

## 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    | Top |
| Gemeinderat                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20.10.2020 | 4   |
| 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-<br>gesetzte (Ge-<br>samt-) Beträge <sup>1</sup> | Änderung<br>um<br>(+/-) | Neue festgesetz-<br>te (Gesamt-)<br>Beträge <sup>2</sup> |
|--|--|-------------------------|--|
|  | EUR  | EUR                     | EUR  |
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>   |  |                         |  |
| 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 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b><br>(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 <b>Veranschlagtes Sonderer-<br/>gebnis</b><br>(Saldo aus 1.4 und 1.5)  | -  | -                       | -  |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamter-<br/>gebnis</b><br>(Summe aus 1.3 und 1.6)  | -1.255.690   | -102.889                | -1.358.579   |

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

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

<sup>1</sup> Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

<sup>2</sup> Fortgeschriebener Ansatz

<sup>3</sup> Bisheriger Ansatz

<sup>4</sup> Fortgeschriebener Ansatz

|      |  |            |          |            |
|------|--|------------|----------|------------|
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6)     | -2.318.100 | -334.650 | -2.652.750 |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(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 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9)    | 2.134.519  | 520.000  | 2.654.519  |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b><br>(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 genauestens 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*

Simone Haist  
Bürgermeisterin

NACHTRAGS-  
HAUSHALTSPLAN

*der Gemeinde Ingersheim*

2020

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Nachtragshaushaltssatzung</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>Erläuterungen</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Nachtragshaushaltsplan</b>                                  | <b>10</b> |
| Gesamtergebnishaushalt   | 11        |
| Gesamtfinanzhaushalt   | 13        |
| <b>Teilhaushalt 1            Steuerung</b>                     | <b>16</b> |
| <b>Teilhaushalt 2           Hauptamt</b>                       | <b>20</b> |
| <b>Teilhaushalt 3           Bau- und Ordnungsamt</b>           | <b>25</b> |
| <b>Teilhaushalt 6           Allgemeine Finanzwirtschaft</b>    | <b>28</b> |
| Investitionsmaßnahmen  | 33        |
| <b>Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan</b>                      | <b>50</b> |
| 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 <sup>1</sup> | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge <sup>2</sup> |
|--|--|-----------------------|--|
|  | EUR  | EUR                   | EUR  |
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>   |  |                       |  |
| 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 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b><br>(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 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b><br>(Saldo aus 1.4 und 1.5)        | -  | -                     | -  |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b><br>(Summe aus 1.3 und 1.6)        | -1.255.690   | -102.889              | -1.358.579                                       |

<sup>1</sup> Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

<sup>2</sup> Fortgeschriebener Ansatz



|                          |  | Bisher<br>festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge <sup>3</sup><br><br>EUR | Änderung<br>um<br><br>(+/-)<br>EUR | Neue<br>festgesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge <sup>4</sup><br><br>EUR |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| <b>2. Finanzhaushalt</b> |  |  |                                    |  |
| 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                      | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(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                      | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6)     | -2.318.100   | -334.650                           | -2.652.750   |
| 2.7                      | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(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                     | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9)    | 2.134.519  | 520.000                            | 2.654.519  |
| 2.11                     | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b><br>(Saldo aus 2.7 und 2.10) | -350.311   | 82.461                             | -267.850   |

<sup>3</sup> Bisheriger Ansatz

<sup>4</sup> 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 Nachtragsplan 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 genauestens 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<br>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         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 206.050            | 0               | 206.050            | 206.050            | 206.050            | 206.050            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>15.738.017</b>  | <b>83.111</b>   | <b>15.821.128</b>  | <b>15.606.460</b>  | <b>16.130.036</b>  | <b>17.043.984</b>  |
| 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         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-16.993.708</b> | <b>-186.000</b> | <b>-17.179.708</b> | <b>-17.636.028</b> | <b>-17.570.591</b> | <b>-18.014.684</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-1.255.690</b>  | <b>-102.889</b> | <b>-1.358.579</b>  | <b>-2.029.568</b>  | <b>-1.440.556</b>  | <b>-970.699</b>    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                               | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                   | <b>-1.255.690</b>  | <b>-102.889</b> | <b>-1.358.579</b>  | <b>-2.029.568</b>  | <b>-1.440.556</b>  | <b>-970.699</b>    |

# Gesamtfinanzhaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr.       | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz             | Änderungen              | Neuer                 | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2020<br>EUR        | Nachtrag<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR        | 2023<br>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            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.365.059</b>  | <b>83.111</b>           | <b>15.448.170</b>     | <b>15.224.078</b>  | <b>15.739.283</b>  | <b>16.659.803</b>  |
| 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         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-15.531.789</b> | <b>-186.000</b>         | <b>-15.717.789</b>    | <b>-16.076.734</b> | <b>-15.943.939</b> | <b>-16.405.739</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>-166.730</b>    | <b>-102.889</b>         | <b>-269.619</b>       | <b>-852.656</b>    | <b>-204.656</b>    | <b>254.064</b>     |
| 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                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>230.500</b>     | <b>74.000</b>           | <b>304.500</b>        | <b>926.250</b>     | <b>1.266.400</b>   | <b>301.000</b>     |
| 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                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.548.600</b>  | <b>-408.650</b>         | <b>-2.957.250</b>     | <b>-2.612.700</b>  | <b>-2.796.900</b>  | <b>-2.451.150</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-2.318.100</b>  | <b>-334.650</b>         | <b>-2.652.750</b>     | <b>-1.686.450</b>  | <b>-1.530.500</b>  | <b>-2.150.150</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-2.484.830</b>  | <b>-437.539</b>         | <b>-2.922.369</b>     | <b>-2.539.106</b>  | <b>-1.735.156</b>  | <b>-1.896.086</b>  |
| 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<br>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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>734.149</b>    | <b>0</b>       | <b>734.149</b>    | <b>862.849</b>    | <b>941.420</b>    | <b>970.849</b>    |
| 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          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.521.376</b> | <b>-71.000</b> | <b>-1.592.376</b> | <b>-1.563.554</b> | <b>-1.725.625</b> | <b>-1.772.278</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-787.227</b>   | <b>-71.000</b> | <b>-858.227</b>   | <b>-700.705</b>   | <b>-784.205</b>   | <b>-801.429</b>   |
| 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           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-145.140</b>   | <b>0</b>       | <b>-145.140</b>   | <b>-10.690</b>    | <b>-10.583</b>    | <b>-10.478</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-932.367</b>   | <b>-71.000</b> | <b>-1.003.367</b> | <b>-711.395</b>   | <b>-794.788</b>   | <b>-811.907</b>   |

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz          | Änderungen              | Neuer                 | Planung        | Planung         | Planung        |
|-----------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
|           |   | 2020<br>EUR     | Nachtrag<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR     | 2023<br>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              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.285</b>   | <b>0</b>                | <b>13.285</b>         | <b>9.085</b>   | <b>15.656</b>   | <b>9.085</b>   |
| 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        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-103.293</b> | <b>-30.000</b>          | <b>-133.293</b>       | <b>-94.433</b> | <b>-123.147</b> | <b>-94.721</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-90.008</b>  | <b>-30.000</b>          | <b>-120.008</b>       | <b>-85.348</b> | <b>-107.491</b> | <b>-85.636</b> |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-104.331</b> | <b>0</b>                | <b>-104.331</b>       | <b>-10.327</b> | <b>-10.224</b>  | <b>-10.121</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-194.338</b> | <b>-30.000</b>          | <b>-224.338</b>       | <b>-95.675</b> | <b>-117.714</b> | <b>-95.757</b> |



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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>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                             | 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        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Teilergebnishaushalt 02

## TH02

## Hauptamt

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2020<br>EUR | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020<br>EUR | Neuer<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.097.949</b>      | <b>-199.998</b>                       | <b>1.897.951</b>               | <b>2.271.675</b>       | <b>2.359.193</b>       | <b>2.592.083</b>       |
| 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               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.283.578</b>     | <b>-15.000</b>                        | <b>-5.298.578</b>              | <b>-5.550.543</b>      | <b>-5.592.881</b>      | <b>-5.694.213</b>      |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.185.630</b>     | <b>-214.998</b>                       | <b>-3.400.628</b>              | <b>-3.278.868</b>      | <b>-3.233.688</b>      | <b>-3.102.131</b>      |
| 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                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.107.993</b>     | <b>0</b>                              | <b>-1.107.993</b>              | <b>-23.259</b>         | <b>-23.026</b>         | <b>-22.796</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-4.293.623</b>     | <b>-214.998</b>                       | <b>-4.508.621</b>              | <b>-3.302.127</b>      | <b>-3.256.714</b>      | <b>-3.124.927</b>      |



TH02                    Hauptamt  
 1120                    Organisation und EDV  
 1120                    Organisation und EDV

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>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                             | 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               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-376.929</b> | <b>-15.000</b> | <b>-391.929</b> | <b>-382.963</b> | <b>-386.971</b> | <b>-392.487</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-376.929</b> | <b>-15.000</b> | <b>-391.929</b> | <b>-382.963</b> | <b>-386.971</b> | <b>-392.487</b> |
| 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               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>376.929</b>  | <b>0</b>       | <b>376.929</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-382.963</b> | <b>-386.971</b> | <b>-392.487</b> |

TH02                    Hauptamt  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen  
 211001                Grundschulen  
 21100002            Schulkindbetreuung

| Nr.       | Bericht über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2020<br>EUR | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020<br>EUR | Neuer<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                     | 0                                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                     | 0                                     | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>170.000</b>        | <b>-43.716</b>                        | <b>126.284</b>                 | <b>171.100</b>         | <b>172.200</b>         | <b>173.300</b>         |
| 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                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-258.918</b>       | <b>0</b>                              | <b>-258.918</b>                | <b>-256.465</b>        | <b>-260.066</b>        | <b>-263.720</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-88.918</b>        | <b>-43.716</b>                        | <b>-132.634</b>                | <b>-85.365</b>         | <b>-87.866</b>         | <b>-90.420</b>         |
| 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                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-186.554</b>       | <b>0</b>                              | <b>-186.554</b>                | <b>-19.423</b>         | <b>-19.229</b>         | <b>-19.036</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-275.473</b>       | <b>-43.716</b>                        | <b>-319.189</b>                | <b>-104.788</b>        | <b>-107.094</b>        | <b>-109.456</b>        |

TH02  
3650  
365001  
36500101

Hauptamt  
Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz            | Änderungen              | Neuer                 | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2020<br>EUR       | Nachtrag<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                       | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.222.089         | 0                       | 1.222.089             | 1.313.215         | 1.411.633         | 1.517.923         |
| 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  | 513.000           | -156.282                | 356.718               | 566.500           | 580.500           | 680.000           |
| 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                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.735.089</b>  | <b>-156.282</b>         | <b>1.578.807</b>      | <b>1.879.715</b>  | <b>1.992.133</b>  | <b>2.197.923</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -3.397.892        | 0                       | -3.397.892            | -3.631.726        | -3.686.202        | -3.741.495        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -129.700          | 0                       | -129.700              | -176.000          | -176.000          | -176.000          |
| 15        | - Abschreibungen  | -3.220            | 0                       | -3.220                | -4.120            | -7.792            | -8.392            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 0                       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -17.600           | 0                       | -17.600               | -17.600           | -17.600           | -17.600           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -23.050           | 0                       | -23.050               | -23.250           | -23.250           | -23.250           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.571.461</b> | <b>0</b>                | <b>-3.571.461</b>     | <b>-3.852.696</b> | <b>-3.910.844</b> | <b>-3.966.737</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.836.372</b> | <b>-156.282</b>         | <b>-1.992.654</b>     | <b>-1.972.981</b> | <b>-1.918.711</b> | <b>-1.768.814</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                       | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -1.546.206        | 0                       | -1.546.206            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | -3.875            | 0                       | -3.875                | -3.836            | -3.798            | -3.760            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-1.550.081</b> | <b>0</b>                | <b>-1.550.081</b>     | <b>-3.836</b>     | <b>-3.798</b>     | <b>-3.760</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-3.386.454</b> | <b>-156.282</b>         | <b>-3.542.736</b>     | <b>-1.976.817</b> | <b>-1.922.509</b> | <b>-1.772.574</b> |

## Teilergebnishaushalt 03



## TH03

## Bau- und Ordnungsamt

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>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          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>249.419</b>    | <b>0</b>        | <b>249.419</b>    | <b>433.800</b>  | <b>183.800</b>  | <b>183.800</b>  |
| 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         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-568.998</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-668.998</b>   | <b>-950.732</b> | <b>-551.727</b> | <b>-557.811</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-319.579</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-419.579</b>   | <b>-516.932</b> | <b>-367.927</b> | <b>-374.011</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-788.037</b>   | <b>0</b>        | <b>-788.037</b>   | <b>-34.069</b>  | <b>-33.728</b>  | <b>-33.391</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.107.617</b> | <b>-100.000</b> | <b>-1.207.617</b> | <b>-551.000</b> | <b>-401.655</b> | <b>-407.402</b> |

TH03  
5110  
5110

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>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              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>250.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-42.916</b> | <b>-100.000</b> | <b>-142.916</b> | <b>-442.283</b> | <b>-42.654</b> | <b>-43.032</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-42.916</b> | <b>-100.000</b> | <b>-142.916</b> | <b>-192.283</b> | <b>-42.654</b> | <b>-43.032</b> |
| 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              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-6.671</b>  | <b>0</b>        | <b>-6.671</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-49.587</b> | <b>-100.000</b> | <b>-149.587</b> | <b>-192.283</b> | <b>-42.654</b> | <b>-43.032</b> |



## Teilergebnishaushalt 06

## TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>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                            | 8.212.136         | 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                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.764.711</b> | <b>283.109</b> | <b>11.047.820</b> | <b>10.136.923</b> | <b>10.742.610</b> | <b>11.394.240</b> |
| 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            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-4.566.022</b> | <b>0</b>       | <b>-4.566.022</b> | <b>-4.766.026</b> | <b>-4.960.364</b> | <b>-5.210.308</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.198.689</b>  | <b>283.109</b> | <b>6.481.798</b>  | <b>5.370.897</b>  | <b>5.782.246</b>  | <b>6.183.932</b>  |
| 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          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-364.138</b>   | <b>0</b>       | <b>-364.138</b>   | <b>-372.973</b>   | <b>-376.542</b>   | <b>-372.776</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.834.551</b>  | <b>283.109</b> | <b>6.117.660</b>  | <b>4.997.924</b>  | <b>5.405.704</b>  | <b>5.811.156</b>  |

TH06  
6110  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen  
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>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                           | 8.212.136         | 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                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>10.758.511</b> | <b>283.109</b> | <b>11.041.620</b> | <b>10.130.723</b> | <b>10.736.410</b> | <b>11.388.040</b> |
| 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                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-4.509.383</b> | <b>0</b>       | <b>-4.509.383</b> | <b>-4.691.284</b> | <b>-4.869.970</b> | <b>-5.110.602</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>6.249.128</b>  | <b>283.109</b> | <b>6.532.237</b>  | <b>5.439.439</b>  | <b>5.866.440</b>  | <b>6.277.438</b>  |
| 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<br>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         |
| 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  
6120  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2020<br>EUR | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020<br>EUR | Neuer<br>Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>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                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.200</b>          | <b>0</b>                              | <b>6.200</b>                   | <b>6.200</b>           | <b>6.200</b>           | <b>6.200</b>           |
| 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                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-56.639</b>        | <b>0</b>                              | <b>-56.639</b>                 | <b>-74.742</b>         | <b>-90.394</b>         | <b>-99.706</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-50.439</b>        | <b>0</b>                              | <b>-50.439</b>                 | <b>-68.542</b>         | <b>-84.194</b>         | <b>-93.506</b>         |
| 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               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-364.138</b>       | <b>0</b>                              | <b>-364.138</b>                | <b>-372.973</b>        | <b>-376.542</b>        | <b>-372.776</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-414.577</b>       | <b>0</b>                              | <b>-414.577</b>                | <b>-441.515</b>        | <b>-460.736</b>        | <b>-466.282</b>        |

# Investitionsmaßnahmen





## Investitionsmaßnahmen 2020

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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |         | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |        | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |   | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |   | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>2023 |   |
|---|--|----------------|---------|--------------------------------|--------|-------------------------|---|------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
|   |  | EUR            | 1       | EUR                            | 2      | EUR                     | 3 | EUR        | 4 | EUR                                  | 5 | EUR                | 6 | EUR                     | 7 | EUR                     | 8 | EUR                     | 9 |
| 71124700002: Bauhof Diabscheider, 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |          | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |         | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |          | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |          | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>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.

# Investitionsmaßnahmen 2020

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |        | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |        | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |         | VE<br>2020 |         | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |         | Neue<br>VE<br>2020 |         | Neue<br>Planung<br>2021 |         | Neue<br>Planung<br>2022 |         | Neue<br>Planung<br>2023 |         |
|---|--|----------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------|---------|------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
|   |  | EUR            | 1      | EUR                            | 2      | EUR                     | 3       | EUR        | 4       | EUR                                  | 5       | EUR                | 6       | EUR                     | 7       | EUR                     | 8       | EUR                     | 9       |
| 72110700003: Pausenhofüberdachung Schule 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                              | -5.000         | 5.000  | 5.000                          | 5.000  | 5.000                   | 5.000   | 5.000      | 5.000   | 5.000                                | 5.000   | 5.000              | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -5.000         | 5.000  | 5.000                          | 5.000  | 5.000                   | 5.000   | 5.000      | 5.000   | 5.000                                | 5.000   | 5.000              | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -5.000         | 5.000  | 5.000                          | 5.000  | 5.000                   | 5.000   | 5.000      | 5.000   | 5.000                                | 5.000   | 5.000              | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -5.000         | 5.000  | 5.000                          | 5.000  | 5.000                   | 5.000   | 5.000      | 5.000   | 5.000                                | 5.000   | 5.000              | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   | 5.000                   | 5.000   |
| 721107100001: Digitale Ausrüstung Schule ab 2018      |  |                |        |                                |        |                         |         |            |         |                                      |         |                    |         |                         |         |                         |         |                         |         |
| 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   | -50.000        | 25.000 | 25.000                         | 25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000    | -25.000 | -25.000                              | -25.000 | -25.000            | -25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000                 | -25.000 |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -50.000        | 25.000 | 25.000                         | 25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000    | -25.000 | -25.000                              | -25.000 | -25.000            | -25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000                 | -25.000 |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -50.000        | 25.000 | 25.000                         | 25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000    | -25.000 | -25.000                              | -25.000 | -25.000            | -25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000                 | -25.000 |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -50.000        | 25.000 | 25.000                         | 25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000    | -25.000 | -25.000                              | -25.000 | -25.000            | -25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000                 | -25.000 | -25.000                 | -25.000 |
| 721107100002: Beschaff. bew. Verm. Schulkindbetreuung |  |                |        |                                |        |                         |         |            |         |                                      |         |                    |         |                         |         |                         |         |                         |         |
| 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   | -2.000         | 1.000  | 1.000                          | 1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000     | -1.000  | -1.000                               | -1.000  | -1.000             | -1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000                  | -1.000  |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -2.000         | 1.000  | 1.000                          | 1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000     | -1.000  | -1.000                               | -1.000  | -1.000             | -1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000                  | -1.000  |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -2.000         | 1.000  | 1.000                          | 1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000     | -1.000  | -1.000                               | -1.000  | -1.000             | -1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000                  | -1.000  |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -2.000         | 1.000  | 1.000                          | 1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000     | -1.000  | -1.000                               | -1.000  | -1.000             | -1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000                  | -1.000  | -1.000                  | -1.000  |

Erläuterungen:  
Maßnahme wird 2020 nicht voll umgesetzt.



# Investitionsmaßnahmen 2020

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |   | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |   | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |   | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>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 |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           |                | 0 | 0                              | 0 | 0                       | 0 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | -1.106.800              | 0 | -1.106.800              | 0 | -1.106.800              | 0 |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                | 0 | 0                              | 0 | 0                       | 0 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | -1.106.800              | 0 | -1.106.800              | 0 | -1.106.800              | 0 |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  |                | 0 | 0                              | 0 | 0                       | 0 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | -1.106.800              | 0 | -1.106.800              | 0 | -1.106.800              | 0 |

**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 | 830.000 | 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 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.000 | 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 |

**Erläuterungen:**

Aus dem Ausgleichstock 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        |   |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |  | -126.900 | -46.000 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  | -126.900 | -46.000 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  |  | -126.900 | -46.000 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        |  | -126.900 | -46.000 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | -172.900 | 0 |

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für die Außenanlage des Kindergarten 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |     | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |     | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |     | VE<br>2020 |        | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |     | Neue<br>VE<br>2020 |        | Neue<br>Planung<br>2021 |     | Neue<br>Planung<br>2022 |        | Neue<br>Planung<br>2023 |        |        |
|---|--|----------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|------------|--------|--------------------------------------|-----|--------------------|--------|-------------------------|-----|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|
|   |  | EUR            | EUR | EUR                            | EUR | EUR                     | EUR | EUR        | EUR    | EUR                                  | EUR | EUR                | EUR    | EUR                     | EUR | EUR                     | EUR    | EUR                     | EUR    | EUR    |
|   |  | 1              | 2   | 3                              | 4   | 5                       | 6   | 7          | 8      | 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      | 0      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.500         | 500 | -1.000                         | 0   | 0                       | 0   | -1.500     | -1.500 | 0                                    | 0   | 0                  | -1.500 | -1.500                  | 0   | -1.500                  | -1.500 | 0                       | -1.500 | -1.500 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -1.500         | 500 | -1.000                         | 0   | 0                       | 0   | -1.500     | -1.500 | 0                                    | 0   | 0                  | -1.500 | -1.500                  | 0   | -1.500                  | -1.500 | 0                       | -1.500 | -1.500 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -1.500         | 500 | -1.000                         | 0   | 0                       | 0   | -1.500     | -1.500 | 0                                    | 0   | 0                  | -1.500 | -1.500                  | 0   | -1.500                  | -1.500 | 0                       | -1.500 | -1.500 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -1.500         | 500 | -1.000                         | 0   | 0                       | 0   | -1.500     | -1.500 | 0                                    | 0   | 0                  | -1.500 | -1.500                  | 0   | -1.500                  | -1.500 | 0                       | -1.500 | -1.500 |

## 736507100005: Erstaussstattung 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       | 0       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.000 | 20.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -45.000 | 20.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -45.000 | 20.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -45.000 | 20.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | -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 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -5.000 | 4.500 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 4.500 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -5.000 | 4.500 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -5.000 | 4.500 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |         | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |          | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |          | VE<br>2020 |          | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |          | Neue<br>VE<br>2020 |          | Neue<br>Planung<br>2021 |          | Neue<br>Planung<br>2022 |          | Neue<br>Planung<br>2023 |          |          |
|--|--|----------------|---------|--------------------------------|----------|-------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|
|  |  | EUR            |         | EUR                            |          | EUR                     |          | EUR        |          | EUR                                  |          | EUR                |          | EUR                     |          | EUR                     |          | EUR                     |          | EUR      |
|  |  | 1              | 2       | 3                              | 4        | 5                       | 6        | 7          | 8        | 9                                    | 10       | 11                 | 12       | 13                      | 14       | 15                      | 16       | 17                      | 18       | 19       |
| 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        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -283.400       | -40.000 | -323.400                       | -323.400 | -323.400                | -323.400 | -323.400   | -203.200 | -203.200                             | -203.200 | -203.200           | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -283.400       | -40.000 | -323.400                       | -323.400 | -323.400                | -323.400 | -323.400   | -203.200 | -203.200                             | -203.200 | -203.200           | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -283.400       | -40.000 | -323.400                       | -323.400 | -323.400                | -323.400 | -323.400   | -203.200 | -203.200                             | -203.200 | -203.200           | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -283.400       | -40.000 | -323.400                       | -323.400 | -323.400                | -323.400 | -323.400   | -203.200 | -203.200                             | -203.200 | -203.200           | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200                | -203.200 | -203.200 |

**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      | 0      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -7.500 | -32.000 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.500 | -32.000 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -7.500 | -32.000 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -7.500 | -32.000 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

|   |  |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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        | 0        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -68.100 | -160.000 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.100 | -160.000 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -68.100 | -160.000 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -68.100 | -160.000 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -228.100 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |

**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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |         | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |          | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |          | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |   | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>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.-Bietighheimerst**

|      |  |  |   |  |      |  |      |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|------|--|--|---|--|------|--|------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| 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

44

### Erläuterungen:

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |        | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |        | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |        | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |   | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>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                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -300           | -2.100 | -2.100                         | -2.400 | -2.400                  | -2.400 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -300           | -2.100 | -2.100                         | -2.400 | -2.400                  | -2.400 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 14 =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -300           | -2.100 | -2.100                         | -2.400 | -2.400                  | -2.400 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -300           | -2.100 | -2.100                         | -2.400 | -2.400                  | -2.400 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |

### Erläuterungen:

Im Jahr 2020 wurden bereits mehrere Ladestationen für E-Fahrzeuge installiert (altes Rathaus Großingersheim und Fischenwörthhalle), 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -150.000 | 20.000 | 20.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 20.000 | 20.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -150.000 | 20.000 | 20.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -150.000 | 20.000 | 20.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |       | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |   | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |   | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |   | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>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 | -5.000                         | 0 | 0                       | 0 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -7.500         | 2.500 | -5.000                         | 0 | 0                       | 0 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -7.500         | 2.500 | -5.000                         | 0 | 0                       | 0 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | -7.500         | 2.500 | -5.000                         | 0 | 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 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | -45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsmaßnahmen 2020

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |         | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |         | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |         | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |   | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>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                        | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0              | -38.000 | 0                              | -38.000 | 0                       | -38.000 | 0          | 0 | 0                        | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0              | -38.000 | 0                              | -38.000 | 0                       | -38.000 | 0          | 0 | 0                        | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 14 =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0              | -38.000 | 0                              | -38.000 | 0                       | -38.000 | 0          | 0 | 0                        | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0              | -38.000 | 0                              | -38.000 | 0                       | -38.000 | 0          | 0 | 0                        | 0 | 0                  | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

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

## Investitionsmaßnahmen 2020

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |         | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |         | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |         | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |   | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>2023 |   |
|---|--|----------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------------|---------|------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
|   |  | EUR            | 1       | EUR                            | 2       | EUR                     | 3       | EUR        | 4 | EUR                                  | 5 | EUR                | 6 | EUR                     | 7 | EUR                     | 8 | EUR                     | 9 |
| 754107000015: Honorare Straßenbau Wohnen Plus 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                              | 0              | -20.000 | 0                              | -20.000 | 0                       | -20.000 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0              | -20.000 | 0                              | -20.000 | 0                       | -20.000 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0              | -20.000 | 0                              | -20.000 | 0                       | -20.000 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0              | -20.000 | 0                              | -20.000 | 0                       | -20.000 | 0          | 0 | 0                                    | 0 | 0                  | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 | 0                       | 0 |

## Erläuterungen:

Für Honorare zur Planung der Wegeverbindung zwischen Wilhelmsstraße und Karlstraße werden Honorare in Höhe von 20.000 € eingeplant. Insgesamt bleiben die Aufwendungen für den Straßenbau bei 150.000 € (vgl. Investitionsauftrag 754107000004).

|   |  |        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|---|--|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 754107100001: Bushaltest. Fahrgastinformation ab 2019 |  |        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
| 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 | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen:

Maßnahme wird 2020 nicht umgesetzt.

|  |  |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |        |        |        |
|--|--|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 755107000001: Baumaßnahmen Spielplätze |  |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |        |        |        |
| 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                    | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 =                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 =                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 =                                   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

## Erläuterungen:







## Investitionsmaßnahmen 2020

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2020 |          | Änderungen<br>Nachtrag<br>2020 |        | Neuer<br>Ansatz<br>2020 |         | VE<br>2020 |   | Änderungen<br>Nachtrag<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>VE<br>2020 |   | Neue<br>Planung<br>2021 |   | Neue<br>Planung<br>2022 |   | Neue<br>Planung<br>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       | EUR | EUR  |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 2.880.419      |           | 3             | 4         | 5         |     |      |
| 2   | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 0              |           |               |           |           |     |      |
| 3   | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0              |           |               |           |           |     |      |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | 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   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | 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  | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | 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<br>€ | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020<br>€ | voraussichtlicher Stand 31.12.2021<br>€ | voraussichtlicher Stand 31.12.2022<br>€ | voraussichtlicher Stand 31.12.2023<br>€ |
|--|---|---|---|---|---|
| 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                  |                |                  |
| <b>2. Vorrussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>659.093</b> | <b>1.229.200</b> |

**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 |                  |                  |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>4.661.413</b> | <b>7.886.039</b> |