

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

◆ nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.900
◆ nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.687
◆ nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.954
◆ nach der Volkszählung am 27.05.1970	13.807
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.1974	15.852
◆ nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.103
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	13.873
◆ nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	12.981

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 5.984,5925 ha

Aufgliederung nach Stadtteilen:

St. Georgen	1.279,5678 ha
Brigach	1.042,5816 ha
Oberkirnach	1.192,3160 ha
Langenschiltach	1.230,8496 ha
Peterzell	922,4647 ha
Stockburg	316,8128 ha

III. Steuerkraftsumme im Finanzausgleich (aus zweitvorang. Jahr):

<u>Jahr</u>	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>je Einwohner</u>
2012	11.125.072 €	854,85 €
2013	11.476.884 €	884,13 €
2014	14.509.209 €	1.121,79 €
2015	16.674.031 €	1.300,52 €
2016	15.512.225 €	1.208,87 €
2017	14.945.279 €	1.158,28 €
2018	15.419.668 €	1.194,40 €
2019	18.022.598 €	1.395,26 €
2020	18.615.540 €	1.434,06 €

INHALTSÜBERSICHT

Statistische Angaben	1
Inhaltsübersicht	2
Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Gesamt-Ergebnishaushalt (GuV)	25
Gesamt-Finanzhaushalt (cash-flow)	35
Teilhaushalte	
♦ Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	39
♦ Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung	46
♦ Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben	49
♦ Teilhaushalt 25 Archive und Museen	59
♦ Teilhaushalt 27 Volkshochschule, Bibliotheken	60
♦ Teilhaushalt 31 Soziale Hilfen	62
♦ Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63
♦ Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste	72
♦ Teilhaushalt 42 Sportförderung	73
♦ Teilhaushaltl 51 Stadtentwicklung	77
♦ Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	78
♦ Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	80
♦ Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87
♦ Teilhaushalt 56 Umweltschutz	92
♦ Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	94
♦ Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	106

Anlagen:

Anlage	1	Darstellung der voraussichtlichen Liquidität (Liquiditätsnachweis)	111
Anlage	2	Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	112
Anlage	3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	114
Anlage	4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	115
Anlage	5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	117
Anlage	6	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	119
Anlage	7	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	126

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Juli 2020 die folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt :

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	32.211.800	-470.500	31.741.300
1.2 Ordentliche Aufwendungen	31.987.400	-1.035.900	30.951.500
1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	224.400	565.400	789.800
1.4 Außerordentliche Erträge	75.000	23.000	98.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	196.100	23.000	219.100
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-121.100	0	-121.100
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.8)	103.300	565.400	668.700

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge- setzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.656.800	-447.500	31.209.300
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.391.800	-1.012.900	28.378.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.265.000	565.400	2.830.400
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.700	1.001.800	1.847.500
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495.400	369.700	5.865.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.649.700	632.100	-4.017.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.384.700	1.197.500	-1.187.200
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.700	0	350.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-350.700	0	-350.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.735.400	1.197.500	-1.537.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0 EUR
wird nicht verändert,
davon entfallen auf die Ablösung von inneren Darlehen 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.358.178 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 4.000.000 EUR
wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verändert.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht verändert.

§ 7 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2023 einschließlich Investitionsprogramm wird nicht verändert.

§ 8 Bürgergenussauflage

Die Festsetzung der Bürgergenussauflage wird nicht verändert.

St. Georgen im Schwarzwald, den 22. Juli 2020

Michael Rieger
Bürgermeister

Az.: 902.424

Vorbericht



**zum 1. Nachtragshaushaltsplan
2020**

I. Bericht über die Haushaltsentwicklung im Jahr 2020

Der Gemeinderat wird mit diesem Nachtragshaushaltsplan über die aktuelle Entwicklung der städtischen Finanzen unterrichtet. Mittelanmeldungen aus den Fachabteilungen, Veränderungen auf Basis der Mai-Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und sonstige bekannte Veränderungen von Einnahmen und Ausgaben sind berücksichtigt. Die Erläuterungen beginnen mit den wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt (entspricht zu großen Teilen der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft). Darauf folgen die von den Fachämtern angemeldeten Investitionsmaßnahmen (im Vergleich zum Haushalt 2020 neu / höher / geringer) des Finanzhaushaltes, welche wesentlichen Einfluss auf die Liquidität und Kassenlage der Stadt St. Georgen haben.

II. Nachtragshaushaltsplan 2020

Auch in diesem Jahr wird die Entwicklung der städt. Finanzen in Form eines

1. Nachtragshaushaltsplanes aktualisiert und fortgeschrieben, basierend auf dem fertiggestellten Jahresabschluss 2019 und den unterjährigen Entwicklungen. Die Stadt ist gem. § 82 Abs. 2 GemO in diesem Jahr nicht zum Erlass eines Nachtragshaushaltsplans verpflichtet. Wird ein Nachtragsplan erlassen, so beinhaltet er gem. § 8 Abs. 1 GemHVO **alle** erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Veränderungen der Ziele und Kennzahlen.

1. Liquidität (Kassenlage) im Haushaltsjahr 2020

Aus dem Vorjahr wurde ein Giro-Kassenbestand von 11.858.574 € übernommen zzgl. Festgeldanlagen von 140.641€, insgesamt 11.999.215 €. Abzgl. der durch Haushaltsübertragungen gebundenen Mittel von 2.705.000 € ergibt sich zum 01.01.2020 ein freier Finanzierungsmittelbestand von 9.294.215 €.

Der Bar- und Girokassenbestand (Einheitskasse von Stadt und Stadtwerke) beträgt z. Zt. (01.07.2020) ca. 12.990.000 €.

Er setzt sich zusammen aus einem Kassenbestand der Stadt von ca. 12.970.000 € und einem Kassenguthaben der Stadtwerke von ca. 20.000 €. Darunter sind auch angelegte Festgelder über einen Gesamtbetrag von ca. 140.000 €. Nicht durchgeführte Baumaßnahmen und offene Investitionsprojekte, sowie in der Planungsphase befindliche Großprojekte führen zu dem hohen Kassenbestand. Werden die Maßnahmen, die im Haushalt und diesem Nachtragshaushalt 2020 abgebildet sind und auch die übertragenen Mittel bewirtschaftet, so geht der Kassenbestand bis Ende des Jahres auf 7.756.315 € zurück (s. Anlage 1).

<u>Liquiditätsplanung und Liquiditätsnachweis</u>	2020 €
1. Kassenmittel zum 01.01.2020	
- Kassenguthaben	11.858.574
- Festgeldanlagen	<u>140.641</u>
Gesamt:	11.999.215
2. davon gebunden durch übertragene Haushaltsermächtigungen	<u>- 2.705.000</u>
3. Freier Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2020	9.294.215
4. Einzahlungen im Haushaltsjahr	
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.209.300
- aus Investitionstätigkeit	1.847.500
- aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
Gesamt:	33.056.800
5. Auszahlungen im Haushaltsjahr	
- aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.378.900
- aus Investitionstätigkeit	5.865.100
- aus Finanzierungstätigkeit	<u>350.700</u>
Gesamt:	34.594.700

6. Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020

Ziff. 3 + 4 - 5

+ 7.756.315

Das Guthaben des Eigenbetriebes Stadtwerke wird hierbei nicht berücksichtigt.

2. Wesentliche Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes

a) im Gesamt-Ergebnishaushalt

Der Gesamt-Ergebnishaushalt (Summe aller Teilhaushalte) für das Jahr 2020 stellt folgende wesentliche Veränderungen dar. Alle Veränderungen sind dem zahlenmäßigen Teil des Gesamt-Ergebnishaushaltes, sowie der entsprechenden Teilergebnishaushalte zu entnehmen.

Ergebnishaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit)

Erträge

▪ **Gemeindesteuern** (Grundsteuer, Gewerbesteuer)

Das momentane Gewerbesteuer-Veranlagungssoll (Stand 01.07.2020) beläuft sich auf 5,5 Mio. €, somit exakt in Höhe der geplanten 5,5 Mio. €. Von der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass noch weitere Anpassungsanträge eingehen, die Abgänge aber teilweise durch Nachzahlungen für die Vorjahre ausgeglichen werden können. Das Grundsteueraufkommen liegt aktuell knapp unter dem Planansatz. Die geplanten 1,98 Mio. € sollten erreicht werden.

▪ **Einkommensteueranteil, Finanzausgleich**

Nach der Mai-Steuerschätzung ist mit erheblichen Ausfällen durch die Corona-Pandemie zu rechnen. Bund und Land haben angekündigt, dass die Ausfälle

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

zumindest teilweise kompensiert werden sollen. Wie und in welchem Umfang der Ausgleich erfolgen soll, wird momentan noch verhandelt.

-500.000 €

▪ **Vergnügungssteuer, Eintrittsgelder u.a.**

Mindereinnahmen aus der Vergnügungssteuer wegen längerer Schließung v. Spielhallen

-80.000 €

Mindereinnahmen aus Eintrittsgeldern, Elternbeiträgen, Kursgebühren usw. durch die Corona-Pandemie ca.

-200.000 €

Soforthilfe des Landes zum Ausgleich der Einnahmeausfälle bei Kindergärten, Museen, Bibliotheken u.a.

+151.000 €

2. Rate der Digitalisierungspauschale des Landes für die Schulen wurde bereits 2019 ausbezahlt

-93.300 €

Durch Mehrzuweisungen in der U3- und Ü3-Betreuung und zusätzl. Zuweisungen für die pädagog. Leitungszeit in den KiTa's erhöht sich der Ansatz des Kindergartenlastenausgleichs um

+275.000 €

Aufwendungen

▪ **Personalaufwendungen**

Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von

-40.000 €

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

▪ **Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturanlagen, Bewirtschaftungskosten**

Bei den Gebäudeunterhaltungskosten konnten keine Kürzungen vorgenommen werden

Der Umbau von Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen wurde verschoben; Kosten für die Planung verbleiben im Haushalt

+100.000 €

Kürzung der Mittel für Straßen- und Feldwegeunterhaltung

+330.000 €

Nach derzeitigem Stand wird der Ansatz für Unternehmervergütungen im Bereich des Winterdienstes nicht vollständig benötigt und deshalb geringer veranschlagt.

+150.000 €

▪ **Transferaufwendungen**

Aufgrund der niedriger prognostizierten Gewerbesteuererträge und der Senkung des Umlagesatzes verringert sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage

+534.000 €

Veränderungen im Ergebnishaushalt (aus lfd. Verwaltungstätigkeit) aus allen (auch den nur in den Teilhaushalten und hier nicht aufgeführten Positionen) insgesamt:

+ 565.400 €

Ergebnishaushalt Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020 (mehr/weniger)	neuer Ansatz 2020
	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.072.859	19.444.026	17.240.200	-605.000	16.635.200
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	10.087.260	9.799.235	10.376.300	333.700	10.710.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.445.548	2.421.754	2.664.200	-169.200	2.495.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.680	672.251	707.000	-30.000	677.000
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	491.003	596.652	427.000	0	427.000
7. Finanzerträge (u.a. Zinserträge)	187.929	137.474	151.800	0	151.800
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.403	-5.308	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	509.112	786.669	645.300	0	645.300
10. Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	30.460.794	33.852.753	32.211.800	-470.500	31.741.300
11. Personalaufwendungen	-7.157.551	-7.506.087	-7.787.300	-40.000	-7.827.300
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.189.198	-6.584.116	-6.520.600	543.300	-5.977.300
14. Planungsmäßige Abschreibungen	-2.823.519	-2.925.438	-2.791.700	0	-2.791.700
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.125	-116.334	-101.900	-20.000	-121.900
16. Transferaufwendungen (u.a. Ab- schreibungen auf Investitions- förderungsmaßnahmen)	-11.675.676	-13.125.723	-13.409.000	550.000	-12.859.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.410	-1.238.087	-1.376.900	2.600	-1.374.300
18. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-28.232.479	-31.495.785	-31.987.400	1.035.900	-30.951.500
19. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	2.228.315	2.356.968	224.400	565.400	789.800
20. Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
21. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	2.228.315	2.356.968	224.400	565.400	789.800
22. Außergewöhnliche Erträge	704.646	1.974.776	75.000	23.000	98.000
23. Außergewöhnliche Aufwendungen	-197.846	-285.270	-196.100	-23.000	-219.100
24. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	506.800	1.689.506	-121.100	0	-121.100
25. Veranschlagtes Gesamtergebnis : (Saldo aus Nummer 21 und 24)	2.735.115	4.046.474	103.300	565.400	668.700
nachrichtlich :					
26. Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.228.315	2.356.968	224.400	565.400	789.800
27. Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses	506.800	1.689.506		0	
28. Entnahme aus der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	
29. Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
30. Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
31. Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0
32. Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-121.100	0	-121.100
33. Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Dem Haushaltsausgleich kommt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben kann nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden. Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamt-Ergebnishaushalts, wobei Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der gesamte Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse gedeckt wird. Gelingt der Kommune dieser Ausgleich, so ist zumindest ein nomineller Substanzerhalt (ohne Inflationsausgleich) gewährleistet und das Ziel der **intergenerativen Gerechtigkeit** erreicht. Der Kommune stehen bei einem ausgeglichenen Gesamt-Ergebnishaushalt die veranschlagten Werteverzehre (Abschreibungen) als neue Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Zusammengefasst stellt sich der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im Vergleich nach altem und nach neuem Haushaltsrecht wie folgt dar:

	Ansatz 2020 €	Nachtrag (mehr/ weniger) €	neuer Ansatz 2020 €
1. Ordentliche Erträge	32.211.800	-470.500	31.741.300
2. Ordentliche Aufwendungen	31.987.400	-1.035.900	30.951.500
3. (In Ziff. 2 enthaltene Abschreibungen abzgl. Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, abzgl. akt. Eigenl. u. Aufl. v. Rückst. → müssen erwirtschaftet werden nach neuem Haushaltsrecht)		(2.161.700)	(2.161.700)
4. Ordentliches Ergebnis (Summe 1-2) + Überschuss/ - Fehlbetrag	224.400	565.400	789.800

	Ansatz 2020 €	Nachtrag (mehr/ weniger) €	neuer Ansatz 2020 €
5. (Nachrichtlich: ord. Tilgung von Krediten → muss erwirtschaftet werden nach altem Haushaltrecht)	350.700		350.700
 6. Haushaltsausgleich; nach altem Haushaltsrecht bis 2009 mit Übergangsfrist bis Ende 2019;			
Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Verwaltungshaushalt) muss mindestens die ord. Tilgung erwirtschaftet werden (=Mindestzuführungsrate)			
erforderlich (Ziff. 5)	350.700		350.700
tatsächlich = Ziff. 1-2+3	2.386.100		2.951.500
Differenz zur Mindestzuführungsrate			
+ zu viel / - zu wenig	+ 2.035.400		+ 2.600.800
 7. Haushaltsausgleich; nach neuem Haushaltsrecht ab 2010, spätestens ab 2020 Der Gesamtergebnishaushalt ist mindestens auszugleichen, d.h. die Abschreibungen müssen erwirtschaftet sein			
tatsächliches Ergebnis (Ziff. 4)	224.400		789.800
Differenz zur Mindestanforderung			
+ zu viel / - zu wenig	+ 224.400		+ 789.800

Mit dem Nachtragsplan können wie bereits im ursprünglichen Haushaltsplan nicht nur die Voraussetzungen des alten Haushaltsrechts, sondern auch die, des neuen Haushaltsrechts erfüllt werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GuV / Ergebnishaushalt) können die Tilgungsleistungen und zusätzlich auch die Abschreibungen (abzgl. Zuschüsse u.a.) erwirtschaftet werden. Einnahmeausfälle, überwiegend durch die Corona-Pandemie verursacht, konnten durch Kürzungen im Unterhaltungsbereich und durch geringere Gewerbesteuerumlage weitgehend ausgeglichen werden. Das Ergebnis des Nachtragplanes fällt daher (ca. 565.400 €) günstiger aus als es im ursprünglichen Haushalt 2020 geplant war.

Sonderergebnis;

- außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen, soweit diese planbar sind. Nicht vermögenswirksame Zahlungen z.B. für Altlastensanierungen werden bis auf weiteres, da nicht vermögenswirksam, als außerordentliche Erträge/Aufwendungen dargestellt.

Betragsmäßig geringe Investitionszuschüsse werden direkt dem ordentlichen Aufwand zugeordnet. Höhere Investitionszuschüsse, aus denen der Stadt Rechte erwachsen, werden als Sonderposten aktiviert, deren Auflösungsbeträge (Abschreibungen) das ordentliche Ergebnis belasten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erschweren.

Folgende Positionen sind im Nachtragsplan als außerordentliche Erträge/ Aufwendungen dargestellt:

- Altlastensanierung „Unter der Mühle“, netto	- 50.000 €
- Altlastensanierung TB Areal, Heinemann-Areal, Bruderhaus	- 11.100 €
- Altlastensanierung, Abdeckung Bolzplatz Weidenb.	- <u>60.000 €</u>
	-121.100 €

Die Summe entspricht dem außerordentlichen Ergebnis.

b) im Gesamt-Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme aller Einzahlungen und Auszahlungen (cash-flow) und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt gibt also nur Maßnahmen wieder, bei denen im Hintergrund ein Geldfluss stattfindet. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt fehlen somit Abschreibungen und aufgelöste Zuschüsse / Beiträge. Hinzu kommen investive Maßnahmen, die das Vermögen der Stadt erhöhen (diese wirken sich nur mittelbar über die Abschreibungen auch auf den Ergebnishaushalt aus). Ebenso kommen die Tilgungsleistungen für Darlehen der Stadt hinzu. Außerdem dargestellt werden Mittelherkunft, Mittelverwendung und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die folgende Übersicht zeigt auf, wie sich der Finanzierungsmittelbestand nach dem 1. Nachtragsplan verändert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	1. Nachtrag 2020 (mehr/ weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.472.958	33.136.736	31.656.800	-447.500	31.209.300	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.680.555	-28.284.521	-29.391.800	1.012.900	-28.378.900	
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.792.402	4.852.215	2.265.000	565.400	2.830.400	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.113	197.906	156.700	214.500	371.200	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	359.676	9.000	0	9.000	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	963.232	573.653	680.000	787.300	1.467.300	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.982.500		0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.123.345	3.113.735	845.700	1.001.800	1.847.500	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.942	-547.265	-920.000	57.000	-863.000	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.631.125	-1.596.142	-3.342.000	-400.200	-3.742.200	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-427.595	-802.264	-370.800	-171.500	-542.300	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	-100	0	-100	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-672.655	-152.578	-862.500	145.000	-717.500	
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.807.368	-3.098.249	-5.495.400	-369.700	-5.865.100	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.684.023	15.486	-4.649.700	632.100	-4.017.600	
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	3.108.379	4.867.701	-2.384.700	1.197.500	-1.187.200	
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-373.082	-350.660	-350.700	0	-350.700	
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-373.082	-350.660	-350.700	0	-350.700	
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	2.735.297	4.517.041	-2.735.400	1.197.500	-1.537.900	

Auf die Darstellungen unter Ziff. II 1. (Liquidität und Kassenlage) und Anlage 1 zum Nachtragsplan (Liquiditätsnachweis) wird verwiesen.

Nach dem Nachtragsplan ist nach wie vor keine Kredit-Neuaufnahme veranschlagt. Die Finanzmittel verringern sich am Ende des Jahres um ca. 1,537 Mio. €.

Die Schulden sinken durch die ordentliche Tilgung und belaufen sich im Kernhaushalt zum 31.12.2020 auf 2.127.320,- €, was ca. 164 € pro Einwohner entspricht (Landesschnitt 383 €). Berücksichtigt man aber auch die Schulden des Eigenbetriebes Stadtwerke, ergibt sich ein konsolidierter Schuldenstand von ca. 6,789 Mio. € was einer pro Kopf Verschuldung von knapp 520 € entspricht.

Bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan folgende wesentliche Abweichungen:

Finanzhaushalt (Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)

a) Investitionstätigkeit

Veränderungen

+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

▪ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Erneuerung der Heizung in der Rupertschule und für die Verbesserung der Medienausstattung des Gymnasiums werden Landeszuschüsse erwartet

+ 214.500 €

▪ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Durch den Verkauf der Wohngebäude Winterbergstraße 27 und Türkeistraße 10 werden Mehreinnahmen von 400.000 € erzielt. Zusätzliche Einnahmen für den Verkauf von unbebauten Grundstücken von 280.000 € und für ein Waldgrundstück von 107.000 € sind ebenfalls eingeplant.

+ 787.300 €

Veränderungen

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

▪ **Auszahlungen Grundstücke und Gebäude**

Für den Ankauf von Flächen für drei neue Wohngebiete und für die Erweiterung des Gewerbegebietes Hagenmoos entstehen geringere Kosten in Höhe von

+57.000 €

▪ **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die veranschlagten Bauinvestitionen in Höhe von ursprünglich 3.342.000 EUR werden nur geringfügig überschritten

-400.200 €

▪ **Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Die veranschlagten Auszahlungen nehmen im Vergleich zum Ursprungshaushalt um zu. Neben kleineren Maßnahmen sind hier die Mehrkosten für die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges für die Teilortswehr Peterzell und die Kosten für die Ersatzbeschaffung des Kassenautomaten für das Hallenbad eingeplant.

-171.500 €

▪ **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.**

Die Erneuerung der Brücke bei der „Stockburger Mühle“ ist zurückgestellt.

+145.000 €

Veränderungen

+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

b) Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung) 0 €

**Veränderungen im Finanzhaushalt aus diesen
Positionen insgesamt: + 632.100 €**

c) Sonderergebnis (a.o. Erträge u. Aufwendungen)

Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich
keine Veränderungen 0 €

Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + 565.400 €

Nachtragshaushalt Gesamtveränderung: + 1.197.500 €

3. Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

beläuft sich zum 31.12.2019 auf 2.478.020 €

Zur Finanzierung des Haushalts 2020 ist keine
Kreditneuaufnahme erforderlich.

Ordentlich getilgt werden 350.700 €

Sodass sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2020 auf

voraussichtlich ca. 2.127.320 €

verringert.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt

zum 31.12.2013	354 € pro Einwohner
zum 31.12.2014	324 € pro Einwohner
zum 31.12.2015	291 € pro Einwohner
zum 31.12.2016	279 € pro Einwohner
zum 31.12.2017	248 € pro Einwohner
zum 31.12.2018	219 € pro Einwohner
zum 31.12.2019	192 € pro Einwohner
zum 31.12.2020	164 € pro Einwohner

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung der Städte und Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 EW und 20.000 EW zum 31.12.2018 beläuft sich auf 383 €/EW (nur Kernhaushalte).

Zur Beurteilung der Gesamtlage muss aber auch der Schuldenstand der Stadtwerke miteinbezogen werden. Daraus ergibt sich ein konsolidierter voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020 in Höhe von ca. 6.789.000 € (520 € / Einwohner).

4. Gesamtbeurteilung

Selten war es so schwierig wie in diesem Jahr, eine verlässliche und belastbare Planung der städtischen Finanzen vorzunehmen. Nach einem guten Start in das Jahr 2020 mit einem zwischenzeitlichen Gewerbesteueraufkommen von 1,5 Mio. € über dem Planansatz von 5,5 Mio. € hat die Corona-Pandemie auch auf die Finanzen der Stadt St. Georgen durchgeschlagen. Zu den Gewerbesteuerrückgängen von über 1,5 Mio. € kommen Einnahmeausfälle bei Eintrittsgeldern, Kindergartengebühren, Kursgebühren, Vergnügungssteuer usw. in Höhe von ca. 0,3 Mio. € hinzu. Die vom Land gewährte Soforthilfe von 0,15 Mio. € konnte diese Ausfälle bei weitem nicht ausgleichen. In der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung wird von einem erheblichen Einbruch beim Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil und bei den Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Zur Verbesserung der Liquidität sollen die kommenden Raten im Finanzausgleich zunächst in Höhe des Niveaus der November-Steuerschätzung 2019 ausbezahlt werden. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese im Grunde überhöhten Auszahlungen zumindest teilweise wieder zurückgefordert werden. Auch die Ankündigung, dass die Ausfälle bei der Gewerbesteuer kompensiert werden sollen, wurde bisher nicht konkretisiert. Noch ist nicht absehbar, wann und in welchem Umfang dies erfolgt. Vor diesem Hintergrund wurde dieser Nachtragsplan aufgestellt. Durch die vorliegende Planung sind wichtige Investitionen weiterhin möglich. Durch maßvolle Kürzungen u.a. im Unterhaltungsbereich bleiben aber finanzielle Spielräume für die Zukunft erhalten.

Die **Ertragslage** verbessert sich im Nachtragshaushaltsplan um 0,56 Mio. €. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich dadurch ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 789.800 €. Der Haushaltsausgleich aus dem neuen kommunalen Haushaltsrecht wurde somit erreicht. Die Abschreibungen werden voll erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Die gesetzlichen Voraussetzungen nach altem Haushaltsrecht sind ebenso erfüllt.

Trotz der etwas positiveren Entwicklung des Ergebnisses im Nachtragsplan steht der Haushalt der Stadt St. Georgen in großer Abhängigkeit von der Gewerbesteuer und



den Finanzausweisungen. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dauerhaft ändern, könnten die zurückgehenden Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig niedrigerem Gewerbesteueraufkommen die zukünftigen Haushalte massiv unter Druck setzen. Gerade vor dem Hintergrund anstehender Großprojekte, ist neben dem Haushaltsausgleich auch der Finanzhaushalt und die damit verbundene Liquidität der Kommune von besonders großer Bedeutung.

Die Liquidität verbessert sich im Nachtragsplan deutlich. Der Finanzierungsmittel-fehlbetrag des ursprünglichen Haushaltes 2020 (-2,384 Mio. €) verringert sich im Nachtrag voraussichtlich um 1,197 Mio. €. Die Verbesserung ist u.a. auf erhöhte Erlöse aus der Veräußerung von Anlagewerten (Tafelsilber) zurückzuführen.

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie werden mit Sicherheit die Haushalte der nächsten Jahre beeinflussen. Da für die großen anstehenden Investitionsprojekte (Innenstadtsanierung, Schulentwicklung) immense finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen, ist zukünftig eine große Haushaltsdisziplin gefragt. Nur dann kann die Vielzahl an freiwilligen Leistungen, die über die Weisungs- und Pflichtaufgaben der Kommune hinausgehen auch weiterhin haushaltstechnisch dargestellt werden. Gerade bei den freiwilligen Aufgaben gilt es abzuwägen, mit welchen Ressourcen diese künftig ausgestattet werden sollen. Nur auf diesem Weg könnten weitere notwendige freie Mittel im Ergebnishaushalt zur Finanzierung der Investitionen generiert werden. Darüber hinaus ist zur Realisierung der Großprojekte eine weitere Verschuldung absehbar und unumgänglich. Dies scheint aufgrund des sehr geringen Schuldenstandes im Kernhaushalt auch gut mach- und darstellbar. Trotzdem ist eine Fokussierung auf die wichtigsten Aufgaben der Stadt notwendig und unumgänglich, um auch künftigen Generationen die Möglichkeit zu geben, Investitionen tätigen zu können.

St. Georgen, den 22.07.2020

Michael Rieger
Bürgermeister

Gesamt-Ergebnishaushalt - Nachtrag 2020

Gesamt-Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.240.200	-605.000	16.635.200
		30110000 Grundsteuer A	63.000	0	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.980.000	0	1.980.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.500.000	0	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.525.700	-500.000	7.025.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.192.400	0	1.192.400
		30310000 Vergnügungssteuer	220.000	-80.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	60.000	0	60.000
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0	0	0
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	38.000	0	38.000
		30412000 Kurtaxe	84.300	-25.000	59.300
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	6.000	0	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	570.800	0	570.800
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.376.300	333.700	10.710.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.571.000	0	5.571.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.144.900	0	1.144.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	151.000	151.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.800	0	2.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.000	0	46.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.100	0	133.100
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.343.900	275.000	1.618.900
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	41.300	0	41.300
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	150.800	0	150.800
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.200	0	50.200
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.312.300	0	1.312.300
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	24.300	0	24.300
		31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	93.300	-93.300	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	11.300	0	11.300
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	9.000	0	9.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	20.000	0	20.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.000	0	13.000
		31481000 Spenden	4.300	1.000	5.300
		31610000 Erträge aus Auflösung v. Zusch. v. Land	84.200	0	84.200
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	313.800	0	313.800
		31640001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	6.800	0	6.800
		31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.664.200	-169.200	2.495.000
4.1	+	Elternbeiträge	29.000	-10.200	18.800

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	33212000 Elternbeiträge WIRkstatt f. kurzzeit.Kin	7.000	-3.000	4.000
	33212001 Elternbeiträge - Verlässliche Grundschul	18.000	-6.000	12.000
	33212003 Elternbeiträge Sprachhilfe	4.000	-1.200	2.800
4.2	+ Kindertagesstätten	182.000	-14.000	168.000
	33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	182.000	-14.000	168.000
4.3	+ Eintrittsgelder	200.100	-95.000	105.100
	33215100 Eintrittsgelder	0	0	0
	33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	166.000	-95.000	71.000
	33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	6.500	0	6.500
	33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	27.600	0	27.600
4.4	+ Klärggebühren	880.600	0	880.600
	33217000 Klärggebühren	0	0	0
	33217001 Klärggebühren Schmutzwasser lt. Rechenzen	794.100	0	794.100
	33217002 Klärggebühren lt. Einzelrechnungen	0	0	0
	33217003 Klärggebühren für Abw. aus Hauskläranl.	2.200	0	2.200
	33217004 Abwasser aus geschl. Gruben	100	0	100
	33217006 Klärggebühren Niederschlagswasser lt Rec	84.200	0	84.200
4.5	+ Kanalgebühren	508.700	0	508.700
	33217010 Kanalgebühren	0	0	0
	33217011 Kanalgebühren Schmutzwasser lt. Rechenze	340.300	0	340.300
	33217013 Kanalgebühren Niederschlagswasser lt.Rec	168.400	0	168.400
4.6	+ Abfuhrgebühren	4.100	0	4.100
	33217021 Abfuhrgebühren für Kleinkläranlagen	3.000	0	3.000
	33217022 Abfuhrgebühren für geschl. Gruben	300	0	300
	33217023 Selbstanlieferer aus Kleinkläranlagen	700	0	700
	33217024 Selbstanlieferer aus geschl. Gruben	100	0	100
4.7	+ weitere öffentlich rechtliche Entgelte	859.700	-50.000	809.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	109.000	0	109.000
	33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	0	0	0
	33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	1.000	0	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.400	-50.000	77.400
	33213000 Eintrittsgelder St. Georgener Konzerte	0	0	0
	33217040 Deponiegebühren	2.300	0	2.300
	33217060 Bestattungsgebühren	402.000	0	402.000
	33611000 Kleineinleiterabgabe	2.300	0	2.300
	33710000 Erträge aus Auflösung von Beiträgen	0	0	0
	33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	215.700	0	215.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.000	-30.000	677.000
	34110000 Mieten und Pachten	219.400	-10.000	209.400
	34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.500	0	2.500
	34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	2.300	0	2.300
	34120000 Erbbauzins	3.050	0	3.050
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.600	-2.000	7.600

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	15.000	0	15.000
	34218500 Erlöse aus Holzverkauf	264.000	0	264.000
	34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	1.000	0	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.550	15.000	92.550
	34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.000	0	1.000
	34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	15.000	0	15.000
	34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	3.000	0	3.000
	34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	88.000	-33.000	55.000
	34610090 Sonstige Verkaufserlöse	1.600	0	1.600
	34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	4.000	0	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.000	0	427.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.800	0	1.800
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	100	0	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	1.000	0	1.000
	34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Kanalis.Sto	7.000	0	7.000
	34820050 Erstatt. Gem. Königsfeld f. Integrations	0	0	0
	34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	136.000	0	136.000
	34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	18.000	0	18.000
	34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.000	0	9.000
	34880020 Eigenanteile der Schüler	4.000	0	4.000
	34880030 Verwaltungskostenbeitrag Jugendmusikschu	0	0	0
	34880035 Erstattung Personalkosten Jugendmusiksch	0	0	0
	34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	10.000	0	10.000
	34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	240.100	0	240.100
7	+ Finanzerträge	151.800	0	151.800
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	0	200
	36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	110.000	0	110.000
	36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	29.000	0	29.000
	36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.500	0	9.500
	36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.500	0	2.500
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	600	0	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.300	0	645.300
	35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	325.000	0	325.000
	35111005 Konzessi.abg. Strom Gde Unterkirn.v. EGT	100	0	100
	35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.500	0	2.500
	35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	42.000	0	42.000
	35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	3.500	0	3.500
	35113000 Konzessionsabgabe Wasser	180.000	0	180.000
	35610000 Bußgelder	35.000	0	35.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	26.200	0	26.200
	35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	20.000	0	20.000
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.500	0	9.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
10	= Ordentliche Erträge	32.211.800	-470.500	31.741.300
11	- Personalaufwendungen	-7.787.300	-40.000	-7.827.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-350.700	0	-350.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.280.400	-40.000	-5.320.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-421.400	0	-421.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-530.300	0	-530.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.055.500	0	-1.055.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-148.900	0	-148.900
	40411000 Personalnebenausgaben	-100	0	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.520.600	543.300	-5.977.300
13	- Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.064.400	410.500	-1.653.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-500	0	-500
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-692.000	-43.000	-735.000
	42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-117.400	10.000	-107.400
	42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-29.000	0	-29.000
	42110035 Unterhaltung des Aussegnungsraumes	-100	0	-100
	42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-12.000	0	-12.000
	42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-5.000	0	-5.000
	42110050 Unterhaltung Salzsilo	-1.000	0	-1.000
	42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	-1.000	0	-1.000
	42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	-1.000	0	-1.000
	42110070 Unterhaltung der Buswarte Häuschen	-125.000	100.000	-25.000
	42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-4.000	0	-4.000
	42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-77.000	25.000	-52.000
	42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-39.100	0	-39.100
	42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-46.000	0	-46.000
	42120035 Unterhaltung von Gewässern	-11.000	0	-11.000
	42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	-500	0	-500
	42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-15.500	0	-15.500
	42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-4.500	0	-4.500
	42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-800	0	-800
	42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-1.000	0	-1.000
	42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-490.000	290.000	-200.000
	42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-100.000	40.000	-60.000
	42126000 Unterhaltung der Waldwege	-10.000	0	-10.000
	42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-50.000	-11.500	-61.500
	42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-134.000	0	-134.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	-1.000	0	-1.000
	42127028 Unterhaltung Fallleitung Stockburg	-500	0	-500
	42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	-4.500	0	-4.500
	42127040 Unterhaltung der Regenbecken	-65.000	0	-65.000
	42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	-24.500	0	-24.500
	42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.000	0	-1.000
	42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirn.-Unter.Kirn.	-500	0	-500
13	- Mieten und Pachten	-454.400	-18.200	-472.600
	42311000 Miete für Gebäude	-96.700	-12.200	-108.900
	42311010 Pacht für Grundstücke	-1.300	0	-1.300
	42312000 Miete und Wartung von Maschinen und Ger.	-17.800	0	-17.800
	42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-143.300	0	-143.300
	42312020 Miete von Maschinen und Geräten	-31.900	0	-31.900
	42313000 Softwarepflege	-78.600	-6.000	-84.600
	42314000 Miete und Wartung von Telefonanlagen	-13.900	0	-13.900
	42320000 Leasing	0	0	0
	42320020 Leasing von Fahrzeugen	-53.400	0	-53.400
	42320030 Leasing von Software	-17.500	0	-17.500
13	- Gebäudebewirtschaftung	-1.367.000	0	-1.367.000
	42400000 Gebäudebewirtschaftung	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Strom	-321.100	0	-321.100
	42410002 Stromkosten Abw.Pumpst.Schoren u. Mooswi	-2.000	0	-2.000
	42410004 Stromkosten Abw.Pumpstation Stockb.Mühle	-2.500	0	-2.500
	42410010 Aufwendungen für Gas	-136.100	0	-136.100
	42410020 Aufwendungen für Fernwärme	-240.000	0	-240.000
	42410030 Aufwendungen für Heizöl	-17.000	0	-17.000
	42410050 Aufwendungen f. Heizungswartung, Kaminf.	-10.100	0	-10.100
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-72.300	0	-72.300
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-36.500	0	-36.500
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.600	0	-51.600
	42450010 Aufwand für Fremdreinigung	-287.400	0	-287.400
	42450020 Aufwand für Reinigungsmittel	-50.100	0	-50.100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-101.500	0	-101.500
	42470000 Aufwand f. grundstücks-/geb.-bez. Steuer	-26.400	0	-26.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-12.400	0	-12.400
13	- Haltung von Fahrzeugen	-324.300	0	-324.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-324.300	0	-324.300
13	- Sonstige	-2.310.500	151.000	-2.159.500
	42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-242.300	-3.000	-245.300
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-52.800	0	-52.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-104.500	-2.000	-106.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-1.500	0	-1.500
	42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-3.000	2.000	-1.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-19.700	0	-19.700
	42710020 Verbrauchsstoffe	-57.500	0	-57.500
	42710030 Betriebsstrom	-128.000	-30.000	-158.000
	42710040 Entschädigungen an Leichenordner	0	0	0
	42710045 Ankauf von Pflanzen für Gärtnerei	0	0	0
	42710050 Saatgut für Gärtnerei	-10.000	0	-10.000
	42710060 Kulturaufwand	-34.000	0	-34.000
	42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	0	0	0
	42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-152.000	0	-152.000
	42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-7.000	0	-7.000
	42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-13.000	0	-13.000
	42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-7.000	0	-7.000
	42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-5.000	0	-5.000
	42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhofleistunge	0	0	0
	42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-12.000	5.000	-7.000
	42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-22.000	0	-22.000
	42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-7.900	0	-7.900
	42735010 Honorare	-59.000	20.000	-39.000
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-10.000	0	-10.000
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-76.000	30.000	-46.000
	42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-1.800	0	-1.800
	42737020 Streusalz	-80.000	20.000	-60.000
	42737030 Streusplitt	-3.000	0	-3.000
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-185.000	100.000	-85.000
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.500	0	-2.500
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-2.000	0	-2.000
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-78.000	0	-78.000
	42739080 Wasseruntersuchungen	-500	0	-500
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-16.600	-3.000	-19.600
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-20.000	0	-20.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-105.700	-2.000	-107.700
	42750000 Lernmittel	-171.000	0	-171.000
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-27.500	0	-27.500
	42790005 Weihnachtsschmuck	-8.000	0	-8.000
	42790010 Unterhaltung Glockenspiel	-500	0	-500
	42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-3.000	0	-3.000
	42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	-5.000	0	-5.000
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-1.000	0	-1.000
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-700	0	-700
	42790050 Aufwand für Aktion "Marktfrühstück"	0	0	0
	42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.000	0	-4.000
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-119.200	-116.000	-235.200
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-15.000	0	-15.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	42910005 Unternehmervergütungen	-393.000	130.000	-263.000
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-1.100	0	-1.100
	42910020 Unternehmervergütungen f. Planierarbeit.	-1.500	0	-1.500
	42910025 Unternehmereininsatz für Kompostierung	-2.000	0	-2.000
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-700	0	-700
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-8.000	0	-8.000
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	-12.000	0	-12.000
	42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000	0	-18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.791.700	0	-2.791.700
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	-2.791.700	0	-2.791.700
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101.900	-20.000	-121.900
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-7.700	0	-7.700
	45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0	0	0
	45170010 Zinsen für äußere Kassenkredite	0	-20.000	-20.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-80.100	0	-80.100
	45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	-10.000	0	-10.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-600	0	-600
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.500	0	-3.500
16	- Transferaufwendungen	-13.409.000	550.000	-12.859.000
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-21.500	0	-21.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0
	43160010 Verlustabdeckung Stadtwerke f. örtl. Gla	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.100.000	534.000	-566.000
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.100	0	-2.100
	43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.156.000	0	-2.156.000
	43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-252.000	0	-252.000
	43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500	0	-500
	43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800	0	-1.800
	43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug.-fw.	-2.400	0	-2.400
	43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnauf.	-6.000	0	-6.000
	43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-26.600	0	-26.600
	43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-190.000	0	-190.000
	43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine	-5.000	0	-5.000
	43580045 Mietzuschuss an DRK-Ortsverein	0	0	0
	43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-8.000	0	-8.000
	43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-300	0	-300
	43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-6.000	0	-6.000
	43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-26.000	16.000	-10.000
	43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	-200	0	-200
	43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.000	0	-5.000
	43580082 Zuschuss an HSG-IMIT f. Stiftungsprofess	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	43580085 Zuschuss für Stadtlinienverkehr	-9.200	0	-9.200
	43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000	0	-6.000
	43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-200	0	-200
	43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.136.400	0	-4.136.400
	43720010 Kreisumlage	-5.398.500	0	-5.398.500
	43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-29.000	0	-29.000
	43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-13.100	0	-13.100
	43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-7.200	0	-7.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376.900	2.600	-1.374.300
17.1	- Geschäftsausgaben	-207.300	-1.000	-208.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-45.400	0	-45.400
	44310010 Bücher und Zeitschriften	-25.200	-500	-25.700
	44310015 Telefongebühren	-27.700	-100	-27.800
	44310020 Internetgebühren	-1.100	0	-1.100
	44310025 Portokosten	-31.100	0	-31.100
	44310030 Öffentl. Bekanntmachungen	-6.100	0	-6.100
	44310035 Dienstreisen	-9.100	-100	-9.200
	44310040 Büromaterial	-9.700	-200	-9.900
	44310045 Papier	-4.700	0	-4.700
	44310050 Vordrucke	-9.500	0	-9.500
	44310055 Sonstige Geschäftsausgaben	-36.600	-100	-36.700
	44310065 Werbeveranstaltungen	-1.100	0	-1.100
17.2	- Sonstige	-1.169.600	3.600	-1.166.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-74.000	0	-74.000
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-75.600	10.000	-65.600
	44296000 Verfügungsmittel	-4.000	0	-4.000
	44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-2.300	0	-2.300
	44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-80.000	0	-80.000
	44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-10.000	0	-10.000
	44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-29.000	0	-29.000
	44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.500	0	-2.500
	44430000 Versicherungen	-238.800	0	-238.800
	44430010 Übernahme Haftpflichtversch. Winterd.	-1.200	0	-1.200
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.000	0	-4.000
	44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-50.000	0	-50.000
	44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-4.500	0	-4.500
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-41.300	-11.400	-52.700
	44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-12.000	0	-12.000
	44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-66.200	0	-66.200
	44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	-4.000	0	-4.000
	44520040 Erstattg. an Unterh. Fonds Gde. verb. Str.	-3.500	0	-3.500
	44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-500	0	-500
	44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	-2.000	0	-2.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
	44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-50.000	0	-50.000
	44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-109.000	0	-109.000
	44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-9.000	0	-9.000
	44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-2.200	0	-2.200
	44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-12.000	0	-12.000
	44570020 Kostenanteil am Etat 'Ferienland'	-138.000	10.000	-128.000
	44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-10.000	0	-10.000
	44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-4.000	0	-4.000
	44580030 Ablieferung Klärg Gebührenant. Kleinkl.	-2.000	0	-2.000
	44580040 Ablieferung Klärg Gebührenanteile Gruben	-100	0	-100
	44910000 Sonstige Aufwendungen	-1.200	-5.000	-6.200
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-20.900	0	-20.900
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-75.400	0	-75.400
	44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	-5.600	0	-5.600
	44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-3.400	0	-3.400
	44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-1.400	0	-1.400
	44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	-9.100	0	-9.100
	44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	-800	0	-800
	44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	-10.000	0	-10.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-100	0	-100
18	= Ordentliche Aufwendungen	-31.987.400	1.035.900	-30.951.500
19	= Ordentliches Ergebnis	224.400	565.400	789.800
20	+ Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
-/-				
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.400	565.400	789.800
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	75.000	23.000	98.000
	50190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"-Zusc	75.000	0	75.000
	50190275 Altlastensanierung "Ehem. Kläranl." - Zu	0	23.000	23.000
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-196.100	-23.000	-219.100
	51190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"	-125.000	0	-125.000
	51190220 Altlastensanierung Galvanikdep. Bruderha	-7.500	0	-7.500
	51190230 Altlastensanierung "Heinemann-Areal"	-1.600	0	-1.600
	51190240 Altlastensanierung "ehem. TB-Areal"	-2.000	0	-2.000
	51190270 Altlastensanierung - Abdeckung Bolzplatz	-60.000	0	-60.000
	51190275 Altlastensanierung - Altstandort ehem. K	0	-23.000	-23.000
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-121.100	0	-121.100
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	103.300	565.400	668.700

Gesamt-Finanzhaushalt - Nachtrag 2020

Gesamt-Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	31.656.800	-447.500	31.209.300
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-29.391.800	1.012.900	-28.378.900
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.265.000	565.400	2.830.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.700	214.500	371.200
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	787.300	1.467.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.700	1.001.800	1.847.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	57.000	-863.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.342.000	-400.200	-3.742.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.800	-171.500	-542.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	-100
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-862.500	145.000	-717.500
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.495.400	-369.700	-5.865.100
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.649.700	632.100	-4.017.600
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.384.700	1.197.500	-1.187.200
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-350.700	0	-350.700
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.700	0	-350.700
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-2.735.400	1.197.500	-1.537.900

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

11140710 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	5.000	-7.000
25	-	Sonstige	-12.000	5.000	-7.000
		42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-12.000	5.000	-7.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.000	5.000	-7.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-12.000	5.000	-7.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.000	5.000	-7.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-12.000	5.000	-7.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42733000 Treffen der Jugendgemeinderäte in St. Raphaél
findet nicht statt -5.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

11210000 Personalamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-3.000	-15.500
22	-	Mieten und Pachten	-5.500	-5.000	-10.500
		42313000 Softwarepflege	-1.700	-5.000	-6.700
		42320020 Leasing von Fahrzeugen	-3.800	0	-3.800
25	-	Sonstige	-7.000	2.000	-5.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.000	0	-4.000
		42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-3.000	2.000	-1.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.500	-3.000	-15.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-12.500	-3.000	-15.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.500	-3.000	-15.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-12.500	-3.000	-15.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42313000	Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems um das Modul „Digitale Personalakte“; ab 2022 Pflicht	5.000 EUR
42690010	2020 findet kein Betriebsausflug statt	- 2.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

11240002 Techn. Immob.-verw., Hochbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.500	15.000	-500
31	-	Sonstige	-15.500	15.000	-500
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-15.500	15.000	-500
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.500	15.000	-500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-15.500	15.000	-500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.500	15.000	-500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-15.500	15.000	-500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

44294000 Ausschreibung der Reinigungsarbeiten wird verschoben; die Planunterlagen für die einzelnen Gebäude müssen erst komplett digitalisiert werden -15.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112405 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.000	-10.000	83.000
		34110000 Mieten und Pachten	90.000	-10.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	93.000	-10.000	83.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	93.000	-10.000	83.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.000	-10.000	83.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	93.000	-10.000	83.000
29		Nachrichtlich: Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Gesamtergebnis	93.000	-10.000	83.000

Erläuterungen:

34110000 Geringere Mieteinnahmen durch Verkauf
der Gebäude Winterbergstr. 27 u. Türkeistr. 10 -10.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112405 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11240030: Wohn-u.Gesch.Gebäude; Allg.Investitionen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	400.000	0	400.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	400.000	0	400.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	400.000	0	400.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	400.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	400.000	0	400.000	0

Erläuterungen:

68210000 Verkauf der Wohngebäude Winterbergstraße 27 und
Türkeistraße 10 400.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
112407 Unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.11240050: Unbeb. Grundstücke; Allg. Investitionen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	0	260.000	0	940.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	680.000	0	260.000	0	940.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	680.000	0	260.000	0	940.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-920.000	0	57.000	0	-863.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-920.000	0	57.000	0	-863.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-920.000	0	57.000	0	-863.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	317.000	0	77.000	0
17 =	Saldo gesamt	-240.000	0	317.000	0	77.000	0

Erläuterungen:

68210000 Bisher angefallen:

- 2 Wohnbaugrundstücke im Baugeb. „Alt Schulhäusle“ 142.000 EUR
 - Flächen f. Erschl. Baugebiet „Glashöfe“ 166.000 EUR
 - Teilflächen an d. Türkeistraße 22.000 EUR
 330.000 EUR

Im Jahr 2020 fallen voraussichtlich noch an:

- weitere Flächen „Wohnpark Schönblick“ 590.000 EUR
 - Unvorhergesehenes 20.000 EUR
 610.000 EUR

78210000 Bisher angefallen:

- Verschiedene kleinere Flächen 35.000 EUR

Im Jahr 2020 fallen voraussichtlich noch an:

- Grunderwerb für gepl. Baugeb. an der Goethestraße 285.000 EUR
 - Grunderwerb für gepl. Baugeb. in Brigach 220.000 EUR
 - Grunderwerb für gepl. Baugebiet in Peterzell 213.000 EUR
 - Grunderwerb für Erweiterung Gewerbegeb. Hagenmoos 390.000 EUR
 - Unvorhergesehenes 20.000 EUR
 1.163.000 EUR

Haushaltsübertrag aus dem Jahr 2019 -300.000 EUR

11 Innere Verwaltung
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
112500 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.424.200	70.000	-1.354.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.424.200	70.000	-1.354.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.424.200	70.000	-1.354.200
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.424.200	70.000	-1.354.200
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.424.200	70.000	-1.354.200
29		Nachrichtlich: Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Gesamtergebnis	-1.424.200	70.000	-1.354.200

Erläuterungen:

40120000 Einsparung von Personalkosten u.a. wegen längerer Krankheit von Mitarbeitern -70.000 EUR

12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen
122000 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.12200010: Ordnungsamt							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	-6.000	0	-6.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	0	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	-6.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-6.000	0	-6.000	0

Erläuterungen:

78310000 Ersatzbeschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten 6.000 EUR

12	Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz
126000	Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	10.000	-8.000
13	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-18.000	10.000	-8.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.000	10.000	-8.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-18.000	10.000	-8.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.000	10.000	-8.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-18.000	10.000	-8.000
29		Nachrichtlich: Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
31		Gesamtergebnis	-18.000	10.000	-8.000

Erläuterungen:

42110010	Aus 2019 übertragene Mittel für die Anfertigung von Bestuhlungs-, Flucht- und Rettungsplänen werden nicht benötigt. Die Pläne können von der Verwaltung selbst erstellt werden.	-10.000 EUR
----------	---	-------------

12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**
126000 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-18.200	0	-33.200	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-15.000	0	-18.200	0	-33.200	0
13 =	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-18.200	0	-33.200	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-18.200	0	-33.200	0
17 =	Saldo gesamt	-15.000	0	-18.200	0	-33.200	0

Erläuterungen:

78710000 Einbau eines Löschwassertanks beim Sägewerk Unterm Wald 18.200 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.12600080: Feuerw.;Ersatzbesch. TSF - GW-L1 Peterz.							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-52.000	0	-52.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	-52.000	0	-52.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-52.000	0	-52.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	-52.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-52.000	0	-52.000	0

Erläuterungen:

78310000 Mehrkosten für die Anschaffung eines TSF-GW L1 für die Teilortswehr Peterzell; Haushaltsübertragung aus 2019 = 150.000 EUR 52.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100110 Grundschule Rupertsberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.690	-9.600	6.090
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	1.100	0	1.100
		31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	9.600	-9.600	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	300	0	300
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.690	0	4.690
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	15.690	-9.600	6.090
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	15.690	-9.600	6.090
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.690	-9.600	6.090
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.690	-9.600	6.090
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412015 Die 2. Rate der Digitalisierungspauschale des Landes wurde bereits im Jahr 2019 ausbezahlt. -9.600 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211001 Grundschule Rupertsberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21100115: Rupertsbergschule							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	113.000	0	113.000	0
	68110000 Zuschuss vom Land	0	0	113.000	0	113.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	113.000	0	113.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-80.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	-80.000	0	-80.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	-5.000	0	-13.500	0
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-5.200	0	-5.000	0	-10.200	0
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-3.300	0	0	0	-3.300	0
13 =	Summe Auszahlungen	-8.500	0	-85.000	0	-93.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	28.000	0	19.500	0
17 =	Saldo gesamt	-8.500	0	28.000	0	19.500	0

Erläuterungen:

68110000	Zuschuss des Landes für die Erneuerung der Heizung	113.000 EUR
78710000	Mehrkosten für die Erneuerung der Heizung	80.000 EUR
78310200	Erneuerung der Möblierung für das Büro des Schulleiters	5.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100120 Grundschule Peterzell

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.100	-3.100	0
		31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	3.100	-3.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	3.100	-3.100	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	3.100	-3.100	0
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100	-3.100	0
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.100	-3.100	0
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412015 Die 2. Rate der Digitalisierungspauschale des Landes wurde bereits 2019 ausbezahlt. -3.100 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen

21100300 Robert-Gerwig-Schule (GHS mit Gt-GS)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	369.900	-25.600	344.300
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	265.000	0	265.000
		31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	23.200	0	23.200
		31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	25.600	-25.600	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	5.000	0	5.000
		31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	9.000	0	9.000
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	1.000	0	1.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.100	0	41.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	-6.000	12.000
5	+	Elternbeiträge	18.000	-6.000	12.000
		33212001 Elternbeiträge - Verlässliche Grundschul	18.000	-6.000	12.000
17	=	Ordentliche Erträge	387.900	-31.600	356.300
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-65.000	-97.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-32.000	-65.000	-97.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-32.000	-65.000	-97.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.000	-65.000	-97.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	355.900	-96.600	259.300
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.900	-96.600	259.300
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	355.900	-96.600	259.300
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412015	Die 2. Rate der Digitalisierungspauschale des Landes wurde bereits im Jahr 2019 ausbezahlt.	-25.600 EUR
33212001	Geringere Einnahmen wegen zeitweiser Schließung der Schule	-6.000 EUR
42110010	Kosten für Abschluss der Sanierung d. Technikräume im UG	60.000 EUR
	Sicherung Natursteinabdeckungen vor dem Herunterfallen	2.500 EUR
	Austausch optischer Rauchschalter	2.500 EUR
		65.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
21100400 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	496.107	-26.300	469.807
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	456.000	0	456.000
		31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	26.300	-26.300	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.807	0	13.807
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	496.107	-26.300	469.807
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	496.107	-26.300	469.807
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.107	-26.300	469.807
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	496.107	-26.300	469.807
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412015 Die 2. Rate der Digitalisierungspauschale des Landes wurde bereits im Jahr 2019 ausbezahlt. -26.300 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
21100600 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	462.793	-25.700	437.093
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	423.900	0	423.900
		31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	25.700	-25.700	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.193	0	13.193
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	462.793	-25.700	437.093
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.611	10.000	-92.611
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-102.611	10.000	-92.611
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-102.611	10.000	-92.611
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.611	10.000	-92.611
33	=	Ordentliches Ergebnis	360.182	-15.700	344.482
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.182	-15.700	344.482
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	360.182	-15.700	344.482
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412015	Die 2. Rate der Digitalisierungspauschale des Landes wurde bereits im Jahr 2019 ausbezahlt.	-25.700 EUR
42110010	Geringere Kosten für das Schließen der Decken in der Aula als geplant	-10.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Bereitstell. u. Betrieb v. Schulen
211006 Thomas-Strittmatter-Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.21100610: Thomas-Strittmatter-Gymnasium							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	191.000	0	191.000
		68110000 Zuschuss vom Land	0	0	191.000	0	191.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	191.000	0	191.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	191.000	0	191.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	191.000	0	191.000

Erläuterungen:

68110000 Zuschuss des Landes aus dem „Digital-Pakt“ für die Verbesserung der Medienausstattung und Vernetzung der Schule 191.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Bereitstell. u. Betrieb v. Förderschulen

21200200 SBBZ (Förderschule Rupertsberg)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	178.010	-3.000	175.010
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	167.400	0	167.400
		31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	3.000	-3.000	0
		31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	6.000	0	6.000
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.610	0	1.610
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	178.010	-3.000	175.010
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	178.010	-3.000	175.010
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.010	-3.000	175.010
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	178.010	-3.000	175.010
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31412015 Die 2. Rate der Digitalisierungspauschale des Landes wurde bereits im Jahr 2019 ausbezahlt. -3.000 EUR

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21500610 Schulmensa Bildungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	-13.000	13.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	26.000	-13.000	13.000
17	=	Ordentliche Erträge	26.000	-13.000	13.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.900	12.000	-12.900
25	-	Sonstige	-24.900	12.000	-12.900
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-1.000	0	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	0	-100
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-23.000	12.000	-11.000
		42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-500	0	-500
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-300	0	-300
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.900	12.000	-12.900
33	=	Ordentliches Ergebnis	1.100	-1.000	100
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100	-1.000	100
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.100	-1.000	100
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

34610070/ Die Mensa war über einen längeren Zeitraum geschlossen.
 42737010

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21500620 Schulmensa Robert-Gerwig-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	-20.000	22.000
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	42.000	-20.000	22.000
17	=	Ordentliche Erträge	42.000	-20.000	22.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.300	18.000	-19.300
25	-	Sonstige	-37.300	18.000	-19.300
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-300	0	-300
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-200	0	-200
		42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-36.000	18.000	-18.000
		42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-500	0	-500
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-300	0	-300
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.300	18.000	-19.300
33	=	Ordentliches Ergebnis	4.700	-2.000	2.700
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.700	-2.000	2.700
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.700	-2.000	2.700
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

34610070/ Die Mensa war über einen längeren Zeitraum geschlossen.
 42737010

25 **Archive und Museen**
25.20 **Kommunale Museen**

25200020 **Deutsches Phonomuseum**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.100	-5.000	8.100
7	+	Eintrittsgelder	13.100	-5.000	8.100
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	11.000	-5.000	6.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	2.000	0	2.000
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	100	0	100
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	-2.000	5.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	-2.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	200
17	=	Ordentliche Erträge	20.300	-7.000	13.300
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	-3.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.000	-2.000	-3.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.000	-2.000	-3.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-5.000	-9.200
31	-	Sonstige	-4.200	-5.000	-9.200
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.000	0	-1.000
		44430000 Versicherungen	-2.000	0	-2.000
		44910000 Sonstige Aufwendungen	-1.000	-5.000	-6.000
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-200	0	-200
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.200	-7.000	-12.200
33	=	Ordentliches Ergebnis	15.100	-14.000	1.100
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.100	-14.000	1.100
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.100	-14.000	1.100
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33215101/ 34210000 Das Phonomuseum war über einen längeren Zeitraum geschlossen.

42110010 Austausch der Übertragungseinrichtung für die 2.000 EUR
Brandmeldeanlage

44910000 Umgestaltung der Homepage des Phonomuseums 5.000 EUR

27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.10 Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.000	-40.000	55.000
11	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	95.000	-40.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	-40.000	55.000
17	=	Ordentliche Erträge	95.000	-40.000	55.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000	20.000	-31.000
25	-	Sonstige	-51.000	20.000	-31.000
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-500	0	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	0	-500
		42735010 Honorare	-50.000	20.000	-30.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.000	20.000	-31.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	44.000	-20.000	24.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.000	-20.000	24.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	44.000	-20.000	24.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33210000/ 42735010 Durch die Corona-Pandemie konnten über einen längeren Zeitraum keine Kurse durchgeführt werden.

27 Volkshochschule, Bibliotheken
27.20 Bibliotheken

27200000 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	-2.000	4.000
11	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	6.000	-2.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	-2.000	4.000
17	=	Ordentliche Erträge	6.000	-2.000	4.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	6.000	-2.000	4.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000	-2.000	4.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.000	-2.000	4.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33210000 Die Bibliothek war über einen längeren Zeitraum geschlossen.

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

31400320 Soziale Einrichtungen (WIRkstatt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	-3.000	4.000
5	+	Elternbeiträge	7.000	-3.000	4.000
		33212000 Elternbeiträge WIRkstatt f. kurzzeit.Kin	7.000	-3.000	4.000
17	=	Ordentliche Erträge	7.000	-3.000	4.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	7.000	-3.000	4.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000	-3.000	4.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.000	-3.000	4.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33212000 Durch die Corona-Pandemie konnte über einen längeren Zeitraum keine Kinderbetreuung angeboten werden.

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

36200100 Sprachhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	-1.200	2.800
5	+	Elternbeiträge	4.000	-1.200	2.800
		33212003 Elternbeiträge Sprachhilfe	4.000	-1.200	2.800
17	=	Ordentliche Erträge	4.000	-1.200	2.800
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	4.000	-1.200	2.800
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000	-1.200	2.800
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.000	-1.200	2.800
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33212003 Durch die Corona-Pandemie konnte über einen längeren Zeitraum keine Sprachhilfe angeboten werden.

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500110 Kindergartenlastenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.362.900	275.000	1.637.900
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.343.900	275.000	1.618.900
		31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	19.000	0	19.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	1.362.900	275.000	1.637.900
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	1.362.900	275.000	1.637.900
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.362.900	275.000	1.637.900
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.362.900	275.000	1.637.900
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

31410040	Mehrzuweisungen für Kinder U3	32.000 EUR
	Mehrzuweisungen für Kinder Ü3	108.000 EUR
	Zusätzl. Zuweisungen für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach dem „Gute-Kita-Gesetz“	<u>135.000 EUR</u> 275.000 EUR

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500210 Städt. Kindertagesstätte Weidenbächle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.000	-50.000	120.000
6	+	Kindertagesstätten	170.000	-50.000	120.000
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	170.000	-50.000	120.000
17	=	Ordentliche Erträge	170.000	-50.000	120.000
18	-	Personalaufwendungen	-1.153.700	50.000	-1.103.700
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-884.600	50.000	-834.600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-86.600	0	-86.600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-182.200	0	-182.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-300	0	-300
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	9.000	-700
22	-	Mieten und Pachten	-9.700	9.000	-700
		42311000 Miete für Gebäude	-9.000	9.000	0
		42312010 Wartung von Maschinen und Geräten	-500	0	-500
		42313000 Softwarepflege	-200	0	-200
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.163.400	59.000	-1.104.400
33	=	Ordentliches Ergebnis	-993.400	9.000	-984.400
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-993.400	9.000	-984.400
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-993.400	9.000	-984.400
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33214000	Durch die Corona-Pandemie musste die KiTa über einen längeren Zeitraum geschlossen werden.	
40120000	Kosten für das Personal der ausgelagerten Gruppe „Stadtwerge“ werden ab 09/2020 unter der Kostenstelle 36500230 gebucht.	-50.000 EUR
42311000	Die Miete an die Evang. Kirchengemeinde für die Räume der KiTa „Stadtwerge“ wird künftig auf der Kostenstelle 36500230 gebucht.	- 9.000 EUR

36 **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
36.50 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
3650010105 **Kindertagesstätte Weidenbächle**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.36500100: Kindertagesstätte Weidenbächle							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	0	-2.500	0	-18.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-15.500	0	-2.500	0	-18.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-15.500	0	-2.500	0	-18.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	-2.500	0	-18.000	0
17 =	Saldo gesamt	-15.500	0	-2.500	0	-18.000	0

Erläuterungen:

78310000 Vernetzung Verwaltung und Gruppenräume durch Aufbau eines WLAN-Netzwerkes 2.500 EUR

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500230 Städt. Kindertagesstätte "Stadtwerge"

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	40.000	40.000
6	+	Kindertagesstätten	0	40.000	40.000
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	0	40.000	40.000
17	=	Ordentliche Erträge	0	40.000	40.000
18	-	Personalaufwendungen	0	-160.000	-160.000
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	-160.000	-160.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.200	-29.200
22	-	Mieten und Pachten	0	-21.200	-21.200
		42311000 Miete für Gebäude	0	-21.200	-21.200
25	-	Sonstige	0	-8.000	-8.000
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	0	-3.000	-3.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-2.000	-2.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0	-1.000	-1.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000
30	-	Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500
		44310015 Telefongebühren	0	-100	-100
		44310035 Dienstreisen	0	-100	-100
		44310040 Büromaterial	0	-200	-200
		44310055 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-190.200	-190.200
33	=	Ordentliches Ergebnis	0	-150.200	-150.200
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-150.200	-150.200
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-150.200	-150.200
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

In den Räumen der Evang. Kirchengemeinde war bisher lediglich 1 ausgelagerte Gruppe der KiTa Weidenbächle untergebracht. Durch die Erweiterung um 2 Gruppen wird die KiTa „Stadtwerge“ ab September 2020 als eigenständige Einrichtung mit eigener Leitung geführt.

40120000 Personalkosten ab 09/2020 160.000 EUR

42311000	Miete an die Evang. Kirchengemeinde; bis einschl. August mtl. 1.125 EUR, ab September mtl. 3.040 EUR inkl. Nebenkosten	21.200 EUR
----------	--	------------

36 **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
36.50 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
3650010106 **Städt. Kindertagesstätte "Stadtzwerge"**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.36500130: Städt. KiTa "Stadtzwerge"							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0	0	-150.000	0	-150.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	-45.000	0
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0	0	-45.000	0	-45.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-195.000	0	-195.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-195.000	0	-195.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-195.000	0	-195.000	0

Erläuterungen:

78310000	Erstausstattung mit Möbeln, Spielzeug, Notebook u.a.	45.000 EUR
78710000	Notwendige Umbauten für die Unterbringung von 3 Kindergartengruppen	150.000 EUR

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500250 Städt. Kindertagesstätte Oberkirnach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	-4.000	8.000
6	+	Kindertagesstätten	12.000	-4.000	8.000
		33214000 Elternbeiträge - Kindertagesstätten Ü3	12.000	-4.000	8.000
17	=	Ordentliche Erträge	12.000	-4.000	8.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	12.000	-4.000	8.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000	-4.000	8.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	12.000	-4.000	8.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33214000 Durch die Corona-Pandemie musste der Waldkindergarten über einen längeren Zeitraum geschlossen werden.

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500340 Ev. Kindertagesstätte Langenschiltach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	4.000	-5.800
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.800	4.000	-5.800
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-9.500	4.000	-5.500
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-300	0	-300
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.800	4.000	-5.800
33	=	Ordentliches Ergebnis	-9.800	4.000	-5.800
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.800	4.000	-5.800
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-9.800	4.000	-5.800
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110010 Geplante Lösung für Flucht- u. Rettungsweg funktioniert nicht. Maßnahme wird überarbeitet und 2021 neu veranschlagt. -4.000 EUR

41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400000 Gesundheitsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100	1.000	1.100
		31481000 Spenden	100	1.000	1.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	20.000	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	20.000	20.500
17	=	Ordentliche Erträge	600	21.000	21.600
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-60.000	-66.500
25	-	Sonstige	-6.500	-60.000	-66.500
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-6.500	-60.000	-66.500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.500	-60.000	-66.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-5.900	-39.000	-44.900
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.900	-39.000	-44.900
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.900	-39.000	-44.900
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

34610000	Erlös aus Weitergabe von Schutzmasken, Schutzanzügen, Desinfektionsmitteln an Pflegedienste u.a.	20.000 EUR
42790090	Zentrale Beschaffung von Schutzmasken, Desinfektionsmitteln u.a. für Schulen und andere städt. Einrichtungen	60.000 EUR

42 Sportförderung
42.40 Bäder

42400100 Naturbad Klosterweiher

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.000	-20.000	21.000
7	+	Eintrittsgelder	41.000	-20.000	21.000
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	40.000	-20.000	20.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	1.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Erträge	41.000	-20.000	21.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	10.000	-57.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-67.000	10.000	-57.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-2.000	0	-2.000
		42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-65.000	10.000	-55.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.000	10.000	-57.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-26.000	-10.000	-36.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.000	-10.000	-36.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-26.000	-10.000	-36.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33215101	Einnahmefälle durch vorgeschriebene Begrenzung der zulässigen Besucherzahlen	-20.000 EUR
42110015	Treppe für das Nichtschwimmerbecken wird zurückgestellt	-10.000 EUR

42 Sportförderung
42.40 Bäder
424005 Naturbad Klosterweiher

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.42400010: Naturbad Klosterweiher							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.100	0	5.000	0	-20.100	0
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	-25.100	0	5.000	0	-20.100	0
13 =	Summe Auszahlungen	-25.100	0	5.000	0	-20.100	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	5.000	0	-20.100	0
17 =	Saldo gesamt	-25.100	0	5.000	0	-20.100	0

Erläuterungen:

78310055	Ersatzbeschaffung von 3 Tretbooten	11.000 EUR
	Anschaffung von Wasserspielanlage u. Kletterpyramide	-16.000 EUR
	wird zurückgestellt. Für den Spielbereich soll zuerst ein Gesamtkonzept erstellt werden.	-5.000 EUR

42 Sportförderung
42.40 Bäder

42400200 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	146.000	-70.000	76.000
7	+	Eintrittsgelder	146.000	-70.000	76.000
		33215101 Eintrittsgelder aus ordentl. Tarifen	115.000	-70.000	45.000
		33215102 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	3.500	0	3.500
		33215103 Verr. Eintrittsgelder für Schulen	27.500	0	27.500
17	=	Ordentliche Erträge	146.000	-70.000	76.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	146.000	-70.000	76.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.000	-70.000	76.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	146.000	-70.000	76.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33215101 Durch die Corona-Pandemie musste das Hallenbad über einen längeren Zeitraum geschlossen werden.

42 Sportförderung
42.40 Bäder
424010 Hallenbad

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.42400020: Städtisches Hallenbad							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.300	0	20.300	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	20.300	0	20.300	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	20.300	0	20.300	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	0	-56.000	0
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	0	0	-56.000	0	-56.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-56.000	0	-56.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.700	0	-35.700	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-35.700	0	-35.700	0

Erläuterungen:

68310000	Teilweise Regulierung des beim Einbruch in das Hallenbad entstandenen Schadens am Kassensautomat durch die Versicherung	20.300 EUR
78310055	- Anschaffung eines Beckenreinigungsgerätes - Ersatzbeschaffung Kassensautomat inkl. Banknotenwechsler u. Softwareupdate; der vorhandene Automat wurde beim Einbruch zerstört	18.000 EUR
		<u>45.000 EUR</u>
		63.000 EUR

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung

51100100 Stadtentwicklung, Verk.-u.Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.000	99.000	-94.000
22	-	Mieten und Pachten	0	-1.000	-1.000
		42313000 Softwarepflege	0	-1.000	-1.000
25	-	Sonstige	-193.000	100.000	-93.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.000	0	-1.000
		42735010 Honorare	-7.000	0	-7.000
		42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-185.000	100.000	-85.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.000	99.000	-94.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-193.000	99.000	-94.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.000	99.000	-94.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-193.000	99.000	-94.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42313000	Softwarepflege für das Programm „Geodienste“	1.000 EUR
42738000	Die Honorare sind weitestgehend abgerechnet.	-100.000 EUR

53 **Ver- und Entsorgung**
53.80 **Abwasserbeseitigung**
538005 **Kanalisation St. Georgen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.53800031: Ausbau u. Verbesserung vorh. Kanalnetz							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.000	0	-226.000	-215.000	-928.000	-215.000
	78720700 Entwässerungskanäle u. Hausanschl.-Bauko	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	78720751 Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	-439.000	0	-24.000	0	-463.000	0
	78720763 Kanalerneuerung Waldparkweg	0	0	0	-215.000	0	-215.000
	78720784 Offenlegung Regenwasserkanal Hagenmoos	-100.000	0	0	0	-100.000	0
	78720785 RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzenwiesen	-148.000	0	-202.000	0	-350.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-702.000	0	-226.000	-215.000	-928.000	-215.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-702.000	0	-226.000	-215.000	-928.000	-215.000
17 =	Saldo gesamt	-702.000	0	-226.000	-215.000	-928.000	-215.000

Erläuterungen:

78720751	Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg; Mehrkosten f. Tieferlegung des Kanals	24.000 EUR
78720763	Kanalerneuerung Waldparkweg; Verpflichtungsermächtigung 2021	215.000 EUR
78720785	Erwerb notwend. Grundstück für Bau d. RBF (Retentionsbodenfilter) (teilweise im Tausch gegen Waldflächen)	306.000 EUR
	Kosten für Planung des RBF (Bau wird 2021 neu veranschlagt)	44.000 EUR
		350.000 EUR

53 Ver- und Entsorgung
53.80 Abwasserbeseitigung

53800210 Kläranlage St. Georgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-11.500	-61.500
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-50.000	-11.500	-61.500
		42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-50.000	-11.500	-61.500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.000	-11.500	-61.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-50.000	-11.500	-61.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.000	-11.500	-61.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-50.000	-11.500	-61.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42127010 Dachabdichtung und Fensterreparatur Labor 11.500 EUR

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.000	290.000	-200.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-490.000	290.000	-200.000
		42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-490.000	290.000	-200.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.000	290.000	-200.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-490.000	290.000	-200.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.000	290.000	-200.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-490.000	290.000	-200.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42121000	- Deckensanierung Jörglisbergweg wird zurückgestellt	-60.000 EUR
	- Deckensanierung Karl-Maier-Straße wird bis zum Breitbandausbau zurückgestellt	-50.000 EUR
	- Baumallee entlang der B33 wird zurückgestellt	-80.000 EUR
	- Allgemeine Straßenunterhaltung – Pauschale Kürzung	-100.000 EUR
		-290.000 EUR

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.54100103: Ausbau u.Verbesserg. bestehender Straßen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.000	0	124.000	-370.000	-1.237.000	-370.000
	78720617 Neugestaltung Markt- u. Rathausplatz	0	0	20.000	0	20.000	0
	78720641 Verbreiterung August-Springer-Weg	-240.000	0	-40.000	0	-280.000	0
	78720642 Neuausbau des Kühlbrunnenweges	-681.000	0	0	0	-681.000	0
	78720643 Erneuerung Brücke beim Festplatz Langens	-150.000	0	0	0	-150.000	0
	78720646 Neuausbau des Waldparkweges	0	0	0	-370.000	0	-370.000
	78720652 Erneuerung Brücke b.Gasth.Adler, La.Schi	-60.000	0	39.000	0	-21.000	0
	78720662 Deckensanierung Industriestraße	-230.000	0	230.000	0	0	0
	78720663 Ausbau Weg "Am Totenhund", Oberkirmach	0	0	-125.000	0	-125.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-1.361.000	0	124.000	-370.000	-1.237.000	-370.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.361.000	0	124.000	-370.000	-1.237.000	-370.000
17 =	Saldo gesamt	-1.361.000	0	124.000	-370.000	-1.237.000	-370.000

Erläuterungen:

78720617	Marktplatz – Herstellung Probeflächen; Kosteneinsparung lt. Ausschreibung (Restmittel aus 2019: 95.120 EUR)	-20.000 EUR
78720641	Verbreiterung August-Springer-Weg; Mehrkosten lt. Ausschreibung	40.000 EUR
78720652	Erneuerung d. Brücke beim Gasthaus „Adler“ in Langensch. wird verschoben (bisher angefallen Kosten f. d. Abbruch 21.000 EUR)	-39.000 EUR
78720662	Deckensanierung Industriestraße wird zurückgestellt	-230.000 EUR
78720663	Ausbau Weg „Am Totenhund“, Oberkirmach	125.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.54100150: Ausbau der "Sanatoriumstraße"							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	VE 2020 EUR 2	Nachtrag 2020 EUR 3	Nachtrag VE 2020 EUR 4	neuer Ansatz 2020 EUR 5	neue VE des Haushaltsja hre EUR 6
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
	78720600 Straßenbau, Gehwege	0	0	-50.000	0	-50.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	0

Erläuterungen:

78720600	Mehrkosten für die notwendige Herstellung einer Baustraße als Umleitungsstrecke	50.000 EUR
----------	--	------------

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100200 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.000	-30.000	-158.000
25	-	Sonstige	-128.000	-30.000	-158.000
		42710030 Betriebsstrom	-128.000	-30.000	-158.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.000	-30.000	-158.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-128.000	-30.000	-158.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.000	-30.000	-158.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-128.000	-30.000	-158.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42710030 Mehrkosten lt. Abrechnung für das Jahr 2019 u.a. wegen gestiegenen Preisen (Verbrauch 2018: 526.133 kWh, Verbrauch 2019: 540.019 = + 2,6 %) 30.000 EUR

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen
541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.54100201: Ausbau der Straßenbeleuchtung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000	0	0	-20.000	-116.000	-20.000
	78730050 Straßenbeleuchtung - Allgem. Maßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	78730058 Ern. Straßenbeleuchtung Kühlbrunnenweg	-76.000	0	0	0	-76.000	0
	78730109 Straßenbeleuchtung Waldparkweg	0	0	0	-20.000	0	-20.000
	78730118 Str.Bel. entlang EGT-Gelände	-25.000	0	0	0	-25.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	-116.000	0	0	-20.000	-116.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.000	0	0	-20.000	-116.000	-20.000
17 =	Saldo gesamt	-116.000	0	0	-20.000	-116.000	-20.000

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

54100800 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.000	150.000	-313.000
25	-	Sonstige	-463.000	150.000	-313.000
		42210000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung, E	-30.000	0	-30.000
		42737020 Streusalz	-80.000	20.000	-60.000
		42737030 Streusplitt	-3.000	0	-3.000
		42910005 Unternehmervergütungen	-350.000	130.000	-220.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-463.000	150.000	-313.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-463.000	150.000	-313.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.000	150.000	-313.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-463.000	150.000	-313.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42737020	Kosteneinsparung aufgrund d. relativ milden Winters	-20.000 EUR
42910005	Kostenstand z. Zeit (07/2020) = 148.000 EUR	-130.000 EUR

54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54700100 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.000	100.000	-25.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-125.000	100.000	-25.000
		42110070 Unterhaltung der Buswartehäuschen	-125.000	100.000	-25.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.000	100.000	-25.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-125.000	100.000	-25.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.000	100.000	-25.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-125.000	100.000	-25.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42110070 Umbau Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen -100.000 EUR
 Bahnhofstr./ BZ wird verschoben; 2020 wird lediglich
 die Planung fertiggestellt; Ausbau wird 2021 neu veranschlagt .

55 Natur- und Landschaftspflege
55.10 Öffentliche Park-, Grün- u. Spielanlagen
55100100 Öffentl. Park- u. Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.000	25.000	-52.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-77.000	25.000	-52.000
		42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-77.000	25.000	-52.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.000	25.000	-52.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-77.000	25.000	-52.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.000	25.000	-52.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-77.000	25.000	-52.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42120020 Sanierung der Pergola im Sadtgarten wird zurückgestellt -25.000 EUR

55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

55500100 Stadtwald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.900	-11.400	-70.300
31	-	Sonstige	-58.900	-11.400	-70.300
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-5.500	0	-5.500
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-41.300	-11.400	-52.700
		44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-12.000	0	-12.000
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-100	0	-100
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.900	-11.400	-70.300
33	=	Ordentliches Ergebnis	-58.900	-11.400	-70.300
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.900	-11.400	-70.300
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-58.900	-11.400	-70.300
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

44510010 Höherer Beitrag lt. ab 01.01.2020 gültigem Vertrag; 11.400 EUR
 Beitrag wird nach Fläche und nicht mehr wie bisher
 nach dem Hiebsatz berechnet

55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
555001 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag 2020	Nachtrag VE 2020	neuer Ansatz 2020	neue VE des Haushaltsja hre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.55500110: Stadtwald; Allg. Investitionsmaßnahmen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	107.000	0	107.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	107.000	0	107.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	107.000	0	107.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	107.000	0	107.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	107.000	0	107.000	0

Erläuterungen:

68210000 Verkauf Teilfläche vom Röhlinwald
als Tausch für benötigtes Grundstück für den Bau
des Retensionsbodenfilter „Rötzenwiesen“ 107.000 EUR

55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

55510000 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	40.000	-60.000
21	-	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-100.000	40.000	-60.000
		42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-100.000	40.000	-60.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.000	40.000	-60.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	-100.000	40.000	-60.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.000	40.000	-60.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-100.000	40.000	-60.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

42125000 Allgemeine Unterhaltung der Feldwege; pauschale Kürzung -40.000 EUR .

55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft
555100 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.55510040: BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.500	0	-89.500	0	0	0
	68110000 Zuschuss vom Land	89.500	0	-89.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	89.500	0	-89.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.000	0	150.000	0	-29.000	0
	78170400 Zuschüsse für Erschließungsmaßn.	-179.000	0	150.000	0	-29.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-179.000	0	150.000	0	-29.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.500	0	60.500	0	-29.000	0
17	= Saldo gesamt	-89.500	0	60.500	0	-29.000	0

Erläuterungen:

78170400 Erneuerung der Brücke bei der „Stockburger Mühle“ ist zurückgestellt; verbleibender Planansatz von 29.000 EUR ist für weitere Planungen notwendig -150.000 EUR

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56100100 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0
43	+	Voraussichtl. außerordentl. Erträge	75.000	23.000	98.000
		50190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"-Zusc	75.000	0	75.000
		50190275 Altlastensanierung "Ehem. Kläranl." - Zu	0	23.000	23.000
44	-	Voraussichtl außerordentl. Aufwand	-196.100	-23.000	-219.100
		51190210 Altlastensanierung "Unter d. Mühle"	-125.000	0	-125.000
		51190220 Altlastensanierung Galvanikdep. Bruderha	-7.500	0	-7.500
		51190230 Altlastensanierung "Heinemann-Areal"	-1.600	0	-1.600
		51190240 Altlastensanierung "ehem. TB-Areal"	-2.000	0	-2.000
		51190270 Altlastensanierung - Abdeckung Bolzplatz	-60.000	0	-60.000
		51190275 Altlastensanierung - Altstandort ehem. K	0	-23.000	-23.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-121.100	0	-121.100

Erläuterungen:

50190275/ 51190275 Durchführung einer orientierenden Untersuchung im Bereich des Altstandortes der ehemaligen Kläranlage; Maßnahme wird zu 100 % bezuschusst

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56100700 Klimaschutzkonzept / Ökol.Energieplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000
31	-	Sonstige	0	-5.000	-5.000
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	0	-5.000	-5.000
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-5.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-5.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-5.000	-5.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

44294000 Vorbereitungen zur Erstellung eines kommunalen Umweltförderprogrammes 5.000 EUR

57 Wirtschaftsförderung
57.10 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
12	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	-5.000	0
17	=	Ordentliche Erträge	5.000	-5.000	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-55.000	-92.500
25	-	Sonstige	-37.500	-55.000	-92.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	0	-500
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-22.000	-55.000	-77.000
		42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-15.000	0	-15.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.500	-55.000	-92.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-32.500	-60.000	-92.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.500	-60.000	-92.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-32.500	-60.000	-92.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

34610000	Ausbildungsmesse findet nicht statt; Werbekostenbeitr. entfällt	-5.000 EUR
42790090	- Berufsausbildungsmesse findet nicht statt	-3.000 EUR
	- Kosten für Einführung einer „Bürger-App“	18.000 EUR
	- Kosten für neues „CI“	<u>40.000 EUR</u>
		<u>55.000 EUR</u>

Nachrichtlich: Für die Einführung der „Bürger-App“ wurde bereits 2019 ein Landeszuschuss in Höhe von 29.600 EUR gewährt.

57	Wirtschaftsförderung
57.10	Wirtschaftsförderung
571000	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
			1	2	3	4	5	6
8.57100020: Verbesserung der Breitbandinfrastruktur								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-5.000	0	-5.000	0

Erläuterungen:

78170000	Investitionszuschuss für Gewerbeneuansiedlung	5.000 EUR
----------	---	-----------

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen

57300700 Jahr- und Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	-3.000	3.000
11	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	6.000	-3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	-3.000	3.000
17	=	Ordentliche Erträge	6.000	-3.000	3.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-3.000	-16.500
25	-	Sonstige	-13.500	-3.000	-16.500
		42739085 Beseitigung von Abfällen	-9.000	-3.000	-12.000
		42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	-4.000	0	-4.000
		42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-500	0	-500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.500	-3.000	-16.500
33	=	Ordentliches Ergebnis	-7.500	-6.000	-13.500
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.500	-6.000	-13.500
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-7.500	-6.000	-13.500
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33210000	Durch die Corona-Pandemie mussten verschiedene Märkte abgesagt werden	-3.000 EUR
----------	---	------------

57	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen

57300800 **Stadthalle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	-5.000	6.000
11	+	weitere öffentlich rechtliche Entgelte	11.000	-5.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	-5.000	6.000
17	=	Ordentliche Erträge	11.000	-5.000	6.000
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
33	=	Ordentliches Ergebnis	11.000	-5.000	6.000
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.000	-5.000	6.000
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	11.000	-5.000	6.000
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

33210000	Durch die Corona-Pandemie konnten in der Stadthalle keine Veranstaltungen stattfinden	-5.000 EUR
----------	---	------------

57 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

57500611 Allg. tourist. Infrastruktureinrichtgen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	122.300	-25.000	97.300
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	38.000	0	38.000
		30412000 Kurtaxe	84.300	-25.000	59.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	122.300	-25.000	97.300
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-26.000	16.000	-10.000
		43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-26.000	16.000	-10.000
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.000	16.000	-10.000
33	=	Ordentliches Ergebnis	96.300	-9.000	87.300
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.300	-9.000	87.300
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	96.300	-9.000	87.300
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

30412000/ Durch die Corona-Pandemie konnten über einen längeren Zeitraum
43580070 keine Feriengäste beherbergt werden.

57 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus
575006 Touristische Infrastruktureinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	neuer Ansatz 2020 EUR	neue VE des Haushaltsja hre EUR
		1	2	3	4	5	6
8.57500610: Tourismus; Allg. Investitionsmaßnahmen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	0	0	-10.000	0	-10.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	-10.000	0	-10.000	0

Erläuterungen:

78310055 Austausch der 4 Ortseingangstafeln im Zuge der Eingliederung in die Hochschwarzwald Tourismus GmbH; 2 Tafeln sind lt. Kooperationsvertrag kostenlos, 2 Tafeln sind kostenpflichtig 10.000 EUR

57500700 **Tourist - Information**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.300	10.000	-133.300
31	-	Sonstige	-143.300	10.000	-133.300
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-2.000	0	-2.000
		44570020 Kostenanteil am Etat 'Ferienland'	-138.000	10.000	-128.000
		44910010 Mitgliedsbeiträge	-2.800	0	-2.800
		44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-500	0	-500
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.300	10.000	-133.300
33	=	Ordentliches Ergebnis	-143.300	10.000	-133.300
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.300	10.000	-133.300
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-143.300	10.000	-133.300
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

44570020	Reduzierung des jährlichen Marketingbeitrages	-10.000 EUR
----------	---	-------------

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen**61.10 Steuern, Allgem. Zuweisungen****61100000 Steuern, allg.Umlagen und Zuweisungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.900	-580.000	16.537.900
		30110000 Grundsteuer A	63.000	0	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.980.000	0	1.980.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.500.000	0	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.525.700	-500.000	7.025.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.192.400	0	1.192.400
		30310000 Vergnügungssteuer	220.000	-80.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	60.000	0	60.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	6.000	0	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	570.800	0	570.800
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.715.900	151.000	6.866.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.571.000	0	5.571.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.144.900	0	1.144.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	151.000	151.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	23.833.800	-429.000	23.404.800
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
28	-	Transferaufwendungen	-10.634.900	534.000	-10.100.900
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.100.000	534.000	-566.000
		43710010 Finanzausgleichsumlage	-4.136.400	0	-4.136.400
		43720010 Kreisumlage	-5.398.500	0	-5.398.500
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.634.900	534.000	-10.100.900
33	=	Ordentliches Ergebnis	13.198.900	105.000	13.303.900
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.198.900	105.000	13.303.900
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	13.198.900	105.000	13.303.900
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

30130000 Gewerbesteueraufkommen z. Zt. (01.07.2020) = 5.503.000 EUR

Von den meisten großen Gewerbesteuerzahlern liegen bereits Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen 2020 aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Probleme vor. Es wird davon aus-

	gegangen, dass zwar noch weitere Anpassungsanträge folgen, die Abgänge aber teilweise durch Nachzahlungen für die „guten“ Jahre 2018 und 2019 ausgeglichen werden können.	
30210000	Einkommensteueranteil	-500.000 EUR
	Beim Einkommensteueranteil und beim Finanzausgleich insgesamt muss mit Einnahmeausfällen durch den Konjunkturunbruch gerechnet werden. Bund und Land haben angekündigt, dass diese Ausfälle teilweise kompensiert werden sollen. Da noch nicht klar ist, wie und wann dies geschieht, wurde stellvertretend beim Einkommensteueranteil ein Ausfall von 0,5 Mio eingeplant.	
30310000	Mindereinnahmen durch Schließung von Spielhallen und Gaststätten über einen längeren Zeitraum	-80.000 EUR
31310000	Soforthilfe des Landes zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Kindergärten, Bibliotheken, Museen u.a.	151.000 EUR
43410000	U.a. Minderausgaben durch Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes von 68 % auf 35 %	-534.000 EUR
	$5,5 \text{ Mio €} : 340 \% \times 35 \% = 566.200 \text{ €}$	

61 Steuern, Allgem. Zuweisungen
61.20 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 (mehr/weniger) EUR	neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
17	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
27	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.800	-20.000	-107.800
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-7.700	0	-7.700
		45170010 Zinsen für äußere Kassenkredite	0	-20.000	-20.000
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-80.100	0	-80.100
29	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
32	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.800	-20.000	-107.800
33	=	Ordentliches Ergebnis	-87.800	-20.000	-107.800
35	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.800	-20.000	-107.800
41	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
42	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-87.800	-20.000	-107.800
45	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

45170010 „Negativzinsen“ für Guthaben bei den einzelnen Banken 20.000 EUR
Kassenguthaben Stand 15.06.2020 ca. 12 Mio.

**Anlagen
zum
1. Nachtragshaushaltsplan**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	7.408.525	11.858.574			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	153.310	140.641			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.561.835	11.999.215	7.756.315	5.668.215	5.745.415
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	2.705.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0	0			
7	+ Einzahlungen übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.437.381	-1.537.900	-2.088.100	77.200	-43.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.999.215	7.756.315	5.668.215	5.745.415	5.702.215
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden (Abgrenzung Abrechnungen Hallenbad und Roßbersporthalle)	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	11.999.215	7.756.315	5.668.215	5.745.415	5.702.215
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	514.013	512.645	531.748	548.960	578.589

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

13 entspricht 2 % der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre (vorgesehene, noch nicht rechtskräftige Neuregelung im Rahmen der Evaluation zum NKHR)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2016	33	0	0	33	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	720	1.325	0	0	0
753		1.325	0	33	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		700	2.000	170	----

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorauss. Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprojekt Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
8.12600045 Feuerschutz; Ersatzbeschaffung Drehleiter	720.000	0	0	0
8.54100103 Straßenausbau Waldparkweg	370.000			
8.54100201 Erneuerung Straßenbel. Waldparkweg	20.000			
8.53800031 Erneuerung Kanal Waldparkweg	215.000			
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der Betreibergesellschaft "St. Georgener Technologie- zentrum GmbH "	0	0	30.678	0
8.5710 0010 Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung an der "Wirtschaftsförderungsge- sellschaft Schwarzwald-Baar- Heuberg GmbH"	0	0	2.500	0
	1.325.000	0	33.178	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.105.371,34	13.895.171,34
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.381.754,29	2.260.654,29
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	15.487.125,63	16.155.825,63

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen allg. Abwasser	0 317.895	0 386.862
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	22.736	10.282
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	340.630,78	397.144,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1	2	3
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.478	2.127
1.2.1 Bund	368	302
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.110	1.825
1.2.6 sonstige Bereiche	0	
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.478	2.127

Nachrichtlich :

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<i>(Eigenbetrieb Stadtwerke St. Georgen)</i>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.116	3.774
2.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.594	5.901
3.3 Kassenkredite <i>Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.594	5.901
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.594	5.901

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetriebe [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ZUSAMMENSTELLUNG
DER
EINZELDARLEHEN
(ohne Stadtwerke)

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Aufnahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2020 Euro
61.143/13	<u>Schulden aus Krediten vom Bund</u>				
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2002	2022	1.050.000,00	157.500,00
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2016	2035	250.000,00	210.520,00
	Zwischensumme KfW:			1.300.000,00	368.020,00
61.142/38 61.142/41 61.142/39	<u>Schulden aus Kreditmarktmitteln</u>				
	Landesbank Baden-Württemberg	2003	2023	600.000,00	90.000,00
	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	1.300.000,00	747.500,00
	Landesbank Baden-Württemberg	2004	2024	700.000,00	140.000,00
	Zwischensumme Landesbank Baden-Württemberg			2.600.000,00	977.500,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2020	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
5,350 0,000	7.700,00	52.500,00	105.000,00			Festz. b. 15.08.22 Festz. f. Restlaufzeit
	0,00	13.200,00	197.320,00			
	7.700,00	65.700,00	302.320,00			
4,37 3,98 4,44	3.500,00	30.000,00	60.000,00			Festz. b. 30.12.2022 Festz. b. 30.04.2031 Festz. b. 30.12.2023
	28.800,00	65.000,00	682.500,00			
	5.600,00	35.000,00	105.000,00			
	37.900,00	130.000,00	847.500,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Auf-nahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2020 Euro
61.143/14 61.143/15	Dt.Gen.Hyp.Bank Hamburg	2010	2030	1.500.000,00	768.750,00
				1.500.000,00	768.750,00
	Dexia Hypothekenbank AG	2002	2022	1.100.000,00	151.250,00
	Dexia Hypothekenbank AG	2008	2028	500.000,00	212.500,00
	Kreditneuaufnahme 2020				
				1.600.000,00	363.750,00
				[0]	[0]
	Kreditmarktmittel gesamt			5.700.000,00	2.110.000,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2020	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
3,49	25.900,00	75.000,00	693.750,00			Festz. b. 30.03.30
	25.900,00	75.000,00	693.750,00			
4,62	6.000,00	55.000,00	96.250,00			Festz. b. 30.09.2022
5,05	10.300,00	25.000,00	187.500,00			Festz. b. 30.06.2028
	16.300,00	80.000,00	283.750,00			
2,00	0,00	0,00	0,00			
	80.100,00	285.000,00	1.825.000,00			

Darlehens-Nr.	Gläubiger	Auf-nahme-jahr	vor-auss. Aus-lauf-jahr	ursprüngl. Höhe der Schuld Euro	Stand am 01.01.2020 Euro
	<u>Zusammenstellung:</u>				
	Schulden beim Bund			1.300.000,00	368.020,00
	Schulden beim Land				0,00
	Schulden beim sonst. öffentlichen Bereich			0,00	0,00
	Schulden aus Kreditmarktmitteln			5.700.000,00	2.110.000,00
	Gesamtsumme			7.000.000,00	2.478.020,00
	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte			0,00	0,00
				7.000.000,00	2.478.020,00
	<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>				
	Verschuldung pro Einwohner (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)				191,00
	Landesdurchschnitt zum 31.12.2018				383,00

Schuldendienst			Stand am 31.12.2020	Zinszuschuss		Bemerkungen
Zins- satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)				
%	Euro	Euro	Euro	Euro	HH.-St.	
	7.700,00	65.700,00	302.320,00			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
	80.100,00	285.000,00	1.825.000,00			
	87.800,00	350.700,00	2.127.320,00			
	0,00	0,00	0,00			
	87.800,00	350.700,00	2.127.320,00			
			164,00			
			383,00			

Berechnung der Finanzausgleichs 2020

nach dem

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 26.09.1991

Die Berechnung der Finanzausgleichs erfolgt nach dem Haushaltserlass 2020 v. 17.10.2019 und der Mitteilung über die Bemessungsgrundlagen v. 08.10.2019. Die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2020 sind teilweise bereits berücksichtigt.

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2019 lt. Ber. d. EMA	12.981	EW
1.2	+ 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte	0	EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	12.981	EW

2. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1	62.896	1.907.056	5.601.690	€
2.11	400	400	340	v.H.
2.12	195	185	290	v.H.
2.13	30.662	882.014	4.777.913	€
2.2			5.690.589	€
2.3			1.125.280	€
2.4			7.096.566	€
2.5			527.727	€
2.6			949.863	€
2.7			13.139.465	€

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	13.139.465	€
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2018	5.476.075	€
3.3	Steuerkraftsumme	18.615.540	€
3.4	je Einwohner	1.434,06	€

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.625,30 € / EW	21.098.019	€
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages = -- € x -- Personen	0	€
4.3	Bedarfsmeßzahl	21.098.019	€

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmeßzahl (4.3)	12.658.811	€
-Steuerkraftmeßzahl (2.7)	13.139.465	€
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	0	€

6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

6.1	Bedarfsmeßzahl (4.3)	21.098.019	€
	- Steuerkraftmeßzahl (2.7)	13.139.465	€
	Schlüsselzahl	7.958.554	€
6.2	Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) ca.70,00 % aus 6.1	5.571.000	€
6.3	Schlüsselzuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ersatz für die Einnahmenverluste beim Einkommensteueranteil infolge Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 529.700.000 € x 0,0010751 (Schlüsselzahl der Stadt)	569.500	€

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt. vorl. Orientierungsdaten) 1.434,06 € : 1.669,00 € = 85,90 %		
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl 105 % aus 12.981 Einwohnern	13.630	EW
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2018 13.630 EW (7.2) x 84,00 €	1.144.900	€

8. Kreisumlage

29,00 % aus Steuerkraftsumme (3.3)	5.398.500	€
------------------------------------	-----------	---

9. Finanzausgleichsumlage

22,220 % aus der Steuerkraftsumme (3.3)	4.136.400	€
---	-----------	---

10. Fremdenverkehrslastenausgleich

19.942 kurtaxepflichtige Übernachtungen à 0,00 € (Basisjahr 2015)	0	€
---	---	---

11. Einkommensteueranteil

6,535 Mrd. € x 0.0010751 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	7.025.800	€
--	-----------	---

12. Umsatzsteueranteil

1.035 Mio. € x 0,0011521 (Schlüsselzahl der Stadt St. Georgen)	1.192.400	€
--	-----------	---