	266.000	406.500	-140.500	140.000 (0)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.000</b>	<b>406.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>140.000 (0)</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.500</b>	<b>-314.500</b>	<b>154.000</b>	<b>140.000 (0)</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>266.000</b>	<b>406.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>140.000 (0)</b>

## I 12600004 Modernisierung Feuerwehrhaus (im Rathaus)

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

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01                      Zentrale Aufgaben				
12 80 00 00 00            Katastrophenschutz				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 1280001    Beschaffung Notstromgerät**

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

**Teilhaushalt  
THH02**

**Bildung und Betreuung**

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule		
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## I 21100001 Beschaffungen Teckschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871003 Umbau Alte Schule	0	0	0	0
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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlössleschule"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.046.000	646.000	1.400.000	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	371.000	371.000	0	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	275.000	275.000	0	0
10000 6811004 VwV Beschleunigungsprogramm	1.400.000	0	1.400.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.046.000</b>	<b>646.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	2.050.000	0	1.839.000
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	0
10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	500.000	500.000	0	470.000
10000 7871008 Küche Teckschule	800.000	800.000	0	952.000
10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	400.000	400.000	0	417.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0	0	0	40.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.879.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.879.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.879.000</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02                      Bildung und Betreuung</b>				
<b>21 10 01 00 00        Teckschule/Ganztagsgrundschule</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 21100004    Digitalpakt**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	68.100	68.100	0	0
10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	68.100	68.100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0	20.000	-20.000	0
10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0	20.000	-20.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.100</b>	<b>48.100</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02                    Bildung und Betreuung</b>				
<b>36 20 04 00 00        Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 36200400    DABEL for Kids**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	0	0
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02 Bildung und Betreuung</b>				
<b>36 50 01 01 01 Kindertagesstätte Wirbelwind</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 36500001 Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Wirbelwind**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	11.000	11.000	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	11.000	11.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	28.000	95.000	-67.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	28.000	95.000	-67.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>28.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>

**I 36500002 Beschaffungen Kindertagesstätte Wirbelwind**

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	13.000	6.000	7.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	13.000	6.000	7.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02</b>		<b>Bildung und Betreuung</b>		
<b>36 50 01 01 02</b>		<b>Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 3650003 Geräte, Ausstattung Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	0	0
10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	17.500	17.500	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	17.500	17.500	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02</b>		<b>Bildung und Betreuung</b>		
<b>36 50 01 01 03</b>		<b>Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse**

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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02 Bildung und Betreuung</b>				
<b>36 50 01 01 06 Kleinkindbetreuung Am Breitenstein</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 36500007 Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	21.000	18.000	3.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	21.000	18.000	3.000	0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	3.000	3.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.000	3.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>21.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>24.000</b>	<b>21.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02</b>		<b>Bildung und Betreuung</b>		
<b>36 50 01 01 07</b>		<b>Naturkindergarten</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 36500008 Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	82.699	89.839	-7.140	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	82.699	89.839	-7.140	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.699</b>	<b>89.839</b>	<b>-7.140</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	125.000	130.000	-5.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	125.000	130.000	-5.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.301</b>	<b>-40.161</b>	<b>-2.140</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 02 10		Schülerhort		
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## I 36500210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schülerhort

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	1.000	1.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt  
THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
27 20 00 00 00 Ortsbücherei				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## I 27200003 Beschaffungen Bücherei

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	20.000	6.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	26.000	20.000	6.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH03</b>		<b>Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>		
<b>28 10 04 00 00</b>		<b>Schloßberghalle</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 2810001 Beschaffungen für die Schloßberghalle**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000	65.000	-13.000	0
10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	32.000	32.000	0	0
10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	20.000	33.000	-13.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>52.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>

**I 2810002 Lautsprecheranlage Schloßberghalle**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871001 Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 2810004 Sanierung Schloßberghalle Sanierungskonzept SBH**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 2810005 Öffentliches WLAN**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10000 7831005 Öffentliches WLAN	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH03</b>		<b>Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>		
<b>29 10 00 00 00</b>		<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 29100001 Investitionskostenzuschuss Ev.Kirchengemeinde**

<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0	0	0	0
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH03</b>	<b>Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>31 40 00 00 00</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 31400001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten**

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	407.000	0	407.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	407.000	0	407.000	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	10.000	0	10.000	250.000 (0)
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	250.000 (0)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>250.000 (0)</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.000</b>	<b>0</b>	<b>-417.000</b>	<b>250.000 (0)</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>250.000 (0)</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## 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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	75.873	146.778	-70.905	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	4.938	5.843	-905	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	70.000	140.000	-70.000	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	935	935	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.873</b>	<b>146.778</b>	<b>-70.905</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	100.000	200.000	-100.000	0
10000 7871006 Investitionen Hallenbad	100.000	200.000	-100.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.127</b>	<b>-53.222</b>	<b>29.095</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
42 41 01 00 00 Sporthalle				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## 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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 42410102 Sanierung / Modernisierung der Sporthalle

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	90.000	90.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	30.000	30.000	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	60.000	60.000	0	0
<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	240.000	250.000	-10.000	50.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	240.000	250.000	-10.000	50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>50.000</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH03</b>		<b>Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>		
<b>42 41 02 00 00</b>		<b>Sportplatz und Kunstrasenplatz</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 42410001 Sportplätze mit Umgebungsanlagen**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	0	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>	<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>			
<b>51 10 01 00 00</b>	<b>Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.604	0	16.604	0
10000 6891005 Erstattungen vom Eigenbetrieb	16.604	0	16.604	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.604</b>	<b>0</b>	<b>16.604</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.604</b>	<b>0</b>	<b>16.604</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 51100002 Baugebiet Guckenrain-Ost**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0
10000 7872000 Planung und Bau	30.000	0	30.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm		
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

**I 51100004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	231.000	-51.000	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	180.000	231.000	-51.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>231.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	-5.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0	5.000	-5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	380.000	-80.000	300.000
10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	380.000	-80.000	300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>34.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>300.000</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04                      Infrastruktur und Wirtschaft</b>				
<b>53 30 00 00 00            Wasserversorgung</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 53300001    Beteiligung am EigB WasserversBeteiligung am HH02**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>		<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>		
<b>53 60 01 00 00</b>		<b>Breitbandinfrastruktur</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 53600101 Ausbau Breitbandinfrastruktur**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>	<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>			
<b>53 60 02 00 00</b>	<b>Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN**

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

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                    Infrastruktur und Wirtschaft				
54 10 01 01 00        Gemeindestraßen				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 5410004    Ausbau alter Ortsstraßen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	50.000	-30.000	400.000 (0)
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	20.000	50.000	-30.000	400.000 (0)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>400.000 (0)</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000 (0)</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>400.000 (0)</b>

**I 5410006    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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 5410012    Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872012 Berliner Kissen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 54100101   Verkauf von Verkehrsflächen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	-3.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0	3.000	-3.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                    Infrastruktur und Wirtschaft				
54 10 01 01 00        Gemeindestraßen				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	3.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000	-3.000	0

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                    Infrastruktur und Wirtschaft				
54 10 01 02 00        Feldwege				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 5410024    Feldwegesanieierung Taläcker**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.587	95.020	-30.433	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	64.587	95.020	-30.433	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.587</b>	<b>95.020</b>	<b>-30.433</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.192	60.000	37.192	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	97.192	60.000	37.192	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.192</b>	<b>60.000</b>	<b>37.192</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.605</b>	<b>35.020</b>	<b>-67.625</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.192</b>	<b>60.000</b>	<b>37.192</b>	<b>0</b>

**I 5410025    Feldwegesanieierung Eulengreuth**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.960	0	42.960	0
10000 6818000 Investitionszuschüsse	42.960	0	42.960	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
10000 6821001 Schadensersatzleistungen	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.960</b>	<b>0</b>	<b>42.960</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.960</b>	<b>0</b>	<b>42.960</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 5410026    Feldwegesanieierung Feldweg am Hundesportplatz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.116	44.800	-6.684	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	38.116	44.800	-6.684	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.116</b>	<b>44.800</b>	<b>-6.684</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	140.000	140.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.884</b>	<b>-95.200</b>	<b>-6.684</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>		<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>		
<b>54 10 01 02 00</b>		<b>Feldwege</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 54100027 Feldwegsanierung Wehrweg Bereich zwischen Lauterbrücke "Haldenstraße" und Stelle**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                      Infrastruktur und Wirtschaft				
54 10 02 01 00            Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 54100201    Radwegebeschilderung**

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

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>		<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>		
<b>54 10 02 02 00</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 54100001 Beleuchtungsanlagen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>	<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>			
<b>54 10 04 00 00</b>	<b>Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken &amp; Unterführung B46</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 54100401 Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	-10.000	50.000 ( 0)
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	10.000	20.000	-10.000	50.000 ( 0)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>50.000 ( 0)</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000 ( 0)</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>50.000 ( 0)</b>

**I 54100402 Unterführung unter der B465 Baumaßnahme**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	80.000	-65.000	50.000 ( 40.000)
10000 7872000 Planung und Bau	15.000	80.000	-65.000	50.000 ( 40.000)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>50.000 ( 40.000)</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000 ( 40.000)</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>50.000 ( 40.000)</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>		<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>		
<b>54 10 06 00 00</b>		<b>Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 54100601 K 1250 - Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	-15.000	0
10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0	15.000	-15.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>		<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>		
<b>54 70 00 00 00</b>		<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 5470003 Buswartehaus im Bereich Kirchheimer Straße / Kreissparkasse**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>		<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>		
<b>55 10 01 00 00</b>		<b>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 55100101 Liegebänke / Grünanlagen**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	0	0
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                    Infrastruktur und Wirtschaft				
55 10 02 00 00        Spielplätze				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

## I 5510004    Grünanlagen / Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10000 7872000 Planung und Bau	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55 20 00 00 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## I 5520004 Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	47.500	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	47.500	47.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10000 7872000 Planung und Bau	90.000	90.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 5520006 Krainerwand Goldmorgen

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
10000 7872000 Planung und Bau	2.000	5.000	-3.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>		<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>		
<b>55 20 20 00 00</b>		<b>Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 NEU</b>	<b>Ansatz 2021 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2021</b>

**I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen**

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	84.668	34.600	50.068	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	14.600	14.600	0	0
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	70.068	20.000	50.068	0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	150.000	150.000	0	0
10000 6831100 Veräußerungserlöse	150.000	150.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.668</b>	<b>184.600</b>	<b>50.068</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	138.000	120.000	18.000	0
10000 7872000 Planung und Bau	138.000	120.000	18.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.000</b>	<b>120.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.668</b>	<b>64.600</b>	<b>32.068</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>138.000</b>	<b>120.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                      Infrastruktur und Wirtschaft				
55 30 20 00 00           Neuer Friedhof				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 5530002    Friedhoferweiterung**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 5530004    Beschaffungen Neuer Friedhof**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	5.000	5.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55 30 21 00 00		Alter Friedhof		
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2021

## I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                      Infrastruktur und Wirtschaft				
55 50 00 00 00           Gemeindewald				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 55500001   Verkauf von Grundstücken**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	15.000	-10.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	5.000	15.000	-10.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

**I 55500002   Bewirtschaftung Gemeindewald**

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
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                      Infrastruktur und Wirtschaft				
55 51 00 00 00            Landwirtschaft				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 55510001    Verkauf von landwirtschaftl. Grundstücken**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000	70.000	8.000	0 ( 50.000)
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	78.000	70.000	8.000	0 ( 50.000)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000</b>	<b>70.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0 ( 50.000)</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0 ( 50.000)</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>78.000</b>	<b>70.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0 ( 50.000)</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                    Infrastruktur und Wirtschaft				
57 30 08 00 00        Festplatz				
Bezeichnung	Ansatz 2021 NEU	Ansatz 2021 ALT	Veränderung  (+) (-)	VE 2021

**I 57300001    Herstellung Festplatz**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	20.000	-15.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	5.000	20.000	-15.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021 - I. Nachtrag							
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz BISHER	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz NEU-Nachtrag	2021 Ansatz-BISHER	2021 Ansatz-I. Nachtrag
<b>Einzahlungen</b>							
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 €	<b>5.000 €</b>
I 12600003	12 60 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr - LF 20			92.000 €	92.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	6831000	Erlöse Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug			- €	<b>13.500 €</b>
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunaler Sanierungsfonds)			371.000 €	371.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)			275.000 €	275.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811004	Zuschuss nach VwV Beschleunigungsprogramm			- €	<b>1.400.000 €</b>
I 21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt			68.100 €	68.100 €
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Erweiterung KiTa Wirbelwind - Bundeszuschuss			11.000 €	11.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	6810000	Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung - Naturkindergarten			89.839 €	<b>82.699 €</b>
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Schwimmhalle - LED"			5.843 €	<b>4.938 €</b>
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim			140.000 €	<b>70.000 €</b>
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen			935 €	935 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811000	Ertüchtigung Sporthalle - Zuschuss Sportstättenbauförderung			30.000 €	30.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811001	Ertüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe Ausgleichstock			60.000 €	60.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	6891005	Rückzahlung Überzahlung Investitionskostenzuschuss - Abwasserbeseitigung für Erschließung Areal Gärtnerei Diez			- €	<b>16.604 €</b>
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes			231.000 €	<b>180.000 €</b>
I 53600001	53 60 02 00 00	6811003	WLAN Hotspots - EU Förderung WiFi4EU			7.000 €	7.000 €
I 54100024	54 10 01 02 00	6811000	Landeszuschuss Feldweg Taläcker			95.020 €	<b>64.587 €</b>
I 54100025	54 10 01 02 00	6818000	Feldweg Eulengreuth - Ersatzleistungen			- €	<b>42.960 €</b>
I 54100026	54 10 01 02 00	6811000	Feldweg Hundesportplatz - Landeszuschuss			44.800 €	<b>38.116 €</b>
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft			14.600 €	14.600 €
I 55200003	55 20 00 00 00	6831100	Veräußerungserlöse Ökopunkte			150.000 €	150.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)			20.000 €	<b>70.068 €</b>
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim			47.500 €	47.500 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			18.696 €	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen			1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.815.333 €</b>	<b>4.152.303 €</b>

Auszahlungen							
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus			20.000 €	<b>25.000 €</b>
I 11240001	11 24 00 00 00	7831200	Beschaffungen der Jagdgenossenschaft (Drohne - Schutz für Rehkitz)			12.000 €	<b>10.000 €</b>
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 - Planungsrate	850.000 €	<b>1.300.000 €</b>	50.000 €	50.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)			20.000 €	<b>5.000 €</b>
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung Ersatzbeschaffung MTW			<b>140.000 €</b>	406.500 €
I 12800001	12 80 00 00 00	7831200	Katastrophenschutz - Beschaffung von Kabeltrommeln für Notstromversorgung			- €	<b>10.000 €</b>
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			8.000 €	8.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)	40.000 €	40.000 €	- €	- €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule			350.000 €	350.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	470.000 €	470.000 €	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)	952.000 €	952.000 €	800.000 €	800.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €	417.000 €	400.000 €	400.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt			<b>20.000 €</b>	- €
I 27200003	27 20 00 00 00	7831200	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)			20.000 €	<b>26.000 €</b>
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen			32.000 €	32.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831203	Schloßberghalle - Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Hausmeister-Schichtdienst			33.000 €	<b>20.000 €</b>
I 31400001	31 40 00 00 00	7821000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudebeschaffung			- €	<b>407.000 €</b>
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudeumbau /-modernisierung	- €	<b>250.000 €</b>	- €	<b>10.000 €</b>
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe			95.000 €	<b>28.000 €</b>
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung			6.000 €	<b>13.000 €</b>
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung			17.500 €	17.500 €
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 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Krippe Am Breitenstein - Einbau einer Wand usw.			18.000 €	<b>21.000 €</b>
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten			130.000 €	<b>125.000 €</b>
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung			1.000 €	1.000 €
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" - Restabwicklung			200.000 €	<b>100.000 €</b>
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 - Restabwicklung / Notausgang Tribünergesschoss	50.000 €	50.000 €	250.000 €	<b>240.000 €</b>
I 51100002	51 10 01 00 00	7872000	Erschließung Guckenrain-Ost			- €	<b>30.000 €</b>
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet			5.000 €	- €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €	300.000 €	380.000 €	<b>300.000 €</b>
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			5.000 €	5.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen			10.000 €	10.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Hölderlin-, Uhland-, Mörikestraße	- €	<b>400.000 €</b>	50.000 €	<b>20.000 €</b>
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen			3.000 €	- €
I 54100024	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg Taläcker - Restabwicklung			60.000 €	<b>97.192 €</b>
I 54100026	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg Hundesportplatz			140.000 €	140.000 €
I 54100027	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg - Wehrbereich zwischen Lauterbrücke "Haldenstraße" und Stelle			10.000 €	10.000 €
I 54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung			12.000 €	- €
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Bücke über Jauchertbach	- €	<b>50.000 €</b>	20.000 €	<b>10.000 €</b>
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	40.000 €	<b>50.000 €</b>	80.000 €	<b>15.000 €</b>
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße - Kostenanteil Gemeinde			15.000 €	- €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde			- €	- €
I 55100004	55 10 02 00 00	7873000	Erneuerung Spielgeräte - Spielplätze Goldmorgen Süd und Berger Areal			20.000 €	20.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern			120.000 €	<b>138.000 €</b>
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke / Verdolung Jauchertbach			90.000 €	90.000 €
I 55200006	55 20 00 00 00	7872000	Neubau der Krainerwand Goldmorgen Süd			5.000 €	<b>2.000 €</b>
I 55300004	55 30 20 00 00	7831200	Neuer Friedhof - neuer Sarg-Versenk-Apparat			5.000 €	5.000 €
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Wald - Grunderwerb			15.000 €	<b>5.000 €</b>
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen			4.000 €	4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €	- €	70.000 €	<b>78.000 €</b>
I 57300001	57 30 08 00 00	7871000	Restabwicklung Neuer Festplatz			20.000 €	<b>5.000 €</b>
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen			254.402 €	254.402 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b>				<b>3.169.000 €</b>	<b>4.419.000 €</b>	<b>4.833.402 €</b>	<b>4.754.094 €</b>

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2022 Ansatz-BISHER	2022 Ansatz-I. Nachtrag
<b>Einzahlungen</b>					
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	216.000 €	<b>396.000 €</b>
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	600.000 €	<b>400.000 €</b>
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunalen Sanierungsfonds)	149.100 €	149.100 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	185.000 €	185.000 €
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	207.000 €	207.000 €
I 54100025	54 10 01 02 00	6821001	Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	75.362 €	- €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim	28.500 €	28.500 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	1.500.000 €	1.500.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b>				<b>2.998.093 €</b>	<b>2.902.731 €</b>
<b>Auszahlungen</b>					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €	20.000 €
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	650.000 €	<b>1.300.000 €</b>
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	20.000 €	20.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €	<b>175.000 €</b>
I 12800001	12 80 00 00 00	7831200	Katastrophenschutz - Beschaffung eines weiteres Notstromaggregats	- €	<b>80.000 €</b>
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000 €	8.000 €
I 21100003	21 10 01 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)	470.000 €	470.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	952.000 €	952.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €	417.000 €
I 2720003	27 20 00 00 00	7831200	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	3.000 €	3.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	25.000 €	25.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7821000	Obdachlosenunterbringung - Gebäudebeschaffung	- €	- €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	15.000 €	<b>265.000 €</b>
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
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 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten	1.000 €	1.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	1.000 €	1.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	5.000 €	5.000 €
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	5.000 €	5.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünergesschoss	50.000 €	50.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez - Restabwicklung (Nach Bau des Hotels)	30.000 €	- €
I 51100002	51 10 01 00 00	7872000	Erschließung Guckenrain-Ost	- €	<b>40.000 €</b>
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €	5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	340.000 €	340.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	5.000 €	5.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €	10.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" (Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße)	- €	<b>400.000 €</b>
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €	3.000 €
I 54100027	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg - Wehrbereich zwischen Lauterbrücke "Haldenstraße" und Stelle	- €	- €
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Brücke Jauchertbach	- €	<b>50.000 €</b>
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	40.000 €	<b>50.000 €</b>
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 / Fahrtobelbrücke / Verdolung Jauchertbach	52.000 €	52.000 €
I 55200009	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbau Eulengreuthgraben (Kosten noch nicht beurteilbar)	- €	- €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	5.000 €	5.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen	20.000 €	<b>166.000 €</b>
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Gemeindewald - Grunderwerb	15.000 €	<b>10.000 €</b>
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	4.000 €	4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €	<b>25.000 €</b>
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	274.347 €	274.347 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b>				<b>3.615.347 €</b>	<b>5.341.347 €</b>

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2023 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2023 Ansatz-BISHER	2023 Ansatz-I. Nachtrag
<b>Einzahlungen</b>					
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	64.800 €	- €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	800.000 €	- €
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	213.000 €	213.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6811001	Zuschuss des Landes - Programm Wasserwirtschaft (Wasserrahmenrichtlinie)	280.000 €	280.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim	190.000 €	190.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	- €	- €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b>				<b>1.584.931 €</b>	<b>720.131 €</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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	160.000 €	160.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof - Baurate	200.000 €	- €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	20.000 €	15.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	- €	0 €
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	8.000 €	8.000 €
I 27200003	27 20 00 00 00	7831200	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	3.000 €	3.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	25.000 €	25.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	15.000 €	10.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
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 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten	1.000 €	1.000 €
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	5.000 €	5.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez - Restabwicklung (Nach Bau des Hotels)	- €	30.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €	5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	350.000 €	350.000 €
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"	- €	0 €
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €	3.000 €
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 / Fahrtobelbrücke / Verdolung Jauchertbach	520.000 €	520.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Urnengräber	- €	20.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	45.000 €	45.000 €
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Gemeindewald - Grunderwerb	15.000 €	5.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	4.000 €	4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €	15.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	316.895 €	316.895 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b>				<b>1.908.895 €</b>	<b>1.703.895 €</b>

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2024 Ansatz-BISHER	2024 Ansatz-I. Nachtrag
<b>Einzahlungen</b>					
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	800.000 €	800.000 €
I 142400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €	17.500 €
I 142400002	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	183.000 €	183.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim	446.500 €	446.500 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	- €	- €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b>				<b>1.466.631 €</b>	<b>1.466.631 €</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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 - Hofbereich	60.000 €	- €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	20.000 €	15.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	300.000 €	- €
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	8.000 €	8.000 €
I 27200003	27 20 00 00 00	7831200	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	3.000 €	3.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	25.000 €	25.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	15.000 €	15.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
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 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten	1.000 €	1.000 €
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	5.000 €	5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €	5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €	300.000 €
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 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €	3.000 €
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 / Fahrtobelbrücke / Verdolung Jauchertbach	470.000 €	470.000 €
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Gemeindewald - Grunderwerb	15.000 €	5.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	4.000 €	4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €	10.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	334.019 €	334.019 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b>				<b>1.801.019 €</b>	<b>1.386.019 €</b>

## Investitionsprogramm 2020 - 2024- Stand I. Nachtrag 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	RE 2020 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2021 EUR	Planung Haushalts- jahr 2022 EUR	Planung Haushalts- jahr 2023 EUR	Planung Haushalts- jahr 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				961.684	2.948.503	984.035	701.435	647.935	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				146.786	16.604	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				775.463	168.500	400.000	0	800.000	
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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>				<b>1.921.326</b>	<b>3.179.798</b>	<b>1.402.731</b>	<b>720.131</b>	<b>1.466.631</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				15.502	495.000	63.000	43.000	38.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.398.453	3.391.192	4.600.000	1.073.000	883.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				215.784	613.500	404.000	271.000	131.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				26.455	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				10.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen				0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>				<b>2.666.194</b>	<b>4.499.692</b>	<b>5.067.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.052.000</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)</b>				<b>-744.869</b>	<b>-1.319.894</b>	<b>-3.664.269</b>	<b>-666.869</b>	<b>414.631</b>	
15	- Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)</b>				<b>-744.869</b>	<b>-1.319.894</b>	<b>-3.664.269</b>	<b>-666.869</b>	<b>414.631</b>	

**Kommunaler Finanzausgleich 2020 - 2024 (Stand: 20.11.2021)**  
I. Nachtrag

	2020 - ISTaufkommen RE	2021	2021 I. Nachtrag	2022	2022 I. Nachtrag	2023	2023 I. Nachtrag	2024	2024 I. Nachtrag
<b>Erträge</b>									
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG	10.784,22 €	11.500 €	<b>11.500 €</b>	11.600 €	<b>11.600 €</b>	11.600 €	<b>11.800 €</b>	11.800 €	<b>11.800 €</b>
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG	1.025.517,41 €	1.020.000 €	<b>1.032.000 €</b>	1.030.000 €	<b>1.040.000 €</b>	1.040.000 €	<b>1.050.000 €</b>	1.080.000 €	<b>1.080.000 €</b>
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2021 - 385 v.H.)	4.087.297,15 €	3.200.000 €	<b>3.900.000 €</b>	3.300.000 €	<b>3.800.000 €</b>	3.700.000 €	<b>3.900.000 €</b>	3.900.000 €	<b>4.000.000 €</b>
Gewerbesteuer - Kompensation Corona von Bund und Land	771.210,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>0 €</b>	- €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	3.849.538,73 €	3.864.417 €	<b>3.902.900 €</b>	4.056.280 €	<b>4.097.311 €</b>	4.289.752 €	<b>4.322.114 €</b>	4.541.716 €	<b>4.570.611 €</b>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	625.376,54 €	582.194 €	<b>612.426 €</b>	519.294 €	<b>527.096 €</b>	529.046 €	<b>542.211 €</b>	537.823 €	<b>552.938 €</b>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.732.945,00 €	1.435.352 €	<b>1.554.977 €</b>	755.193 €	<b>983.429 €</b>	1.660.502 €	<b>1.472.779 €</b>	1.589.692 €	<b>1.496.449 €</b>
Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG	647.457,60 €	551.460 €	<b>601.375 €</b>	482.040 €	<b>562.107 €</b>	534.750 €	<b>634.570 €</b>	620.000 €	<b>697.500 €</b>
Familienleistungsausgleich, § 29b FAG	278.662,80 €	300.046 €	<b>300.046 €</b>	319.001 €	<b>319.290 €</b>	327.091 €	<b>329.981 €</b>	334.026 €	<b>338.072 €</b>
<b>Summe Erträge:</b>	<b>13.028.789,45 €</b>	<b>10.964.969 €</b>	<b>11.915.224 €</b>	<b>10.473.408 €</b>	<b>11.340.833 €</b>	<b>12.092.741 €</b>	<b>12.263.455 €</b>	<b>12.615.057 €</b>	<b>12.747.370 €</b>
<b>Aufwendungen</b>									
Gewerbesteuerumlage	372.483,26 €	290.909 €	<b>354.546 €</b>	300.000 €	<b>345.455 €</b>	336.364 €	<b>354.546 €</b>	354.546 €	<b>363.636 €</b>
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.933.326,10 €	2.019.535 €	<b>2.014.294 €</b>	2.418.574 €	<b>2.407.925 €</b>	2.003.854 €	<b>2.164.548 €</b>	1.894.057 €	<b>2.050.987 €</b>
Kreisumlage	2.619.454,11 €	2.620.504 €	<b>2.620.504 €</b>	3.132.552 €	<b>2.989.501 €</b>	2.831.532 €	<b>2.840.736 €</b>	2.669.422 €	<b>2.735.826 €</b>
Umlage an Verband Region Stuttgart	38.410,54 €	38.300 €	<b>38.300 €</b>	39.000 €	<b>44.300 €</b>	40.000 €	<b>46.000 €</b>	41.000 €	<b>48.000 €</b>
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>4.963.674,01 €</b>	<b>4.969.248 €</b>	<b>5.027.644 €</b>	<b>5.890.126 €</b>	<b>5.787.181 €</b>	<b>5.211.750 €</b>	<b>5.405.830 €</b>	<b>4.959.025 €</b>	<b>5.198.449 €</b>
<b>Saldo - Erträge / Aufwendungen:</b>	<b>8.065.115 €</b>	<b>5.995.721 €</b>	<b>6.887.580 €</b>	<b>4.583.282 €</b>	<b>5.553.652 €</b>	<b>6.880.991 €</b>	<b>6.857.625 €</b>	<b>7.656.032 €</b>	<b>7.548.921 €</b>
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.965.586,00 €	7.199.163 €	<b>7.199.163 €</b>	8.454.189 €	<b>8.439.902 €</b>	7.227.055 €	<b>7.758.910 €</b>	7.458.412 €	7.841.816 €
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.484.266,00 €	1.535.849 €	<b>1.535.849 €</b>	1.716.434 €	<b>1.763.171 €</b>	1.485.352 €	<b>1.554.977 €</b>	755.193 €	983.429 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	8.449.852,00 €	8.735.012 €	<b>8.735.012 €</b>	10.170.622 €	<b>10.203.073 €</b>	8.712.407 €	<b>9.313.887 €</b>	8.213.605 €	8.825.245 €
Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)		9.033.256 €	<b>9.200.316 €</b>	9.333.036 €	<b>9.395.016 €</b>	9.399.200 €	<b>9.562.880 €</b>	9.529.400 €	9.659.600 €
Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)	9.417.634,00 €	216.410 €	<b>220.242 €</b>	200.000 €	<b>449.784 €</b>	200.000 €	<b>300.000 €</b>	200.000 €	320.000 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG - Gesamt	9.417.634,00 €	9.249.666 €	<b>9.420.558 €</b>	9.533.036 €	<b>9.844.800 €</b>	9.599.200 €	<b>9.862.880 €</b>	9.729.400 €	9.979.600 €

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

GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz

FAG= Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz

Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2021  
I. Nachtrag 2021

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Auftrag Produkt Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2022 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021	2022	2023	2024
I 11250001 11 25 00 00 00 7871000	Sanierung Bauhof	1.300.000 €		1.300.000 €		
I 12600003 12 60 00 00 00 7831200	Feuerwehr Beschaffung neuer Mannschaftstransportwagen	140.000 €		140.000 €		
I 21100003 21 10 01 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)	470.000 €		470.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 Küche (zu 100 % steuerbar)	952.000 €		952.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €		417.000 €		
I 31400001 31 40 00 00 00 7871000	Obdachlosenunterbringung Gebäudemodernisierung	250.000 €		250.000 €		
I 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle Restabwicklung / Notausgang Tribünengeschoss	50.000 €		50.000 €		
I 51100004 51 10 09 01 00 7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €		300.000 €		
I 54100001 54 10 01 01 00 7872001	Erneuerung Alter Ortsstraßen Hölderlin-, Uhland-, Mörkestraße	400.000 €		400.000 €		
I 54100401 54 10 04 00 00 7871000	Brücke über den Jauchertbach Bereich A8	50.000 €		50.000 €		
I 54100402 54 10 04 00 00 7872000	Planung und Bau Unterführung unter der B465	50.000 €		50.000 €		
<b>Summe:</b>		<b>4.419.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.419.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*</b>			<b>1.000.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>0 €</b>	

**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 Kreditermächtigung für das Jahr 2021 beträgt 1. Mio. €. Des Weiteren steht aus 2020 noch eine nicht verbrauchte Kreditermächtigung über 0,5 Mio. € zur Verfügung; diese wird allerdings nicht in Anspruch genommen.

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2021 - I. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		2	3	4		5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.308.982	5.485.948	5.033.493	2.007.187	1.508.860
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		62.118			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.808.982</b>	<b>5.548.066</b>	<b>5.033.493</b>	<b>2.007.187</b>	<b>1.508.860</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)	<b>676.966</b>	<b>-514.573</b>	<b>-3.026.306</b>	<b>-498.327</b>	<b>1.368.114</b>
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.485.948</b>	<b>5.033.493</b>	<b>2.007.187</b>	<b>1.508.860</b>	<b>2.876.974</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.485.948</b>	<b>5.033.493</b>	<b>2.007.187</b>	<b>1.508.860</b>	<b>2.876.974</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>249.189</b>	<b>257.823</b>	<b>279.013</b>	<b>293.063</b>	<b>306.530</b>

## Erläuterung:

\*

Aus dem Haushaltsjahr 2020 steht auch noch eine Kreditermächtigung über 500.000 € zur Verfügung. Diese gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 2022 erlassen wird. Auf eine Aufnahme kann verzichtet werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2021  
I. Nachtrag**

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.21	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.21	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	5.055,29 €	5.055,29 €		0,00 €	30.05.2021	119,30 €	4,72 %	1,98%
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	131.400,00 €	21.900,00 €		109.500,00 €	15.12.2026	4.865,91 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	157.500,00 €	17.500,00 €		140.000,00 €	30.12.2029	5.811,10 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	910 023389 7	375.000,00 €	2012	241.755,00 €	19.740,00 €		222.015,00 €	15.02.2023	2.765,36 €	1,185 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	383.324,00 €	16.668,00 €		366.656,00 €	30.11.2043	12.066,35 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 6463 62	500.000,00 €	2017	418.750,00 €	25.000,00 €		393.750,00 €	30.09.2037	6.345,32 €	1,55 %	5,00%
L-Bank	910 023368 2	500.000,00 €	2017	388.888,00 €	55.556,00 €		333.332,00 €	16.11.2027	662,50 €	0,18 %	11,11%
DZ HYP	3303074300	500.000,00 €	2018	466.666,72 €	16.666,64 €		450.000,08 €	30.12.2048	7.688,96 €	1,67 %	3,33%
L-Bank	910 041589 6	500.000,00 €	2019	500.000,00 €	26.316,00 €		473.684,00 €	15.11.2029	0,00 €	0,00 %	5,26%
KfW	12621665	500.000,00 €	2020	500.000,00 €	0,00 €		500.000,00 €	15.08.2040	434,44 €	0,08 %	0,00%
<b>Neuaufnahme 2021 Kreditermächtigung 2020</b>		<b>500.000,00 €</b>	<b>2021</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>- €</b>		
<b>Neuaufnahme 2021 Kreditermächtigung 2021</b>		<b>1.000.000,00 €</b>	<b>2021</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>1.000.000,00 €</b>		<b>360,00 €</b>		
<b>Summe</b>		<b>5.918.645,94 €</b>		<b>3.193.339,01 €</b>	<b>204.401,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.988.937,08 €</b>		<b>41.119,24 €</b>		<b>6,40%</b>

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

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Aufnahmejahr	Stand 01.01.21	Stand 31.12.21
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes".				

**Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2020 bis 2023:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2021 bis 2024:	Zinsaufwand in den Jahren 2021 bis 2024:	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.223 Einwohnern:
<b>2021</b>	1.000.000 €	204.402 €	3.988.937 €	641 €
<b>2022</b>	1.500.000 €	274.347 €	5.214.590 €	838 €
<b>2023</b>	0 €	316.895 €	4.897.695 €	787 €
<b>2024</b>	0 €	334.019 €	4.563.676 €	733 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich  
Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2021  
I. Nachtrag**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.193	3.989
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	3.193	3.989
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.193</b>	<b>3.989</b>

*Nachrichtlich*  
**Schulden der Sondervermögen mit  
Sonderrechnung**

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.793	6.241
Wasserversorgung	2.658	2.910
Abwasserbeseitigung	3.135	3.331
2.3 Kassenkredite	0	0
Wasserversorgung	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>5.793</b>	<b>6.241</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und  
Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.986	10.230
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	8.986	10.230
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-617	-598
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>8.369</b>	<b>9.632</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen - Haushaltsjahr 2021  
I. Nachtrag 2021**

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.612.344	3.615.344
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.053.219	2.063.219
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	6.665.563	5.678.563

**§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)**

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

**A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:**

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017:	165.145 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018:	889.097 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019:	376.441 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020:	2.213.754 €
<b>Stand zum 01.01.2021:</b>	<b>4.612.344 €</b>
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2021:	-997.000 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:</b>	<b>3.615.344 €</b>

**B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:**

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	-2.151 €
Zuführung 2018:	959.372 €
Zuführung 2019:	149.731 €
Entnahme - Haushaltsjahr 2020:	-40.615 €
<b>Stand zum 01.01.2021:</b>	<b>2.053.219 €</b>
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2021:	10.000 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:</b>	<b>2.063.219 €</b>

**C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2024 (A. und B. zusammengefasst)**

Stand zum 01.01.2022 - Gesamt:	5.678.563 €
Voraussichtliche Entnahme 2022:	-1.418.630 €
Voraussichtliche Entnahme 2023:	-767.566 €
Voraussichtliche Zuführung 2024:	859.889 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:</b>	<b>4.352.256 €</b>

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Haushaltsplan 2021 - I. Nachtrag 2021

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Ergebnis 2018 5	Ergebnis 2019 6	Ergebnis 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022 9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	967.906	165.145	889.097	376.441	2.213.754	-997.000	-1.718.630
Betrag je Einwohner	€/EW	158	27	145	61	362	-160	-276
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,19%	101,27%	106,64%	102,57%	115,12%	94,07%	89,90%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	6.186.012	5.521.113	6.447.413	6.596.708	8.541.245	7.028.171	5.621.144
Betrag je Einwohner	€/EW	1.008	900	1.050	1.073	1.395	1.129	903
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	42,45%	48,17%	45,06%	58,34%	41,79%	33,04%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	4.871.685	5.355.667	5.146.234	6.278.702	5.825.822	8.448.582	7.700.097
Betrag je Einwohner	€/EW	794	873	838	1.021	952	1.358	1.237
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,23%	41,18%	38,45%	42,89%	39,79%	50,24%	45,27%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	986.881	-2.151	959.372	149.731	-40.615	10.000	300.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	1.954.788	162.995	1.848.469	526.172	2.173.139	-987.000	-1.418.630
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€	1.649.734	997.147	1.092.851	1.542.860	2.790.871	37.218	-587.690
Betrag je Einwohner	€/EW	269	163	178	251	456	6	-94
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	105.364	106.935	106.427	187.877	184.002	204.402	274.347
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	1.544.370	890.211	986.424	1.354.983	2.606.869	-167.184	-862.037
Betrag je Einwohner	€/EW	252	145	161	220	426	-27	-139
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	216.134	228.432	232.966	249.189	249.189	257.823	279.013
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>								
absoluter Betrag	€	3.464.046	3.822.586	4.132.744	4.808.982	5.485.948	5.033.493	2.007.187
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	32.497.406	32.786.814	34.887.984	35.313.724	37.487.441		
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	30.542.618	30.669.031	30.921.732	30.821.300	30.821.878		
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,65%	71,78%	71,58%	70,44%	69,45%		
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,35%	28,22%	28,42%	29,56%	30,55%		
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,96%	107,91%	108,19%	110,35%	111,34%		
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	1.278.581	2.171.645	2.560.843	2.877.316	3.193.339	3.988.934	5.214.590
Betrag je Einwohner	€/EW	208	354	417	468	519	641	838
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	-105.364	893.065	393.573	312.123	315.998	795.599	1.225.653

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2021 - 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	<del> </del>	<del> </del>
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	<del> </del>	<del> </del>
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	<del> </del>	<del> </del>
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.

# STELLENPLAN

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

für das  
Haushaltsjahr

2021

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 2021

## I. Nachtrag

### 1. Hauptamtsleitung

Die Stelle wurde zum 01.10.2021 mit einer Beamtin in Besoldungsgruppe A12 nachbesetzt. Die bisherige Stelleninhaberin ist in Elternzeit. Es wurde eine zusätzliche Stelle in A12 aufgenommen. Auf die Sitzungsvorlage Nr. 032/2021 nÖ wird verwiesen.

### 2. Nachfolge IT- und Steueramtsleiter

Die bisherige Stellenbesetzung erfolgt nach A11. Für die Vorbereitung der Nachfolge in 2022 wurde in den Stellenplan 2021 eine weitere A11 aufgenommen sowie die bestehende Stelle mit einem kw-Vermerk sehen. Aufgrund der Neustrukturierung und der vom Gemeinderat beschlossenen Nachfolgekonzeption am 19.04.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 25/2021 nÖ) wurde im Nachtrag nun die weitere A11-Stelle durch zwei Stellen im Beschäftigtenverhältnis (1 x IT-Leitung in EG 11 und 1 x Steueramt mit 70 % in EG 9c TVöD-V) ersetzt.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung nach Landeskommunalbesoldungsgesetz (LKombesG)
Höherer Dienst Gemeindeverwaltungsdirektor / -direktorin	A 15*	1,00				0,00	0,00	Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung
Höherer Dienst Gemeindeoberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst Gemeindeamtsrat / -rätin	A 12*	<b>2,00</b>				1,00	1,00	Leiterin Haupt- und Ordnungsamt 1 x Stellenschaffung durch Elternzeit der bisherigen Stelleninhaberin siehe Sitzungsvorlage Nr. 032/2021 nö.
Gehobener Dienst Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau	A 11*	<b>2,00</b>				2,00	2,00	Stellvertretende Kämmereileitung IT-Leiter und Steueramt 1 Stelle kw-Vermerk - Nachfolgeregelung für IT-Leiter/Steueramt (in EG 11)
Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in	A 10*	2,00				1,00	1,00	Stellv. Leiter Haupt- und Ordnungsamt Leitung Gemeindekasse
Gehobener Dienst Gemeindeinspektor/ -in	A 9*	1,00				1,00	0,70	Sachbearbeitung Ortsbauamt (in Teilzeit; seit dem 01.09.2019 70 v.H.)
Mittlerer Dienst Gemeindehauptsekretär / -in	A 8	0,00				1,00	0,80	Stelle ist seit 01.10.2020 nach TVöD-V besetzt.
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>9,00</b>				<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	Stellen 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsbaumeister	E 13	1,00				1,00	1,00	
Energiemanager	E 11	0,30				0,30	0,00	Der Stellenanteil von 70 % für den Klimaschutzmanager ist befristet und somit nicht Bestandteil des Stellenplanes.
IT-Leiter	E 11	<b>1,00</b>				0,00	0,00	Nachfolgeregelung - siehe Sitzungsvorlage 025/2021 nö.
Leiter Gemeindebauhof	E 9c	1,00				1,00	1,00	Unterbesetzung in E 9b; siehe Sitzungsvorlage Nr. 051/2020 nö.
Leitung Steueramt	E 9c	<b>0,70</b>				0,00	0,00	Nachfolgeregelung - siehe Sitzungsvorlage 025/2021 nö.
Stellv. Leiter Gemeindebauhof	E 9b	1,00				1,00	1,00	siehe Sitzungsvorlagen Nr. 099/2019 und 051/2020 nö.
Leitung Gemeindekasse	E 9b/c	1,00				1,00	0,93	1 Teilzeit - 92,50 %; Stelleninhaberin scheidet zum 30.06.2021 aus. Für die Nachbesetzung wurde eine Beamtenstelle aufgenommen. Stelle entfällt ab 2022 - da die Nachbesetzung im Beamtenverhältnis erfolgt.
Leiter Hallenbad/Haustechnik	E 9a	1,00				1,00	1,00	
Standesamt / Personal	E 9a	1,00				1,00	1,00	
Buchhaltung - Kämmerei	E 8	1,00				1,00	1,00	
Bürgerbüro	E 8	1,00				1,00	1,00	
Assistenz Bürgermeister	E 8	1,00				1,00	1,00	
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister	E 8	1,00				0,00	0,00	Stellv. Betriebsleiter Hallenbad/Hausmeister Höhergruppierung von E 6 auf E 8
Hausmeister Teamsprecher Schichtdienst	E 7	1,00				0,00	0,00	Höhergruppierung von E 6 auf E 7
Bürgerbüro	E 6	1,30				1,30	1,30	1 Teilzeit 50 %; 1 Teilzeit 80 %.
Hausmeister / Haustechnik	E 6	2,00				3,00	3,00	Schichtdienst Schloßberghalle/Sporthalle/Kindergärten/Wohnhäuser
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister	E 6	0,00				1,00	1,00	Höhergruppierung nach EG 8.
Leiterin Bücherei Koordination Ehrenamt	E 6	0,75				0,60	0,60	Der Stellenumfang wurde, vorbehaltlich der Konzeption für die Ortsbücherei im Alten Gemeindehaus, um 0,15 Stellen (= 6 Wochenstunden) erhöht.
Schwimmeistiergehilfe/ Hausmeister	E 5	1,00				1,00	1,00	Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule.
Verwaltungsangestellte Kindertagesstätte Wirbelwind	E 5	0,60				0,60	0,50	Teilzeit (50 %); Aufstockung auf 60 % ab 01.02.2021 (GR Beschluss vom 29.06.2021).
Sekretariat Teckschule	E 6	0,60				0,00	0,00	Teilzeit (57,5 %) - Stellenanhebung von E5 auf E6.
Sekretariat Teckschule	E 5	0,57				0,57	0,57	kw-Vermerk - Teilzeit (57 %) - Stelle entfällt zum 01.04.2021; Nachfolgeregelung.
Aushilfen Schülerhort, Kindertagesstätte, Ganztagsgrundschule	Festgehalt auf Stundenbasis							befristete und unbefristete Kräfte (Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis oder Übungsleiterbasis. Keine Anstellung nach TVöD-V.
<b>Summe</b>		<b>19,82</b>				<b>17,37</b>	<b>16,90</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind	S 15 / S 16	1,00				1,00	0,60	Teilzeit. Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.	
Leiterin Schülerhort / Schulsozialarbeit	S 15 / S 16	1,00				1,00	1,00	Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.	
Schulsozialarbeit	S 11b	0,75				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	1,00		
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich U3	S 9	0,80				0,80	0,80	Teilzeit (80 %)	
Leiterin Naturkindergarten	S 9	1,00				1,00	0,00	Inbetriebnahme der Einrichtung ab 2021.	
Stellv. Leiterin des Schülerhortes	S 9	0,75				0,75	0,75		
Erzieher/ Erzieherinnen Kita Wirbelwind	S 8a	19,40				16,10	15,65	Stellenbedarf: Wirbelwind ü3: 10,20 Stellen Wirbelwind u3: 4,20 Stellen <u>Reservestellen: 5,00 Stellen (für Elternzeitvertretung - auch unbefristet)</u> Summe: 18,40 Stellen  Mehrere Stellen sind nach S 4 TVöD-SuE (bei Kinderpfleger*in) besetzt.	
Erzieher/ Erzieherinnen Naturkindergarten	S 8a	1,10				1,10	0,00	Inbetriebnahme der Einrichtung ab 2021.	
Fachkraft Schülerhort	S 8a	0,70				0,70	0,60	1 Teilzeit	
Fachkraft Schülerhort	S 4	0,50				0,50	0,00	Reservestelle (nur bei Bedarf)	
Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind	S 4	1,00				1,00	1,00	Stelleninhaber ist seit Juni 2017 arbeitsunfähig.	
Betreuungskraft Schülerhort	S 2	1,00				1,00	1,00	2,00 Teilzeit (jeweils 50 %).	
<b>Summe</b>		<b>30,00</b>				<b>26,70</b>	<b>23,15</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauhof	E 4	1,00				1,00	1,00	Auf die Sitzungsvorlage Nr. 113/2019 nö wird verwiesen. Unterbesetzung in EG 2.
	E 6	2,00				2,00	2,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 8	2,00				2,00	2,00	
Gemeindewald	E 6	1,00				1,00	1,00	Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai)
	E 4	1,00				1,00	1,00	
Hallenbad	E 3	0,65				0,00	0,00	1 Teilzeit (0,65 %) Reinigungskraft; Stellenanhebung von E 2 auf E 3 vorbehaltlich Stellenbewertung
	E 2	0,50				1,15	1,15	1 Teilzeit (0,50 %) Reinigungskraft
	Festgehalt auf Stundenbasis							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.
Teckschule Rauberweg Alte Schule Schlößlesschule Reinigungskräfte	E 2	3,00				3,00	2,59	1 Teilzeit mit 62,61 % 1 Vollzeitstelle 1 Teilzeit mit 36,5 % 1 Teilzeit mit 60,1 % Reservestelle 41 % (befristete Aushilfskräfte auf Stundenbasis)
Bauhof	E 2	0,10				0,00	0,00	Reinigung Bauhof
<b>Summe</b>		<b>12,25</b>				<b>12,15</b>	<b>11,74</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schloßberghalle Reinigungskräfte	E 2	0,68				0,68	0,53	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	1,19	1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 19,23 %
KiTa Regenbogenknirpse	E2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte	E 2	1,83				1,83	1,70	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	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
Rathaus Reinigungskräfte	E 2	0,62				0,62	0,62	1 Teilzeit mit 51,95 % 1 Teilzeit mit 10,18 %
Sporthalle Reinigungskräfte	E 2	0,50				0,51	0,51	Teilzeit 50 %
<b>Summe</b>		<b>5,82</b>				<b>5,83</b>	<b>5,55</b>	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>67,89</b>				<b>62,05</b>	<b>57,33</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt</b> (A + B) ohne A. II mit A. II		<b>76,89</b>				<b>70,05</b>	<b>64,83</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**
**I. Beamte:**

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe	
				B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10			A 9
TH - 01	11 10 00 00 00	Steuerung	1,00												1,00
TH - 01	11 11 00 00 00	Organisation und Gemeinderat							0,30						0,30
TH - 01	11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/Controlling			0,10				0,20			1,00			1,30
TH - 01	11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter								0,10					0,10
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement							0,30						0,30
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung								0,90					0,90
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen			0,20										0,20
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse			0,50					1,00	1,00				2,50
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							0,20		1,00				1,20
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro													0,00
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen													0,00
TH - 04	52 10 00 00 00	Bauordnung							1,00						1,00
		<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9,00</b>

## 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 11	E 10	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 05 00 00	Datenschutzbeauftragter			0,10											
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement									0,20					0,20
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung			0,90											0,90
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen		0,50			0,30	0,08								0,88
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse					1,50	0,95								2,45
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			0,10	8,10
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr					0,05				0,21					0,26
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen						0,16			0,10					0,26
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro					0,20	0,68			0,20					1,08
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen					0,50	0,08								0,58
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			0,60	0,87		3,00		5,27
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 Guckenrain												0,50		0,50
TH - 03	27 20 00 00 00	Ortsbücherei									0,55					0,55
TH - 03	28 10 04 00 00	Schloßberghalle							0,50	1,00				0,68		2,18
TH - 03	42 40 00 00 00	Hallenbad					0,60	0,60			0,70		0,65	0,50		3,05
TH - 03	42 41 01 00 00	Sporthalle							0,50	1,00				0,50		2,00
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					0,02			1,00		1,00				2,02
TH - 04	56 10 07 00 00	Klimaschutz			0,30	0,00										0,30
<b>insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,65</b>	<b>2,17</b>	<b>2,00</b>	<b>0,65</b>	<b>9,32</b>	<b>0,10</b>	<b>37,79</b>

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

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

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung										Summe	
			S 15 / S 16	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	19,40	1,00		23,20
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen											0,00
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenknirpse											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	0,00	0,75	0,70	0,50	1,00		4,70
		<b>insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>21,20</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>		<b>30,00</b>

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	2 x Anerkennungspraktikant*in KiTa Wirbelwind
Insgesamt		3	3	2	

**EIGENBETRIEB  
ABWASSERBESEITIGUNG  
DETTINGEN UNTER TECK**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2021**

**I. NACHTRAG**

# I. NACHTRAG - WIRTSCHAFTSPLAN

der ABWASSERBESEITIGUNG Dettingen unter Teck  
für das Wirtschaftsjahr **2021**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 22.11.2021 den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt geändert:

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 1. | der <b>ERFOLGSPLAN</b> bleibt unverändert   |                    |
|    | bei einem Gesamtertrag von  | <b>978.000 EUR</b> |
|    | bei einem Gesamtaufwand von   | <b>978.000 EUR</b> |
| 2. | der <b>VERMÖGENSPLAN</b> erhöht sich um je <b>0 EUR</b>   |                    |
|    | auf Gesamteinnahmen von   | <b>544.000 EUR</b> |
|    | auf Gesamtausgaben von  | <b>544.000 EUR</b> |
| 3. | der Gesamtbetrag der vorgesehenen<br><b>KREDITAUFNAHMEN</b> für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) bleibt unverändert bei | <b>380.000 EUR</b> |
| 4. | der Gesamtbetrag der<br><b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b><br>erhöht sich um <b>340.000 EUR</b><br>auf   | <b>620.000 EUR</b> |
| 5. | der Höchstbetrag der <b>KASSENKREDITE</b><br>bleibt unverändert bei   | <b>400.000 EUR</b> |

Dettingen unter Teck, den 23.11.2021

Haußmann  
Bürgermeister

# VORBERICHT

## ZUM I. NACHTRAG Eigenbetrieb Wasserversorgung FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

### I. ALLGEMEINES

Nach Einbringung am 18. Januar 2021 und eingehender Beratung am 01. Februar 2021 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. Februar 2021 den Wirtschaftsplan 2021 der Abwasserbeseitigung verabschiedet. Mit Erlass des Landratsamtes vom 22.03.2021 (AZ 461-904.11) wurde der Wirtschaftsplan genehmigt und die Gesetzmäßigkeit im Sinne der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes (Eigenbetriebsverordnung) bestätigt. Durch den I. Nachtrag werden nun die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht voraussehbaren Einflüsse berücksichtigt. In § 15 Eigenbetriebsgesetz ist geregelt, wann ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan zwingend aufgestellt werden muss. Diese Voraussetzungen sind, aufgrund notwendiger Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 I Nr. 3 EigBG), erfüllt, sodass ein Nachtrag erstellt wurde.

Die Beratung sowie die Verabschiedung des Nachtrags zum Wirtschaftsplan erfolgen in der Gemeinderatssitzung am 22.11.2021.

### II. I. NACHTRAG WASSERVERSORGUNG - WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Der vom Gemeinderat am 22. Februar 2021 beschlossene und von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 22.03.2021 (AZ 461-904.11) genehmigte Wirtschaftsplan 2021 wird wie folgt geändert:

1. Das Volumen des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan und Vermögensplan) beträgt unverändert **1.522.000 €**
2. Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan bleiben unverändert.
3. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenplan bleiben unverändert.
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unverändert.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um **340.000 €** und somit von **280.000 €** auf **620.000 €**
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 400.000 €
7. Es erfolgen keine Änderungen an der Stellenübersicht.

### III. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan erfolgten keine Veränderungen.

### IV. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes beträgt unverändert 544.000 €. Allerdings wurden innerhalb der Investitionsmaßnahmen verschiedene Änderungen vorgenommen. Hierzu darf auf den Vermögensplan sowie die dortigen Erläuterungen verwiesen werden.

Erfolgte **Änderungen** im Vermögensplan:

Vermögensplan 2021 - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung					
Produkt/Auftrag	Text		bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	() mehr (-) weniger
<b>AUSGABEN</b>					
53 80 00 00 00	I 53800003	Überzahlung Investitionskosten Gemeindehaushalt (Gärtnerei Diez)	- €	16.604 €	- 16.604 €
	I 53800003	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	30.304 €	13.700 €	16.604 €
53 80 00 00 00	I 53800003	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	180.000 €	20.000 €
53 80 00 00 00	I 53800004	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €	20.000 €	10.000 €
53 80 00 00 00	I 53800007	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	10.000 €	- €	10.000 €
53 80 00 00 00	I 53800012	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	- €	30.000 €	- 30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800013	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate	- €	10.000 €	- 10.000 €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>270.304 €</b>	<b>270.304 €</b>	- €

**V. Schuldenstand**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bleibt im Wirtschaftsjahr 2021 unverändert bei 380.000 €. Allerdings erfolgte eine Änderung der Kreditaufnahme im Finanzplanungsjahr 2022 von 447.000 € auf 772.000 € aufgrund der Veranschlagung von neuen Maßnahmen. Es wird auf die beigefügte Schuldenstandsübersicht sowie auf das aktualisierte Investitionsprogramm verwiesen. Auf eine Anpassung des Kapitaldienstes (Zins und Tilgung) ab 2023 wurde im I. Nachtrag verzichtet. Dieses erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2022.

**VI. Verpflichtungsermächtigung (VE)**

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (§§ 12 I, 15 I Nr. 3 EigBG i.V.m. § 86 GemO) wurden im Nachtrag vorgenommen. 2021 betrug die Summe der VEs 280.000 €. Nach den Änderungen erhöhen sich diese auf insgesamt **620.000 €**

Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2021	2022	2023	2024
I 53800003 7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €		200.000 €		
I 53800008 7872004	Kanalsanierungsarbeiten Höderlin-, Umland- und Mörikestraße	220.000 €		220.000 €		
I 53800012 7872000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost	50.000 €		50.000 €		
I 53800013 7872000	Umsetzung AKP Kirchheimer-, Diesel- und Kelterstraße	150.000 €		150.000 €		
<b>Summe:</b>		<b>620.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>620.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>			<b>380.000 €</b>	<b>772.000 €</b>	<b>587.000 €</b>	<b>415.000 €</b>

Im Einzelnen wird auf die beigefügte Übersicht über die VEs für 2021 verwiesen.

Dettingen unter Teck, im November 2021

Jörg Neubauer  
Betriebsleiter

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan - Finanzplanung 2020 bis 2024**  
**KEINE ÄNDERUNGEN im Rahmen des I. NACHTRAGS**

Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2020	2021	2022	2023	2024
53 80 00 00 00	3162000	Auflösung passivierter Beiträge und Ertragszuschüsse	47.100 €	49.800 €	50.500 €	50.600 €	50.700 €
53 80 00 00 00	3321001	Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr	555.000 €	537.186 €	518.633 €	620.000 €	630.000 €
53 80 00 00 00	3321002	Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr	178.148 €	187.000 €	188.300 €	187.800 €	198.700 €
53 80 00 00 00	3321003	Straßenentwässerungskostenanteil	118.200 €	116.387 €	109.940 €	115.000 €	116.000 €
53 80 00 00 00	3321004	Grundgebühr Abwasserzähler	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
53 80 00 00 00	3461000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 80 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
53 80 00 00 00	3582000	Entnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	85.952 €	84.027 €	84.027 €	- €	- €
53 80 00 00 00	3612000	Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>Summe Erträge:</b>	<b>987.000 €</b>	<b>978.000 €</b>	<b>955.000 €</b>	<b>977.000 €</b>	<b>999.000 €</b>
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2020	2021	2022	2023	2024
53 80 00 00 00	4212000	Unterhaltung der Abwasseranlagen	140.000 €	151.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
53 80 00 00 00	4221000	Anteilige Wasserzählerkosten	238 €	238 €	238 €	238 €	238 €
53 80 00 00 00	4262000	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 80 00 00 00	4273001	Betriebskostenumlagen an Gruppenklärwerk	358.300 €	370.900 €	378.000 €	386.000 €	395.000 €
53 80 00 00 00	4273002	Abschreibungsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	113.300 €	105.100 €	110.000 €	113.000 €	115.000 €
53 80 00 00 00	4273003	Abschreibungsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	32.400 €	29.500 €	31.000 €	32.000 €	33.000 €
53 80 00 00 00	4273004	Zinsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	- €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	4273005	Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	- €	1.600 €	2.000 €	2.200 €	2.400 €
53 80 00 00 00	4431001	EDV, Porto- und Telefonkosten	4.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €
53 80 00 00 00	4431002	Allgemeine Planungskosten	10.000 €	6.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €
53 80 00 00 00	4431003	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	6.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
53 80 00 00 00	4431004	Beratungsaufwendungen	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
53 80 00 00 00	4431006	Sonstige Aufwendungen	791 €	833 €	1.086 €	598 €	518 €
53 80 00 00 00	4441000	Abwasserabgabe	5.000 €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	4441300	Steuern, Versicherungen	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
53 80 00 00 00	4452000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	69.000 €	69.000 €	71.000 €	73.000 €	75.000 €
53 80 00 00 00	4491000	Personalaufwand Bauhof	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 80 00 00 00	4491001	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	4517000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	60.535 €	56.791 €	53.591 €	50.245 €	47.818 €
53 80 00 00 00	4512001	Zinsen für Kassenkredite	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 80 00 00 00	4512002	Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	20.786 €	14.388 €	11.435 €	11.069 €	10.376 €
53 80 00 00 00	4711000	Abschreibungen	159.000 €	159.000 €	167.000 €	175.000 €	186.000 €
		<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>987.000 €</b>	<b>978.000 €</b>	<b>955.000 €</b>	<b>977.000 €</b>	<b>999.000 €</b>
		<b>Summe Erträge:</b>	<b>987.000 €</b>	<b>978.000 €</b>	<b>955.000 €</b>	<b>977.000 €</b>	<b>999.000 €</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>- €</b>				
		<b>Gebühren Schmutzwasser je m³:</b>	<b>1,90 €</b>	<b>1,94 €</b>		<b>2,27 €</b>	
		<b>Gebühren Niederschlagswasser je m²:</b>	<b>0,33 €</b>	<b>0,35 €</b>		<b>0,36 €</b>	

## Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2021 - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung								
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	Verpflichtungs-ermächtigung NEU	bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	() mehr (-) weniger	
<b>EINNAHMEN</b>								
53 80 00 00 00	I 53800001	6891002	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse			5.000 €	5.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800001	6891003	Erstattung Gemeinde - Ersatzerschließung Teckstraße Gärtnerei Diez			- €	- €	- €
53 80 00 00 00		6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten			380.000 €	380.000 €	- €
53 80 00 00 00			Abschreibungen auf Sachanlagen			159.000 €	159.000 €	- €
53 80 00 00 00			erübrigte Mittel aus Vorjahren			- €	- €	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				<b>- €</b>		<b>544.000 €</b>	<b>544.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>AUSGABEN</b>								
53 80 00 00 00	I 53800003	7815000	Überzahlung Investitionskosten Gemeindehaushalt (Gärtnerei Diez)			- €	<b>16.604 €</b>	- 16.604 €
	I 53800003	7872001	Auswechslung / Sanierung Kanalisation			30.304 €	<b>13.700 €</b>	16.604 €
53 80 00 00 00	I 53800003	7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	<b>180.000 €</b>	20.000 €
53 80 00 00 00	I 53800004	7872000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich			30.000 €	<b>20.000 €</b>	10.000 €
53 80 00 00 00	I 53800005	7872000	Öffentliche Erschließung Nachnutzung Areal Gärtnerei Diez			- €	- €	- €
53 80 00 00 00	I 53800006	7872000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße			- €	- €	- €
53 80 00 00 00	I 53800007	7872003	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	30.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €
53 80 00 00 00	I 53800008	7872004	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße	50.000 €	<b>220.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800011	7872000	Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP - investiver Anteil)			30.000 €	30.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800012	7872000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate		<b>50.000 €</b>	- €	<b>30.000 €</b>	- 30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800013	7872000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate		<b>150.000 €</b>	- €	<b>10.000 €</b>	- 10.000 €
53 80 00 00 00			Auflösung passivierter Beiträge			49.800 €	49.800 €	- €
53 80 00 00 00		7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen			165.200 €	165.200 €	- €
53 80 00 00 00		7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt			18.696 €	18.696 €	- €
53 80 00 00 00			Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			- €	- €	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>				<b>280.000 €</b>	<b>620.000 €</b>	<b>544.000 €</b>	<b>544.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Saldo:</b>						<b>544.000 €</b>	<b>544.000 €</b>	

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2021:

### Überzahlung Investitionskostenzuschuss Gemeindehaushalt (Gärtnerei Diez)

An den Gemeindehaushalt sind - auf der Grundlage der abschließenden Aufteilung zwischen der Abwasserbeseitigung und dem Gemeindehaushalt - 16.603 € zu erstatten.

### Auswechslung / Sanierung Kanalisation

Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation bzw. von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich wurden pauschal 13.700 € (Rundungsposition) veranschlagt.

### Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung

Für Kanalsanierungsarbeiten / Umsetzung der Eigenkontrollverordnung stehen 2021 insgesamt 180.000 € zur Verfügung. Die Maßnahmen für 2021 wurden am 27.07.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € für 2022 wurde berücksichtigt.

### Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich

Für die Erneuerung von Kanalhausanschlüssen (öffentlicher Bereich) wurden 20.000 € eingeplant (Allgemeiner Posten).

### Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße

Kein Mittelbedarf in 2021 und 2022.

### Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße

Für das Jahr 2022 wird vorgeschlagen, die Hölderlin-, die Umland- und die Mörikestraße im Vollausbau zu sanieren. In diesem Zuge wird auch die Wasserleitung erneuert und es haben Kanalsanierungsarbeiten (Kanal / Hausanschlüsse) zu erfolgen. Für 2021 wurde eine Planungsrate mit 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 220.000 € für 2022 aufgenommen. Auf die Beratung in der Gemeinderatssitzung am 13.12.2021 darf verwiesen werden.

### Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)

Der Gemeinderat am 04.11.2019 den Auftrag für die Erstellung eines neuen Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) an das Ingenieurbüro infra-teck aus Dettingen erteilt. Die Auftragssumme beläuft sich auf rd. 97.000 €. Im Jahr 2020 wurde eine Abschlagszahlung mit ca. 17.000 € bezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 30.000 € des AKP investiv zu behandeln sind. Die weiteren 67.000 € werden über den Erfolgsplan als Aufwand abgewickelt.

### Erschließung Wohngebiet - Guckenrain-Ost

Mittel für Ingenieurplanungen - siehe Sitzungsvorlage Nr. 103/2021 ö.

### Umsetzung AKP - Kirchheimer-, Diesel-, und Kelterstraße - Planungsmittel

Aufgrund der Ergebnisse des AKPs - siehe Sitzungsvorlage Nr. 102/2021 ö - ist in erheblichen Umfang in die Erneuerung der Kanäle aus Gründen der Hydraulik zu investieren. Zunächst werden Planungsrate finanziert. Die Baufinanzierung wird im Rahmen des Haushaltsplanes 2022 dargestellt werden.

### Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung						
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text		bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	() mehr (-) weniger
<b>EINNAHMEN</b>						
53 80 00 00 00	I 53800001	6891002	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €	5.000 €	- €
53 80 00 00 00		6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	447.000 €	722.000 €	- 275.000 €
53 80 00 00 00			Abschreibungen auf Sachanlagen	167.000 €	167.000 €	- €
53 80 00 00 00			erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				<b>619.000 €</b>	<b>894.000 €</b>	- 275.000 €
<b>AUSGABEN</b>						
53 80 00 00 00	I 53800003	7872001	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	29.804 €	<b>9.804 €</b>	20.000 €
53 80 00 00 00	I 53800003	7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	200.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800004	7872000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €	<b>10.000 €</b>	20.000 €
53 80 00 00 00	I 53800006	7872000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße - Planungsrate	25.000 €	- €	25.000 €
53 80 00 00 00	I 53800007	7872003	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	30.000 €	- €	30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800008	7872004	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße	50.000 €	<b>220.000 €</b>	- 170.000 €
53 80 00 00 00	I 53800009	7872005	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	10.000 €	<b>10.000 €</b>	- €
53 80 00 00 00	I 53800012	7872000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	- €	<b>50.000 €</b>	- 50.000 €
53 80 00 00 00	I 53800013	7872000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate	- €	<b>150.000 €</b>	- 150.000 €
53 80 00 00 00			Auflösung passivierter Beiträge	50.500 €	50.500 €	- €
53 80 00 00 00		7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	175.000 €	175.000 €	- €
53 80 00 00 00		7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €	18.696 €	- €
53 80 00 00 00			Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>				<b>619.000 €</b>	<b>894.000 €</b>	- 275.000 €
<b>Saldo:</b>				<b>- €</b>		

**Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck**

<b>Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b>						
<b>Produkt/Auftrag</b>	<b>Finanz-rechnungskonto</b>	<b>Text</b>	<b>bisheriger Ansatz</b>	<b>Neuer Ansatz</b>	<b>() mehr (-) weniger</b>	
<b>EINNAHMEN</b>						
53 80 00 00 00	I 53800001	6891002	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €	5.000 €	- €
53 80 00 00 00		6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	587.000 €	587.000 €	- €
53 80 00 00 00			Abschreibungen auf Sachanlagen	175.000 €	175.000 €	- €
53 80 00 00 00			erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €
			<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>767.000 €</b>	<b>767.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>AUSGABEN</b>						
53 80 00 00 00	I 53800003	7872001	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	29.704 €	29.704 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800003	7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	200.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800004	7872000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €	30.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800006	7872000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße	200.000 €	200.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800009	7872005	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	40.000 €	40.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800010	7872006	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	10.000 €	10.000 €	- €
53 80 00 00 00			Auflösung passivierter Beiträge	50.600 €	50.600 €	- €
53 80 00 00 00		7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	188.000 €	188.000 €	- €
53 80 00 00 00		7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €	18.696 €	- €
53 80 00 00 00			Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €
			<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>767.000 €</b>	<b>767.000 €</b>	<b>- €</b>
			<b>Saldo:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck**

Vermögensplan 2024 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung						
Produkt/Auftrag	Finanz- rechnungskonto	Text		bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	() mehr (-) weniger
<b>EINNAHMEN</b>						
53 80 00 00 00	I 53800001	6891002	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €	5.000 €	- €
53 80 00 00 00		6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	415.000 €	415.000 €	- €
53 80 00 00 00			Abschreibungen auf Sachanlagen	186.000 €	186.000 €	- €
53 80 00 00 00			erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				<b>606.000 €</b>	<b>606.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>AUSGABEN</b>						
53 80 00 00 00	I 53800003	7872001	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	29.604 €	29.604 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800003	7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	200.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800004	7872000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €	30.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800009	7872005	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	40.000 €	40.000 €	- €
53 80 00 00 00	I 53800010	7872006	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	30.000 €	30.000 €	- €
53 80 00 00 00			Auflösung passivierter Beiträge	50.700 €	50.700 €	- €
53 80 00 00 00		7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	207.000 €	207.000 €	- €
53 80 00 00 00		7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €	18.696 €	- €
53 80 00 00 00			Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>				<b>606.000 €</b>	<b>606.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Saldo:</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**I. Nachtrag 2021**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2021**

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021	Tilgung	Umschuldung / Neuaufnahme	Stand 31.12.2021	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	0009100233893	66.000,00 €	2012	42.537,00 €	3.476,00 €		39.061,00 €	486,55 €	5,27%
Kreissparkasse	601 056 7678	100.000,00 €	2015	83.330,00 €	3.334,00 €		79.996,00 €	1.584,14 €	3,33%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	191.648,00 €	8.336,00 €		183.312,00 €	6.032,70 €	3,33%
Kreissparkasse	601 068 0012	220.000,00 €	2018	203.498,95 €	7.333,80 €		196.165,15 €	3.252,13 €	3,33%
KfW	14676483	200.000,00 €	2020	198.275,00 €	6.900,00 €		191.375,00 €	626,20 €	3,45%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	154.261,36 €	19.641,00 €		134.620,36 €	4.305,36 €	4,04%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	153.124,27 €	23.560,00 €		129.564,27 €	7.560,76 €	4,00%
LBBW	606 516 654	950.000,00 €	2004	323.000,00 €	38.000,00 €		285.000,00 €	14.603,88 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	256.656,00 €	11.668,00 €		244.988,00 €	7.189,99 €	3,33%
LBBW	618 272364	420.000,00 €	2020	416.500,00 €	14.000,00 €		402.500,00 €	2.015,13 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	414.976,25 €	1983	3.047,07 €	3.047,07 €		0,00 €	71,91 €	0,73%
DG Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	42.500,00 €	8.500,00 €		34.000,00 €	1.387,73 €	5,00%
WL - Bank	581 050 400	100.000,00 €	2014	80.000,08 €	3.333,32 €		76.666,76 €	1.598,62 €	3,33%
WL - Bank	581 050 401	200.000,00 €	2016	173.333,44 €	6.666,64 €		166.666,80 €	2.323,33 €	3,33%
WL - Bank	581 050 402	220.000,00 €	2017	196.166,71 €	7.333,32 €		188.833,39 €	3.752,29 €	3,33%
<b>Neuaufnahme 2021</b>		380.000,00 €	2021			<b>380.000,00 €</b>	<b>380.000,00 €</b>		
<b>Zwischensumme:</b>		<b>4.735.687,81 €</b>		<b>2.517.877,88 €</b>	<b>165.129,15 €</b>	<b>380.000,00 €</b>	<b>2.732.748,73 €</b>	<b>56.790,72 €</b>	
Trägerdarlehen		<b>747.840,84 €</b>	2011	616.968,70 €	18.696,02 €		<b>598.272,68 €</b>	<b>14.387,51 €</b>	2,50%
<b>Summe</b>		<b>5.483.528,65 €</b>		<b>3.134.846,58 €</b>	<b>183.825,17 €</b>		<b>3.331.021,41 €</b>	<b>71.178,23 €</b>	

Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2021:	
durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2021:	2,33%
Zinssatz Trägerdarlehen 2021:	<b>2,33%</b>

Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2021 bis 2024:	Voraussichtliche Tilgungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2021 bis 2024:	Zinsaufwendungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2021 bis 2024:	Schuldenstand zum 31.12.	Schuldenstand zum 31.12. pro Kopf - 6.200 EW
2021:	380.000 €	165.129 €	2.732.749 €	440,77 €
2022:	722.000 €	175.000 €	3.279.749 €	528,99 €
2023:	587.000 €	188.000 €	3.678.749 €	593,35 €
2024:	415.000 €	207.000 €	3.886.749 €	626,89 €
<b>Summe:</b>	<b>2.104.000 €</b>	<b>735.129 €</b>		

**Abwasserbeseitigung -Trägerdarlehen:**

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Die Gemeinde gewährte dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt **747.840,84 €**. Das Trägerdarlehen wurde von 2017 bis 2019 mit 5 % des Ursprungsbetrages getilgt. Seit dem 01.01.2020 beträgt die Tilgungsrate v2,5 %. Der Zinssatz ist entsprechend den Vorgaben des Gemeinderates für jedes Wirtschaftsjahr neu zu kalkulieren (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz der Kreditmarktdarlehen im Wirtschaftsjahr).

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2021  
I. Nachtrag 2021

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**  
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2021	2022	2023	2024
I 53800003 7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €		200.000 €		
I 53800008 7872004	Kanalsanierungsarbeiten Höderlin-, Uhland- und Mörikestraße	220.000 €		220.000 €		
I 53800012 7872000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost	50.000 €		50.000 €		
I 53800013 7872000	Umsetzung AKP Kirchheimer-, Diesel- und Kelterstraße	150.000 €		150.000 €		
<b>Summe:</b>		<b>620.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>620.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>			380.000 €	772.000 €	587.000 €	415.000 €