

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils

für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge ¹	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ²
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	18.851.900 €	-1.548.700 €	17.303.200 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	20.522.600 €	-130.300 €	20.392.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.670.700 €	-1.418.400 €	-3.089.100 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €	2.773.000 €	2.773.000 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €	2.773.000 €	2.773.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.8)	-1.670.700 €	1.354.600 €	-316.100 €

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539.800 €	-1.548.700 €	16.991.100 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.035.500 €	-130.300 €	18.905.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-495.700 €	-1.418.400 €	-1.914.100 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550.000 €	0 €	5.550.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.928.000 €	461.500 €	6.389.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-378.000 €	-461.500 €	-839.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-873.700 €	-1.879.900 €	-2.753.600 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.000 €	0 €	168.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-168.000 €	0 €	-168.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.041.700 €	-1.879.900 €	-2.921.600 €

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht geändert.

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2020

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 18. Februar 2020 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Erlass vom 05.03.2020 genehmigt.

Gemäß § 82 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Da der Gesetzgeber den Begriff „erheblich“ nicht näher bestimmt hat, entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist das Verhältnis der einzelnen überplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushalts maßgebend.

Die Entwicklung der Gemeindefinanzen erfordern den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2020. In den vorausgegangenen Sitzungen wurde schon verschiedentlich auf die Aufstellung eines Nachtragsplanes verwiesen.

A) E R G E B N I S H A U S H A L T

Die ordentlichen Erträge vermindern sich um 1.548.700 € auf 17.303.200 €, die ordentlichen Aufwendungen vermindern sich um 130.300 € auf 20.392.300 € gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2020. Somit wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -3.089.100 € gerechnet. Die außerordentlichen Erträge erhöhen sich um 2.773.000 €. Dadurch entsteht voraussichtlich ein Gesamtergebnis von -316.100 €.

- **Erträge**

Die ordentlichen Erträge ändern sich in folgenden Bereichen

Bereich	Begründung	Höhe
Teilhaushalt 6:		
Realschule	Bundes- und Landeszuweisung Digitalpakt	+30.000 €
Lützelbachschule	Bundes- und Landeszuweisung Digitalpakt	+26.000 €
Ganztageschule	Erlass Elternbeiträge April bis Juni	-18.000 €
Teilhaushalt 7:		
Jugendförderung	Landeszuweisung f. Personalaufwand	+10.000 €
Sprachhilfe	Landeszuweisung	+4.900 €
Veranstaltungen	Benutzungsgebühren f. ausgefallene Veranstaltungen	-900 €
Bücherei	Benutzungsgebühren	-3.000 €
Teilhaushalt 8:		
Wilhelmstraße 15	Mieten und Mietnebenkosten	-3.900 €
Kinderbetreuung	FAG-Zuweisung (Erhöhung)	+123.300 €
Kinderbetreuung	Landeszuweisung für PIA-Ausbildung	+9.600 €
Kinderbetreuung	Erlass Elternbeiträge April bis Juni	-83.900 €
Oskar-Voltz-Kindergarten	Zuweisung von Gemeinden	+7.700 €
Steinäckerkindergarten	Bundeszuschuss f. PIA-Ausbildung	-8.800 €
Teilhaushalt 9:		
Freibad	Benutzungsgebühren	-75.000 €
Freibad	Pachten	-4.000 €
Freibad	Duschgebühren	-1.000 €
Brühlfesthalle	Benutzungsgebühren	-10.000 €
Hermann-Traub-Stadion	Erstattung Hochwasserschaden aus 2018	+10.600 €

Teilhaushalt 13		
Forstwirtschaft	Landeszuweisung f. Allgemeinwohlverpflichtung	+1.700 €
Forstwirtschaft	Verkaufserlöse	+16.000 €
Bestattungswesen	Sonstige Leistungsentgelte	+5.000 €
Teilhaushalt 14		
Märkte	Benutzungsgebühren für ausgefallene Veranstaltungen	-3.000 €
Teilhaushalt 15		
Grundsteuer B		+35.000 €
Gewerbsteuer	Rückgang Vorauszahlungen 2020 -2,535 Mio. € Kompensation durch Land und Bund 1,3 Mio. €	-1.235.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Berechnung nach Steuerschätzung September 2020	-564.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Berechnung nach Steuerschätzung September 2020	+117.000 €
Vergnügungssteuer		-10.000 €
Familienleistungsausgleich	Berechnung nach Steuerschätzung September 2020	-54.000 €
Corona Soforthilfe	Landeszuweisung	+129.000 €
		-1.548.700 €

Bei den außerordentlichen Erträgen werden die Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Fürstenstraße sowie der Brunnenschule in Höhe von insgesamt 2.773.000 € veranschlagt.

• **Aufwendungen**

Bereich	Begründung	Höhe
Teilhaushalt 1		
Repräsentation	Aufwendungen für Städtepartnerschaft	-6.000 €
Repräsentation	Aufwendungen für Ehrungen Sport und Kultur	-1.000 €
Teilhaushalt 2		
Personalwesen	Aufwendungen für Sachverständige	-25.000 €
Personalwesen	Geschäftsaufwendungen	+1.000 €
Teilhaushalt 3		
Rechnungsprüfung	Umlage an GPA	+600 €
Teilhaushalt 5		
Feuerschutz	Aus- und Fortbildung	-4.000 €
Katastrophenschutz	diverse Aufwendungen aufgrund Corona	+30.000 €
Asylbewerber	Aufwendungen Hausmeisterdienst	-50.000 €
Teilhaushalt 6		
Ganztageschule	Zuschüsse an Kreisjugendring	+50.000 €
Lützelbachschule	Erwerb EDV Medienentwicklung (s. Zuschuss)	+26.000 €
Lützelbachschule	Aufwand für Gebäudereinigung	+15.000 €
Realschule	Erwerb EDV Medienentwicklung (s. Zuschuss)	+30.000 €
Teilhaushalt 7		
Musikpflege	Mieten und Pachten	-1.000 €
Musikpflege	sonstige Aufwendungen f. Veranstaltungen	-3.000 €
Kunstpflege	Aufwendungen f. Weihnachtsmarkt	-9.000 €
Teilhaushalt 8		
Waldkindergarten	Sachverständigenkosten für Begehung Wald	+5.000 €
Kindergarten in der Karlstraße	Personalaufwand	-51.400 €
Kindergarten in der Karlstraße	Mieten und Pachten	-60.000 €
Kindergarten in der Karlstraße	Miete Telefonanlage	-700 €
Natur- und Waldkindergarten	sonstige Aufwendungen	+4.000 €
Kinderbetreuung allgemein	Geschäftsaufwendungen	+2.000 €
Teilhaushalt 9		
Freibad im Grünen	Aufwand für Gebäudereinigung	+6.000 €
Teilhaushalt 10		
Straßengrün	Unterhaltung Grundstücke	+10.000 €
Teilhaushalt 13		
Forstwirtschaft	sonstige Aufwendungen	+10.000 €

Teilhaushalt 15

Gewerbesteuerumlage		-110.000 €
Gemeindeverwaltungsverband	Verbandsumlage	+1.200 €
		-130.300 €

B) FINANZHAUSHALT

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 1.418.400 € auf insgesamt - 1.914.100 €. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 461.500 € auf 839.500 €. Daher verringert sich der Finanzierungsmittelbestand (Kassenbestand) somit im Vergleich zum Haushaltsplan um -1.879.900 €. Der Finanzierungsmittelbestand 2020 vermindert sich damit um voraussichtlich 2.921.600 €.

C) INVESTITIONEN UND KREDITE

Auszahlungen

- Für die Gemeinderatssitzungen wurde eine Mikrofonanlage in Höhe von 46.500 € angeschafft.
- Die Anschaffungen der Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplans erhöhen sich um 80.000 €.
- Für die Sanierung der Probstbachverdolung werden weitere 35.000 € benötigt.
- Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erhält ein Darlehen in Höhe von 300.000 €.

D) SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2020 wurde mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis von 1.670.700 € gerechnet. Dies ergab sich zum einen durch die hohen Steuereinnahmen der letzten Jahre, wodurch der Überschuss im Teilhaushalt 15 (Steuern und Finanzausgleich) im Vergleich zum Jahr 2019 um 4,2 Mio. € gesunken ist, zum anderen durch den bereits Ende 2019 erkennbaren Rückgang des Wirtschaftswachstums und damit der Steuereinnahmen für 2020.

Die finanziellen Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie sind für die Gemeinde Reichenbach deutlich spürbar. So vermindert sich zum jetzigen Zeitpunkt die Gewerbesteuer um mehr als 2,5 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht um 564.000 € zurück. Der Rückgang der Gewerbesteuer wird teilweise durch die von Bund und Land beschlossene Kompensation der Gewerbesteuer aufgefangen. Hier soll der Rückgang der Gewerbesteuer für die baden-württembergischen Kommunen in Höhe von 1,8 Mrd. € ausgeglichen werden. Nach aktueller Rechnung würde die Gemeinde Reichenbach hier ca. 1,3 Mio. € erhalten.

Weitere Einnahmeausfälle sind im Bereich der Kinderbetreuung zu verzeichnen. Durch die behördlichen Schließungen wurde auf die Erhebung der Regelerlernbeiträge von April bis einschließlich Juni verzichtet (Gemeinderatsbeschluss vom 21.07.2020). Lediglich die tatsächlich in Anspruch genommene Betreuung für die Monate Mai und Juni musste von den Eltern gezahlt werden. Hierdurch verliert die Gemeinde Reichenbach bei den kommunalen Kindergärten und der Ganztageschule Einnahmen in Höhe von 101.900 €. Diese Einnahmeausfälle sowie auch die Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden durch die Corona-Soforthilfe des Landes teilweise ausgeglichen. So erhielt die Gemeinde Reichenbach hier einen Zuschuss in Höhe von ca. 129.000 €.

Durch die behördlichen Schließungen war auch der diesjährige Betrieb des Freibads stark betroffen. So konnte die Saison 2020 mit vierwöchiger Verspätung erst Mitte Juni starten. Hierdurch entstanden Einnahmeausfälle in Höhe von 80.000 € und Mehraufwendungen von 6.000 €.

Insgesamt vermindern sich die ordentlichen Erträge um voraussichtlich 1.548.700 €, die ordentlichen Aufwendungen vermindern sich um 130.300 €. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich damit um 1.418.400 € auf 3.089.100 €. Die Gemeinde Reichenbach kann daher erstmalig seit Einführung des NKHR die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften. Durch die in den Jahren 2013 bis 2019 erwirtschafteten Rücklagen kann auch der erhöhte Fehlbetrag ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt dann zum 31.12.2020 voraussichtlich etwa 11,5 Mio. €.

Des Weiteren wurden die bereits realisierten außerordentlichen Erträge aus Verkauf von Grundstücken in Höhe von 2.773.000 € in den Plan aufgenommen. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt daher -316.100 €.

Durch die Veränderungen im Ergebnishaushalt erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.418.400 € auf 1.914.100 €. Veränderungen, die im Bereich der Investitionstätigkeit liegen, betreffen die Gewährung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die Anschaffung der Mikrofonanlage, Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans der Schulen sowie die Sanierung der Probstbachverdolung. Insgesamt werden für die Investitionsmaßnahmen weitere 461.500 € benötigt. Die Deckung dieser Mehrausgaben erfolgt über die bestehende Liquidität. Eine Finanzierung über Kredite ist daher nicht notwendig.

Die Corona-Pandemie hält die Welt seit Beginn des Jahres 2020 in Atem und hat daher auch erhebliche Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen. Ein Ende der behördlichen Beschränkungen und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Belastungen ist zurzeit leider noch nicht in Sicht. Die Gemeinde Reichenbach hat den Vorteil eines hohen Rücklagenbestands, der seit Einführung des NKHR erwirtschaftet werden konnte. Dennoch sind auch im Hinblick auf die Haushaltsplanung 2021 die Ausgaben zu überprüfen, so dass baldmöglichst die Abschreibungen im Ergebnishaushalt wieder voll erwirtschaftet werden können.

Durch die Umgestaltung des Schulzentrums und den Neubau der Sporthalle und Kindergärten stehen in der Gemeinde Reichenbach in den nächsten Jahren erhebliche finanzielle Belastungen an, die sich in künftigen Haushalten auch durch erhöhte Abschreibungen bemerkbar machen. Daher ist durch Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung bei der Aufstellung der nächsten Haushalte weiterhin abzuwägen, welche Leistungen die Gemeinde vorrangig erfüllt und welche Leistungen in Zukunft nur nachrangig erfüllt werden können. Auf die entsprechenden Zuschüsse von Land und Bund ist die Gemeinde daher dringend angewiesen.

Reichenbach, 12. Oktober 2020

Wolfgang Steiger
Fachbeamter für das Finanzwesen

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	1.711.000-	10.494.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.020.400	333.400	4.353.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367.100	0	367.100
4	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982.100	193.800-	788.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.400	12.100	325.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900	10.600	434.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	182.000	0	182.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.000	0	358.000
11	= Ordentliche Erträge	18.851.900	1.548.700-	17.303.200
12	- Personalaufwendungen	5.119.900-	51.400	5.068.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.300-	6.700	3.412.600-
15	- Abschreibungen	1.487.100-	0	1.487.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.900-	0	83.900-
17	- Transferaufwendungen	9.179.600-	58.200	9.121.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.800-	14.000	1.218.800-
19	= Ordentliche Aufwendungen	20.522.600-	130.300	20.392.300-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.670.700-	1.418.400-	3.089.100-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	2.773.000	2.773.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	2.773.000	2.773.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.670.700-	1.354.600	316.100-

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	1.711.000-	10.494.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.400	333.400	4.353.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.100	193.800-	843.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.400	12.100	325.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900	10.600	434.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.000	0	182.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.000	0	358.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539.800	1.548.700-	16.991.100
10	-	Personalauszahlungen	5.119.900-	51.400	5.068.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.300-	6.700	3.412.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.900-	0	83.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.179.600-	58.200	9.121.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.232.800-	14.000	1.218.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.035.500-	130.300	18.905.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.700-	1.418.400-	1.914.100-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	1.500.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.050.000	0	4.050.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550.000	0	5.550.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.000-	35.000-	2.583.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	126.500-	406.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	300.000-	3.300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.928.000-	461.500-	6.389.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	378.000-	461.500-	839.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	873.700-	1.879.900-	2.753.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.000-	0	168.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	168.000-	0	168.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.041.700-	1.879.900-	2.921.600-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200-	7.000	31.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.200-	7.000	31.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.200-	7.000	31.200-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.200-	7.000	31.200-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Repräsentation – sonst. Aufwendungen Städtepartnerschaft	6.000 €
Repräsentation – sonst. Aufwendungen Sport und Kultur	1.000 €
	7.000 €

TH01 Politische Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.300-	7.000	283.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.300-	7.000	283.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.500-	46.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.500-	46.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	46.500-	46.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290.300-	39.500-	329.800-

AG-TH01

Teilhaushalt 1

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711100110001: BM/GR - Ausstattung und Einrichtung								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.500-	46.500-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.500-	46.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.500-	46.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.500-	46.500-	0	0	0

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.000-	24.000	192.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.000-	24.000	192.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.000-	24.000	192.000-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.000-	24.000	192.000-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Personalwesen – sonst. Aufwand Sachverständiger	25.000 €
Personalwesen – Geschäftsaufwand Bürobedarf	-1.000 €
	24.000 €

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.600-	24.000	700.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.600-	24.000	700.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	724.600-	24.000	700.600-

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.800-	600-	5.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800-	600-	5.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800-	600-	5.400-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.800-	600-	5.400-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Rechnungsprüfung – Allgemeine Umlagen	-600 €
	-600 €

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.400-	600-	533.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.400-	600-	533.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	532.400-	600-	533.000-

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.300-	24.000	381.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.300-	24.000	381.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.300-	24.000	381.300-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.300-	24.000	381.300-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Feuerschutz – Aus- und Fortbildung	4.000 €
Katastrophenschutz – Erwerb von GWG	-30.000 €
Asylbewerber – sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	50.000 €
	24.000 €

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.200-	24.000	1.071.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.200-	24.000	1.071.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.095.200-	24.000	1.071.200-

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.000	56.000	495.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	18.000-	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	507.000	38.000	545.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.300-	71.000-	434.300-
17	- Transferaufwendungen	168.000-	50.000-	218.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.300-	121.000-	652.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.300-	83.000-	107.300-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.300-	83.000-	107.300-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Ganztageschule – Elternbeiträge	-18.000 €
Lützelbachschule – Zuweisung Digitalpakt Bund	13.000 €
Lützelbachschule – Zuweisung Digitalpakt Land	13.000 €
Realschule – Zuweisung Digitalpakt Bund	15.000 €
Realschule – Zuweisung Digitalpakt Land	15.000 €
	38.000 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Ganztageschule – Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.000 €
Lützelbachschule – Erwerb GWG EDV	-26.000 €
Lützelbachschule – Gebäudereinigung	-15.000 €
Realschule – Erwerb GWG EDV	-30.000 €
	-121.000 €

TH06 Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	527.000	38.000	565.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.600-	121.000-	1.282.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.600-	83.000-	717.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.000-	80.000-	191.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000-	80.000-	191.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111.000-	80.000-	191.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	745.600-	163.000-	908.600-

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-012 **Lützelbachschule - Erwerb bewegl. AV**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
			721100610010: Lützelbachschule - EDV gem. Medienplan					
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	25.000-	65.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	25.000-	65.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	25.000-	65.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	25.000-	65.000-	0	0	0

AG2110-022 Realschule - Erwerb bewegl. AV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
721100610011: Realschule - EDV gem. Medienplan								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	55.000-	125.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	55.000-	125.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	55.000-	125.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	55.000-	125.000-	0	0	0

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.900	3.900-	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.900	3.900-	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700-	11.000	32.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.900-	2.000	53.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.600-	13.000	86.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.700-	9.100	84.600-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.700-	9.100	84.600-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Musikpflege – Benutzungsgebühren	-600 €
Bücherei – Benutzungsgebühren	-3.000 €
Sonstige Kunstpflege - Benutzungsgebühren	-300 €
	-3.900 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Musikpflege – sonst. Mieten und Pachten	1.000 €
Musikpflege – sonst. Aufwand Dienstleistungen	1.000 €
Musikpflege – sonst. Aufwendungen	2.000 €
Sonstige Kunstpflege – sonst. Aufwand Dienstleistungen	9.000 €
	13.000 €

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.100	3.900-	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.600-	13.000	232.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.500-	9.100	230.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	239.500-	9.100	230.400-

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	931.100	146.700	1.077.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.500	83.900-	202.600
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300	3.900-	39.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.260.900	58.900	1.319.800
12	- Personalaufwendungen	2.206.000-	51.400	2.154.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.100-	51.700	336.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500-	2.000-	37.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.629.600-	101.100	2.528.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.368.700-	160.000	1.208.700-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.368.700-	160.000	1.208.700-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Soziale Einrichtung Wilhelmstraße – Mieten	-3.300 €
Soziale Einrichtung Wilhelmstraße – Mietnebenkosten	-600 €
Allg. Förderung Jugend – Zuweisungen und Zuschüsse	10.000 €
Sprachhilfe – Zuweisungen und Zuschüsse	4.900 €
Kinderkrippe – FAG-Zuweisung Kinderförderung	33.500 €
Kinderkrippe – Elternbeiträge	-23.000 €
Mini-Kindi – Elternbeiträge	-2.900 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	14.300 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten – Elternbeiträge	-13.500 €
Oskar-Voltz-Kindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	14.000 €
Oskar-Voltz-Kindergarten – Zuweisungen Gemeinden	7.700 €
Oskar-Voltz-Kindergarten – Elternbeiträge	-13.000 €
Steinäckerkindergarten – Zuweisungen Bund	-8.800 €
Steinäckerkindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	14.000 €
Steinäckerkindergarten – Elternbeiträge	-7.800 €
Robert-Schöttle-Kindertagesstätte - FAG-Zuweisung Kinderförderung	13.500 €
Waldkindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	10.000 €
Waldkindergarten - Elternbeiträge	-10.000 €
Michaeliskindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	14.000 €
Kinderhaus Kunterbunt - FAG-Zuweisung Kinderförderung	10.000 €
Kinderhaus Kunterbunt – Elternbeiträge	-3.700 €
Kindergarten in der Karlstraße – Elternbeiträge	-10.000 €
Kinderbetreuung allgemein – Zuweisungen Land	9.600 €
	58.900 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Waldkindergarten – Unterhaltung unbebaute Grundstücke	-5.000 €
Kindergarten in der Karlstraße – Personalaufwand	51.400 €
Kindergarten in der Karlstraße – Mieten und Pachten	60.000 €
Kindergarten in der Karlstraße – Miete Telefonanlage	700 €
Natur- und Waldkindergarten – sonstige Aufwendungen	-4.000 €
Kinderbetreuung allgemein – Geschäftsaufwendungen	-2.000 €
	101.100 €

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.261.400	58.900	1.320.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.700-	101.100	3.105.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.300-	160.000	1.785.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.945.300-	160.000	1.785.300-

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.000	85.000-	87.000
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	5.000-	9.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.600	50.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226.900	79.400-	147.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.300-	6.000-	535.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.300-	6.000-	535.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.400-	85.400-	387.800-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.400-	85.400-	387.800-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Freibad im Grünen – Benutzungsgebühren	-75.000 €
Freibad im Grünen – Pachten	-4.000 €
Freibad im Grünen – sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000 €
Hemann-Traub-Stadion – Erstattungen von übrigen Bereichen	10.600 €
Brühlfesthalle – Benutzungsgebühren	-10.000 €
	-79.400 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Freibad im Grünen – Gebäudereinigung	-6.000 €
	-6.000 €

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	598.700	79.400-	519.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.500-	6.000-	955.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.800-	85.400-	436.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	350.800-	85.400-	436.200-

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.800-	10.000-	882.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	872.800-	10.000-	882.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.800-	10.000-	882.800-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	872.800-	10.000-	882.800-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Straßengrün – Unterhaltung Grundstücke	-10.000 €
	-10.000 €

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.500-	10.000-	1.654.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.500-	10.000-	1.654.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.644.500-	10.000-	1.654.500-

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.000-	35.000-	1.273.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.000-	35.000-	1.273.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.238.000-	35.000-	1.273.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.238.000-	35.000-	1.273.000-

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-001 **Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755201200004: Probstbachverdolung								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	35.000-	55.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	35.000-	55.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	35.000-	55.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	35.000-	55.000-	0	0	0

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.700	1.700
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300	21.000	56.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.300	22.700	58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	10.000-	38.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.000-	10.000-	38.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300	12.700	20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300	12.700	20.000

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Bestattungswesen – sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000 €
Forstwirtschaft – Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.700 €
Forstwirtschaft – Verkaufserlöse	16.000 €
	22.700 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Forstwirtschaft – sonstige Aufwendungen	-10.000 €
	-10.000 €

TH13
Friedhofswesen, Wald

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.100	22.700	245.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.700-	10.000-	148.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.400	12.700	97.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.400	12.700	97.100

Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	3.000-	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	3.000-	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	3.000-	2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000	3.000-	2.000

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Märkte – Benutzungsgebühren	-3.000 €
	-3.000 €

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	3.000-	2.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	3.000-	2.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.000	3.000-	2.000

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.205.000	1.711.000-	10.494.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.555.500	129.000	2.684.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.760.500	1.582.000-	13.178.500
17	- Transferaufwendungen	8.094.400-	108.800	7.985.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.094.400-	108.800	7.985.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.666.100	1.473.200-	5.192.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.666.100	1.473.200-	5.192.900

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Grundsteuer B	35.000 €
Gewerbsteuer	-1.235.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-564.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.000 €
Vergnügungssteuer	-10.000 €
Familienleistungsausgleich	-54.000 €
Corona Soforthilfe	129.000 €
	-1.582.000 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gewerbsteuerumlage	110.000 €
Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-1.200 €
	108.800 €

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.960.900	1.582.000-	13.378.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.190.800-	108.800	8.082.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.770.100	1.473.200-	5.296.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	300.000-	3.300.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	300.000-	3.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	300.000-	3.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.770.100	1.773.200-	1.996.900

AG-TH15

Teilhaushalt 15

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
761201535001: Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Liquiditätsübersicht

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.274.529,08 €				
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.026.277,20 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	730.885,69 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-194.987,77 €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.836.704,20 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (aus 2018)	-4.082.200,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit (aus 2017) (§ 21 Abs. 1 GemHVO)	284.100,00 €				

8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	548.300,00 €	-2.921.600,00 €	-4.707.700,00 €	-2.064.000,00 €	2.148.400,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.586.904,20 €	4.665.304,20 €	-42.395,80 €	-2.106.395,80 €	42.004,20 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	vorauss. liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.586.904,20€	4.665.304,20 €	-42.395,80 €	-2.106.395,80 €	42.004,20 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	293.757,68 €	324.682,62 €	356.347,61 €	377.272,00 €	373.058,00 €

*Nachrichtlich: Ermittlung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO für 2020:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2019 (Plan)	18.460.400,00 €
	2018 (Ergebnis)	15.956.242,01 €
	2017 (Ergebnis)	14.285.751,01 €
		<u>48.702.393,02 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	16.234.131,00 €
davon 2 %	324.682,62 €