

Gemeinde Tamm
Landkreis Ludwigsburg

Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2020

INHALTSÜBERSICHT

Nachtragshaushaltssatzung	Seite	4	-	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	6	-	9

Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	Seite	12	-	13
Teilhaushalt 01 (THH01)	Seite	14	-	20
Teilhaushalt 02 (THH02)	Seite	21	-	35
Teilhaushalt 03 (THH03)	Seite	36	-	42
Teilhaushalt 04 (THH04)	Seite	43	-	51
Teilhaushalt 05 (THH05)	Seite	52	-	56
Teilhaushalt 06 (THH06)	Seite	57	-	61
Teilhaushalt 07 (THH07)	Seite	62	-	71
Teilhaushalt 08 (THH08)	Seite	72	-	75
Teilhaushalt 09 (THH09)	Seite	76	-	79
Teilhaushalt 10 (THH10)	Seite	80	-	81

<u>Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität</u>	Anlage	Seite	83
---	--------	-------	----

<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</u>	Anlage	Seite	84
--	--------	-------	----

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tamm für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1 Ordentliche Erträge	38.909.500	-15.014.600	23.894.900
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-40.044.400	8.951.900	-31.092.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.134.900	-6.062.700	-7.197.600
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.134.900	-6.062.700	-7.197.600

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.495.500	-15.014.600	23.480.900
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.074.600	8.951.900	-29.122.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	420.900	-6.062.700	-5.641.800
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.900	227.600	1.594.500
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.510.000	-13.200	-7.523.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-6.143.100	214.400	-5.928.700

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.722.200	-5.848.300	-11.570.500
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.166.900	0	-4.166.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-4.166.900	0	-4.166.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-9.889.100	-5.848.300	-15.737.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert. 0,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird nicht verändert. 0,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert. 7.300.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan 2020

VORBEMERKUNGEN

§ 82 GemO in Verbindung mit § 8 GemHVO regelt abschließend, in welchen Fällen für das laufende Haushaltsjahr eine Nachtragshaushaltssatzung und damit auch ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen ist.

Demnach ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

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

Aufgrund der erheblichen Steuerausfälle des Haushaltsjahres 2020 ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung unumgänglich. Bereits am 26. Februar 2020 hat die Verwaltung alle bewirtschaftenden Stellen über die erheblichen Steuerausfälle informiert und Einsparungen und Budgetkürzungen in allen Bereichen angekündigt. Außerdem wurden alle Mitarbeiter aufgefordert nur zwingend erforderliche Ausgaben zu tätigen. Noch vor den Corona-Schließungen hat die Verwaltung den Haushalt auf mögliche Sparmaßnahmen durchleuchtet. Auch weil sich durch die Corona-Pandemie die Lage nochmals deutlich verschlechtert hat, konnte die erwartete erhebliche Vergrößerung des Fehlbetrags nicht durch Einsparungen vermieden werden. Der Gemeinderat hat in seiner ersten Sitzung nach der Corona-Pause am 29.06.2020 die haushaltswirtschaftliche Sperre beschlossen, sodass die Aufwendungen und Auszahlungen sich auf die gesetzlich oder rechtlich verpflichtenden oder für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbaren beschränken.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

	HHPL	Änderung	Neuer Ansatz
Ordentliche Erträge	38.909.500	-15.014.600	23.894.900
Ordentliche Aufwendungen	-40.044.400	8.951.900	-31.092.500
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.134.900	-6.062.700	-7.197.600

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts ändern sich wie folgt:

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	420.900	-6.062.700	-5.641.800
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.143.100	214.400	-5.928.700
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.166.900	0	-4.166.900
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-9.889.100	-5.848.300	-15.737.400

Erläuterungen

I Ergebnishaushalt

Die Änderungen im Ergebnishaushalt sind durch die Gewerbesteuerausfälle und die Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmt. Die ordentlichen Erträge werden um rd. 15 Mio. EUR geringer ausfallen. Vor allem die negative Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist maßgebend für diese Mindererträge. Grund für diese Entwicklung sind hohe Rückzahlungen für Vorjahre und die coronabedingte Anpassung der Vorauszahlung 2020.

Weitere coronabedingte Mindererträge sind der Rückgang des Einkommensteueranteils, der Vergnügungssteuer, der Bußgelder sowie die Ausfälle der Betreuungsgebühren.

Mehrerträge können beim Anteil an der Umsatzsteuer und bei den Corona-Soforthilfen verzeichnet werden. Außerdem werden aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung Zuweisungen aus dem Gewerbegebiet Laiern erwartet.

Im Nachtragshaushalt wird die von Bund und Land angekündigte Gewerbesteuer-Kompensation nicht aufgenommen, da bisher die gesetzlichen Grundlagen fehlen und der Verteilmechanismus noch nicht feststeht. Sollten Bund und Land die Gewerbesteuer-Kompensation beschließen, rechnet die Gemeinde Tamm mit einem Anteil in Höhe von ca. 2,2 Mio. EUR.

Erträge	HHPL	Änderung	Neuer Ansatz
Gewerbesteuer	13.900.000	-13.900.000	0
Anteil an der Einkommensteuer	10.744.300	-1.152.400	9.591.900
Anteil an der Umsatzsteuer	1.225.000	116.200	1.341.200
Vergnügungssteuer	550.000	-150.000	400.000
Betreuungsgebühren	1.016.100	-249.600	766.500
Corona-Soforthilfen	0	218.000	218.000

Die Personalaufwendungen werden aufgrund von Personalwechsel und teilw. unbesetzten Stellen um rd. 681.500 EUR geringer ausfallen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Entlastet wird der Ergebnishaushalt auch durch geringere Transferaufwendungen in Höhe von 6.330.600 EUR. Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage und die Zuweisungen ZV Laiern, welche sich am Gewerbesteueraufkommen orientieren.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Sanierungen wurden einige Maßnahmen reduziert bzw. ins Folgejahr verschoben. Eine detaillierte Übersicht ist in den Erläuterungen zum Teilhaushalt 9 aufgeführt. Dadurch konnten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.742.000 EUR eingespart werden. Die größte Maßnahme ist die Sanierung der Sporthalle Maystraße, welche in das Jahr 2021 geschoben wird.

Weitere Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen konnten durch den Verzicht auf die Beschaffung von Ausstattung und Einrichtung in sämtlichen Bereichen sowie durch den Ausfall einiger Veranstaltungen erzielt werden.

Mehraufwendungen fallen für die zu leistenden Gewerbesteuererstattungszinsen an. Außerdem für die Corona-Maßnahmen wie Spukschutz, Desinfektionsmittel und Spender, Mund-Nasen-Masken und zusätzliche Reinigungen. Für diese coronabedingten Maßnahmen wird bis zum Jahresende mit Aufwendungen in Höhe von 65.000 € gerechnet.

Aufwendungen	HHPL	Änderung	Neuer Ansatz
Personalaufwand	12.697.700	-681.500	12.016.200
Sach- und Dienstleistungen	6.482.100	-2.041.800	4.440.300
Transferaufwendungen	17.123.600	-6.330.600	10.793.000

II Finanzhaushalt

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts hat natürlich auch Auswirkung auf die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Im Haushaltsplan 2020 wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 420.900 EUR gerechnet. Daraus wird im Nachtrag ein Zahlungsmittelbedarf von 5.641.800 EUR.

Gegenüber der ursprünglichen Planung können im investiven Bereich 214.400 EUR eingespart werden. Allerdings werden nicht nur Investitionsmaßnahmen gestrichen oder verschoben, es müssen auch einige Planansätze erhöht werden. Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken werden 1,2 Mio. EUR mehr benötigt, für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeuge müssen weitere 60.000 EUR bereitgestellt werden, da der Mittelabfluss für das LF 20 in 2019 nicht erfolgt ist, weitere 400.000 EUR für den Neubau der Mensa, da auch hier der Mittelabfluss in 2019 nicht planmäßig erfolgt ist und weitere 121.500 EUR für die Planung Neubau Kindergartens Silcherstraße.

Dagegen werden Maßnahmen bzw. Auszahlungen gestrichen oder in das Jahr 2021 geschoben. Die größten Positionen sind die Klimatisierung und Möblierung Rathaus mit -170.000 EUR, Fahrzeug für den Bauhof -129.000 EUR, Neubau GTS Hohenstange -197.300 EUR, Neubau Kita Erlenweg -105.000 EUR, Radwege L1110 und L1133 -230.000 EUR und der Umbau der Bushaltestellen -300.000 EUR.

Die Einzahlungen erhöhen sich, da der Zuschuss für das Brückenhaus in der Ludwigsburger Str. erst 2020 eingegangen ist und das Gebäude Hauptstraße 34/1 verkauft wurde. Hingegen werden der geplante Zuschuss für die barrierefreien Bushaltestellen und die Verkaufserlöse für das Grundstück Brächterstraße in 2020 nicht fließen.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquiditätsabfluss) erhöht sich von 9.889.100 EUR auf 15.737.400 EUR.

III Ausblick

Die außergewöhnlichen Steuerausfälle des laufenden Jahres lassen sich durch Sparmaßnahmen oder einer Haushaltskonsolidierung nicht auffangen. Die Auswirkungen der bundes- und weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung durch die Corona-Pandemie werden auch in den Folgejahren noch spürbar sein. D.h. die Kommunen werden mindestens auch im Jahr 2021 mit deutlich geringeren, als bisher in der Finanzplanung erwarteten, Steuereinnahmen auskommen müssen. Wie viele andere Kommunen auch, ist die Gemeinde Tamm sehr stark abhängig von der Gewerbesteuer. Deshalb muss die Gemeinde Tamm um den Ergebnishaushalt dauerhaft zu stabilisieren mehr denn je die Aufgaben und Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit überprüfen und auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben beschränken.

Fibi Yildiz
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.850.500	15.166.200-	14.684.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.070.600	60.100	5.130.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	414.000	0	414.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706.500	301.600-	1.404.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.700	34.900-	463.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.600	650.000	1.528.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	68.600	32.000-	36.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.000	190.000-	232.000
11	= Ordentliche Erträge	38.909.500	15.014.600-	23.894.900
12	- Personalaufwendungen	12.697.700-	681.500	12.016.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	58.200-	0	58.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482.100-	2.041.800	4.440.300-
15	- Abschreibungen	1.969.800-	0	1.969.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.400-	76.000-	282.400-
17	- Transferaufwendungen	17.123.600-	6.330.600	10.793.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.600-	26.000-	1.532.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	40.044.400-	8.951.900	31.092.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.134.900-	6.062.700-	7.197.600-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.134.900-	6.062.700-	7.197.600-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt			Ansatz	Nachtrag	Neuer
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2020	2020	Ansatz
			EUR	EUR	EUR	2020
			1	2	3	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.850.500	15.166.200-	14.684.300	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070.600	60.100	5.130.700	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706.500	301.600-	1.404.900	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.700	34.900-	463.800	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.600	650.000	1.528.600	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.600	32.000-	36.600	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422.000	190.000-	232.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.495.500	15.014.600-	23.480.900	
10	-	Personalauszahlungen	12.697.700-	681.500	12.016.200-	
11	-	Versorgungsauszahlungen	58.200-	0	58.200-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482.100-	2.041.800	4.440.300-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.400-	76.000-	282.400-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.123.600-	6.330.600	10.793.000-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.506.600-	26.000-	1.532.600-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.074.600-	8.951.900	29.122.700-	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	420.900	6.062.700-	5.641.800-	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.900	621.100	1.468.000	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000	393.500-	126.500	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.900	227.600	1.594.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	1.208.000-	1.708.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.422.300-	903.300	4.519.000-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.058.700-	302.500	756.200-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	529.000-	0	529.000-	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000-	11.000-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.510.000-	13.200-	7.523.200-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.143.100-	214.400	5.928.700-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.722.200-	5.848.300-	11.570.500-	
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	4.166.900-	0	4.166.900-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.166.900-	0	4.166.900-	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.889.100-	5.848.300-	15.737.400-	
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	

THH01

Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600	650.000	706.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.600	650.000	706.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800-	3.400	82.400-
17	- Transferaufwendungen	5.167.800-	5.100.000	67.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.700-	7.300	133.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.394.300-	5.110.700	283.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.337.700-	5.760.700	423.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.337.700-	5.760.700	423.000

THH01

Bürgermeister

1110

Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600-	9.700-	29.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.600-	9.700-	29.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.600-	9.700-	29.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.600-	9.700-	29.300-

THH01 **Bürgermeister**
1110 **Steuerung**

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
711107100002: Erwerb v.bew. Sachen Bürgermeister							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH01

Bürgermeister

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

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
711117000001: Hochbaumaßnahmen Rathaus							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	170.000	25.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	170.000	25.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	170.000	25.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	170.000	25.000-	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen in Höhe von 150.000 € für eine neue Klimaanlage für die Südseite des Rathauses zur Verfügung und 45.000 € für eine neue Möblierung für den Sitzungssaal.

Nachtrag 2020

Möblierung Sitzungssaal geschoben nach 2021

Klimatisierung Rathaus geschoben nach 2022

711117000002: Hochbaumaßnahmen Altes Rathaus							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel in Höhe von 10.000 € stehen für Planungskosten zur Verfügung. Im Alten Rathaus soll ein Aufzug eingebaut werden. Im Jahr 2021 stehen 80.000 € und im Jahr 2022 weitere 47.000 € zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Einbau Aufzug wird geschoben. Planung 2021, Ausführung 2022

THH01 **Bürgermeister**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500-	3.400	29.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.300-	20.500	30.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.800-	23.900	59.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.800-	23.900	59.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.800-	23.900	59.900-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Einsparungen, da es derzeit keinen Personalrat gibt.

THH01
5710

Bürgermeister
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	650.000	700.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000	650.000	700.000
17	- Transferaufwendungen	5.100.000-	5.100.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	3.500-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.105.500-	5.096.500	9.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.055.500-	5.746.500	691.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.055.500-	5.746.500	691.000

Erläuterungen

Nachtrag 2020

Nr. 7 + 17: ZV Laiern – aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung ergibt sich eine Zahlung von Bietigheim-Bissingen an Tamm.

Nr. 18: Honorar Antrag auf Stadterhebung

THH01

Bürgermeister

5710

Wirtschaftsförderung

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
757103000001: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000-	11.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	11.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	11.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.000-	11.000-	0	0	0

THH02

Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.500	52.000-	78.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.800	19.600	47.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.000	32.000-	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.000	180.000-	212.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	598.300	244.400-	353.900
12	- Personalaufwendungen	618.700-	53.400-	672.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.800-	117.900	307.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000-	76.000-	146.000-
17	- Transferaufwendungen	12.500-	1.100-	13.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.000-	3.700	299.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.430.000-	8.900-	1.438.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	831.700-	253.300-	1.085.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831.700-	253.300-	1.085.000-

THH02

Kämmerei

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	72.000-	53.400-	125.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.000-	53.400-	125.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.000-	53.400-	125.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.000-	53.400-	125.400-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Versorgungslastenteilung bei Dienstherrwechsel (Beamte).

THH02
1122

Kämmerei
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	180.000-	120.000-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.000	180.000-	120.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	9.600	6.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000-	76.000-	146.000-
17	- Transferaufwendungen	7.000-	1.100-	8.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.600-	2.200	42.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.300-	65.300-	202.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.300-	245.300-	322.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.300-	245.300-	322.600-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Erstattung von in Vorjahren geleisteten Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (negative Erträge) sowie Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Aufwendungen).

THH02

Kämmerei

1122

Finanzverwaltung, Kasse

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
711227100001: Erwerb v.bew. Sachen Kämmerei							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH02
1133

Kämmerei
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.400	40.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.400	40.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000	20.400	40.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000	20.400	40.400

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Entschädigung für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit zu Gunsten eines Versorgungsunternehmens.

THH02
1133Kämmerei
Grundstücksmanagement

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
711337000004: Erwerb von unbebauten Grundstücken							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	1.208.000-	1.708.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.208.000-	1.708.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.208.000-	1.708.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	1.208.000-	1.708.000-	0	0	0

Erläuterungen

Die Mittel stehen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Erhöhung des Ansatzes notwendig. Mehrbedarf durch Ausübung des Vorkaufsrechts „Nördlich Calwer Straße“, Grunderwerb „Kirschenau“, Grunderwerb „Kernäcker III“ und Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen.

711337700001: Veräußerung von bebauten Grundstücken							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	126.500	126.500	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	0	126.500	126.500	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	126.500	126.500	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Verkaufserlös aus dem Verkauf des Gebäudes Hauptstraße 34/1.

711337700003: Veräußerung von unbebauten Grundstücken							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000	520.000-	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	520.000	520.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000	520.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2019 | Verkaufserlös aus dem Verkauf des Grundstücks Brächterstraße. (2019 nicht verkauft)
2020 | Verkaufserlös aus dem Verkauf des Grundstücks Brächterstraße.

Nachtrag 2020 | Zahlungseingang erst in 2021.

THH02
1260

Kämmerei
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.400-	32.400	142.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.400-	32.400	142.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.400-	32.400	142.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.400-	32.400	142.000-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Das Feuerwehrfest wurde abgesagt. Außerdem wurden nach Rücksprache mit der Feuerwehr die Ansätze für Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen gekürzt.

THH02
1260
Kämmerei
Brandschutz

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
712607000005: Neubau Feuerwehrgerätehaus							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nachtrag 2020 | Verschiebung der Planungsrate Neubau Feuerwehrgerätehaus um ein Jahr.

712607100001: Erwerb bew. Sachen Ausrüstung Feuerwehr							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.500-	11.000	24.500-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500-	11.000	24.500-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.500-	11.000	24.500-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.500-	11.000	24.500-	0	0	0

Erläuterungen

2019 | Die Mittel standen für den Erwerb von Unwettereinsatzmitteln (20.000 €), Funkgeräte (20.000 €), Kettensatz, Rollwagen, Hilfeleistungssatz, Haspel (41.000 €) zur Verfügung.

2020 | Die Mittel stehen für den Erwerb eines Mehrgasmeßgerätes (5.000 €), für 4 Atemschutzgeräte für LF 20 (8.000 €), für die Bekleidung LF 20 (5.000 €), für eine prof. Anlage für Moderation (2.000 €), für einen Anhänger für die Jugendfeuerwehr (2.500 €), für ein Carport für Anhänger / MTW (5.000 €) sowie für eine THL Komponente für HLF (8.000 €) zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Nach Rücksprache mit der Feuerwehr wurden die Haushaltsmittel gekürzt.

712607100002: Erwerb v.bew. Sachen Fahrzeuge Feuerwehr							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.000-	60.000-	477.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000-	60.000-	477.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	417.000-	60.000-	477.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	417.000-	60.000-	477.000-	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für die Beschaffung eines LF 20 in Höhe von 352.000 € (Restbetrag) zur Verfügung. Für das LF 20 werden Zuschüsse in Höhe von 92.000 € erwartet. Außerdem stehen 65.000 € für die Beschaffung eines MTW für die Jugendfeuerwehr zur Verfügung.

Nachtrag 2020

Die Gesamtkosten für das Löschgruppenfahrzeug, LF 20 belaufen sich auf insgesamt 477.000 €. Die Rate 2019 in Höhe von 125.000 € wurde nicht abgerufen und wird hier erneut veranschlagt.

Die Beschaffung eines MTW für die Jugendfeuerwehr wird zurückgestellt. Hierfür waren 65.000 € veranschlagt.

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
712607100004: Erwerb v.bew. Sachen Jugendfeuerwehr							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	6.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für die Beschaffung von Feldbetten für die Jugendfeuerwehr zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Beschaffung der Feldbetten wird zurückgestellt.

THH02 **Kämmerei**
2810-002 **Sonstige Kulturpflege THH02**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	7.000-	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	7.000-	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600-	25.400	24.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.600-	25.400	24.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.600-	18.400	21.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.600-	18.400	21.200-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Einsparungen, da Fleckafescht und andere Veranstaltungen abgesagt wurden.

THH02
5310

Kämmerei
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.000	32.000-	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.000	32.000-	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.000	32.000-	16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.000	32.000-	16.000

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Gewinnausschüttung der Neckar Netze Bündelgesellschaft für 2019 deutlich geringer als in den Vorjahren.

THH02 **Kämmerei**
5460-002 **Parkierungseinrichtungen THH02**

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
754607000001: Tiefbaumaßnahmen Parkplätze							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für den Ausbau des Parkplatzes in der Alleinstraße zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Der Ausbau des Parkplatzes wird zurückgestellt.

THH02

Kämmerei

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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
754707000001: Barrierefreie Bushaltestellen - ÖPNV							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000-	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	120.000	120.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	300.000	150.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	300.000	150.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	180.000	150.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	300.000	150.000-	0	0	0

Erläuterungen

2020 -2021 | Die Mittel in Höhe von 450.000 € stehen für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen zur Verfügung. Weitere 400.000 € stehen im Jahr 2021 zur Verfügung. Für diese Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von 384.000 € erwartet. Davon 120.000 € im Jahr 2020 und 264.000 im Jahr 2021.

Nachtrag 2020 | LGVFG-Antrag gestellt. Zuschüsse fließen erst 2021.

2020 werden die Bushaltestellen in der Frankfurter Straße umgebaut. Alle anderen Haltestellen folgen in 2021.

754707100001: Förderung ÖPNV - Bushaltestellen							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500-	22.500	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	22.500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	22.500	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	22.500	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für die Beschaffung von Echtanzeigen an den Bushaltestellen zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Abruf DFI 2021.

THH02
5730-002

Kämmerei
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.000	45.000-	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800-	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.000	45.800-	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000-	50.500	34.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	1.500	9.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.600-	52.000	43.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.600-	6.200	21.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.600-	6.200	21.400-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Einnahmen und Ausgaben werden angepasst, da kaum Veranstaltungen im Bürgersaal und in der Kelter stattfinden.

THH02
5730-002

Kämmerei
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH02

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
757307100002: Erwerb v. bew.Sachen Bürgersaal							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500-	27.500	15.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500-	27.500	15.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500-	27.500	15.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.500-	27.500	15.000-	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für neue Bühnenpodeste (15.000 €), Headsets (13.000 €), Scheinwerfer (3.000 €), Tischhussen (1.000 €) sowie für eine Schmutzfangmatte im Foyer, einen Scanner für Eintrittskarten und einen digitalen Belegungsplan zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Headsets wurden beschafft und im ErgHH gebucht. Die Bühnenpodeste sollen noch 2020 angeschafft werden. Alle weiteren Beschaffungen werden zurückgestellt.

THH03 Hauptamt und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400	5.800	39.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.400	5.800	39.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600-	27.200	140.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.400-	21.600-	414.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.000-	5.600	554.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.600-	11.400	515.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.600-	11.400	515.200-

THH03 **Hauptamt und Personal**
1120-003 **Organisation und EDV THH03**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200-	4.600	74.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.200-	4.600	74.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.200-	4.600	74.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.200-	4.600	74.600-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Ansätze für Aufwendungen für das Leasing der EDV-Ausstattung angepasst an die laufenden Leasingverträge.

THH03 **Hauptamt und Personal**
1121-003 **Personalwesen THH03**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	2.500	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.700-	20.000-	130.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.700-	17.500-	136.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.700-	17.500-	136.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.700-	17.500-	136.200-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Nr. 18 – Mehraufwand für Stellenausschreibungen.

THH03 **Hauptamt und Personal**
1121-003 **Personalwesen THH03**

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
711217100001: Erwerb v. bew.Sachen Hauptamt							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH03 Hauptamt und Personal
2720 Bibliotheken

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
727207100001: Erwerb bew. Sachen Büchereimedien							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	6.000	12.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	6.000	12.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	6.000	12.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	6.000	12.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Nachtrag 2020 | Nach Rücksprache mit der Leitung der Bücherei wurde das Budget gekürzt.

727207100002: Erwerb v.bew. Sachen Bücherei							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	28.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	28.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	28.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	28.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für eine neue Regalkombination (25.000 €) und für allg. Anschaffungen (3.000 €) zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Regalkombination wird 2020 nicht angeschafft.

THH03 **Hauptamt und Personal**
2810-003 **Sonstige Kulturpflege THH03**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	4.800	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.000	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500-	5.000	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.500-	5.000	500-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Ansätze angepasst. Seniorennachmittag abgesagt.

THH03
3620

Hauptamt und Personal
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400	5.800	39.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.400	5.800	39.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700-	15.300	14.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.100-	1.800-	77.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.800-	13.500	92.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.400-	19.300	53.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.400-	19.300	53.100-

Erläuterungen

Nachtrag 2020

Nr. 2: Zuschüsse für Schulsozialarbeit angepasst.

Nr. 14 + 18: Einsparungen bei Schulsozialarbeit, Jugendpflege und Jugendhaus durch Reduzierung Kinderferienprogramm und sonst. Veranstaltungen.

THH04 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	10.000-	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	10.000-	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900-	40.200-	202.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.400-	500	95.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.300-	39.700-	298.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.300-	49.700-	278.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.300-	49.700-	278.000-

THH04
1220

Ordnungsamt
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200-	60.000-	94.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.200-	60.000-	94.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.200-	60.000-	94.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.200-	60.000-	94.200-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Mehraufwand Corona (Desinfektionsmittel, Spender, Spuckschutz, Schutzausrüstung, Sonderreinigungen uws.).

THH04
1220

Ordnungsamt
Ordnungswesen

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
712207100001: Erwerb v.bew. Sachen Ordnungsamt							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH04
1221-004

Ordnungsamt
Verkehrswesen THH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	10.000-	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	10.000-	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000	10.000-	20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000	10.000-	20.000

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Anpassung Bußgelder.

THH04
1222

Ordnungsamt
Einwohnerwesen

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
712227100001: Erwerb v.bew. Sachen Einwohnermeldeamt							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH04
1223

Ordnungsamt
Personenstandswesen

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
712237100001: Erwerb v.bew. Sachen Standesamt							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH04 **Ordnungsamt**
3140-004 **Soziale Einrichtungen THH04**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000-	19.800	62.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	500	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.200-	20.300	62.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.200-	20.300	62.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.200-	20.300	62.900-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Aufwand reduziert durch Kündigung von Mietverträgen für Objekte zur Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen.

THH04 **Ordnungsamt**
3140-004 **Soziale Einrichtungen THH04**

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
731407000004: Neubau Flüchtlingsheim Ludwigsburger Str							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	635.900	635.900	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	0	635.900	635.900	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	635.900	635.900	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2019 | An Zuschüssen werden 300.000 € erwartet.

Nachtrag 2020 | Zuschuss aus dem Förderprogramm Wohnraum für Flüchtlinge ist erst im Februar 2020 eingegangen.

731407100002: Erwerb v.bew. Sachen Brückenhaus							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | 3 Profi Waschmaschinen für das Brückenhaus.

THH05 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.700-	41.900	462.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.700-	41.900	462.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.700-	41.900	462.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.700-	41.900	462.800-

THH05

Schulen

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.700-	41.900	462.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.700-	41.900	462.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.700-	41.900	462.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.700-	41.900	462.800-

Erläuterungen**Nachtrag 2020**

Absage Schulfest Gustav-Sieber-Schule - 10.000 €

Ausstattung Realschule zurückgestellt - 47.500 €

Leasing Wasserspender Mensa + 2.700 €

i-NET Mensa Bestell-/Abrechnungssystem + 9.700 €

Mensa Hohenstange Anschaffung 4 Thermoboxen + 3.200 €

THH05

Schulen

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

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
721107000006: Neubau Abriss Altbau GTS Hohenstange							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.300-	197.300	85.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.300-	197.300	85.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.300-	197.300	85.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.300-	197.300	85.000-	0	0	0

Erläuterungen

2020-2023 | Die Mittel stehen für den Abbruch des Altbestandes und dem Neubau der Ganztageschule Hohenstange zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Dieses Jahr fließt nur das Honorar für die Leistungsphasen 1 und 2 ab.

721107000007: Neubau GTS Hohenstange							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.800	29.800	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	0	29.800	29.800	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.800	29.800	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Schlusszahlung Fachförderung Neubau GTS Hohenstange.

721107000012: Neubau Mensa							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	400.000-	600.000-	0	0	0

Erläuterungen

2018 - 2020 | Die Mittel stehen für die Fertigstellung der Mensa zur Verfügung. An Zuschüssen werden Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von insgesamt 580.000 € und Mittel aus der Fachförderung von insgesamt 802.000 € erwartet.

Nachtrag 2020 | Erhöhung Ansatz für den Neubau der Mensa, da 2019 weniger abgerechnet wurde als geplant. Finanziert waren 2019 insgesamt 2,8 Mio. €. Abgeflossen sind 1,57 Mio. €.

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
721107100001: Erwerb v.bew. Sachen Hausmeister RS							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

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
721107100004: Erwerb v.bew.Sachen GTS Hohenstange							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	14.100-	19.100-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	14.100-	19.100-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	14.100-	19.100-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	14.100-	19.100-	0	0	0

Erläuterungen**Nachtrag 2020**Ausführung 2020: Beschaffung von Tablets und Zubehör für Homeschooling (Sofortausstattungsprogramm) 19.100 €.Zurückgestellt 2020: Allgemein 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
721107100006: Erwerb bew. Sachen Hausmeister GTS GuSi							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

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
721107100008: Erwerb bew. Sachen Gustav-Sieber-Schule							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	7.900-	29.400-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	7.900-	29.400-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	7.900-	29.400-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.500-	7.900-	29.400-	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für zwei weitere Smartboards inkl. Verkabelung und Lizenzen zur Verfügung.

Nachtrag 2020Ausführung 2020:

Smartboards 12.013,73 €

Beschaffung von Tablets und Zubehör für Homeschooling (Sofortausstattungsprogramm) 17.300 €.

Zurückgestellt 2020: Allgemein 9.400 €

721107100014: Erwerb v. bew. Sachen Realschule							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.000-	9.200	106.800-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000-	9.200	106.800-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000-	9.200	106.800-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.000-	9.200	106.800-	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für digitale Tafeln (60.000 €), für die Ausstattung der Ganztagesesschule (30.000 €), für eine neue Homepage (6.000 €), für Fachbereich Technik und Musik (je 10.000 €) zur Verfügung.

Nachtrag 2020Ausführung 2020:

Smartboards 60.000 €, Tablets 10.000 €, Beamer für Lehrerzimmer 3.000 €

Beschaffung von Tablets und Zubehör für Homeschooling (Sofortausstattungsprogramm) 33.800 €.

Zurückgestellt 2020:

Ausstattung Aufenthaltsbereich 30.000 €, neue Homepage 6.000 €, Fachbereich Musik neue Ausstattung 10.000 €

721107600001: Zuschüsse DigitalPakt							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.100	70.100	0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0	70.100	70.100	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.100	70.100	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Sofortausstattungsprogramm von Bund und Land – Fördermittel zur Beschaffung von Tablets für Homeschooling.

Von Bund und Land hat die Gemeinde Tamm folgende Zuteilung erhalten:

Grundschule Hohenstange 19.142,32 €

Grundschule Gustav-Sieber-Schule 17.253,84 €

Realschule 33.735,12 €

THH06

Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.615.000	109.300	1.724.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.100	249.600-	766.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.500	51.300-	156.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.838.600	191.600-	2.647.000
12	- Personalaufwendungen	6.874.500-	734.900	6.139.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.400-	104.400	290.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.100-	1.900-	148.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.415.000-	837.400	6.577.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.576.400-	645.800	3.930.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.576.400-	645.800	3.930.600-

THH06

Kindergärten

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.615.000	109.300	1.724.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.100	249.600-	766.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.500	51.300-	156.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.838.600	191.600-	2.647.000
12	- Personalaufwendungen	6.874.500-	734.900	6.139.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.400-	104.400	290.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.100-	1.900-	148.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.415.000-	837.400	6.577.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.576.400-	645.800	3.930.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.576.400-	645.800	3.930.600-

Erläuterungen**Nachtrag 2020**

Nr. 2: Förderung Gute-Kita-Gesetz (Förderung pädagogischer Leitungszeit)

Nr. 5: Elternbeiträge, Einnahmeausfälle wegen coronabedingten Schließungen

Nr. 6: Essensgeld, Einnahmeausfälle, da coronabedingt kein Essen angeboten wurde. Aufwand für Lebensmittel wurde entsprechend angepasst.

Nr. 12: Personalkosten an Hochrechnung angepasst. Durch Personalwechsel und teilw. unbesetzten Stellen werden die Personalaufwendungen geringer ausfallen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Nr. 14: Aufwand für Lebensmittel angepasst (s. Nr. 6). Beschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen werden zurückgestellt bzw. auf das Notwendigste reduziert.

THH06

Kindergärten

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

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
736507000005: Neubau Kita Silberstraße							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	121.500-	151.500-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	121.500-	151.500-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	121.500-	151.500-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	121.500-	151.500-	0	0	0

Erläuterungen

2020 - 2024 | Die Mittel stehen für den Abbruch und Neubau der Kindertagesstätte Silberstraße zur Verfügung. Für diese Baumaßnahme werden Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ erwartet.

Nachtrag 2020 | Die Maßnahme wird vorgezogen und soll dieses Jahr bis zur Baugesuchsreife vorangetrieben werden, damit 2021 ein Ausgleichstockantrag gestellt werden kann. Hierfür fallen ca. 151.500 € Planungskosten an.

736507000050: Hochbau Neubau Kindergarten Erlenweg							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	105.000	195.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	105.000	195.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	105.000	195.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	105.000	195.000-	0	0	0

Erläuterungen

2020 - 2022 | Die Mittel stehen für den Neubau der Kindertagesstätte Erlenweg zur Verfügung. Für diese Baumaßnahme werden Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ erwartet.

Nachtrag 2020 | Die Maßnahme wird zurückgestellt und erst nach dem Kindergarten Silberstraße realisiert. Dennoch soll die Planung bis zur Baugesuchsreife vorangetrieben werden, damit zu gegebener Zeit Förderanträge gestellt werden können. Hierfür fallen ca. 195.000 € Planungskosten an.

736507100001: Erwerb v.bew. Sachen Kita Silberstraße							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

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
736507100007: Erwerb v.bew. Sachen Kita HN 92							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.900-	5.800	2.100-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900-	5.800	2.100-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.900-	5.800	2.100-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.900-	5.800	2.100-	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine weiteren Beschaffungen 2020. Angeschafft wurde eine Wickelkommode mit Treppe.

736507100011: Erwerb v.bew. Sachen Kita Bismarckstraße							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.300-	15.300	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300-	15.300	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.300-	15.300	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.300-	15.300	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für eine Garderobe für den Kindergartenbereich (10.000 €), für einen Raumteiler für den Forscherbereich (2.800 €) sowie für Regalschränke und Tische für die Krippe (2.500 €) zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

736507100024: Erwerb v.bew. Sachen Kita HN 118							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

736507100035: Erwerb v.bew. Sachen Kita Hauptstraße							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	4.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für ein Gartenhäuschen (3.000 €) und ein Bücherregal (1.000 €) zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

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
736507100050: Erwerb bew. Sachen ekB GTS Hohenstange							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

736507100051: Erwerb bew. Sachen ekB GTS Gustav-Sieber							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH07 Bauen und Planen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.800-	2.400-	818.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.300-	10.300-	380.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.100-	12.700-	1.198.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.186.100-	12.700-	1.198.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.186.100-	12.700-	1.198.800-

THH07

Bauen und Planen

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.700-	22.200	110.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.700-	22.200	110.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.700-	22.200	110.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.700-	22.200	110.500-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Software bzw. Modul „kommunale Betriebe“ wird erst 2021 angeschafft. Sonstige Beschaffungen werden auf das Notwendigste beschränkt.

THH07

Bauen und Planen

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711257100002: Erwerb von Fahrzeugen Bauhof							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.500-	129.000	500-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.500-	129.000	500-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.500-	129.000	500-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.500-	129.000	500-	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für die Ersatzbeschaffung eines Fensters (120.000 €) sowie für eine Rückfahrkamera und einen Frontlaubsauger für den Holder (9.500 €) zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Verschiebung der Anschaffung nach 2021.

711257100003: Erwerb von Werkzeug Bauhof							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	1.500	1.500-	0	0	0

711257100004: Erwerb von bew. Sachen Bauhof							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0	0	0	0

711257100005: Erwerb von Werkzeug Gärtnerei							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	8.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	8.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	8.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	8.000	0	0	0	0

Erläuterungen 711257100003, 711257100004 und 711257100005

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen mehr in 2020

THH07

Bauen und Planen

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.500-	22.400	135.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	18.800-	21.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.600-	3.600	157.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.600-	3.600	157.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.600-	3.600	157.000-

Erläuterungen**Nachtrag 2020**

Nr. 14: versch. Bebauungsplanverfahren. Aufwand fällt 2020 geringer aus als geplant.

Nr. 18: Mehraufwand für Gemeindeentwicklungskonzept.

THH07

Bauen und Planen

5111

Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000-	20.000	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.700-	3.500	48.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.700-	23.500	54.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.700-	23.500	54.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.700-	23.500	54.200-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Aufwand für Vermessungen angepasst.

THH07 Bauen und Planen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	1.000	7.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	5.000	16.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.100-	6.000	23.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.100-	6.000	23.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.100-	6.000	23.100-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Mietspiegel wurde bereits 2019 abgerechnet.

THH07 Bauen und Planen
5210 Bauordnung

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
752107100001: Erwerb v. bew. Sachen Bauamt							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH07 Bauen und Planen
5410-007 Gemeindestraßen THH07

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.500-	68.000-	559.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.500-	68.000-	559.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.500-	68.000-	559.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.500-	68.000-	559.500-

Erläuterungen**Nachtrag 2020**

Straßenunterhaltung: Aufwand wird auf das zur Verkehrssicherung notwendige reduziert.

Straßenbeleuchtung: Für den Tausch kaputter Masten, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben ist, sind 95.000 € notwendig.

THH07 **Bauen und Planen**
5410-007 **Gemeindestraßen THH07**

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
754107000005: Jahresvorhaben Straßenunterhaltung							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	35.000	95.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	35.000	95.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	35.000	95.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	35.000	95.000-	0	0	0

Erläuterungen

Die Mittel stehen für sonstige Straßenunterhaltung zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Allgemeine Kürzung Straßenbau.

754107000006: Bauwerksanierung Böhringer Brücke							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	45.000	35.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	45.000	35.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	45.000	35.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	45.000	35.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 85.000 €. Davon fallen 35.000 € im Jahr 2020 und 50.000 € im Jahr 2021 an.

754107000015: Radwege L 1110 und L 1133							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	230.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	230.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	230.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	230.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Die Maßnahme kommt 2020 nicht zur Ausführung.

THH07 Bauen und Planen
5460-007 Parkierungseinrichtungen THH07

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
754607100001: Fahrradboxen / Fahrradabstellanlagen							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	33.700	6.300-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	33.700	6.300-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	33.700	6.300-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	33.700	6.300-	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Die Ausführung wird geschoben. 2020 Planungskosten.

THH08

Tiefbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.600-	47.600	63.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.600-	47.600	63.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.600-	47.600	63.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.600-	47.600	63.000-

THH08
5510-008

Tiefbau
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau THH08

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.600-	47.600	60.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.600-	47.600	60.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.600-	47.600	60.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.600-	47.600	60.000-

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Aufwand für die Unterhaltung von Grünanlagen und Kinderspielflächen wird gekürzt.

THH08
5510-008

Tiefbau
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau THH08

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
755107000006: Tiefbaumaßnahmen Spielplätze							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	45.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	45.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für die Sanierung des Bolzplatzes Aalener Str. zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Die Maßnahme wird zurückgestellt.

755107000007: Tiefbaumaßnahmen Grünanlagen							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Die Mittel stehen für die Umgestaltung der kleinen Parkanlage Ulmer Str./Tübinger Str. zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Die Umgestaltung der kleinen Parkanlage in der Ulmer Str. kommt 2020 nicht zur Ausführung.

755107000008: Umgestaltung Hohenstange							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	7.500	12.500-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	7.500	12.500-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	7.500	12.500-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	7.500	12.500-	0	0	0

Erläuterungen

2020 | Planungskosten für eine Konzeption Umgestaltung Zentrum Hohenstange, z.B. Sitz- und Spielgelegenheit für Familien mit Kindern und für Senioren.

Nachtrag 2020 | Haushaltsansatz wird angepasst. Die Planungsrate 2020 wird bei 12.500 € liegen.

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
755107100001: Erwerb v. bew. Sachen Spielplätze							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2020 - 2021 | Die Mittel stehen für die Erneuerung des kommunalen Spielplatzes „Stuttgarter Straße“ zur Verfügung.

Nachtrag 2020 | Keine Planung in 2020.

THH09

Hochbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.000	273.000-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	3.200-	29.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	306.000	276.200-	29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.500-	1.742.000	2.073.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	3.700-	6.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.818.200-	1.738.300	2.079.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.512.200-	1.462.100	2.050.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.512.200-	1.462.100	2.050.100-

THH09
1124Hochbau
Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.000	273.000-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	3.200-	27.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.700	276.200-	27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.700-	1.742.000	2.047.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.700-	6.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.792.200-	1.738.300	2.053.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.488.500-	1.462.100	2.026.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.488.500-	1.462.100	2.026.400-

Objektbezeichnung	Plan	Nachtrag	neuer Ansatz	Erläuterungen
Hochbauamt	5.000,00	11.000	16.000,00	Aufwand für EDV: Software Gebäudemanagement
Rathaus	5.000,00	16.000	21.000,00	Gebäudeunterhaltung: Brandschutzkonzept für Rathaus 1. + 2. AZ 10.200 €
Rathaus	28.000,00	-6.000	22.000,00	Aufwendungen Energie (Heizung)
Rathaus	20.500,00	-2.000	18.500,00	Aufwendungen Energie (Beleuchtung/Strom)
Rathaus	17.500,00	-2.000	15.500,00	Aufwand für Gebäudereinigung
Rathaus	18.900,00	-1.000	17.900,00	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen
Altes Rathaus	20.000,00	-15.000	5.000,00	Gebäudeunterhaltung: Putzschäden Fassade und EDV-Verkabelung wird geschoben.
Feuerschutz	0,00	3.700	3.700,00	SZ Sanierungsfahrplan Energieagentur
Bücherei	28.000,00	-24.000	4.000,00	Gebäudeunterhaltung: Heizungsanlage kommt 2020 nicht
Jugendhaus Alter Weg	9.000,00	-8.000	1.000,00	Gebäudeunterhaltung: Hygiene Boden wird gestrichen
Kita Silberstr. 2	5.000,00	-4.000	1.000,00	Gebäudeunterhaltung: wg. Abbruch keine großen Unterhaltungsmaßnahmen mehr
Kita Silberstr. 2	100,00	-100	0,00	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Kita Silberstr. 2	5.000,00	9.000	14.000,00	Aufwand für Gebäudereinigung
Kita Heilbronner Straße 92	200,00	-200	0,00	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Kita Bismarckstr.	8.500,00	-2.500	6.000,00	Gebäudeunterhaltung: Schallschutz Essensbereich streichen/schieben
Kita Bismarckstr.	1.000,00	-1.000	0,00	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Kita Haldenstraße 8	1.200,00	-1.200	0,00	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Kita Heilbronner Straße 22	28.000,00	-14.000	14.000,00	Gebäudeunterhaltung: Lärmschutz Schlafräum, Sicht-/Lärmschutz Vorhalle, Trennwände Kleinkind + Sonnensegel reinigen wird geschoben. Betrag für vorbeugender Brandschutz bleibt
Kita Heilbronner Straße 22	500,00	-500	0,00	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

Kita Heilbronner Straße 118	45.000,00	-35.000	10.000,00	Gebäudeunterhaltung: Heizung wird geschoben
Kita Heilbronner Straße 118	1.000,00	-1.000	0,00	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Kita Alleenstraße 56	20.000,00	-10.000	10.000,00	Gebäudeunterhaltung: Türen mit Panikschloss an den 3 Fluchttreppenaufgängen im Garten wird geschoben
Kita Alleenstraße 56	500,00	-500	0,00	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Sporthalle Maystraße	-273.000,00	273.000	0,00	Zuschüsse: Antrag auf Sportstättenförderung wurde abgelehnt. Wird 2021 wieder beantragt.
Sporthalle Maystraße	1.307.000,00	-1.200.000	107.000,00	Gebäudeunterhaltung: Maßnahme wird nach 2021 geschoben. Es wird ein erneuter Förderantrag gestellt.
Sporthalle Ulmer Straße	30.000,00	-26.000	4.000,00	Gebäudeunterhaltung: Verbesserung des Brandschutzes wird geschoben.
Stadien und Sportplätze	12.000,00	40.000	52.000,00	Drainage Sportplatz
Hallenbäder	45.000,00	-25.000	20.000,00	Gebäudeunterhaltung: Lüftungserneuerung + MSR -> wird nicht 2020 komplett realisiert
Tiefgarage Kelter	7.000,00	-6.500	500,00	Gebäudeunterhaltung: Malerarbeiten und neue Beleuchtung erst 2021.
Kelter	300.000,00	-250.000	50.000,00	Neue Heizung und Lüftung nur Planungsrate.
Kelter	15.000,00	-10.000	5.000,00	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Bürgersaal	120.000,00	-50.000	70.000,00	Gebäudeunterhaltung: Gestrichen bzw. geschoben werden die Maßnahmen: 20.000 € neue Fronten an Schubladen unter der Bühne 30.000 € Reinigung Fassade
Silcherstraße 2 (Kita Wohnung)	-5.200,00	2.600	-2.600,00	Mieten und Pachten: Mieterin ist ausgezogen. Wegen Abbruch wird die Wohnung nicht mehr vermietet.
Silcherstraße 2 (Kita Wohnung)	-1.200,00	600	-600,00	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (s. Miete)
Sonstige Gebäude u. Garagen	25.100,00	-25.000	100,00	Gebäudeunterhaltung: Abbruch Rathausgasse 1 wird geschoben.
Bissinger Straße 7/1	15.000,00	-10.000	5.000,00	Gebäudeunterhaltung: Küche wird zurückgestellt
Brückenhaus	1.500,00	5.000	6.500,00	Gebäudeunterhaltung
Brückenhaus	500,00	2.000	2.500,00	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
Brückenhaus	2.500,00	2.500	5.000,00	Aufwand für Abfallbeseitigung
Realschule	209.000,00	-150.000	59.000,00	Gebäudeunterhaltung: Gestrichen bzw. geschoben werden folgende Maßnahmen: 180.000 € Umbau aktuelle Essensausgabe zu Klassenzimmer Realschule 4.000 € Sonnenschutz 10.000 € Reinigung Fassade 5.000 € Verdunkelungsfolie (Sonnenschutz) dafür wird in 2020 vorbeugender Brandschutz notwendig (30.250 €).
Realschule	6.200,00	-3.000	3.200,00	Außenanlagen
Realschule	21.000,00	20.000	41.000,00	Aufwand für Gebäudereinigung
Realschule	6.800,00	2.000	8.800,00	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen
Mensa Maystraße	1.000,00	5.500	6.500,00	Gebäudeunterhaltung
Mensa Maystraße	20.000,00	15.000	35.000,00	Aufwand für Gebäudereinigung

THH09
4241Hochbau
Sportstätten

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
742417000009: Tiefbaumaßnahme Kleinspielfeld Lbg. Str.							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.700	5.300	20.000	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	14.700	5.300	20.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.700	5.300	20.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nachtrag 2020 | Zuwendungsbescheid liegt vor. Maßnahme wird aus dem Sportstättenbauförderungsprogramm mit 20.000 € gefördert.

742417100002: Erwerb bew.Sachen Sporthalle Maystraße							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0	0	0	0

742417100004: Erwerb bew.Sachen Sporthalle Ludwigsb.St							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

742417100006: Erwerb bew.Sachen Sporthalle Ulmer Str.							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen Aufträge 742417100002, 742417100004, 742417100006

Nachtrag 2020 | Keine Beschaffungen 2020

THH10

Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.850.500	15.166.200-	14.684.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.656.500	218.000	2.874.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.507.000	14.948.200-	17.558.800
17	- Transferaufwendungen	11.920.000-	1.231.700	10.688.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.920.000-	1.231.700	10.688.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.587.000	13.716.500-	6.870.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.587.000	13.716.500-	6.870.500

THH10

Finanzen

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.850.500	15.166.200-	14.684.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.656.500	218.000	2.874.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.507.000	14.948.200-	17.558.800
17	- Transferaufwendungen	11.920.000-	1.231.700	10.688.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.920.000-	1.231.700	10.688.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.587.000	13.716.500-	6.870.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.587.000	13.716.500-	6.870.500

Erläuterungen

Nr. 1:

Gewerbsteuer angepasst an Ist-Aufkommen (-13.900.000 EUR)

Gemeindeanteil an Einkommensteuer an Mai-Steuerschätzung angepasst (-1.152.400 EUR)

Gemeindeanteil an Umsatzsteuer an Mai-Steuerschätzung angepasst (+116.200 EUR)

Vergnügungssteuer an aktuelle Situation angepasst (-150.000 EUR)

Nr. 2:

Corona-Soforthilfe (+218.000 EUR)

Nr. 17:

Gewerbsteuerumlage an Gewerbesteueraufkommen angepasst (-1.231.700 EUR)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	19.155.033					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.155.033					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	-					
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) ⁶⁾	532.935	-15.737.400	-5.651.400	-1.776.100	8.900	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.687.968	3.950.568	-1.700.832	-3.476.932	-3.468.032	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.687.968	3.950.568	-1.700.832	-3.476.932	-3.468.032	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		677.541				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	13.321.756 Euro	6.124.156 Euro
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.425.563 Euro	5.227.963 Euro
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	896.193 Euro	896.193 Euro
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 Euro	0 Euro
Rücklagen gesamt	13.321.756 Euro	6.124.156 Euro

