

ARBEITSVORLAGE

Amt / Abteilung	Sachbearbeiter/in	Telefon	Datum
Kämmerei	Kathrin Eberle	9745-25	25.09.2020
Registraturnummer	902.41; 022.3; 023.1	Seiten 6	Anlagen 1
Beratung / Beschlussfassung	öffentlich	nichtöffentlich	Sitzung
Gemeinderat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.10.2020
Verwaltungsausschuss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06.10.2020
			3

VERHANDLUNGSGEGENSTAND

Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit Finanzplanung

I. Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit Finanzplan 2020 bis 2023 und Investitionsprogramm wie vorliegend und erläutert.

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von §§ 79, 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.10.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

	Bisher fest- gesetzte (Ge- samt-) Beträge ¹	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetz- te (Gesamt-) Beträge ²
	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	15.738.017	83.111	15.821.128
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-16.993.708	-186.000	-17.179.708
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.255.690	-102.889	-1.358.579
1.4 Außerordentliche Erträge	-	-	-
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-	-	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.255.690	-102.889	-1.358.579

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

	Bisher fest- gesetzte (Ge- samt-) Beträge ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetz- te (Gesamt-) Beträge ⁴
	EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	15.365.059	83.111	15.448.170
2.2 Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-15.531.789	-186.000	-15.717.789
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-166.730	-102.889	-269.619
2.4 Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	230.500	74.000	304.500
2.5 Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	-2.548.600	-408.650	-2.957.250

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.318.100	-334.650	-2.652.750
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.484.830	-437.539	-2.922.369
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.310.000	520.000	2.830.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-175.481	0	-175.481
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.134.519	520.000	2.654.519
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-350.311	82.461	-267.850

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird von bisher

	2.310.000 EUR
auf	2.830.000 EUR
festgesetzt	

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Hinweis:

Wenn beim Zustandekommen dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Vorschriften verletzt wurden, ist diese Verletzung nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der

Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Ingersheim, 20.10.2020

Simone Haist
Bürgermeisterin

Vorlage bewirkt Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Deckungsmittel sind bereit	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben	4 <input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Finanzierungsnachweis liegt bei	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. Zusammenfassung

Bei der Gemeinde Ingersheim herrscht ein strukturelles Defizit. Dieses zieht sich durch den Ergebnishaushalt bis hin zum Finanzhaushalt. Diese Entwicklung zeichnet sich seit dem Wechsel auf die Kommunale Doppik (NKHR) besonders ab. Die Corona-Pandemie bringt in diesen Zustand einen weiteren Unsicherheitsfaktor ein.

Der Gemeinderat hat am 21. Juli 2020 eine Haushaltssperre erlassen. Die Corona-Pandemie stellt die Ertragsseite des Ergebnishaushalts aller Gemeinden vor eine große Herausforderung, da die Gewerbesteuer, der Einkommensteueranteil und die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sinken. Dank großer Hilfspakete von Bund und Ländern ist der Abmangel in den kommunalen Haushalten nicht so groß wie anfangs erwartet wurde. Dennoch sind einige Ausfälle zu beziffern, die in dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan angepasst werden. Besonders durch große Projekte wie die Zuweisung an Freiberg für die Oscar-Paret-Schule steigen die Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2021-2023 an.

Durch die vielen Projekte, die in der Gemeinde Ingersheim anstehen, ist es unerlässlich, die Finanzen der Gemeinde Ingersheim genaustens auf den Prüfstand zu stellen. Die Gemeinde Ingersheim muss auf ein generationengerechtes, wirtschaftliches Handeln achten und die geplanten Maßnahmen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit abstimmen.

III. Sachdarstellung und Begründung:

Bezüglich der Sachdarstellung und Begründung wird auf die Anlage verwiesen.


Simone Haist
Bürgermeisterin

NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Ingersheim

2020

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	2
Erläuterungen	6
Nachtragshaushaltsplan	10
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	13
Teilhaushalt 1 Steuerung	16
Teilhaushalt 2 Hauptamt	20
Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	25
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	28
Investitionsmaßnahmen	33
Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan	50
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	53

1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ingersheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.10.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	15.738.017	83.111	15.821.128
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-16.993.708	-186.000	-17.179.708
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.255.690	-102.889	-1.358.579
1.4 Außerordentliche Erträge	-	-	-
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-	-	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.255.690	-102.889	-1.358.579

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴
		EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365.059	83.111	15.448.170
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.531.789	-186.000	-15.717.789
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-166.730	-102.889	-269.619
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.500	74.000	304.500
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.548.600	-408.650	-2.957.250
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.318.100	-334.650	-2.652.750
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.484.830	-437.539	-2.922.369
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.310.000	520.000	2.830.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-175.481	0	-175.481
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.134.519	520.000	2.654.519
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-350.311	82.461	-267.850

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird von bisher

2.310.000 EUR

auf
festgesetzt.

2.830.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Hinweis:

Wenn beim Zustandekommen dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Vorschriften verletzt wurden, ist diese Verletzung nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Ingersheim, 20.10.2020

Simone Haist
Bürgermeisterin

Gemeinde Ingersheim

Kreis Ludwigsburg

Erläuterungen

zum

Nachtragshaushaltsplan 2020

Nachtragshaushaltsplan 2020

Erläuterungen

Aufgrund der Entwicklungen durch die Corona-Pandemie erlässt die Gemeinde Ingersheim einen Nachtragshaushaltsplan. Die Ertragsausfälle verursachen, dass der bisher veranschlagte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt größer wird, weshalb nach § 82 Abs. 2 GemO eine Nachtragshaushaltssatzung zu erarbeiten ist.

Am 21. Juli 2020 hat der Gemeinderat eine Haushaltssperre beschlossen. Diese gilt bis zum Beschluss des Nachtragshaushaltsplanes am 20. Oktober 2020.

Ergebnishaushalt

Die wichtigsten Änderungen im Ergebnishaushalt finden im Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft statt.

- ❖ **Gewerbsteuer (neuer Ansatz 2.600.000 €, Änderung + 600.000 €)**
Bei der Gewerbsteuer sind die größten Einbrüche zu verzeichnen. Der Bund und das Land haben ein Hilfspaket aufgesetzt, durch welches diese Einbußen gemildert werden sollen. Die Gemeinde Ingersheim erhält hier eine Zuweisung von voraussichtlich 705.000 €. Diese Zuweisung ist sehr wichtig für die Stabilisierung der kommunalen Haushalte, jedoch deckt sie nicht die vor der Corona-Pandemie erwarteten Gewerbesteuererträge.
- ❖ **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (neuer Ansatz 4.251.946 €, Änderung – 488.892 €)**
Bei dem Einkommensteueranteil ist weniger Einbruch zu verzeichnen, jedoch gibt es hier kein Hilfspaket. Deshalb müssen die Ausfälle von knapp einer halben Million komplett durch die Gemeinde Ingersheim geschultert werden.
- ❖ **Schlüsselzuweisungen durch den Finanzausgleich (bleiben gleich bei 2.546.375 €)**
Wie bei der Gewerbsteuer wären hier sehr hohe Ausfälle zu erwarten. Das Land Baden-Württemberg hat hier ein Hilfspaket aufgesetzt. Es werden die Ausfälle der Steuereinnahmen ausgeglichen. Die Gemeinden erhalten die Zuweisungen in der Höhe, wie sie in den Haushaltsplänen 2020 auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2019 veranschlagt wurden.
- ❖ **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (neuer Ansatz 269.716 €, Änderung + 47.001 €)**
Bei dem Umsatzsteueranteil ist trotz der Pandemie ein Zuwachs von knapp 50.000 € zu verzeichnen.
- ❖ **Corona-Soforthilfe (neuer Ansatz 125.000 €, Änderung + 125.000 €)**
Das Land Baden-Württemberg hat gleich zu Beginn der Pandemie Sofort-Hilfen veranlasst, um frühe Ertragsausfälle und Liquiditätsengpässe aufzufangen. Diese Soforthilfen waren auch für die Ausfälle bei den Betreuungsgebühren ausbezahlt worden.
- ❖ **Zinsaufwendungen (höhere Ansätze in der Finanzplanung 2021 -2023)**
Für höhere Kreditaufnahmen wurden die Zinsaufwendungen angepasst.

Weitere Änderungen im Ergebnishaushalt

- ❖ Gebühren Kindergärten und Schulkindbetreuung (neuer Ansatz 456.500 €, Änderung – 199.998 €, Teilhaushalt 2)
Durch die Schließzeiten der Betreuungseinrichtungen konnte rund ein Drittel der Gebühreneinnahmen nicht veranlagt werden.
- ❖ Katastrophenschutz für Pandemiebekämpfung (neuer Ansatz 41.000 €, Änderung + 41.000 €, Teilhaushalt 1)
Für Desinfektionsmittel und besondere Schutzmaßnahmen wurden Mehraufwendungen fällig.
- ❖ Ausgleichsmaßnahmen Wohngebiet In den Beeten II (neuer Ansatz 116.000 €, Änderung + 100.000 € in 2020, Teilhaushalt 3)
Durch das Fortschreiten des neuen Wohngebietes In den Beeten II können 2020 noch Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen fällig werden. Dies war im Haushaltsplan 2020 erst für das Jahr 2021 und 2022 vorgesehen. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen nach einer Schätzung 500.000 €, wovon die Hälfte in der Umlegung der Gemeinde zurück erstattet wird. Dies wird in der weiteren Fortsetzung des Projektes weiter verifiziert werden.
- ❖ Digitalfunk Feuerwehr (Änderung + 30.000 €, Teilhaushalt 1)
Die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr ist bereits länger Thema. Die Einführung in Ingersheim hängt davon ab, wann das Landratsamt die Umsetzung plant. Da dieses wahrscheinlich in 2020 mit der Umsetzung beginnt, muss hier eine Aufwandsposition für 2020 bereit gestellt werden. Hierfür wurde der Gemeinde bereits ein Zuschuss in Höhe von 4.200 € zugesagt.
- ❖ Organisationsuntersuchung Rathaus und Sozialstation (Änderung + 15.000 €, Teilhaushalt 1)
Es werden 15.000 € für eine Organisationsuntersuchung im Rathaus und in der Sozialstation eingeplant. Es ist notwendig, bestimmte Prozesse im Verwaltungsablauf zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Diese Erwartung kommt aus dem Verwaltungsteam und deckt sich mit der Vorstellung der neuen Bürgermeisterin. Die Organisation des Rathauses und der Sozialstation soll weiter ineinander greifen. Es wird hierfür ein externes Büro beauftragt.

Finanzhaushalt

Über den Finanzhaushalt wurde keine Haushaltssperre gelegt, da alle Maßnahmen bereits begonnen waren und die noch nicht begonnenen Maßnahmen in Folgejahre geschoben werden. Es wurden seit dem Beschluss der Haushaltssperre keine neuen Investitionen begonnen. Es wurden die bisher durch den Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen fortgeführt.

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden viele Investitionen angepasst. Es gibt eine Vielzahl an Maßnahmen, die in unserer Gemeinde anstehen. Es werden auch Sockelbeträge für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände angepasst, um den derzeitigen Entwicklungen Sorge zu tragen.

Besonders im Finanzhaushalt ist bei den Investitionen zu vermerken, dass die Pandemie Planungen für das Jahr 2020 durcheinander gebracht hat. Beispielsweise war bei der Gemeinde Ingersheim im Jahr 2020 die Tiefbaumaßnahme In den Beeten geplant. Durch die Pandemie wurde die Vorgehensweise geändert, da bei dieser Ausnahmesituation nicht in die Häuser der einzelnen Anlieger gegangen werden konnte, die Gefahr einer Quarantänesituation und Stillstand der Baustelle zu groß war. Deshalb wurde die Maßnahme Marktstraße vorgezogen, die für das Jahr 2021 geplant war. Des Weiteren war in der ersten Jahreshälfte nicht klar, wie schnell während der Pandemie die Baumaßnahmen voran kommen.

Die Baumaßnahme Marktstraße ist mittlerweile bereits abgeschlossen und die Maßnahme In den Beeten in der Umsetzung, aus diesem Grund werden im Jahr 2020 mehr Auszahlungen fällig, als Ende Juni bekannt war. Zusätzlich kann jedoch durch die Mehrwertsteuersenkung mit einer Kosteneinsparung kalkuliert werden. Es steigen die Investitionskosten im Nachtragplan an, weshalb eine höhere Kreditaufnahme eingeplant ist.

Planung Kredite

	Haushaltsplan 2020	Nachtragshaushaltsplan 2020
2020	2.310.000 €	2.830.000 €
2021	1.050.000 €	2.600.000 €
2022	0 €	2.000.000 €
2023	0 €	2.300.000 €

Besonders durch große Projekte wie die Zuweisung an Freiberg für die Oscar-Paret-Schule steigen die Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2021-2023 an.

Durch die vielen Projekte, die in der Gemeinde Ingersheim anstehen, ist es unerlässlich, die Finanzen der Gemeinde Ingersheim genaustens auf den Prüfstand zu stellen. Vor allem die großen Maßnahmen wie die Sanierung der Ortsdurchgangsstraße, die Oscar-Paret-Schule, die Erhaltung unseres gemeindlichen Vermögens wie die Sport- und Kulturhallen, die Zwischenfinanzierung des Wohngebietes In den Beeten II und auch die Gestaltung der Großingersheimer Ortsmitte stellen die gemeindlichen Finanzen vor große Herausforderungen.

Bei der Gemeinde Ingersheim herrscht ein strukturelles Defizit. Dieses zieht sich durch den Ergebnishaushalt bis hin zum Finanzhaushalt. Diese Entwicklung zeichnet sich seit dem Wechsel auf die Kommunale Doppik (NKHR) besonders ab. Die Corona-Pandemie bringt in diesen Zustand einen weiteren Unsicherheitsfaktor ein. Die Ausgaben einer Kommune steigen weiterhin an, bei den Einnahmen ist durch die Pandemie ein „Knick“ zu verzeichnen, der sich erst in ein paar Jahren erholen wird und auf das geplante Niveau von 2020 zurück kehren wird. Deshalb ist eine strenge Ausgabendisziplin unablässig. Der Gemeinderat widmet sich dem Thema des strukturellen Defizits in einer Klausurtagung Mitte Oktober. Es werden hierbei Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung besprochen. Alle Ausgaben und auch Einnahmen müssen überprüft werden. Die Gemeinde Ingersheim muss auf ein generationengerechtes, wirtschaftliches Handeln achten und die geplanten Maßnahmen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit abstimmen.

September 2020

gez. Kathrin Eberle
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Nachtragshaushaltsplan

Gemeinde Ingersheim

für das

Haushaltsjahr

2020

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.213.136	158.109	8.371.245	7.563.016	7.827.773	8.183.858
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.000.914	125.000	4.125.914	4.110.172	4.549.520	4.951.355
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425.958	0	425.958	435.382	443.753	437.181
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.788.900	-199.998	1.588.902	1.843.500	1.858.600	1.959.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.450	0	803.450	828.950	802.950	828.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.009	0	292.009	611.790	433.790	469.790
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.050	0	206.050	206.050	206.050	206.050
11	= Ordentliche Erträge	15.738.017	83.111	15.821.128	15.606.460	16.130.036	17.043.984
12	- Personalaufwendungen	-7.088.736	0	-7.088.736	-7.399.404	-7.510.394	-7.623.050
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.380	-186.000	-3.045.380	-2.944.353	-2.410.730	-2.442.930
15	- Abschreibungen	-1.461.969	0	-1.461.969	-1.559.344	-1.626.702	-1.608.994
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.789	0	-55.789	-73.892	-89.544	-98.856
17	- Transferaufwendungen	-4.627.083	0	-4.627.083	-4.811.984	-4.987.670	-5.231.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900.751	0	-900.751	-847.051	-945.551	-1.009.551
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.993.708	-186.000	-17.179.708	-17.636.028	-17.570.591	-18.014.684
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.255.690	-102.889	-1.358.579	-2.029.568	-1.440.556	-970.699
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.255.690	-102.889	-1.358.579	-2.029.568	-1.440.556	-970.699

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.213.136	158.109	8.371.245	7.563.016	7.827.773	8.183.858
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000.914	125.000	4.125.914	4.110.172	4.549.520	4.951.355
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.841.900	-199.998	1.641.902	1.896.500	1.911.600	2.012.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.450	0	803.450	828.950	802.950	828.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.009	0	292.009	611.790	433.790	469.790
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.050	0	206.050	206.050	206.050	206.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365.059	83.111	15.448.170	15.224.078	15.739.283	16.659.803
10	- Personalauszahlungen	-7.088.736	0	-7.088.736	-7.399.404	-7.510.394	-7.623.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.380	-186.000	-3.045.380	-2.944.353	-2.410.730	-2.442.930
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.789	0	-55.789	-73.892	-89.544	-98.856
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.627.083	0	-4.627.083	-4.811.984	-4.987.670	-5.231.302
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-900.801	0	-900.801	-847.101	-945.601	-1.009.601
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.531.789	-186.000	-15.717.789	-16.076.734	-15.943.939	-16.405.739
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-166.730	-102.889	-269.619	-852.656	-204.656	254.064
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.500	0	230.500	926.250	1.000	301.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	71.500	71.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	2.500	0	1.265.400	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.500	74.000	304.500	926.250	1.266.400	301.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	44.500	-155.500	-347.400	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.802.900	-690.050	-2.492.950	-787.500	-1.389.600	-1.106.350
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.200	236.900	-293.300	-358.000	-87.500	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000	0	-13.000	-1.119.800	-1.119.800	-1.119.800
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500	0	-2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.548.600	-408.650	-2.957.250	-2.612.700	-2.796.900	-2.451.150
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.318.100	-334.650	-2.652.750	-1.686.450	-1.530.500	-2.150.150
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.484.830	-437.539	-2.922.369	-2.539.106	-1.735.156	-1.896.086
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.310.000	520.000	2.830.000	2.600.000	2.000.000	2.300.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-175.481	0	-175.481	-270.606	-352.201	-415.416
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.134.519	520.000	2.654.519	2.329.394	1.647.799	1.884.584
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-350.311	82.461	-267.850	-209.712	-87.357	-11.502

Teilergebnishaushalt 01

TH01 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.200	0	51.200	47.000	47.000	47.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.809	0	9.809	9.809	16.380	9.809
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.050	0	625.050	625.050	625.050	625.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590	0	45.590	178.490	250.490	286.490
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	734.149	0	734.149	862.849	941.420	970.849
12	- Personalaufwendungen	-985.203	0	-985.203	-999.981	-1.014.981	-1.030.206
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.900	-71.000	-203.900	-112.900	-111.400	-111.400
15	- Abschreibungen	-30.672	0	-30.672	-30.672	-59.244	-30.672
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.500	0	-359.500	-406.900	-526.900	-586.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.521.376	-71.000	-1.592.376	-1.563.554	-1.725.625	-1.772.278
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-787.227	-71.000	-858.227	-700.705	-784.205	-801.429
21	+ Erträge aus internen Leistungen	259.190	0	259.190	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-393.532	0	-393.532	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-10.798	0	-10.798	-10.690	-10.583	-10.478
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.140	0	-145.140	-10.690	-10.583	-10.478
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-932.367	-71.000	-1.003.367	-711.395	-794.788	-811.907

TH01 **Steuerung**
 1260 **Brandschutz**
 1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.200	0	9.200	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.585	0	2.585	2.585	9.156	2.585
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.285	0	13.285	9.085	15.656	9.085
12	- Personalaufwendungen	-9.374	0	-9.374	-9.514	-9.657	-9.802
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-30.000	-80.500	-49.000	-49.000	-49.000
15	- Abschreibungen	-20.619	0	-20.619	-20.619	-49.190	-20.619
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.700	0	-19.700	-12.200	-12.200	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.293	-30.000	-133.293	-94.433	-123.147	-94.721
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.008	-30.000	-120.008	-85.348	-107.491	-85.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.899	0	-93.899	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-10.431	0	-10.431	-10.327	-10.224	-10.121
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.331	0	-104.331	-10.327	-10.224	-10.121
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.338	-30.000	-224.338	-95.675	-117.714	-95.757

TH01 **Steuerung**
 1280 **Katastrophenschutz**
 1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.000	-41.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-41.000	-41.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-41.000	-41.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-41.000	-41.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 02

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.339	0	1.266.339	1.357.465	1.455.883	1.562.173
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.500	-199.998	456.502	711.100	726.200	826.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	40.800	14.800	40.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.700	0	157.700	159.700	159.700	159.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.097.949	-199.998	1.897.951	2.271.675	2.359.193	2.592.083
12	- Personalaufwendungen	-4.472.919	0	-4.472.919	-4.744.350	-4.815.515	-4.887.748
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.850	-15.000	-619.850	-638.450	-625.450	-646.950
15	- Abschreibungen	-9.510	0	-9.510	-17.243	-20.915	-21.515
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-29.400	0	-29.400	-32.400	-29.400	-32.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.900	0	-166.900	-118.100	-101.600	-105.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.283.578	-15.000	-5.298.578	-5.550.543	-5.592.881	-5.694.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.185.630	-214.998	-3.400.628	-3.278.868	-3.233.688	-3.102.131
21	+ Erträge aus internen Leistungen	989.539	0	989.539	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.074.038	0	-2.074.038	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-23.494	0	-23.494	-23.259	-23.026	-22.796
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.107.993	0	-1.107.993	-23.259	-23.026	-22.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.293.623	-214.998	-4.508.621	-3.302.127	-3.256.714	-3.124.927

TH02
1120
1120

Hauptamt
Organisation und EDV
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Änderungen Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-33.374	0	-33.374	-33.875	-34.383	-34.899
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.800	-15.000	-344.800	-328.500	-332.000	-337.000
15	- Abschreibungen	-3.255	0	-3.255	-10.089	-10.089	-10.089
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.929	-15.000	-391.929	-382.963	-386.971	-392.487
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-376.929	-15.000	-391.929	-382.963	-386.971	-392.487
21	+ Erträge aus internen Leistungen	376.929	0	376.929	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.929	0	376.929	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-15.000	-15.000	-382.963	-386.971	-392.487

TH02 Hauptamt
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen
 21100002 Schulkindbetreuung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
			2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
			EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.500	-43.716	99.784	144.600	145.700	146.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	-43.716	126.284	171.100	172.200	173.300
12	-	Personalaufwendungen	-236.468	0	-236.468	-240.015	-243.616	-247.270
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.950	0	-11.950	-5.950	-5.950	-5.950
15	-	Abschreibungen	-200	0	-200	-200	-200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.918	0	-258.918	-256.465	-260.066	-263.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.918	-43.716	-132.634	-85.365	-87.866	-90.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.935	0	-166.935	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-19.619	0	-19.619	-19.423	-19.229	-19.036
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.554	0	-186.554	-19.423	-19.229	-19.036
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.473	-43.716	-319.189	-104.788	-107.094	-109.456

Teilergebnishaushalt 03

TH03 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.500	0	153.500	153.500	153.500	153.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	0	7.300	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.119	0	66.119	251.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	249.419	0	249.419	433.800	183.800	183.800
12	- Personalaufwendungen	-386.329	0	-386.329	-392.124	-398.006	-403.976
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.700	-100.000	-202.700	-465.700	-65.700	-65.700
15	- Abschreibungen	-27.469	0	-27.469	-38.908	-39.021	-39.135
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.500	0	-52.500	-54.000	-49.000	-49.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.998	-100.000	-668.998	-950.732	-551.727	-557.811
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.579	-100.000	-419.579	-516.932	-367.927	-374.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-753.624	0	-753.624	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-34.413	0	-34.413	-34.069	-33.728	-33.391
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-788.037	0	-788.037	-34.069	-33.728	-33.391
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.107.617	-100.000	-1.207.617	-551.000	-401.655	-407.402

TH03
5110
5110

Bau- und Ordnungsamt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	250.000	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	250.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.416	0	-24.416	-24.783	-25.154	-25.532
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-100.000	-116.000	-415.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.916	-100.000	-142.916	-442.283	-42.654	-43.032
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.916	-100.000	-142.916	-192.283	-42.654	-43.032
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.671	0	-6.671	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.671	0	-6.671	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.587	-100.000	-149.587	-192.283	-42.654	-43.032

Teilergebnishaushalt 06

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.212.136	158.109	8.370.245	7.562.016	7.826.773	8.182.858
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.546.375	125.000	2.671.375	2.568.707	2.909.637	3.205.182
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.764.711	283.109	11.047.820	10.136.923	10.742.610	11.394.240
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.639	0	-55.639	-73.742	-89.394	-98.706
17	- Transferaufwendungen	-4.509.383	0	-4.509.383	-4.691.284	-4.869.970	-5.110.602
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.566.022	0	-4.566.022	-4.766.026	-4.960.364	-5.210.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.198.689	283.109	6.481.798	5.370.897	5.782.246	6.183.932
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-364.138	0	-364.138	-372.973	-376.542	-372.776
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-364.138	0	-364.138	-372.973	-376.542	-372.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.834.551	283.109	6.117.660	4.997.924	5.405.704	5.811.156

TH06

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Änderungen Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.212.136	158.109	8.370.245	7.562.016	7.826.773	8.182.858
	30110000 Grundsteuer A	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	30120000 Grundsteuer B	830.000	0	830.000	830.000	830.000	830.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	600.000	2.600.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.740.838	-488.892	4.251.946	4.544.740	4.778.029	5.068.119
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	222.715	47.001	269.716	256.995	228.320	233.495
	30320000 Hundesteuer	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	358.183	0	358.183	369.881	380.024	390.844
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.546.375	125.000	2.671.375	2.568.707	2.909.637	3.205.182
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.546.375	0	2.546.375	2.568.707	2.909.637	3.205.182
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	125.000	125.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.758.511	283.109	11.041.620	10.130.723	10.736.410	11.388.040
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.509.383	0	-4.509.383	-4.691.284	-4.869.970	-5.110.602
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-179.487	0	-179.487	-184.872	-195.641	-201.026
	43710000 FAG-Umlage	-1.944.470	0	-1.944.470	-1.968.638	-1.991.888	-2.050.690
	43720000 Kreisumlage	-2.349.426	0	-2.349.426	-2.501.774	-2.646.441	-2.822.886
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.509.383	0	-4.509.383	-4.691.284	-4.869.970	-5.110.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.249.128	283.109	6.532.237	5.439.439	5.866.440	6.277.438
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.249.128	283.109	6.532.237	5.439.439	5.866.440	6.277.438

TH06

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Änderungen	Neuer	Planung	Planung	Planung
		2020	Nachtrag	Ansatz	2021	2022	2023
		EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.639	0	-55.639	-73.742	-89.394	-98.706
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.639	0	-56.639	-74.742	-90.394	-99.706
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.439	0	-50.439	-68.542	-84.194	-93.506
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-364.138	0	-364.138	-372.973	-376.542	-372.776
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-364.138	0	-364.138	-372.973	-376.542	-372.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-414.577	0	-414.577	-441.515	-460.736	-466.282

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen 2020

Erläuterungen:
Maßnahme wird 2020 auf Grund der finanziellen Lage nicht umgesetzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
71124700002: Bauhof Ölabscheider, Waschplatz 2019																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		50.000		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000		50.000		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000		50.000		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-50.000		50.000		0		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:
Maßnahme wird 2020 auf Grund der finanziellen Lage nicht umgesetzt.

711257100001: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-42.100		25.000		-17.100		0		0		0		0		-62.500		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.100		25.000		-17.100		0		0		0		0		-62.500		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.100		25.000		-17.100		0		0		0		0		-62.500		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-42.100		25.000		-17.100		0		0		0		0		-62.500		0

Erläuterungen:
Es werden im Jahr 2020 auf Grund der finanziellen Lage keine weiteren Maßnahmen umgesetzt.

711267100003: Beschaff. bew. Vermögen Rathaus 19/TH5																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000		20.000		-5.000		0		0		0		0		-5.000		-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000		20.000		-5.000		0		0		0		0		-5.000		-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000		20.000		-5.000		0		0		0		0		-5.000		-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-25.000		20.000		-5.000		0		0		0		0		-5.000		-5.000

Investitionsmaßnahmen 2020

36

Erläuterungen:

Es werden im Jahr 2020 keine größeren Maßnahmen mehr umgesetzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
712607100002: Feuerwehrfahrzeug LF 10 ab 2019																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-235.000		105.000		-130.000		0		0		0		-265.000		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-235.000		105.000		-130.000		0		0		0		-265.000		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-235.000		105.000		-130.000		0		0		0		-265.000		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-235.000		105.000		-130.000		0		0		0		-265.000		0		0

Erläuterungen:

Durch die Corona-Pandemie verzögert sich die Fertigstellung des LF10. Daher werden die geplanten Abschlagszahlungen vermutlich hauptsächlich im Jahr 2021 fällig.

721107000001: Baumaßnahme Schulkindbetreuung ab 2018

6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-7.000		-107.000		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000		-7.000		-107.000		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000		-7.000		-107.000		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-100.000		-7.000		-107.000		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

Es werden zusätzlich 7.000 € für noch ausstehende Honorare (55.000 €) eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
721107400001: Oscar-Paret-Schule Kostenbet. ab 2021																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800

Erläuterungen:

Beteiligung in Form eines einmaligen Investitionsbeitrages an den Investitionskosten für den derzeitigen Neubau der Oscar-Paret-Schule in Freiberg in Höhe von 3.320.400 €. Dieser wird auf drei Jahre verteilt (2021-2023). Dies ist in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, welche am 22.07.2020 mit Freiberg am Neckar abgeschlossen wurde, geregelt.

721107600002: Oscar-Paret-Schule Zuschuss ab 2021																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aus dem Ausgleichsstock erhält die Gemeinde Ingersheim eine Investitionshilfe in Höhe von 830.000 €, welche für die Beteiligung an den Investitionskosten für den derzeitigen Neubau der Oscar-Paret-Schule in Freiberg gewährt wird.

736507000002: Außenanl. Kinderg. Wohnen Plus ab 2019																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-126.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000	-172.900	-46.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Außenanlage des Kindergartens WohnenPlus waren überplanmäßig. Sie betragen insgesamt 239.000 €. Es müssen daher zusätzliche Ausgaben eingeplant werden. Davon sind bereits 68.100 € beim Investitionsauftrag: 751107000004 Baumaßnahmen LSP Ortskern II eingeplant.

Investitionsmaßnahmen 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
736507100004: Beschaff bew. Verm Schönblickkinderg.																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	500	500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	500	500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	500	500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500	500	500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

736507100005: Erstaussattung KiGa WohnenPlus ab 2020

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	20.000	20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	20.000	20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	20.000	20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	20.000	20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 werden keine weiteren investiven Maßnahmen mehr umgesetzt.

742417000001: Baumaßnahme Kleinspielfeld ab 2019

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	4.500	4.500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	4.500	4.500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	4.500	4.500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	4.500	4.500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen; hier fallen keine weiteren investiven Kosten an.

Investitionsmaßnahmen 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
751107000002: Ordnungsmaßn. LSP- Ortskern II ab 2018																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-283.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000	-323.400	-40.000

Erläuterungen:
Für den öffentlichen Bereich (Gehweg und Bushaltestelle) Wohnen Plus waren hier 75.400 € eingeplant. Nach der Umsetzung lagen die Kosten 40.000 € über dem Planansatz. Daher werden diese im Nachtragshaushalt 2020 ergänzt.

751107000003: Honorare LSP- Ortskern II ab 2018																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000	-39.500	-32.000

751107000004: Baumaßnahmen LSP- Ortskern II ab 2020																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-68.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000	-228.100	-160.000

Erläuterungen:
Die Baumaßnahme Marktstraße wurde vorgezogen und muss daher auch im Nachtrag ergänzt werden (98.000 €). Außerdem werden für Honorare im Jahr 2020 zusätzlich 60.000 € für die Baumaßnahmen in den Linden und in der Marktstraße benötigt.

Investitionsmaßnahmen 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
751107000005: Honorare in den Beeten II ab 2018																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000		-164.000		-234.000		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000		-164.000		-234.000		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000		-164.000		-234.000		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-70.000		-164.000		-234.000		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

Die Entwicklung des neuen Wohngebiets in den Beeten II wird durch das laufende Bebauungsverfahren intensiv bearbeitet. Dadurch werden Honorare für die verschiedenen Beauftragten fällig. Diese werden im Jahr 2020 höher sein, als anfangs des Jahres zu beurteilen war. Daher werden im Jahr 2020 Ausgaben in Höhe von 234.000 € geplant. Zur Auszahlung dieser Honorare ist die Gemeinde vertraglich verpflichtet.

751107000006: B-Plan Wilhelmstr-Karlstr-Bietighelmerstr

6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-750		-750		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-750		-750		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-750		-750		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-750		-750		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

Für Ausgleichsmaßnahmen wurden hier 750 € ausgegeben.

751107100001: Grunderwerb LSP- Ortskern II ab 2018

6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-105.500		-105.500		0		0		0		-147.400		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-105.500		-105.500		0		0		0		-147.400		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-105.500		-105.500		0		0		0		-147.400		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-105.500		-105.500		0		0		0		-147.400		0		0

Erläuterungen:

Für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet wurden hier 105.500 € ausgegeben. Diese wurden im Haushaltsplan 2020 beim Investitionsauftrag 755107100002 eingeplant. Im Nachtragshaushalt werden nun die beiden

Investitionsmaßnahmen 2020

43

Investitionsaufträge entsprechend angepasst.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
753807000002: Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen ab 2018																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	20.000	20.000	-30.000	0	-30.000	0	-240.000	0	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	20.000	20.000	-30.000	0	-30.000	0	-240.000	0	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	20.000	20.000	-30.000	0	-30.000	0	-240.000	0	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	20.000	20.000	-30.000	0	-30.000	0	-240.000	0	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen werden im Bereich Schlossstraße / Husarenhofstraße im Jahr 2020 begonnen aber nicht vollständig umgesetzt; daher kann der Ansatz hier um 20.000 € gekürzt werden.

753807600002: Abwasserbeiträge																			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abwasserbeiträge aus dem Zweckverbandsgebiet. Diese muss der Zweckverband an die Gemeinde Ingersheim bezahlen. Die Grundstücke im Zweckverbandsgebiet werden voll erschlossen verkauft. Die der Gemeinde Ingersheim zustehenden Abwasserbeiträge werden daher vom Zweckverband bezahlt.

754107000002: Umrüst. Straßenbel. Großing. LED ab 2018																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	80.000	80.000	-300.000	0	-300.000	0	-380.000	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	80.000	80.000	-300.000	0	-300.000	0	-380.000	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	80.000	80.000	-300.000	0	-300.000	0	-380.000	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	80.000	80.000	-300.000	0	-300.000	0	-380.000	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2020

44

Erläuterungen:

Die Ausgaben der Umrüstung der Straßenbeleuchtung Großsingersheim auf LED fallen um ca. 80.000€ geringer aus als bisher geplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754107000003: Ladestation für Elektrofahrzeuge																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300		-2.100		-2.400		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300		-2.100		-2.400		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-300		-2.100		-2.400		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-300		-2.100		-2.400		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 wurden bereits mehrere Ladestationen für E-Fahrzeuge installiert (altes Rathaus Großsingersheim und Fischerswörthhalle), daher liegen die Ausgaben derzeit ca. 2.000 € über dem Planansatz.

754107000004: Straßenbau Wohnen Plus ab 2018																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		20.000		-130.000		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000		20.000		-130.000		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000		20.000		-130.000		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-150.000		20.000		-130.000		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

Kann um 20.000 € gekürzt werden, da die Honorare in einem extra Investitionsauftrag (754107000015) geplant werden. Insgesamt bleiben die Aufwendungen für den Straßenbau bei 150.000 €.

Investitionsmaßnahmen 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754107000005: Straßenbeleuchtung Gröninger Weg 2019																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	2.500	2.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	2.500	2.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	2.500	2.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	2.500	2.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben Straßenbeleuchtung Gröninger Weg fallen um ca. 2.500 € geringer aus als bisher geplant.

754107000007: Leitungsbaumaßnahme in den Beeten																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bei den Tiefbaumaßnahmen in den Beeten muss der komplette Straßenbelag durch die Gemeinde Ingersheim erneuert werden.

754107000010: Barrierefr. Bushaltest. & öff. Fl. ab 20																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754107000012: Honorare Sanierung Marktstraße ab 2020																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-38.000		-38.000		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-38.000		-38.000		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-38.000		-38.000		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-38.000		-38.000		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:
Die Sanierung der Marktstraße war für das Jahr 2021 geplant und wurde vorzeitig begonnen.

754107000013: Baumaßnahme Sanierung Marktstraße ab 20																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-85.000		-85.000		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-85.000		-85.000		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-85.000		-85.000		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-85.000		-85.000		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:
Die Sanierung der Marktstraße war für das Jahr 2021 geplant und wurde vorzeitig begonnen.

754107000014: Straßenbeleuchtung Kleingersheim																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-2.200		-2.200		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-2.200		-2.200		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-2.200		-2.200		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-2.200		-2.200		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:
Zum Einhalten der Verkehrssicherungspflicht musste die Straßenbeleuchtung in Kleingersheim erweitert werden.

Investitionsmaßnahmen 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Änderungen Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Änderungen Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Neue Planung 2021		Neue Planung 2022		Neue Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
755407400003: Trockenmauersanierung ab 2018																			
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000		50.000		-55.000		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.000		50.000		-55.000		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-105.000		50.000		-55.000		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-105.000		50.000		-55.000		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:

Für Trockenmauersanierungen werden in diesem Jahr nicht so viel Ausgaben getätigt wie bisher geplant, der Planansatz kann daher gekürzt werden.

Anlagen

- | | |
|----------|--|
| Anlage 1 | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität |
| Anlage 2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden |

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.880.419				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.880.419				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	-267.850	-209.712	-87.357	-11.502
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.880.419	2.612.569	2.402.857	2.315.500	2.303.998
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.880.419	2.612.569	2.402.857	2.315.500	2.303.998
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	279.217	276.395	289.049	303.155	318.256

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	4.002.320	6.656.839	8.986.233	10.622.413	12.506.997
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.002.320	6.656.839	8.986.233	10.622.413	12.506.997

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim)

2.1 Anleihen			
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	659.093		1.229.200
2.3 Kassenkredite			
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	659.093		1.229.200

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen			
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.661.413		7.886.039
3.3 Kassenkredite			
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.661.413		7.886.039
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.661.413		7.886.039