

Nachtragshaushaltssatzung

mit

Nachtragshaushaltsplan

2020



| Inhaltsverzeichnis             | Seite |
|--------------------------------|-------|
| Nachtragshaushaltssatzung      | 5     |
| Vorbericht                     | 11    |
| Gesamtergebnishaushalt         | 25    |
| Gesamtfinanzhaushalt           | 33    |
| Veränderungen Ergebnishaushalt | 41    |
| Investitionsplanung            | 51    |
| Entwicklung der Liquidität     | 61    |
| Kennzahlen                     | 65    |
| Stellenplan                    | 69    |



## Nachtragshaushaltssatzung



# Nachtragshaushaltssatzung

der

## Stadt Blumberg

für das

## Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.09.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

|   | Bisheriger<br>Ansatz<br>EUR | Änderungen<br>+/-<br>EUR | Neuer Ansatz<br>EUR |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>  |                             |                          |                     |
| 1.1 Ordentliche Erträge   | 24.479.316                  | + 606.650                | 25.085.966          |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen  | - 25.645.676                | - 173.889                | - 25.819.565        |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus 1.1 und 1.2)</b> | - 1.166.360                 | + 432.761                | - 733.599           |
| 1.4 Außerordentlichen Erträge   | 0                           | 0                        | 0                   |
| 1.5 Außerordentlichen Aufwendungen  | 0                           | 0                        | 0                   |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis<br/>(Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>        | 0                           | 0                        | 0                   |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe 1.3 und 1.6)</b>            | -1.166.360                  | + 432.761                | - 733.599           |

|  | Bisheriger<br>Ansatz<br>EUR | Änderungen<br>+/-<br>EUR | Neuer Ansatz<br>EUR |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>2. Finanzhaushalt</b>   |                             |                          |                     |
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 23.747.980                  | + 658.650                | 24.406.630          |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | - 23.410.769                | - 173.889                | - 23.584.658        |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                           | 337.211                     | + 484.761                | 821.972             |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.590.000                   | - 626.200                | 1.963.800           |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | - 9.403.800                 | + 665.149                | - 8.738.651         |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von   | - 6.813.800                 | + 38.949                 | - 6.774.851         |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                 | - 6.476.589                 | + 523.710                | - 5.952.879         |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0                           | 0                        | 0                   |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | - 276.000                   | 0                        | - 276.000           |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - 276.000                   | 0                        | - 276.000           |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)  | - 6.752.589                 | + 523.710                | - 6.228.879         |



## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), reduziert sich um 418.000 € auf 10.472.000 €.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht verändert.

## **§ 6 Weitere Bestimmungen**

Die Bürgergenussauflage wird nicht verändert.

Blumberg, den 25.09.2020

Markus Keller  
Bürgermeister



## Vorbericht



## Einwohnerentwicklung/Gemarkungsfläche

### Einwohnerzahl

|                             |            |        |
|-----------------------------|------------|--------|
| nach der Volkszählung am    | 17.05.1939 | 3.414  |
| nach der Volkszählung am    | 13.09.1950 | 4.020  |
| nach der Volkszählung am    | 06.06.1961 | 5.883  |
| nach der Volkszählung am    | 27.05.1970 | 7.329  |
| nach der Volkszählung       | 25.05.1987 | 10.012 |
| nach der Fortschreibung zum | 30.06.2012 | 9.924  |
| nach der Fortschreibung zum | 30.06.2013 | 9.937  |
| nach der Fortschreibung zum | 30.06.2014 | 9.950  |
| nach der Fortschreibung zum | 30.06.2015 | 9.936  |
| nach der Fortschreibung zum | 30.06.2016 | 10.014 |
| nach der Fortschreibung zum | 30.06.2017 | 10.053 |
| nach der Fortschreibung zum | 30.06.2018 | 10.113 |
| nach der Fortschreibung zum | 30.06.2019 | 10.078 |

|                         |  |          |
|-------------------------|--|----------|
| <b>Gemarkungsfläche</b> |  | 9.868 ha |
| davon Waldfläche        |  | 4.051 ha |

## Finanzausgleich

|                     | 2020            | 2019         |
|---------------------|-----------------|--------------|
| Steuerkraftmesszahl | 10.495.573 €    | 9.351.000 €  |
| je Einwohner        | 1.042,05 €      | 925,38 €     |
| Bedarfsmesszahl     | 16.072.898 €    | 15.617.000 € |
| je Einwohner        | 1.595,80 €      | 1.545,47 €   |
| Schlüsselzahl       | 5.577.324,60 €  | 6.266.000 €  |
| je Einwohner        | 553,75 €        | 620,08 €     |
| Steuerkraftsumme    | 14.293.066,00 € | 13.344.000 € |
| je Einwohner        | 1.419,09 €      | 1.320,53 €   |

# Rechtsgrundlagen

Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat am 12. Dezember 2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen (§ 79 Abs. 1, § 81 Abs. 1 GemO).

Mit Schreiben vom 09.01.2020 (Az. 02/02-902.41/2020) wurde von der Rechtaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt (§ 81 Abs. 2, § 121 Abs. 2 GemO).

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO) ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadt hat nach § 82 GemO unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

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

Nr. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf

1. unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen,
2. die Umschuldung von Krediten,

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben und
4. eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung vor, um die Corona bedingt entstandenen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sachgerecht darzustellen. Die sich im Vollzug darüber hinaus entstandenen Veränderungen gegenüber der Planung sowie Mittelüberträge aus dem Vorjahr sind außerdem berücksichtigt. Es wird ein höherer Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis erwartet. Sofern sich bei der Ermittlung des Gewerbesteuerkompensationsbetrags keine Änderung ergibt, können die Mehraufwendungen und Mindererträge ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt sind Mittelüberträge aus dem Vorjahr veranschlagt und absehbare Änderungen berücksichtigt worden.

Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (§ 82 Abs. 1 GemO).

### Allgemeine Wirtschaftsdaten

Ergebnis der Mai-Steuerschätzung (Quelle Bundesfinanzministerium):

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um - 6,3 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg um + 5,2 %.

Für das nominale BIP werden nunmehr Veränderungsdaten von - 4,7 % für das Jahr 2020, + 6,8 % für das Jahr 2021 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert. (Zum Vergleich: Bei der Steuerschätzung im Oktober 2019 war für 2020 und 2021 ein Zuwachs des BIP um 2,8 % bzw. 3,8 % (nominal) angenommen worden).

Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2020 gegenüber der Herbstprojektion 2019 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von - 1,5 % ausgegangen. Dies sind 4,7 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprojektion 2019. Für das Jahr 2021 wurde die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf + 4,1 % angehoben. Für die Jahre 2022 bis 204 wird dagegen mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten der Bruttolöhne und -gehälter von + 2,8 % gerechnet.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgrößen für die gewinnabhängigen Steuerarten und sind im aktuellen Jahr besonders betroffen. Für das Jahr 2020 wird mit einem kräftigen Rückgang der UVE um - 21,1 % gerechnet, dem im Jahr 2021 ein ebenso kräftiges Wachstum von + 22,8 % folgt. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird ein jährlicher Zuwachs von 3,8 % angenommen.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2019 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2020 um 98,6 Mrd. Euro niedriger ausfallen als erwartet. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 44,0 Mrd. EURO und für die Länder von 35,0 Mrd. EURO. Die Einnahmen der Gemeinden sinken um 15,6 Mrd. EURO.

Auch in den Jahren 2021 bis 2024 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet unter den Schätzergebnissen vom Oktober 2019 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2021 um - 52,7 Mrd. EURO (Bund: - 32,3 Mrd. EURO), 2022 um - 59,1 Mrd. EURO (Bund: - 34,4 Mrd. EURO), 2023 um - 53,8 Mrd. EURO (Bund: - 30,5 Mrd. EURO) und 2024 um - 51,7 Mrd. EURO (Bund: - 29,9 Mrd. EURO) angepasst.



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Bund und Land gewähren den Kommunen im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts Hilfen zum Ausgleich der Pandemie bedingten Aufwendungen und Ertragsausfälle.

Gewerbesteuermindererträge werden den Kommunen erstattet. Grundlage soll (vorbehaltlich der bundesgesetzlichen Zustimmung) das Gewerbesteuernettoaufkommen der Jahre 2017 bis 2019 in Relation zum Landesaufkommen sein. Demnach dürften der Stadt rd. 1,1 Mio. € zufließen. Sie werden im Finanzausgleich 2022 angerechnet.

Der kommunale Finanzausgleich wird nicht an die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung angepasst, so dass von den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Werten auszugehen ist.

Die Corona-Soforthilfe des Landes (zum Ausgleich z.B. der KiTa-Gebühren) sowie die Erstattung der kommunalen Pandemiekosten führt zu Erträgen von rd. 170 T€.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

## Auswirkungen der Steuerschätzung auf Baden-Württemberg

Ministerium für Finanzen  
Baden-Württemberg

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2020  
für die baden-württembergischen Kommunen

Anlage

|   | 2020                     |                      |               | 2021                     |                      |               | 2022                     |                      |               | 2023                     |                      |               | 2024                     |                      |               |
|---|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|
|   | StSch<br>Oktober<br>2019 | StSch<br>Mai<br>2020 | Differenz     | StSch<br>Oktober<br>2019 | StSch<br>Mai<br>2020 | Differenz     | StSch<br>Oktober<br>2019 | StSch<br>Mai<br>2020 | Differenz     | StSch<br>Oktober<br>2019 | StSch<br>Mai<br>2020 | Differenz     | StSch<br>Oktober<br>2019 | StSch<br>Mai<br>2020 | Differenz     |
|   | Mio. Euro                |                      |               | Mio. Euro                |                      |               | Mio. Euro                |                      |               | Mio. Euro                |                      |               | Mio. Euro                |                      |               |
| Grundsteuer A   | 44                       | 46                   | 2             | 44                       | 46                   | 2             | 44                       | 46                   | 2             | 44                       | 46                   | 2             | 43                       | 45                   | 2             |
| Grundsteuer B   | 1.756                    | 1.756                | 0             | 1.774                    | 1.772                | -2            | 1.793                    | 1.788                | -5            | 1.812                    | 1.805                | -7            | 1.830                    | 1.821                | -9            |
| Gewerbsteuer (netto) *  | 7.350                    | 5.469                | -1.881        | 7.585                    | 6.761                | -824          | 7.794                    | 6.912                | -882          | 7.995                    | 7.154                | -841          | 8.197                    | 7.404                | -793          |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer,<br>Einkommensteuer und<br>Abgeltungsteuer | 7.011                    | 6.259                | -752          | 7.366                    | 6.789                | -577          | 7.758                    | 7.188                | -570          | 8.175                    | 7.606                | -569          | 8.591                    | 8.027                | -564          |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                       | 1.033                    | 1.131                | 98            | 1.057                    | 1.229                | 172           | 1.077                    | 1.050                | -27           | 1.097                    | 1.075                | -22           | 1.118                    | 1.098                | -20           |
| Sonstige Steuern **   | 396                      | 321                  | -75           | 408                      | 336                  | -72           | 420                      | 355                  | -65           | 433                      | 360                  | -73           | 446                      | 365                  | -81           |
| <b>Summe Steuereinnahmen</b>  | <b>17.590</b>            | <b>14.982</b>        | <b>-2.608</b> | <b>18.234</b>            | <b>16.933</b>        | <b>-1.301</b> | <b>18.886</b>            | <b>17.339</b>        | <b>-1.547</b> | <b>19.556</b>            | <b>18.046</b>        | <b>-1.510</b> | <b>20.225</b>            | <b>18.760</b>        | <b>-1.465</b> |
| <b>Kommunaler Finanzausgleich ***</b>                                       | <b>8.071</b>             | <b>7.055</b>         | <b>-1.016</b> | <b>8.337</b>             | <b>7.332</b>         | <b>-1.004</b> | <b>8.602</b>             | <b>7.659</b>         | <b>-943</b>   | <b>8.880</b>             | <b>7.783</b>         | <b>-1.097</b> | <b>9.158</b>             | <b>8.054</b>         | <b>-1.105</b> |
| <b>Gesamteinnahmen (Steuern +<br/>kommunaler Finanzausgleich)</b>           | <b>25.661</b>            | <b>22.037</b>        | <b>-3.624</b> | <b>26.571</b>            | <b>24.266</b>        | <b>-2.305</b> | <b>27.489</b>            | <b>24.998</b>        | <b>-2.490</b> | <b>28.435</b>            | <b>25.829</b>        | <b>-2.606</b> | <b>29.384</b>            | <b>26.814</b>        | <b>-2.570</b> |

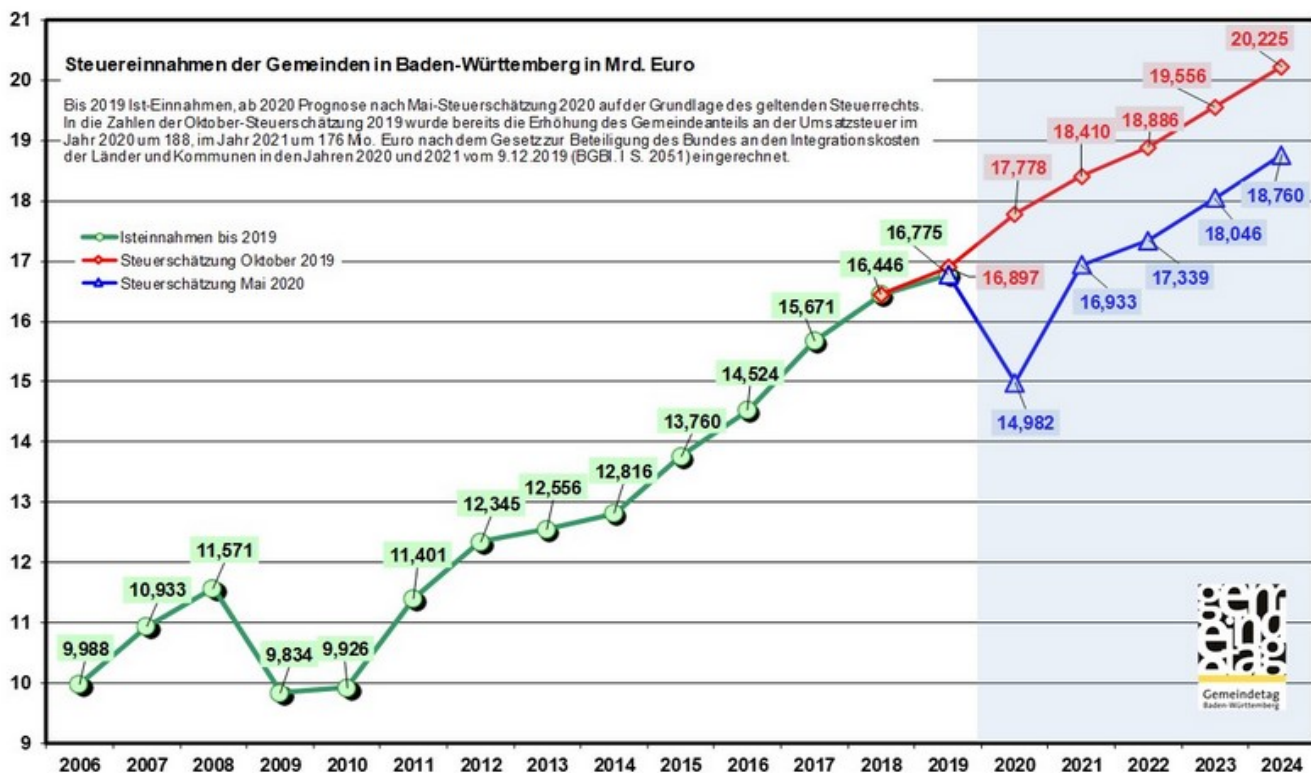
StSch = Steuerschätzung

\* StSch Mai 2020 geltendes Recht

\*\* ohne Grunderwerbsteuer; ab StSch Mai 2020 ohne steuerähnliche Abgaben

\*\*\* StSch Mai 2020 geltendes Recht

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.



### Nachtrag 2020

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach der neuen Prognose ein Fehlbetrag in Höhe von 734 TEUR erwartet. Im Wesentlichen ist die gegenüber der ursprünglichen Planung positive Entwicklung auf den zu erwartenden Gewerbesteuerkompensationsbetrag zurückzuführen. Einzelne Aufwandspositionen, bei denen sich bereits über- oder außerplanmäßige Aufwendungen eingestellt hatten wurde angepasst. Teilweise sind hierbei andere Ansätze zur Deckung der Mehraufwendungen reduziert worden. Außerdem wurden vereinzelt Mittelüberträge die im vergangenen Haushaltsjahr nicht mehr kassenwirksam abgeflossen sind, aus Transparenzgründen zusätzlich veranschlagt. Von pauschalen Kürzungen wurde abgesehen.

Die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR und damit der Ressourcenverbrauch können nicht erwirtschaftet werden. Der veranschlagte globale Minderaufwand in Höhe von 201 TEUR wurde aufgelöst und die Kürzungen bei den einzelnen Ansätzen vorgenommen.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 GemHVO) kann im laufenden Haushaltsjahr nicht erreicht werden.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Die kumulierten Erträge und Aufwendungen des **Gesamtergebnishaushalts** - im Vergleich mit dem Vorjahr und dem ursprünglichen Ansatz - stellen sich wie folgt dar:

| lfd. Nr.    | Ertrags- und Aufwandsart             | Ansatz 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>EUR<br>2 | Nachtrag<br>2020<br>EUR<br>3 | Ansatz neu<br>EUR<br>4 |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben         | 12.680.600              | 13.663.600         | 187.000                      | 13.850.600             |
| 2 +         | Zuweisungen u. Zuwendungen           | 7.483.500               | 7.019.600          | 777.500                      | 7.797.100              |
| 3 +         | Aufgelöste InvestZuw./Beitr.         | 359.078                 | 679.336            | 0                            | 679.336                |
| 5 +         | Engelte für öff. Leistungen          | 755.300                 | 784.500            | -156.350                     | 628.150                |
| 6 +         | Sonstige priv.rechtl. Engelte        | 1.619.510               | 1.384.280          | -149.500                     | 1.234.780              |
| 7 +         | Kostenerstattungen                   | 613.900                 | 575.500            | 0                            | 575.500                |
| 8 +         | Zinsen u.ä. Erträge                  | 2.000                   | 2.000              | 0                            | 2.000                  |
| 9 +         | aktivierte Eigenleistungen           | 0                       | 52.000             | -52.000                      | 0                      |
| 10 +        | sonstige ordentliche Erträge         | 389.000                 | 318.500            | 0                            | 318.500                |
| <b>11 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>23.902.888</b>       | <b>24.479.316</b>  | <b>606.650</b>               | <b>25.085.966</b>      |
| 12 -        | Personalaufwand                      | -5.938.520              | -6.215.900         | 251.750                      | -5.964.150             |
| 14 -        | Sach- und Dienstleistungen           | -5.362.225              | -5.760.200         | -125.289                     | -5.885.489             |
| 15 -        | Abschreibungen                       | -1.904.822              | -2.234.907         | 0                            | -2.234.907             |
| 16 -        | Zinsen                               | -81.000                 | -67.000            | 0                            | -67.000                |
| 17 -        | Transferaufwendungen                 | -9.578.100              | -9.926.900         | -82.700                      | -10.009.600            |
| 18 -        | Sonstige ord. Aufwendungen           | -1.831.199              | -1.440.769         | -217.650                     | -1.658.419             |
| <b>19 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-24.695.866</b>      | <b>-25.645.676</b> | <b>-173.889</b>              | <b>-25.819.565</b>     |
| 20 =        | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -792.978                | -1.166.360         | 432.761                      | -733.599               |
| 23 =        | Veranschlagtes Sonderergebnis        | 0                       | 0                  | 0                            | 0                      |
| 24 =        | Veranschlagtes Gesamtergebnis        | -792.978                | -1.166.360         | 432.761                      | -733.599               |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Die Einzahlungen und Auszahlungen des **Gesamtfinanzhaushalts** entsprechen beim laufenden Betrieb den Erträgen und Aufwendungen. Sie weichen lediglich in Höhe der nicht zahlungswirksamen Nettoabschreibungen und der aktivierten Eigenleistungen vom Ergebnis ab. Darüber hinaus enthält der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Insgesamt stellen sich die Zahlungsströme wie folgt dar:

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>EUR     | Nachtrag<br>2020<br>EUR | Ansatz neu<br>EUR |
|-----|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 23.543.810            | 23.747.980        | 658.650                 | 24.406.630        |
| 2   | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 22.791.044            | 23.410.769        | 173.889                 | 23.584.658        |
| 3   | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)  | 752.766               | 337.211           | 484.761                 | 821.972           |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 278.050               | 1.440.000         | -105.200                | 1.334.800         |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten für Investitionstätigkeit   | 304.000               | 800.000           | -496.000                | 304.000           |
| 6   | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen  | 1.000.000             | 350.000           | -25.000                 | 325.000           |
| 7   | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzverm.   | 0                     | 0                 | 0                       | 0                 |
| 8   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                     | 0                 | 0                       | 0                 |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 4 bis 8)   | 1.582.050             | 2.590.000         | -626.200                | 1.963.800         |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 1.860.000             | 2.301.800         | -641.300                | 1.660.500         |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.729.405             | 6.163.000         | -598.605                | 5.564.395         |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   | 595.200               | 843.700           | 565.656                 | 1.409.356         |
| 13  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                     | 0                 | 0                       | 0                 |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 119.210               | 93.300            | 9.100                   | 102.400           |
| 15  | - Auszahlungen sonstige Investitionen   | 71.820                | 2.000             |                         | 2.000             |
| 16  | = Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 6.375.635             | 9.403.800         | -665.149                | 8.738.651         |
| 17  | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummern 9 und 16)                   | -4.793.585            | -6.813.800        | 38.949                  | -6.774.851        |
| 18  | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)   | -4.040.819            | -6.476.589        | 523.710                 | -5.952.879        |
| 19  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen                      | 0                     | 0                 | 0                       | 0                 |
| 20  | + Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen                       | 375.100               | 276.000           | 0                       | 276.000           |
| 21  | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 19 und 20)                 | -375.100              | -276.000          | 0                       | -276.000          |
| 22  | = <b>veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum Ende des<br/>Haushaltsjahres</b> (Saldo<br>aus Nummern 18 und 21) | <b>-4.415.919</b>     | <b>-6.752.589</b> | <b>523.710</b>          | <b>-6.228.879</b> |

Erläuterungen zum Finanzhaushalt:

### **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts**

Gegenüber der ursprünglichen Planung steigt der Überschuss aufgrund der verbesserten Ertragslage.

### **Investitionstätigkeit**

Wesentliche Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung:

Bei der EDV-Ausstattung der Verwaltung zeigt sich, dass zur Sicherstellung der Datenverarbeitung eine umfassende Neustrukturierung der Serverlandschaft und der Endgeräte sowie der WLAN-Abdeckung unabdingbar sind. Daneben muss durch die Umstellung der Telefonie die vorhandene Telefonanlage ersetzt werden. Die Mittel sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Hier können sich noch Veränderungen in der Zuordnung zum Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt ergeben.

Der Grunderwerb für das Baugebiet in Hondingen (Beitragsverrechnung) und in Riedböhringen (Ankauf von Bauland) wird im laufenden Haushaltsjahr nicht weiterverfolgt. Neu eingestellt wurde ein Ansatz für den Erwerb des Gebäudes der Sozialstation. Die Bauplatznachfrage ist zurückgegangen, weshalb der Ansatz aus dem Verkauf von Grundstücken reduziert wurde.

Die „Haushaltsreste“ aus 2019 für das Feuerwehr-/Gemeinschaftshaus Achdorf sind anstelle einer Ermächtigungsübertragung veranschlagt worden.

Für das HLF 20 (Blumberg) wurde ebenfalls der in 2019 nicht abgerufene Ansatz (= „Haushaltsrest“) übertragen.

Zur Umsetzung der Digitalausstattung der Realschule wurden entsprechende Mittel aufgenommen (vgl. HFA 13.02.2020; 423/20).

Planungskosten für den Schulcampus sind gekürzt und auf die Folgejahre verschoben worden.

Die Planung der Stadionsanierung wurde ebenfalls verschoben.

Die Realisierung des Baugebiets in Hondingen ist im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr vorgesehen.

Sämtliche Überträge aus dem Vorjahr („Haushaltsreste“) sowie die Änderungen des laufenden Jahres sind in der beigefügten Übersicht zu den Investitionen dargestellt.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre bezeichnen. Sie reduzieren sich gegenüber der Ur-Planung um den vorgesehenen Betrag für die sog. Raue Rampe (Baumaßnahme verschoben) und die Wutachbrücke Achdorf (wird im

## **1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

lfd. Jahr abgewickelt). Um das Baugebiet Hondingen ggf. in 2021 zu realisieren, werden die ursprünglichen Ansätze als Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt.

### **Mittelfristige Finanzplanung**

Die mittelfristige Finanzplanung wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 fortgeschrieben, nachdem im September eine weitere Steuerschätzung erfolgen soll.

### **Stellenplan**

Der geänderte Stellenplan ist beigefügt.





## Gesamtergebnishaushalt



## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2020 | Nachtrag<br>2020 | Neuer Ansatz<br>2020 |
|----------|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   | 2              | 3                | 4                    |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                              | 13.663.600     | 187.000          | 13.850.600           |
|          | 30110000 Grundsteuer A                                      | 97.000         | 0                | 97.000               |
|          | 30120000 Grundsteuer B                                      | 1.444.000      | 40.000           | 1.484.000            |
|          | 30130000 Gewerbesteuer                                      | 4.500.000      | 250.000-         | 4.250.000            |
|          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 5.871.000      | 630.000-         | 5.241.000            |
|          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 704.000        | 67.000           | 771.000              |
|          | 30310000 Vergnügungssteuer                                  | 450.000        | 120.000-         | 330.000              |
|          | 30320000 Hundesteuer  | 60.000         | 0                | 60.000               |
|          | 30410000 Kurtaxe  | 33.000         | 20.000-          | 13.000               |
|          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                    | 60.000         | 0                | 60.000               |
|          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.           | 444.600        | 0                | 444.600              |
|          | 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen                      | 0              | 1.100.000        | 1.100.000            |
| 2        | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                       | 7.019.600      | 777.500          | 7.797.100            |
|          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 4.792.500      | 46.000           | 4.838.500            |
|          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                    | 0              | 170.000          | 170.000              |
|          | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                           | 16.100         | 158.600          | 174.700              |
|          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                           | 2.211.000      | 402.900          | 2.613.900            |
|          | 31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land                           | 0              | 0                | 0                    |
|          | 31410100 Zuweis. Land<br>Mittagspausenbudget                | 0              | 0                | 0                    |
|          | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv.<br>Unternehmen           | 0              | 0                | 0                    |
|          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 0              | 0                | 0                    |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge      | 679.336        | 0                | 679.336              |
|          | 31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Bund                 | 27.704         | 0                | 27.704               |
|          | 31610100 Auflösung von Beiträgen                            | 0              | 0                | 0                    |
|          | 31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land                     | 0              | 0                | 0                    |
|          | 31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                    | 371.587        | 0                | 371.587              |
|          | 31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Kommunen             | 3.953          | 0                | 3.953                |
|          | 31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater<br>Untern.            | 17.857         | 0                | 17.857               |
|          | 31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige<br>Bereich        | 21.867         | 0                | 21.867               |
|          | 31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen                           | 236.368        | 0                | 236.368              |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                                  | 0              | 0                | 0                    |
| 5        | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 784.500        | 156.350-         | 628.150              |
|          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 81.500         | 0                | 81.500               |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020 | Nachtrag<br>2020 | Neuer Ansatz<br>2020 |
|----------|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |  | 2              | 3                | 4                    |
|          | 33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)     | 418.100        | 44.500-          | 373.600              |
|          | 33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)        | 193.900        | 84.350-          | 109.550              |
|          | 33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen             | 17.000         | 5.000-           | 12.000               |
|          | 33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)     | 74.000         | 22.500-          | 51.500               |
|          | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                      | 0              | 0                | 0                    |
| 6        | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.384.280      | 149.500-         | 1.234.780            |
|          | 34110000 Mieten und Pachten                          | 132.680        | 0                | 132.680              |
|          | 34110010 Mieten und Pachten Cafe                     | 15.000         | 9.000-           | 6.000                |
|          | 34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus        | 3.000          | 0                | 3.000                |
|          | 34110100 Erbbaupachteinnahmen                        | 2.200          | 0                | 2.200                |
|          | 34110200 Pacht Allmendgrundstücke                    | 700            | 0                | 700                  |
|          | 34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk                   | 0              | 0                | 0                    |
|          | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 1.002.500      | 106.000-         | 896.500              |
|          | 34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung               | 80.000         | 0                | 80.000               |
|          | 34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn         | 0              | 0                | 0                    |
|          | 34210080 Erträge aus Verkauf                         | 0              | 1.000-           | 1.000-               |
|          | 34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf            | 0              | 0                | 0                    |
|          | 34210140 Erträge Kiosk                               | 0              | 0                | 0                    |
|          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 90.700         | 4.000-           | 86.700               |
|          | 34610001 Ersätze Streetartfestival                   | 5.500          | 5.500-           | 0                    |
|          | 34610002 Ersätze Veranstaltungen                     | 23.000         | 11.000-          | 12.000               |
|          | 34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen                | 3.000          | 3.000-           | 0                    |
|          | 34610004 Ersätze Fremdenverkehr                      | 18.000         | 10.000-          | 8.000                |
|          | 34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis                | 8.000          | 0                | 8.000                |
|          | 34610300 Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen     | 0              | 0                | 0                    |
|          | 34610400 Ersätze Wildverbiss                         | 0              | 0                | 0                    |
| 7        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 575.500        | 0                | 575.500              |
|          | 34800000 Erstattungen vom Bund                       | 0              | 0                | 0                    |
|          | 34810000 Erstattungen vom Land                       | 0              | 0                | 0                    |
|          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 2.000          | 0                | 2.000                |
|          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen    | 555.000        | 0                | 555.000              |
|          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen       | 13.000         | 0                | 13.000               |
|          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 5.500          | 0                | 5.500                |
|          | 34880100 Regiejagd, Begehungsscheine                 | 0              | 0                | 0                    |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                        | 2.000          | 0                | 2.000                |

| lfd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ansatz<br>2020    | Nachtrag<br>2020 | Neuer Ansatz<br>2020 |
|-----------|--|-------------------|------------------|----------------------|
|           |  | EUR               | EUR              | EUR                  |
|           |  | 2                 | 3                | 4                    |
|           | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.          | 2.000             | 0                | 2.000                |
| 9         | + Aktivierete Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen | 52.000            | 52.000-          | 0                    |
|           | 37110099 Aktivierete Eigenleistungen                       | 52.000            | 52.000-          | 0                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 318.500           | 0                | 318.500              |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                                | 305.500           | 0                | 305.500              |
|           | 35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u.<br>ähnl. NF        | 13.000            | 0                | 13.000               |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>24.479.316</b> | <b>606.650</b>   | <b>25.085.966</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                     | 6.215.900-        | 251.750          | 5.964.150-           |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                     | 461.900-          | 0                | 461.900-             |
|           | 40110100 Leistungsprämie Beamte                            | 6.500-            | 0                | 6.500-               |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                   | 4.099.740-        | 251.750          | 3.847.990-           |
|           | 40120300 Leistungsentgelt                                  | 65.100-           | 0                | 65.100-              |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte               | 293.700-          | 0                | 293.700-             |
|           | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt       | 366.570-          | 0                | 366.570-             |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte       | 840.485-          | 0                | 840.485-             |
|           | 40390000 Sozialversicherungsbeiträge<br>so.Besch.          | 8.800-            | 0                | 8.800-               |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Beschäftigte        | 73.105-           | 0                | 73.105-              |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                 | 0                | 0                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen           | 5.760.200-        | 125.289-         | 5.885.489-           |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche<br>Anlagen          | 523.500-          | 37.900           | 485.600-             |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl.<br>Vermögens         | 796.500-          | 141.000          | 655.500-             |
|           | 42120001 Unterhaltung Feldwege                             | 145.000-          | 10.000           | 135.000-             |
|           | 42120002 Wohnmobilstellplätze                              | 2.800-            | 0                | 2.800-               |
|           | 42120003 Vitaparcour, Wanderwege<br>Instandhaltung         | 17.500-           | 0                | 17.500-              |
|           | 42120010 Anlagen Achdorf                                   | 4.000-            | 5.926-           | 9.926-               |
|           | 42120030 Anlagen Epfenhofen                                | 2.200-            | 293-             | 2.493-               |
|           | 42120040 Anlagen Fützen                                    | 4.000-            | 1.234-           | 5.234-               |
|           | 42120050 Anlagen Hondingen                                 | 2.700-            | 2.833-           | 5.533-               |
|           | 42120060 Anlagen Kommingen                                 | 2.200-            | 1.933-           | 4.133-               |
|           | 42120070 Anlagen Nordhalden                                | 2.200-            | 72-              | 2.272-               |
|           | 42120090 Anlagen Riedböhringen                             | 4.000-            | 168-             | 4.168-               |
|           | 42120100 Anlagen Riedöschingen                             | 4.000-            | 0                | 4.000-               |
|           | 42120420 XXX FREI XXX                                      | 0                 | 0                | 0                    |
|           | 42210000 UH Geräte,<br>Ausstattungsgegenstände             | 23.500-           | 250-             | 23.750-              |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020 | Nachtrag<br>2020 | Neuer Ansatz<br>2020 |
|----------|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |  | 2              | 3                | 4                    |
|          | 42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände             | 158.550-       | 20.350-          | 178.900-             |
|          | 42220001 EDV Ausstattung                             | 65.300-        | 85.600-          | 150.900-             |
|          | 42220002 Erwerb Funkausrüstung                       | 12.000-        | 0                | 12.000-              |
|          | 42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung<br>Feuerwehr      | 27.000-        | 0                | 27.000-              |
|          | 42310000 Mieten u. Pachten                           | 144.550-       | 0                | 144.550-             |
|          | 42320000 Leasing                                     | 9.600-         | 0                | 9.600-               |
|          | 42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul.<br>Anlagen | 803.900-       | 4.000            | 799.900-             |
|          | 42410001 Fremdreinigung                              | 528.000-       | 7.000-           | 535.000-             |
|          | 42410140 Fremdreinigung                              | 0              | 0                | 0                    |
|          | 42410200 Betriebsstrom                               | 0              | 0                | 0                    |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 161.600-       | 0                | 161.600-             |
|          | 42610000 Besondere Aufwendungen<br>Beschäftigte      | 157.000-       | 500-             | 157.500-             |
|          | 42710000 Bes. Verwaltungs-/<br>Betriebsaufwendungen  | 612.900-       | 29.370           | 583.530-             |
|          | 42710001 Aufwendungen für EDV                        | 236.600-       | 500-             | 237.100-             |
|          | 42710002 Veranstaltungen                             | 45.100-        | 22.000           | 23.100-              |
|          | 42710003 Straßenfest                                 | 1.000-         | 1.000            | 0                    |
|          | 42710004 Street Art Festival                         | 4.000-         | 4.000            | 0                    |
|          | 42710005 Narrendorf                                  | 3.500-         | 1.500            | 2.000-               |
|          | 42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung              | 55.000-        | 15.000           | 40.000-              |
|          | 42710007 Verkaufsartikel                             | 10.000-        | 4.000            | 6.000-               |
|          | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                 | 37.300-        | 0                | 37.300-              |
|          | 42750000 Lernmittel                                  | 69.300-        | 1.200-           | 70.500-              |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von<br>Vorräten | 60.000-        | 0                | 60.000-              |
|          | 42810100 Waldkulturkosten                            | 96.000-        | 3.500            | 92.500-              |
|          | 42910000 Aufwendungen Sach- und<br>Dienstleistungen  | 927.900-       | 270.700-         | 1.198.600-           |
| 15       | - Abschreibungen                                     | 2.234.907-     | 0                | 2.234.907-           |
|          | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg.<br>und Sachv | 2.234.907-     | 0                | 2.234.907-           |
| 16       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 67.000-        | 0                | 67.000-              |
|          | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR                | 0              | 0                | 0                    |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute      | 31.000-        | 0                | 31.000-              |
|          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 6.000-         | 0                | 6.000-               |
|          | 45970000 Negativzinsen                               | 30.000-        | 0                | 30.000-              |
| 17       | - Transferaufwendungen                               | 9.926.900-     | 82.700-          | 10.009.600-          |
|          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 42.800-        | 50-              | 42.850-              |
|          | 43130140 Zuweisungen Zweckverband<br>Ringzug         | 0              | 0                | 0                    |
|          | 43150000 Zuschüsse an verbundene<br>Unternehmen      | 226.000-       | 0                | 226.000-             |

| lfd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020     | Nachtrag<br>2020 | Neuer Ansatz<br>2020 |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------------------|
|           |  | EUR                | EUR              | EUR                  |
|           |  | 2                  | 3                | 4                    |
|           | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.         | 1.855.700-         | 105.300-         | 1.961.000-           |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                 | 34.900-            | 0                | 34.900-              |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 414.500-           | 23.000           | 391.500-             |
|           | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land              | 3.202.000-         | 0                | 3.202.000-           |
|           | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)        | 4.145.000-         | 0                | 4.145.000-           |
|           | 43780000 Umlage GPA                                  | 6.000-             | 350-             | 6.350-               |
|           | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen               | 0                  | 0                | 0                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.440.769-         | 217.650-         | 1.658.419-           |
|           | 44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen    | 57.300-            | 0                | 57.300-              |
|           | 44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen    | 0                  | 0                | 0                    |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 170.500-           | 0                | 170.500-             |
|           | 44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister              | 6.000-             | 4.000            | 2.000-               |
|           | 44220010 Verfügungsmittel Achdorf                    | 213-               | 0                | 213-                 |
|           | 44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen                 | 150-               | 0                | 150-                 |
|           | 44220040 Verfügungsmittel Fützen                     | 356-               | 0                | 356-                 |
|           | 44220050 Verfügungsmittel Hondingen                  | 303-               | 0                | 303-                 |
|           | 44220060 Verfügungsmittel Kommingen                  | 150-               | 0                | 150-                 |
|           | 44220070 Verfügungsmittel Nordhalden                 | 150-               | 0                | 150-                 |
|           | 44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen              | 489-               | 0                | 489-                 |
|           | 44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen              | 388-               | 0                | 388-                 |
|           | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste    | 23.420-            | 800-             | 24.220-              |
|           | 44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung          | 0                  | 25.000-          | 25.000-              |
|           | 44291000 Dienstleistungen durch Dritte               | 0                  | 3.000            | 3.000                |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 423.400-           | 12.150           | 411.250-             |
|           | 44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben     | 241.050-           | 0                | 241.050-             |
|           | 44510000 Erstattungen an das Land                    | 40.000-            | 0                | 40.000-              |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 42.800-            | 3.000-           | 45.800-              |
|           | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.     | 0                  | 0                | 0                    |
|           | 44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung      | 518.700-           | 15.000-          | 533.700-             |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 3.400-             | 0                | 3.400-               |
|           | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.      | 13.000-            | 8.000            | 5.000-               |
|           | 44980000 Deckungsreserve                             | 100.000-           | 0                | 100.000-             |
|           | 44990000 Globaler Minderaufwand                      | 201.000            | 201.000-         | 0                    |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>25.645.676-</b> | <b>173.889-</b>  | <b>25.819.565-</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>1.166.360-</b>  | <b>432.761</b>   | <b>733.599-</b>      |

| Ifd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2020    | Nachtrag<br>2020 | Neuer Ansatz<br>2020 |
|-----------|--|-------------------|------------------|----------------------|
|           |  | EUR               | EUR              | EUR                  |
|           |  | 2                 | 3                | 4                    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                | 0                    |
|           | 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude   | 0                 | 0                | 0                    |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                | 0                    |
|           | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude  | 0                 | 0                | 0                    |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>   | <b>1.166.360-</b> | <b>432.761</b>   | <b>733.599-</b>      |
|           | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen  |                   |                  |                      |
| 27        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   | 0                 | 0                | 0                    |
|           | 82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr   | 0                 | 0                | 0                    |
| 28        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0                 | 0                | 0                    |
|           | 82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen  | 0                 | 0                | 0                    |
| 29        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts         | 0                 | 0                | 0                    |
| 30        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 1.107.022         | 0                | 1.107.022            |
|           | 82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen   | 1.107.022         | 0                | 1.107.022            |
| 31        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     | 0                 | 0                | 0                    |
| 32        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 0                 | 0                | 0                    |
| 33        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                 | 0                | 0                    |
| 34        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                 | 0                | 0                    |
| 35        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   | 59.338            | 0                | 59.338               |
|           | 82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr  | 59.338            | 0                | 59.338               |
| 36        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0                 | 0                | 0                    |
| 37        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   | 0                 | 0                | 0                    |



## Gesamtfinanzhaushalt



## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt              |  | Ansatz 2020 | Nachtrag 2020 | Neuer Ansatz 2020 |
|----------|-----------------------------------|--|-------------|---------------|-------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | EUR         | EUR           | EUR               |
|          |                                   |  | 2           | 4             | 5                 |
| 1        | +                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 13.663.600  | 187.000       | 13.850.600        |
|          |                                   | 60110000 Grundsteuer A                                 | 97.000      | 0             | 97.000            |
|          |                                   | 60120000 Grundsteuer B                                 | 1.444.000   | 40.000        | 1.484.000         |
|          |                                   | 60130000 Gewerbesteuer                                 | 4.500.000   | 250.000-      | 4.250.000         |
|          |                                   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 5.871.000   | 630.000-      | 5.241.000         |
|          |                                   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 704.000     | 67.000        | 771.000           |
|          |                                   | 60310000 Vergnügungssteuer                             | 450.000     | 120.000-      | 330.000           |
|          |                                   | 60320000 Hundesteuer                                   | 60.000      | 0             | 60.000            |
|          |                                   | 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge                       | 33.000      | 20.000-       | 13.000            |
|          |                                   | 60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge               | 60.000      | 0             | 60.000            |
|          |                                   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 444.600     | 0             | 444.600           |
|          |                                   | 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen                 | 0           | 1.100.000     | 1.100.000         |
| 2        | +                                 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen     | 7.019.600   | 777.500       | 7.797.100         |
|          |                                   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 4.792.500   | 46.000        | 4.838.500         |
|          |                                   | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land          | 0           | 170.000       | 170.000           |
|          |                                   | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 16.100      | 158.600       | 174.700           |
|          |                                   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.211.000   | 402.900       | 2.613.900         |
| 3        | +                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0           | 0             | 0                 |
| 4        | +                                 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 784.500     | 156.350-      | 628.150           |
|          |                                   | 63110000 Verwaltungsgebühren                           | 81.500      | 0             | 81.500            |
|          |                                   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 629.000     | 133.850-      | 495.150           |
|          |                                   | 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 74.000      | 22.500-       | 51.500            |
| 5        | +                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.384.280   | 149.500-      | 1.234.780         |
|          |                                   | 64110000 Mieten und Pachten                            | 153.580     | 9.000-        | 144.580           |
|          |                                   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                      | 1.082.500   | 107.000-      | 975.500           |
|          |                                   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 148.200     | 33.500-       | 114.700           |
| 6        | +                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 575.500     | 0             | 575.500           |
|          |                                   | 64820000 Erstattungen von Kommunen                     | 2.000       | 0             | 2.000             |
|          |                                   | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.      | 555.000     | 0             | 555.000           |
|          |                                   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 13.000      | 0             | 13.000            |
|          |                                   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 5.500       | 0             | 5.500             |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt              |  | Ansatz 2020       | Nachtrag 2020  | Neuer Ansatz 2020 |
|----------|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | EUR               | EUR            | EUR               |
|          |                                   |  | 2                 | 4              | 5                 |
| 7        | +                                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                         | 2.000             | 0              | 2.000             |
|          |                                   | 66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.              | 2.000             | 0              | 2.000             |
| 8        | +                                 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                  | 318.500           | 0              | 318.500           |
|          |                                   | 65110000 Konzessionsabgaben                              | 305.500           | 0              | 305.500           |
|          |                                   | 65620000 Säumniszuschläge                                | 13.000            | 0              | 13.000            |
| <b>9</b> | <b>=</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.747.980</b> | <b>658.650</b> | <b>24.406.630</b> |
| 10       | -                                 | Personalauszahlungen                                     | 6.215.900-        | 251.750        | 5.964.150-        |
|          |                                   | 70110000 Bezüge der Beamten                              | 468.400-          | 0              | 468.400-          |
|          |                                   | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer                        | 4.164.840-        | 251.750        | 3.913.090-        |
|          |                                   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                | 293.700-          | 0              | 293.700-          |
|          |                                   | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer          | 366.570-          | 0              | 366.570-          |
|          |                                   | 70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer          | 840.485-          | 0              | 840.485-          |
|          |                                   | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige            | 8.800-            | 0              | 8.800-            |
|          |                                   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte         | 73.105-           | 0              | 73.105-           |
| 11       | -                                 | Versorgungsauszahlungen                                  | 0                 | 0              | 0                 |
| 12       | -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 5.760.200-        | 125.289-       | 5.885.489-        |
|          |                                   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen          | 523.500-          | 37.900         | 485.600-          |
|          |                                   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens             | 987.100-          | 138.541        | 848.559-          |
|          |                                   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens               | 23.500-           | 250-           | 23.750-           |
|          |                                   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 262.850-          | 105.950-       | 368.800-          |
|          |                                   | 72310000 Mieten und Pachten                              | 144.550-          | 0              | 144.550-          |
|          |                                   | 72320000 Leasing   | 9.600-            | 0              | 9.600-            |
|          |                                   | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.          | 1.331.900-        | 3.000-         | 1.334.900-        |
|          |                                   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                          | 161.600-          | 0              | 161.600-          |
|          |                                   | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte           | 157.000-          | 500-           | 157.500-          |
|          |                                   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.         | 968.100-          | 76.370         | 891.730-          |
|          |                                   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                   | 37.300-           | 0              | 37.300-           |
|          |                                   | 72750000 Lernmittel                                      | 69.300-           | 1.200-         | 70.500-           |
|          |                                   | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten     | 156.000-          | 3.500          | 152.500-          |
|          |                                   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen        | 927.900-          | 270.700-       | 1.198.600-        |
| 13       | -                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                         | 67.000-           | 0              | 67.000-           |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt              |  | Ansatz 2020        | Nachtrag 2020   | Neuer Ansatz 2020  |
|----------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | EUR                | EUR             | EUR                |
|          |                                   |  | 2                  | 4               | 5                  |
|          |                                   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.   | 31.000-            | 0               | 31.000-            |
|          |                                   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs   | 6.000-             | 0               | 6.000-             |
|          |                                   | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen   | 30.000-            | 0               | 30.000-            |
| 14       | -                                 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 9.926.900-         | 82.700-         | 10.009.600-        |
|          |                                   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände  | 42.800-            | 50-             | 42.850-            |
|          |                                   | 73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen  | 226.000-           | 0               | 226.000-           |
|          |                                   | 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe                                      | 1.855.700-         | 105.300-        | 1.961.000-         |
|          |                                   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 34.900-            | 0               | 34.900-            |
|          |                                   | 73410000 Gewerbesteuerumlage   | 414.500-           | 23.000          | 391.500-           |
|          |                                   | 73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich                                     | 6.000-             | 350-            | 6.350-             |
|          |                                   | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land  | 3.202.000-         | 0               | 3.202.000-         |
|          |                                   | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)  | 4.145.000-         | 0               | 4.145.000-         |
| 15       | -                                 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.440.769-         | 217.650-        | 1.658.419-         |
|          |                                   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.                                     | 57.300-            | 0               | 57.300-            |
|          |                                   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                    | 170.500-           | 0               | 170.500-           |
|          |                                   | 74220000 Verfügungsmittel  | 8.199-             | 4.000           | 4.199-             |
|          |                                   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 23.420-            | 22.800-         | 46.220-            |
|          |                                   | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 423.400-           | 12.150          | 411.250-           |
|          |                                   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 241.050-           | 0               | 241.050-           |
|          |                                   | 74510000 Erstattungen an das Land  | 40.000-            | 0               | 40.000-            |
|          |                                   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 42.800-            | 3.000-          | 45.800-            |
|          |                                   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen   | 518.700-           | 15.000-         | 533.700-           |
|          |                                   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche   | 3.400-             | 0               | 3.400-             |
|          |                                   | 74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.                                       | 13.000-            | 8.000           | 5.000-             |
|          |                                   | 74980000 Deckungsreserve   | 100.000-           | 0               | 100.000-           |
|          |                                   | 74990000 Globale Minderauszahlung  | 201.000            | 201.000-        | 0                  |
| 16       | =                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>23.410.769-</b> | <b>173.889-</b> | <b>23.584.658-</b> |
| 17       | =                                 | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>337.211</b>     | <b>484.761</b>  | <b>821.972</b>     |
| 18       | +                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.440.000          | 105.200-        | 1.334.800          |
|          |                                   | 68100000 Investitionszu. vom Bund  | 220.000            | 128.000         | 348.000            |
|          |                                   | 68110000 Investitionszu. vom Land  | 1.220.000          | 233.200-        | 986.800            |
| 19       | +                                 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 800.000            | 496.000-        | 304.000            |
|          |                                   | 68910000 Beiträge  | 800.000            | 496.000-        | 304.000            |

| lfd. Nr.  | Gesamtfinanzhaushalt              |  | Ansatz 2020       | Nachtrag 2020   | Neuer Ansatz 2020 |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | EUR               | EUR             | EUR               |
|           |                                   |  | 2                 | 4               | 5                 |
| 20        | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 350.000           | 25.000-         | 325.000           |
|           |                                   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden   | 350.000           | 25.000-         | 325.000           |
| 21        | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0                 | 0               | 0                 |
| 22        | +                                 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                 | 0               | 0                 |
| <b>23</b> | <b>=</b>                          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.590.000</b>  | <b>626.200-</b> | <b>1.963.800</b>  |
| 24        | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.301.800-        | 641.300         | 1.660.500-        |
|           |                                   | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.301.800-        | 641.300         | 1.660.500-        |
| 25        | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.163.000-        | 598.605         | 5.564.395-        |
|           |                                   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 3.661.000-        | 368.500         | 3.292.500-        |
|           |                                   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 2.271.000-        | 100.595         | 2.170.405-        |
|           |                                   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 231.000-          | 129.510         | 101.490-          |
| 26        | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 843.700-          | 565.656-        | 1.409.356-        |
|           |                                   | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen   | 658.700-          | 565.656-        | 1.224.356-        |
|           |                                   | 78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)   | 185.000-          | 0               | 185.000-          |
| 27        | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0                 | 0               | 0                 |
| 28        | -                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 93.300-           | 9.100-          | 102.400-          |
|           |                                   | 78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich   | 70.000-           | 9.100-          | 79.100-           |
|           |                                   | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche  | 23.300-           | 0               | 23.300-           |
| 29        | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 2.000-            | 0               | 2.000-            |
|           |                                   | 78311000 Erwerb immaterielles Vermögen   | 2.000-            | 0               | 2.000-            |
| <b>30</b> | <b>=</b>                          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.403.800-</b> | <b>665.149</b>  | <b>8.738.651-</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b>                          | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>6.813.800-</b> | <b>38.949</b>   | <b>6.774.851-</b> |
| <b>32</b> | <b>=</b>                          | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>6.476.589-</b> | <b>523.710</b>  | <b>5.952.879-</b> |
| 33        | +                                 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                 | 0               | 0                 |
|           |                                   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0                 | 0               | 0                 |
| 34        | -                                 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 276.000-          | 0               | 276.000-          |
|           |                                   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen  | 276.000-          | 0               | 276.000-          |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ansatz<br>2020 | Nachtrag<br>2020 | Neuer Ansatz<br>2020 |
|----------|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   | 2              | 4                | 5                    |
| 35       | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit     | 276.000-       | 0                | 276.000-             |
| 36       | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 6.752.589-     | 523.710          | 6.228.879-           |
|          | nachrichtlich   |                |                  |                      |
| 38       | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn               | 0              | 0                | 0                    |
| 39       | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                    | 0              | 0                | 0                    |





## Veränderungen Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt

Stand:24.09.2020

| THH | Kost.St.                     | Kostenart | Bezeichnung                            | Ertrag<br>(Veränderung Ansatz +/-) | Aufwand        | Erläuterung                                    |
|-----|------------------------------|-----------|--|------------------------------------|----------------|--|
|     | <b>Steuerung</b>             |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11100000                     | 44220001  | Verfüungsmittel Bürgermeister          |                                    | - 4.000,00 €   | pauschale Kürzung                              |
|     | <b>Zentrale Funktionen</b>   |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11140000                     | 42710000  | Partnerschaft Ungarn                   |                                    | - 5.000,00 €   | Corona-Ausfall                                 |
| 1   | 11140000                     | 42710000  | Repräsentationsmittel                  |                                    | - 5.000,00 €   | pauschale Kürzung                              |
|     | <b>Datenverarbeitung</b>     |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11200000                     | 42220000  | Geräte, Ausstattungsgegenstände        |                                    | 2.000,00 €     | Korrektur                                      |
| 1   | 11200000                     | 42220001  | EDV-Ausstattung                        |                                    | - 5.000,00 €   | Korrektur                                      |
| 1   | 11200000                     | 43130000  | Zuweisung an Zweckverband              |                                    | 50,00 €        | Korrektur Ansatz                               |
| 1   | 11200000                     | 44290000  | Mitgliedsbeiträge                      |                                    | 800,00 €       | Korrektur Ansatz                               |
| 1   | 11200000                     | 44310000  | Geschäftsausgaben                      |                                    | - 800,00 €     | Korrektur Ansatz                               |
|     | <b>Personalwesen</b>         |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11210000                     | 40000000  | Personalaufwand                        |                                    | - 18.000,00 €  | Übernahme AZUBI entfällt                       |
|     | <b>Finanzverwaltung</b>      |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11220000                     | 42220001  | EDV Ausstattung                        |                                    | 3.000,00 €     | von 11200000                                   |
| 1   | 11220000                     | 43780000  | Umlage GPA                             |                                    | 350,00 €       | Korrektur Ansatz                               |
|     | <b>Verwaltungsgebäude</b>    |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11240021                     | 42110000  | Unterhaltung; Fassadenanstr. Rathaus I |                                    | - 50.000,00 €  | verschoben                                     |
|     | <b>Objektbetreuung</b>       |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11240023                     | 40000000  | Personalaufwand                        |                                    | - 14.000,00 €  | Entfall aufgrund Elternzeit                    |
|     | <b>Bauamt</b>                |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11240022                     | 40000000  | Personalaufwand                        |                                    | - 80.000,00 €  | Besetzung Hoch-/Tiefbau (2 Monate)             |
| 1   | 11240022                     | 37110099  | Aktiverte Eigenleistungen (Campus)     | - 52.000,00 €                      |                |  |
|     | <b>Grundstücksmanagement</b> |           |  |                                    |                |  |
| 1   | 11330000                     | 44310000  | Geschäftsausgaben                      |                                    | 10.000,00 €    | Wertgutachten/Vermessung u.a.                  |
|     |                              |           | Summe THH 1                            | - 52.000,00 €                      | - 165.600,00 € |  |
|     | <b>Ordnungswesen</b>         |           |  |                                    |                |  |
| 2   | 12200000                     | 42710000  | Rattenbekämpfung                       |                                    | 6.000,00 €     | zu gering angemeldet; Einsparung 5410/42120000 |
| 2   | 12200001                     | 34610000  | Verkaufserlöse                         | 2.000,00 €                         |                |  |
| 2   | 12200001                     | 42220000  | Geräte und Ausstattung                 |                                    | 5.000,00 €     | neue Kst. wg. Corona                           |

# Ergebnishaushalt

Stand:24.09.2020

| THH | Kost.St.                         | Kostenart | Bezeichnung                          | Ertrag<br>(Veränderung Ansatz +/-) | Aufwand     | Erläuterung                         |
|-----|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2   | 12000001                         | 42710000  | Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.      |                                    | 35.000,00 € | neue Kst. wg. Corona                |
| 2   | 12000001                         | 42910000  | Aufwendungen frü Sach- u. Dienstl.   |                                    | 5.000,00 €  | neue Kst. wg. Corona                |
| 2   | 12000001                         | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                |                                    | 10.000,00 € | neue Kst. wg. Corona                |
| 2   | <b>Feuerschutz</b>               |           |                                      |                                    |             |                                     |
| 2   | 12600000                         | 40000000  | Personalaufwand                      | -                                  | 14.000,00 € | Entfall aufgrund Elternzeit         |
| 2   | 12600000                         | 42110000  | Unterhalt                            | -                                  | 1.900,00 €  | Parkverbotschilder                  |
| 2   | 12600000                         | 42110000  | Unterhalt                            | -                                  | 5.000,00 €  | Epoxidharzbeschichtung              |
| 2   | 12600000                         | 42110000  | Unterhalt                            | -                                  | 5.000,00 €  | Trennwand Werkstatt (verschoben)    |
| 2   | 12600000                         | 42110000  | Unterhalt                            | -                                  | 5.000,00 €  | Sanierung Lichtschächte             |
|     |                                  |           | Summe THH 2                          | 2.000,00 €                         | 30.100,00 € |                                     |
|     | <b>Grundschule Fützen</b>        |           |                                      |                                    |             |                                     |
| 3   | 21100111                         | 42110000  | Unterhaltung Gebäude (Malerarbeiten) | -                                  | 2.000,00 €  | verschoben                          |
|     | <b>Grundschule Riedböhringen</b> |           |                                      |                                    |             |                                     |
|     | <b>Grundschule Riedöschingen</b> |           |                                      |                                    |             |                                     |
| 3   | 21100131                         | 42110000  | Unterhaltung Gebäude (Malerarbeiten) | -                                  | 5.000,00 €  | verschoben                          |
| 3   | 21100131                         | 42220000  | Möbel Rektorat                       |                                    | 250,00 €    | überplanmäßig bereitgestellt        |
| 3   | 21100132                         | 42220000  | Schulbudget                          | -                                  | 250,00 €    | Deckung überplanmäßige Aufwendungen |
|     | <b>Grundschule Eichberg</b>      |           |                                      |                                    |             |                                     |
| 3   | 21100313                         | 33212000  | Benutzungsentgelte (Schulkindbetr.)  | -                                  | 12.000,00 € | Corona Ausfall 3 Monate             |
|     | <b>Werkrealschule Eichberg</b>   |           |                                      |                                    |             |                                     |
| 3   | 21100321                         | 31410000  | Zuweisung vom Land                   | 20.000,00 €                        |             | höhere endgültige Schülerzahl       |
| 3   | 21100321                         | 42110000  | Unterhaltung Gebäude (Malerarbeiten) | -                                  | 4.000,00 €  | verschoben                          |
| 3   | 21100321                         | 42110000  | Unterhaltung Gebäude (Brandschutz)   |                                    | 4.000,00 €  | aus Brandschutzprüfung              |
| 3   | 21100321                         | 42220000  | Geräte, Ausstattung                  |                                    | 5.000,00 €  | Mittelübertrag aus 2019             |
| 3   | 21100322                         | 42750000  | Lernmittel                           |                                    | 1.200,00 €  | Übertrag aus 2019                   |
| 3   | 21100323                         | 33212000  | Entgelte (Schulkindbetreuung)        | -                                  | 1.000,00 €  | Corona Ausfall 2 Monate             |
|     | <b>Realschule</b>                |           |                                      |                                    |             |                                     |
| 3   | 21100401                         | 31400000  | Sofortprogramm Fernunterricht        | 87.600,00 €                        |             | zentral bei RS veranschlagt         |
| 3   | 21100401                         | 31410000  | Zuweisung Land                       | 12.000,00 €                        |             | höhere endgültige Schülerzahl       |
| 3   | 21100401                         | 42220000  | 8 Werkbänke                          |                                    | 6.100,00 €  | waren im FinHH geplant              |
| 3   | 21100401                         | 42220000  | Unterhalt Geräte                     |                                    | 2.000,00 €  | allg. Ansatz                        |
| 3   | 21100401                         | 42220001  | EDV Ausstattung                      |                                    | 87.600,00 € | zentral bei RS veranschlagt         |
|     | <b>Weiherdammsschule</b>         |           |                                      |                                    |             |                                     |

# Ergebnishaushalt

Stand:24.09.2020

| THH | Kost.St.     | Kostenart | Bezeichnung                             | Ertrag<br>(Veränderung Ansatz +/-) | Aufwand       | Erläuterung                      |
|-----|--------------|-----------|---|------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 3   | 21200201     | 31410000  | Zuweisung Land                          | 5.000,00 €                         |               | höhere endgültige Schülerzahl    |
|     | <b>Mensa</b> |           |   |                                    |               |                                  |
| 3   | 21500000     | 33212000  | Benutzungsentgelte (Mittagessen)        | - 15.000,00 €                      |               | Corona-Ausfall                   |
| 3   | 21500000     | 42710000  | Bes. Betriebsaufwendungen (Verpflegung) |                                    | - 6.000,00 €  | Corona-Ausfall                   |
|     |              |           | Summe THH 3                             | 96.600,00 €                        | 88.900,00 €   |                                  |
|     |              |           | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>   |                                    |               |                                  |
| 4   | 36200400     | 40000000  | Personalaufwand                         |                                    | - 30.350,00 € | Stellenbesetzung frühestens 2021 |
| 4   | 36200400     | 42410000  | Bewirtschaftung                         |                                    | - 4.000,00 €  | Gebäude stillgelegt              |
| 4   | 36200400     | 42910000  | Konzept Jugendarbeit                    |                                    | - 3.000,00 €  | verschoben                       |
| 4   | 36200400     | 44310000  | Geschäftsaufwand                        |                                    | - 1.500,00 €  | Gebäude stillgelegt              |
|     |              |           | <b>Sophie-Scholl-KiGa</b>               |                                    |               |                                  |
| 4   | 36500100     | 31410000  | Lastenausgleich                         | 34.000,00 €                        |               | höherer Lastenausgleich          |
| 4   | 36500100     | 33211000  | Benutzungsgebühren                      | - 23.000,00 €                      |               | Corona Ausfall 3 Monate          |
| 4   | 36500100     | 33221000  | Benutzungsgebühren                      | - 3.000,00 €                       |               | Corona Ausfall 3 Monate          |
|     |              |           | <b>Kindergarten Epfenhofen</b>          |                                    |               |                                  |
| 4   | 36500110     | 31410000  | Lastenausgleich                         | 23.000,00 €                        |               | höherer Lastenausgleich          |
| 4   | 36500110     | 33221100  | Benutzungsgebühren                      | - 11.000,00 €                      |               | Corona Ausfall 3 Monate          |
| 4   | 36500110     | 33221000  | Benutzungsgebühren                      | - 1.000,00 €                       |               | Corona Ausfall 3 Monate          |
|     |              |           | <b>Kindergarten Hondingen</b>           |                                    |               |                                  |
| 4   | 36500120     | 31410000  | Lastenausgleich                         | 15.000,00 €                        |               | höherer Lastenausgleich          |
| 4   | 36500120     | 33221000  | Benutzungsgebühren                      | - 6.000,00 €                       |               | Corona Ausfall 3 Monate          |
| 4   | 36500120     | 33221000  | Benutzungsgebühren                      | - 500,00 €                         |               | Corona Ausfall 3 Monate          |
| 4   | 36500120     | 42110000  | Unterhaltung Gebäude (Beleuchtung)      |                                    | - 4.000,00 €  | verschoben                       |
| 4   | 36500120     | 42110000  | Unterhalt Gebäude (neue Heizung)        |                                    | 52.000,00 €   | Ersatz                           |
| 4   | 36500120     | 31400000  | Bafa Förderung Heizung                  | 23.000,00 €                        |               | Bundesförderung (45%)            |
|     |              |           | <b>KiTa Stadtzwerge</b>                 |                                    |               |                                  |
| 4   | 36500130     | 31410000  | Lastenausgleich                         | 21.000,00 €                        |               | höherer Lastenausgleich          |
| 4   | 36500130     | 33211000  | Benutzungsgebühren (Essensgeld)         | - 3.000,00 €                       |               | Corona Ausfall 3 Monate          |
| 4   | 36500130     | 33221000  | Benutzungsgebühren                      | - 18.000,00 €                      |               | Corona Ausfall 3 Monate          |
| 4   | 36500130     | 44520000  | Erstattungen an Gemeinde                |                                    | 3.000,00 €    | interkomm. Ausgleich             |
|     |              |           | <b>Konf. Kindergärten</b>               |                                    |               |                                  |

# Ergebnishaushalt

Stand:24.09.2020

| THH                             | Kost.St. | Kostenart | Bezeichnung                                   | Ertrag<br>(Veränderung Ansatz +/-) | Aufwand       | Erläuterung  |
|---------------------------------|----------|-----------|---|------------------------------------|---------------|--|
| 4                               | 36500140 | 31410000  | Lastenausgleich                               | 136.000,00 €                       |               | höherer Lastenausgleich  |
| 4                               | 36500140 | 43160000  | Zuschüsse an KiGa Träger                      |                                    | 86.000,00 €   | höherer Abmangel durch Ausfall KiGaBeiträge<br>Corona Ausfall (3 Monate) |
| 4                               | 36500140 | 43160000  | Zuschüsse an KiGa Träger                      |                                    | 7.000,00 €    | KiGa Riedöschingen   |
| 4                               | 36500140 | 43160000  | Zuschüsse an KiGa Träger                      |                                    | 12.300,00 €   | zwei PIA Stellen   |
|                                 |          |           | Summe THH 4                                   | 186.500,00 €                       | 117.450,00 €  |  |
| <b>Bibliothek</b>               |          |           |   |                                    |               |  |
| 5                               | 27100000 | 42110000  | Unterhaltung Gebäude (Erneuerung Beleuchtung) |                                    | - 12.000,00 € | verschoben   |
| 5                               | 42100000 | 42710000  | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.           |                                    | - 1.000,00 €  | Kürzung  |
| <b>Heimat- und Kulturpflege</b> |          |           |   |                                    |               |  |
| 5                               | 28100000 | 34610001  | Ersätze Streetart                             | - 5.500,00 €                       |               | entfällt wg. Corona  |
| 5                               | 28100000 | 42710000  | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.           |                                    | - 4.000,00 €  | Kürzung  |
| 5                               | 28100000 | 42710003  | Straßenfest                                   |                                    | - 1.000,00 €  | entfällt wg. Corona  |
| 5                               | 28100000 | 42710005  | Narrendorf                                    |                                    | - 1.500,00 €  | Wenigeraufwand   |
| 5                               | 28100000 | 42710004  | Street Art                                    |                                    | - 4.000,00 €  | entfällt wg. Corona  |
| <b>Panoramabad</b>              |          |           |   |                                    |               |  |
| 5                               | 42400101 | 33212000  | Benutzungsentgelte                            | - 30.000,00 €                      |               | spätere Öffnung Corona   |
| 5                               | 42400101 | 33212001  | Eintrittsgelder Veranstaltungen               | - 5.000,00 €                       |               | entfallen 2020 wg. Corona  |
| 5                               | 42400101 | 34210001  | Erträge aus Verkauf Bewirtung                 | - 30.000,00 €                      |               | spätere Öffnung Corona   |
| 5                               | 42400101 | 40000000  | Personalaufwand                               |                                    | - 95.400,00 € | spätere Öffnung Corona/Dienstleister                                     |
| 5                               | 42400101 | 42710006  | Bewirtung                                     |                                    | - 15.000,00 € | spätere Öffnung Corona   |
| 5                               | 42400101 | 42710002  | Veranstaltungen                               |                                    | - 13.000,00 € | entfallen 2020 wg. Corona; ggf. Openair-Kino                             |
| 5                               | 42400101 | 42110000  | Unterhalt                                     |                                    | - 5.000,00 €  | elektr. Schließanlage  |
| 5                               | 42400101 | 42110000  | Unterhalt                                     |                                    | 25.000,00 €   | Sanierung Schwallwasserbehälter  |
| 5                               | 42400101 | 42410001  | Fremdreinigung                                |                                    | 7.000,00 €    | Mehraufwand Corona   |
| 5                               | 42400101 | 42610000  | Besondere Aufwendungen Beschäftigte           |                                    | 500,00 €      | Mehraufwand Corona   |
| 5                               | 42400101 | 42710000  | Strom, Gas, Wasser                            |                                    | - 40.000,00 € | spätere Öffnung Corona   |
| 5                               | 42400101 | 42710001  | Aufwendungen EDV                              |                                    | 500,00 €      | Mehraufwand Corona   |

# Ergebnishaushalt

Stand:24.09.2020

| THH | Kost.St. | Kostenart | Bezeichnung                         | Ertrag<br>(Veränderung Ansatz +/-) | Aufwand       | Erläuterung                                 |
|-----|----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|
| 5   | 42400101 | 42910000  | Dienstleistungen                    |                                    | 93.200,00 €   | Leistungen Dritter<br>techn. Dienstleistung |
| 5   | 42400101 | 44550000  | Erstattung an Stadtwerke            |                                    | 15.000,00 €   |   |
|     |          |           | Summe THH 5                         | - 70.500,00 €                      | - 50.700,00 € |   |
|     |          |           | <b>Haus des Gastes</b>              |                                    |               |   |
| 6   | 57308010 | 34110010  | Mieten und Pachten                  | - 9.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                              |
|     |          |           | <b>Stadthalle</b>                   |                                    |               |   |
| 6   | 57308020 | 33212000  | Benutzungsentgelte                  | - 10.000,00 €                      |               | Corona-Ausfall                              |
|     |          |           | <b>Gemeinschaftshaus Epfenhofen</b> |                                    |               |   |
| 6   | 57308030 | 33212000  | Benutzungsentgelte                  | - 2.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                              |
|     |          |           | <b>MZH Fützen</b>                   |                                    |               |   |
| 6   | 57308040 | 33312000  | Benutzungsentgelte                  | - 2.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                              |
|     |          |           | <b>Gemeinschaftshaus Hondingen</b>  |                                    |               |   |
| 6   | 57308050 | 33312000  | Benutzungsentgelte                  | - 5.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                              |
|     |          |           | <b>Gemeinschaftshaus Kommingen</b>  |                                    |               |   |
| 6   | 57308060 | 33312000  | Benutzungsentgelte                  | - 750,00 €                         |               | Corona Ausfall                              |
|     |          |           | <b>Gemeinschaftshaus Nordhalden</b> |                                    |               |   |
| 6   | 57308070 | 44310000  | Geschäftsaufwendungen               |                                    | 750,00 €      | Korrektur Ansatz                            |
|     |          |           | <b>Gemeinschaftshaus Randen</b>     |                                    |               |   |
| 6   | 57308080 | 33212000  | Benutzungsentgelte                  | - 600,00 €                         |               | Corona Ausfall                              |
| 6   | 57308080 | 44310000  | Geschäftsaufwand                    |                                    | 600,00 €      | Korrektur Ansatz                            |
|     |          |           | <b>Mehrzweckhalle Riedböhringen</b> |                                    |               |   |
| 6   | 57308090 | 33212000  | Benutzungsentgelte                  | - 4.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                              |
|     |          |           | <b>Mehrzweckhalle Riedöschingen</b> |                                    |               |   |
| 6   | 57308100 | 33212000  | Benutzungsentgelte                  | - 1.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                              |
|     |          |           | <b>Gemeinschaftshaus Zollhaus</b>   |                                    |               |   |
| 6   | 57308110 | 33212000  | Benutzungsentgelte                  | - 1.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                              |

# Ergebnishaushalt

Stand:24.09.2020

| THH | Kost.St. | Kostenart | Bezeichnung                            | Ertrag<br>(Veränderung Ansatz +/-) | Aufwand       | Erläuterung                                 |
|-----|----------|-----------|--|------------------------------------|---------------|---|
|     |          |           | Summe THH 6                            | - 35.350,00 €                      | 1.350,00 €    |   |
|     |          |           | <b>Öffentliches Grün</b>               |                                    |               |   |
| 7   | 55100000 | 42120010  | "Ortschaftsratsmittel"                 |                                    | 5.926,00 €    | Mittelübertrag 2019                         |
| 7   | 55100000 | 42120030  | "Ortschaftsratsmittel"                 |                                    | 293,00 €      | Mittelübertrag 2019                         |
| 7   | 55100000 | 42120040  | "Ortschaftsratsmittel"                 |                                    | 1.234,00 €    | Mittelübertrag 2019                         |
| 7   | 55100000 | 42120050  | "Ortschaftsratsmittel"                 |                                    | 2.833,00 €    | Mittelübertrag 2019                         |
| 7   | 55100000 | 41210060  | "Ortschaftsratsmittel"                 |                                    | 1.933,00 €    | Mittelübertrag 2019                         |
| 7   | 55100000 | 42120070  | "Ortschaftsratsmittel"                 |                                    | 72,00 €       | Mittelübertrag 2019                         |
| 7   | 55100000 | 42120090  | "Ortschaftsratsmittel"                 |                                    | 168,00 €      | Mittelübertrag 2019                         |
|     |          |           | <b>Stadtentwicklung</b>                |                                    |               |   |
| 7   | 51100000 | 42710000  | Bauleitplanung Riedböhringen           |                                    | - 12.000,00 € | verschoben                                  |
| 7   | 51100000 | 42710000  | Bauleitplanung Nordhalden              |                                    | - 10.000,00 € | verschoben                                  |
| 7   | 51100001 | 42710000  | Bauleitplanung GE Riedböhringen        |                                    | - 30.000,00 € | Kürzung                                     |
|     |          |           | <b>Wohnungsversorgung</b>              |                                    |               |   |
| 7   | 52200000 | 44830000  | Inanspruchnahme aus Bürgschaften       |                                    | - 8.000,00 €  | Ausfall ist geringer als erwartet           |
| 7   | 52200003 | 42220000  | Geräte                                 |                                    | 500,00 €      | außerplanmäßig bereitgestellt               |
|     |          |           | <b>Gemeindestraßen</b>                 |                                    |               |   |
| 7   | 54100000 | 31400001  | LZP "Stadtmitte II" Zuschuss Land/Bund | 48.000,00 €                        |               | anteiliger Zuschuss + Zuschuss Auszahlg. VJ |
| 7   | 54100000 | 44290001  | LZP "Stadtmitte II"                    |                                    | 25.000,00 €   | Honorare STEG (bisher im FinHH)             |
| 7   | 54100000 | 42120000  | Unterhaltung Straßen                   |                                    | - 6.000,00 €  | (11200000)                                  |
| 7   | 54100000 | 42120000  | Unterhaltung Straßen                   |                                    | - 65.000,00 € | pauschale Kürzung                           |
| 7   | 54100000 | 42120001  | Unterhaltung Feldwege                  |                                    | - 10.000,00 € | pauschale Kürzung                           |
| 7   | 54100000 | 42910000  | Sach- und Dienstleistungen             |                                    | - 20.000,00 € | pauschale Kürzung                           |
|     |          |           | <b>Öffentliches Grün</b>               |                                    |               |   |
| 7   | 55100100 | 42120000  | Erneuerung/Sanierung Dorfplatz Epfenh. |                                    | 7.000,00 €    | war im FinHH vorgesehen (7.551000.030.004)  |
|     |          |           | <b>Gewässerschutz/Wasserbau</b>        |                                    |               |   |
| 7   | 55200000 | 42120000  | Unterhalt                              |                                    | - 15.000,00 € | pauschale Kürzung                           |



# Ergebnishaushalt

Stand:24.09.2020

| THH                                    | Kost.St. | Kostenart | Bezeichnung                          | Ertrag<br>(Veränderung Ansatz +/-) | Aufwand       | Erläuterung                            |
|--|----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |          |           |                                      |                                    |               |  |
| 7                                      | 55300000 | 33211000  | Bestattungsgebühren                  |                                    |               | Zuführung abzgl. Auflösung PRAP        |
| 7                                      | 55300000 | 42110000  | Unterhalt (Elektro Blumberg)         |                                    | - 20.000,00 € | Kürzung                                |
| 7                                      | 55300000 | 42120000  | Unterhalt (Treppe Blumberg)          |                                    | - 10.000,00 € | verschoben                             |
| 7                                      | 55300000 | 42120000  | Unterhalt (Hecke Blumberg)           |                                    | - 5.000,00 €  | verschoben                             |
| 7                                      | 55300000 | 42120000  | Unterhalt (Hauptweg Kommingen)       |                                    | - 17.000,00 € | verschoben                             |
| <b>Forstwirtschaft</b>                 |          |           |                                      |                                    |               |  |
| 7                                      | 55500000 | 31410000  | Förderung Land                       | 136.900,00 €                       |               | erwartete Förderung (nach VwV Entwurf) |
| 7                                      | 55500000 | 34210000  | Erträge aus Verkauf                  | - 76.000,00 €                      |               | sinkender Holzpreis                    |
| 7                                      | 55500000 | 42120000  | Unterhalt Vermögen                   |                                    | - 30.000,00 € | Kürzung Waldwegebau                    |
| 7                                      | 55500000 | 42710000  | Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufw.      |                                    | 53.630,00 €   | Forstschutz gg. Insekten               |
| 7                                      | 55500000 | 42910000  | Aufw. Sach- und Dienstleistungen     |                                    | 192.500,00 €  | Holzhauerei und Holzrücken             |
| 7                                      | 55500000 | 42810100  | Waldkulturkosten                     |                                    | - 3.500,00 €  | Kürzung                                |
|  |          |           | Summe THH 7                          | 108.900,00 €                       | 29.589,00 €   |  |
| <b>Wirtschaftsförderung</b>            |          |           |                                      |                                    |               |  |
| 8                                      | 57100000 | 34610000  | Entgelte (Wirtschaftstag)            | - 6.000,00 €                       |               | abgesagt                               |
| 8                                      | 57100000 | 44310000  | Wirtschaftstag, Unternehmerfrühstück |                                    | - 10.000,00 € | tw. abgesagt                           |
| <b>Wochenmärkte</b>                    |          |           |                                      |                                    |               |  |
| 8                                      | 57300600 | 332110000 | Marktgebühren                        | - 1.500,00 €                       |               | tw. abgesagt                           |
| <b>Tourismus</b>                       |          |           |                                      |                                    |               |  |
| 8                                      | 57500001 | 34100000  | Kurtaxe                              | - 33.000,00 €                      |               | Corona Ausfall + korr. Kostenart       |
| 8                                      | 57500001 | 33610000  | Kurtaxe                              | 13.000,00 €                        |               | Corona Ausfall + korr. Kostenart       |
| 8                                      | 57500001 | 34210000  | Erträge aus Verkauf                  | - 1.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                         |
| 8                                      | 57500001 | 34610002  | Ersätze Veranstaltungen              | - 11.000,00 €                      |               | Corona Ausfall                         |
| 8                                      | 57500001 | 34610003  | Ersätze Fremdveranstaltungen         | - 3.000,00 €                       |               | Corona Ausfall                         |
| 8                                      | 57500001 | 34610004  | Ersätze Fremdenverkehr               | - 10.000,00 €                      |               | Corona Ausfall                         |
| 8                                      | 57500001 | 42710000  | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.  |                                    | - 11.000,00 € | Kürzung Corona                         |
| 8                                      | 57500001 | 42710002  | Veranstaltungen                      |                                    | - 9.000,00 €  | Kürzung Corona                         |
| 8                                      | 57500001 | 42710007  | Verkaufsartikel                      |                                    | - 4.000,00 €  | Kürzung Corona                         |
| 8                                      | 57500001 | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                |                                    | - 21.200,00 € | Kürzung Corona                         |

# Ergebnishaushalt

Stand:24.09.2020

| THH | Kost.St. | Kostenart | Bezeichnung                               | Ertrag<br>(Veränderung Ansatz +/-) | Aufwand             | Erläuterung                               |
|-----|----------|-----------|---|------------------------------------|---------------------|---|
|     |          |           | Summe THH 8                               | - 52.500,00 €                      | - 55.200,00 €       |   |
|     |          |           | <b>Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen</b> |                                    |                     |   |
| 9   | 61100000 | 30120000  | Grundsteuer B                             | 40.000,00 €                        |                     | Mehraufkommen                             |
| 9   | 61100000 | 30130000  | Gewerbsteuer                              | - 250.000,00 €                     |                     | Wenigeraufkommen                          |
| 9   | 61100000 | 30520000  | sonstige Ausgleichsleistungen             | 1.100.000,00 €                     |                     | Gewerbsteuerkompensationsbetrag           |
| 9   | 61100000 | 30210000  | Gemeindeanteil Einkommensteuer            | - 630.000,00 €                     |                     | Wenigeraufkommen (Mai-Steuerschätzung)    |
| 9   | 61100000 | 30220000  | Gemeindeanteil Umsatzsteuer               | 67.000,00 €                        |                     | Mehraufkommen                             |
| 9   | 61100000 | 30310000  | Vergnügungssteuer                         | - 70.000,00 €                      |                     | Vorauszahlungen 2020 (50 %)               |
| 9   | 61100000 | 30310000  | Vergnügungssteuer                         | - 50.000,00 €                      |                     | angekündigte Insolvenz; Zahlungsausfall   |
| 9   | 61100000 | 31110000  | Schlüsselzuweisungen                      | 46.000,00 €                        |                     | 1. Schlusszahlung 2019                    |
| 9   | 61100000 | 31310000  | Corona Hilfe Land                         | 170.000,00 €                       |                     | "Soforthilfe"                             |
| 9   | 61100000 | 43410000  | Gewerbsteuerumlage                        |                                    | - 23.000,00 €       | Wenigeraufkommen                          |
| 9   | 61200000 | 44990000  | Globaler Minderaufwand                    |                                    | 201.000,00 €        | Einzelkürzung, deshalb hier Ansatz neu: 0 |
| 9   | 61200000 | 44980000  | Deckungsreserve                           |                                    | - €                 |   |
|     |          |           | Summe THH 9                               | 423.000,00 €                       | 178.000,00 €        |   |
| 1   |          |           | Summe Änderungen                          | - 52.000,00 €                      | - 165.600,00 €      |   |
| 2   |          |           | Summe Änderungen                          | 2.000,00 €                         | 30.100,00 €         |   |
| 3   |          |           | Summe Änderungen                          | 96.600,00 €                        | 88.900,00 €         |   |
| 4   |          |           | Summe Änderungen                          | 186.500,00 €                       | 117.450,00 €        |   |
| 5   |          |           | Summe Änderungen                          | - 70.500,00 €                      | - 50.700,00 €       |   |
| 6   |          |           | Summe Änderungen                          | - 35.350,00 €                      | 1.350,00 €          |   |
| 7   |          |           | Summe Änderungen                          | 108.900,00 €                       | 29.589,00 €         |   |
| 8   |          |           | Summe Änderungen                          | - 52.500,00 €                      | - 55.200,00 €       |   |
| 9   |          |           | Summe Änderungen                          | 423.000,00 €                       | 178.000,00 €        |   |
|     |          |           |   | 606.650,00 €                       | 173.889,00 €        |   |
|     |          |           | Ansatz alt                                | 24.479.316,00 €                    | 25.645.676,00 €     | -   |
|     |          |           | <b>Veränderung</b>                        | <b>606.650,00 €</b>                | <b>173.889,00 €</b> | -   |
|     |          |           | Ansatz neu                                | 25.085.966,00 €                    | 25.819.565,00 €     | -   |
|     |          |           |   |                                    |                     | <b>Ergebnis</b>                           |
|     |          |           |   |                                    |                     | <b>1.166.360,00 €</b>                     |
|     |          |           |   |                                    |                     | <b>432.761,00 €</b>                       |
|     |          |           |   |                                    |                     | <b>733.599,00 €</b>                       |

## Investitionsplanung (einschließlich Änderungen)



**Investitionsplanung (1. Nachtrag 2020)**

| Pr.Gr.                                    | Bezeichnung   | Einzahlungen |                            |                         |                         |                     |              |              |              | Auszahlungen        |                            |                         |                         |                     |                    |              |              | Hinweis<br>Stand 24.09.2020<br>VE = Verpflichtungserm. |  |
|---|---|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|
|   |   | Plan<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>neu<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  | Plan<br>2023   |
| <b>Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"</b> |   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
| <b>1110</b>                               | <b>Steuerung</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)                                       |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 2.000               | 2.000                      |                         |                         | 2.000               |                    | 2.000        | 2.000        | 2.000  |  |
|   | Virtueller Stadtrundgang  | 31.800       |                            | 31.800                  |                         | 31.800              |              |              |              | 50.000              | 0                          |                         |                         | 0                   |                    |              |              |  |  |
| <b>1111</b>                               | <b>Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung (Hauptamt)</b> |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)                                       |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 2.000               | 2.000                      |                         |                         | 2.000               |                    | 2.000        | 2.000        | 2.000  |  |
| <b>1120</b>                               | <b>Datenverarbeitung</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansatz)                              |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 80.000                     |                         | 120.000                 | 200.000             |                    |              |              |  | neue EDV Ausstattung   |
|   | Büroausstattung IT-Leiter   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 1.300                   | 1.300               |                    |              |              |  | fehlende Mittelanmeldung   |
|   | Server  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 3.000                      |                         | -3.000                  | 0                   |                    |              |              |  | s.o.   |
|   | Station für Datensicherungsbänder   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 4.200                      |                         | -4.200                  | 0                   |                    |              |              |  | s.o.   |
|   | Medienausstattung Besprechungszimmer                                      |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 8.000                      |                         | -8.000                  | 0                   |                    |              |              |  | s.o.   |
|   | bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)                                       |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 48.100              | 0                          |                         |                         | 0                   |                    |              |              |  |  |
|   | Zeiterfassungssystem  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 30.000              | 30.000                     | 24.526                  | -30.000                 | 24.526              |                    |              |              |  | Restmittel 2019 neu veranschlagt   |
|   | Archivierungsmodul Enaio  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 10.000              | 0                          | 3.520                   |                         | 3.520               |                    |              |              |  | Restmittel 2019 neu veranschlagt   |
|   | WLAN-Hotspots Innenstadt  |              | 30.000                     |                         |                         | 30.000              |              |              |              | 5.000               | 60.000                     |                         |                         | 60.000              |                    |              |              |  | EU Mittel WiFi Innenstadt (genaue Kosten werden noch ermittelt)  |
| <b>1122</b>                               | <b>Finanzverwaltung</b>   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)                                       |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 2.000               | 2.000                      | 2.000                   |                         | 4.000               |                    | 2.000        | 2.000        | 2.000  |  |
| <b>1124</b>                               | <b>Verwaltungsgebäude</b>   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | Glasfaseranschluss Rathaus I+II   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 7.500               | 7.500                      |                         |                         | 7.500               |                    |              |              |  |  |
|   | Umbau barrierefreie Servicebereiche                                       |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 40.000                     |                         | -10.000                 | 30.000              |                    |              |              |  | Rathaus I+II Ausbau Büroflächen  |
|   | <b>Bauamt</b>   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | Software Bauamt (AVA)   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 2.000                      |                         |                         | 2.000               |                    |              |              |  |  |
|   | <b>Objektbetreuung</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | Fahrzeug Hausmeister  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 15.000                     |                         |                         | 15.000              |                    |              |              |  |  |
| <b>1125</b>                               | <b>Bauhof</b>   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | Glasfaserhausanschluss  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 1.000               | 1.000                      |                         |                         | 1.000               |                    |              |              |  |  |
|   | Blinklichtgarnituren (2Stück)   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 3.000                      |                         |                         | 3.000               |                    |              |              |  |  |
|   | 1 Mulde für Hakenlift-Anhänger  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 8.000               | 0                          |                         |                         | 0                   |                    |              |              |  |  |
|   | Pritschenfahrzeug   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 40.000              | 0                          | 40.000                  |                         | 40.000              |                    |              |              |  | Bestellung 2019/Lieferung 2020   |
|   | Hofüberdachung  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 0                          |                         |                         | 0                   |                    |              | 110.000      |  |  |
|   | Stapler   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 0                          |                         |                         | 0                   |                    | 20.000       |              |  |  |
|   | Pflegedienstfahrzeug  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 20.000                     |                         |                         | 20.000              |                    |              |              |  | Ersatzbeschaffung für Elektrofahrz.  |
|   | Presslufthammer   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 2.500                      |                         |                         | 2.500               |                    |              |              |  |  |
|   | Schraubzwingenwagen   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 1.500                      |                         |                         | 1.500               |                    |              |              |  |  |
|   | Grabenstampfer  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 2.500                      |                         |                         | 2.500               |                    |              |              |  |  |
|   | Rasenmäher  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 2.500                      |                         |                         | 2.500               |                    |              |              |  |  |
|   | Werkbank Gärtnerei  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 1.000                      |                         |                         | 1.000               |                    |              |              |  |  |
|   | Schlegelmäher   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 9.000                      |                         |                         | 9.000               |                    |              |              |  |  |
| <b>1130</b>                               | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)                                       |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 0                          |                         |                         | 0                   |                    |              |              |  |  |
| <b>1133</b>                               | <b>Grundstücksmanagement</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |  |
|   | Veräußerung Grundstücke   | 1.000.000    | 350.000                    |                         | -100.000                | 250.000             | 200.000      | 200.000      | 200.000      |                     | 0                          |                         |                         | 0                   |                    |              |              |  |  |
|   | Grunderwerb (allg. Ansatz)  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 300.000             | 100.000                    |                         |                         | 100.000             |                    | 50.000       | 50.000       | 50.000   |  |
|   | Grunderwerb Hondingen   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 280.000             | 675.400                    |                         | -675.400                | 0                   |                    |              |              |  | Erschließungsbeitrag (innere Verrechnung): 496.000 €<br>Abwasserbeitrag 22.600 €<br>Wasserversorgungsbeitrag 6.800 €<br>HA Ersatz Abwasser 150.000 €<br>Abwasserbeitrag 5.600 €<br>Wasserversorgungsbeitrag 2.000 € HA |
|   | Grunderwerb Riedöschingen   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     | 44.600                     |                         | -44.600                 | 0                   |                    |              |              |  | Ersatz Abwasser 37.000 €   |

**Investitionsplanung (1. Nachtrag 2020)**

| Pr.Gr. | Bezeichnung                                     | Einzahlungen |                            |                         |                         |                     |              |              |              | Auszahlungen        |                            |                         |                         |                     |                    |              |              | Hinweis<br>Stand 24.09.2020<br>VE = Verpflichtungserm. |   |
|--------|---|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--|---|
|        |   | Plan<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>neu<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  | Plan<br>2023  |
|        | Grunderwerb Riedöschingen                       |              |                            |                         | 75.000                  | 75.000              |              |              |              |                     |                            |                         | 46.000                  | 46.000              |                    |              |              |  | Rückkauf Grundstück Franzenberg   |
|        | Grunderwerb Blumberg                            |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 0                   | 236.800                    |                         | -52.300                 | 184.500             |                    |              | 2.475.000    |  | Kreuzwiesen Grunderw. 90.000 €<br>Kanalbeiträge<br>11.100 € WVBeitr: 3.400 €<br>HA Ersätze Abwasser 80.0000 € |
|        | Grunderwerb Sozialstation                       |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 450.000                 | 450.000             |                    |              |              |  |   |
|        | Grunderwerb Spielplatz Kommingen (Sperrvermerk) |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 35.000              | 0                          |                         |                         |                     |                    |              |              |  |   |
|        | Grunderwerb Riedböhringen                       |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 365.000             | 365.000                    |                         | -365.000                | 0                   |                    |              |              |  | Neubaugebiet Riedböhringen  |
|        | Grunderwerb GE B27                              |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 880.000             | 880.000                    |                         |                         | 880.000             |                    |              |              |  | Gewerbegebiet Riedböhringen   |
|        | <b>Zwischensumme THH 1</b>                      | 1.031.800    | 380.000                    | 31.800                  | -25.000                 | 386.800             | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 2.065.600           | 2.600.500                  | 70.046                  | -575.200                | 2.095.346           | 0                  | 2.551.000    | 166.000      | 56.000   |   |

**Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"**

|             |   |        |         |   |   |         |        |        |         |         |         |         |         |           |         |         |         |   |   |
|-------------|---|--------|---------|---|---|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---|---|
| <b>1220</b> | <b>Ordnungswesen</b>                      |        |         |   |   |         |        |        |         |         |         |         |         |           |         |         |         |   |   |
|             | 13 Geschwindigkeitsmesstafeln             |        |         |   |   |         |        |        |         | 19.500  | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
| <b>1222</b> | <b>Einwohnerwesen</b>                     |        |         |   |   |         |        |        |         |         |         |         |         |           |         |         |         |   |   |
|             | Drucker Bürgerservice                     |        |         |   |   |         |        |        |         | 1.500   | 1.500   |         |         | 1.500     |         |         |         |   |   |
|             | PC Meldeamt                               |        |         |   |   |         |        |        |         | 700     | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
| <b>1223</b> | <b>Personenstandswesen</b>                |        |         |   |   |         |        |        |         |         |         |         |         |           |         |         |         |   |   |
|             | Klimanlage Trauzimmer                     |        |         |   |   |         |        |        |         | 10.000  | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
| <b>1260</b> | <b>Brandschutz</b>                        |        |         |   |   |         |        |        |         |         |         |         |         |           |         |         |         |   |   |
|             | Feuerwehrhaus Achdorf                     |        |         |   |   |         |        |        |         | 466.000 | 464.000 | 49.000  |         | 513.000   |         |         |         |   | Restmittel 2019 neu veranschlagt  |
|             | Feuerwehrhaus Achdorf (ZFEU+A-Stock)      |        | 240.000 |   |   | 240.000 |        |        |         |         |         |         |         |           |         |         |         |   |   |
|             | Ausstattung Mobiliar                      |        |         |   |   |         |        |        |         |         | 25.000  |         |         | 25.000    |         |         |         |   | Ausstattung FWHaus Achdorf im Zuge<br>Neubau                                |
|             | TSF-W Achdorf                             |        |         |   |   |         |        | 52.000 |         |         | 0       |         |         | 0         |         |         | 200.000 |   |   |
|             | Barcodedrucker für Kennzeichnung Kleidung |        |         |   |   |         |        |        |         | 2.600   | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
|             | Stiefelwaschanlage                        |        |         |   |   |         |        |        |         | 600     | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
|             | HLF 20 Blumberg                           | 0      | 60.000  |   |   | 60.000  | 20.000 | 12.000 |         | 150.000 | 189.000 | 150.000 |         | 339.000   |         |         |         |   | Restmittel 2019 neu veranschlagt  |
|             | Drehleiter 23/12                          |        |         |   |   |         |        |        | 254.000 |         | 10.000  |         |         | 10.000    | 750.000 | 750.000 |         |   | 2020: Ausschreibungskosten<br>Ausstattung der Fahrzeuge; ZFEU 600<br>€/Fzg. |
|             | Digitalfunk                               |        |         |   |   |         | 9.000  |        |         |         | 111.500 |         |         | 111.500   |         |         |         |   |   |
|             | Konferenzsprechanlage                     |        |         |   |   |         |        |        |         | 800     | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
|             | Akkuleuchte Nordhalden                    |        |         |   |   |         |        |        |         | 1.200   | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
|             | Akkuleuchte Hondingen                     |        |         |   |   |         |        |        |         |         | 1.200   |         | -1.200  | 0         |         |         |         |   | verschoben  |
|             | Mobile Staustelle                         |        |         |   |   |         |        |        |         |         | 1.100   |         |         | 1.100     |         |         |         |   |   |
|             | Wassersauger (Ersatzbeschaffung)          |        |         |   |   |         |        |        |         |         | 1.700   |         | -1.700  | 0         |         |         |         |   | verschoben  |
|             | MTW Fützen                                | 12.500 |         |   |   |         |        |        |         | 63.000  | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
|             | MTW ARB Nord Riedböhringen                |        |         |   |   |         |        |        |         |         | 0       |         |         | 0         |         | 70.000  |         |   | derzeit keine Förderung ZFEU  |
|             | TSF-W Riedöschingen                       |        | 38.650  |   |   |         |        |        |         | 180.000 | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
|             | Absauganlage Riedöschingen                |        |         |   |   |         |        |        |         | 8.000   | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
|             | LF 20 Blumberg                            |        | 5.100   |   |   |         |        |        |         |         | 0       |         |         | 0         |         |         |         |   |   |
|             | Planungsrate FWH Fützen                   |        |         |   |   |         |        |        |         |         | 25.000  |         | -25.000 | 0         |         |         |         |   |   |
|             | <b>Zwischensumme THH 2</b>                | 56.250 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 29.000 | 12.000 | 306.000 | 903.900 | 830.000 | 199.000 | -27.900 | 1.001.100 | 750.000 | 820.000 | 200.000 | 0 |   |

**Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"**

|             |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |       |  |        |  |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|-------|--|--------|--|--|--|
| <b>2110</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |       |  |        |  |  |  |
|             | <b>GS Fützen</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |       |  |        |  |  |  |
|             | Planung Sanierung          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |       |  | 25.000 |  |  |  |
|             | Verwaltungs-PC             |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.500 |  |  | 1.500 |  |        |  |  |  |
|             | <b>GS Riedböhringen</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |       |  |        |  |  |  |
|             | Schneefangmaßnahme         |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 0     |  |  | 0     |  |        |  |  |  |
|             | Verwaltungs-PC             |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.500 |  |  | 1.500 |  |        |  |  |  |
|             | <b>GS Riedöschingen</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |  |       |  |        |  |  |  |

**Investitionsplanung (1. Nachtrag 2020)**

| Pr.Gr.      | Bezeichnung   | Einzahlungen |                            |                         |                         |                     |              |              |              | Auszahlungen        |                            |                         |                         |                     |                    |              |              | Hinweis<br>Stand 24.09.2020<br>VE = Verpflichtungserm. |              |  |
|-------------|---|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
|             |   | Plan<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>neu<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  | Plan<br>2023 |  |
|             | Verwaltungs-PC  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 1.500                   |                     | 1.500              |              |              |  |              |  |
|             | <b>GS Eichberg</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
|             | WLAN Ausstattung  |              |                            |                         |                         |                     | 1.600        |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              | Digi-Pakt  |
|             | 1 Monitor für Lehrerzimmer  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
|             | Verwaltungs-PC  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 1.000                   |                     | 1.000              |              |              |  |              |  |
|             | <b>Werkrealschule Eichberg</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
|             | WLAN Ausstattung  |              |                            |                         |                         |                     | 3.600        |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              | Digi-Pakt  |
|             | Glasfaseranschluss  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 8.000               |                            |                         |                         | 8.000               |                    | 8.000        |              |  |              |  |
|             | 4 mobile Tafeln   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 6.000                   |                     | 6.000              |              |              |  |              | Ersatz für "blinde" Wandtafeln   |
|             | Verwaltungs-PC  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 1.500                   |                     | 1.500              |              |              |  |              |  |
|             | <b>Realschule</b>   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
|             | Glasfaseranschluss  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 5.000               |                            |                         |                         | 5.000               |                    | 5.000        |              |  |              |  |
|             | Schreibische Rektorat und Sekretariat                                     |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 4.000                   |                     | 4.000              |              |              |  |              |  |
|             | 17 PC Arbeitsplätze inkl. Software  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 22.000                  |                     | 22.000             |              |              |  |              |  |
|             | 1 Großbildschirm für PC Raum  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 1.000                   |                     | 1.000              |              |              |  |              |  |
|             | Digitalausstattung  |              |                            |                         | 128.000                 | 128.000             | 85.000       |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    | 278.000      | 278.000      |  |              | Digi-Pakt  |
|             | 3 Nähmaschinen  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 3.000                   |                     | 3.000              |              |              |  |              |  |
|             | 1 Kreissäge (Ersatzbeschaffung)   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 3.500                   |                     | 3.810              |              |              |  |              |  |
|             | 11 Wandtafeln ersetzen  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 11.000                  |                     | 0                  |              |              |  |              |  |
|             | 8 Werkbänke   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 8.000                   |                     | 8.000              |              |              |  |              |  |
|             | Verwaltungs-PC  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 1.500                   |                     | 1.500              |              |              |  |              |  |
|             | <b>Schulcampus</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
|             | Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)                                      |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 500.000             |                            |                         |                         | 1.400.000           |                    | -400.000     | 1.000.000    | 8.800.000  | 8.800.000    | 5.000.000  |
|             | Ausstattung (pauschaler Ansatz 10% aus AHK)                               |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  | 1.480.000    | inkl. Kostensteigerung 5% p.a.<br>genaue Kosten noch unbekannt<br>noch zu beantragen<br>noch zu beantragen |
|             | Schulbauförderung (1. BA)   |              |                            |                         |                         |                     | 500.000      | 700.000      | 200.000      |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
|             | Ausgleichstock (1. BA)  |              |                            |                         |                         |                     | 500.000      | 700.000      | 200.000      |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
| <b>2120</b> | <b>Sonderpädagogische Bildung- und Beratungszentren (Weiherdammshule)</b> |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
|             | WLAN Ausstattung  |              |                            |                         |                         |                     | 1.200        |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    | 1.500        | 1.500        |  |              | Digi-Pakt  |
|             | Verwaltungs-PC  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         | 1.500               |                    | 1.500        |              |  |              |  |
|             | Glasfaserhausanschlüsse   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 8.000               |                            |                         |                         | 8.000               |                    | 8.000        |              |  |              |  |
| <b>2150</b> | <b>Mensa</b>  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |  |
|             | 2 Gefrierschränke (Ersatz Mietgeräte)                                     |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 2.500               |                            |                         | 0                       |                     | 0                  |              |              |  |              |  |
|             | <b>Zwischensumme THH 3</b>  | 0            | 0                          | 0                       | 128.000                 | 128.000             | 1.091.400    | 1.400.000    | 400.000      | 531.500             | 1.491.000                  | 0                       | -124.690                | 1.366.310           | 8.800.000          | 8.825.000    | 6.480.000    | 0  |              |  |

**Teilhaushalt 4 "Kinder, Jugend und Familie"**

|             |                                       |        |         |  |  |         |  |  |  |         |  |       |           |       |           |       |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--------|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|--|--|--|--|
| <b>3620</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |        |         |  |  |         |  |  |  |         |  |       |           |       |           |       |  |  |  |  |
|             | <b>Jugendhaus</b>                     |        |         |  |  |         |  |  |  |         |  |       |           |       |           |       |  |  |  |  |
|             | Glasfaseranschluss                    |        |         |  |  |         |  |  |  | 5.000   |  |       | 5.000     |       | 5.000     |       |  |  |  |  |
|             | Halfpipe                              | 10.000 |         |  |  |         |  |  |  | 18.000  |  | 0     |           | 0     |           | 0     |  |  |  |  |
| <b>3650</b> | <b>Kindergärten</b>                   |        |         |  |  |         |  |  |  |         |  |       |           |       |           |       |  |  |  |  |
|             | <b>KiGa Blumberg</b>                  |        |         |  |  |         |  |  |  |         |  |       |           |       |           |       |  |  |  |  |
|             | Sophie-Scholl, Glasfaseranschluss     |        |         |  |  |         |  |  |  | 2.000   |  |       | 2.000     |       | 2.000     |       |  |  |  |  |
|             | Inventar (Ersatzbeschaffung)          |        |         |  |  |         |  |  |  | 2.620   |  | 0     |           | 0     |           | 0     |  |  |  |  |
|             | Ev. KiGa, Absturzsicherung, Zuschuss  |        |         |  |  |         |  |  |  | 4.200   |  | 0     |           | 0     |           | 0     |  |  |  |  |
|             | Ev. KiGa, Zaunanlage, Zuschuss        |        |         |  |  |         |  |  |  |         |  | 0     |           | 0     |           | 0     |  |  |  |  |
|             | Ev. KiGa, Spülmaschine                |        |         |  |  |         |  |  |  | 3.500   |  | 3.500 |           | 3.500 |           | 3.500 |  |  |  |  |
|             | Ev. KiGa, Rutsche                     |        |         |  |  |         |  |  |  | 5.600   |  | 5.600 |           | 5.600 |           | 5.600 |  |  |  |  |
|             | KiGa BuchbergArche Grunderwerb        |        |         |  |  |         |  |  |  | 270.000 |  | 0     |           | 0     |           | 0     |  |  |  |  |
|             | KiGa BuchbergArche Hochbaumaßnahmen   |        |         |  |  |         |  |  |  | 100.000 |  |       | 1.300.000 |       | 1.300.000 |       |  |  |  |  |
|             | KiGa BuchbergArche Einrichtung        |        |         |  |  |         |  |  |  |         |  |       | 130.000   |       | 130.000   |       |  |  |  |  |
|             | KiGa BuchbergArche Fachförderung      |        | 190.000 |  |  | 190.000 |  |  |  |         |  | 0     |           | 0     |           | 0     |  |  |  |  |
|             | KiGa BuchbergArche Ausgleichstock     |        | 300.000 |  |  | 300.000 |  |  |  |         |  | 0     |           | 0     |           | 0     |  |  |  |  |
|             | Kath. KiGa, Turnhalle                 |        |         |  |  |         |  |  |  | 70.000  |  |       | 70.000    |       | 70.000    |       |  |  |  |  |

**Investitionsplanung (1. Nachtrag 2020)**

| Pr.Gr. | Bezeichnung                                       | Einzahlungen |                            |                         |                         |                     |              |              |              | Auszahlungen        |                            |                         |                         |                     |                    |              |              | Hinweis<br>Stand 24.09.2020<br>VE = Verpflichtungserm. |              |
|--------|---|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--------------|
|        |   | Plan<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>neu<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  | Plan<br>2023 |
|        | <b>KiGa Epfenhofen</b>                            |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |
|        | Glasfaseranschluss                                |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 2.000               |                            |                         | 2.000                   |                     | 2.000              |              |              |  |              |
|        | Küche (Ersatzinvestition)                         |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 10.000                  |                     | 10.000             |              |              |  |              |
|        | <b>KiGa Hondingen</b>                             |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |
|        | 1 PC  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 1.200               |                            | 0                       |                         |                     | 0                  |              |              |  |              |
|        | <b>KiTa Stadtzwerge</b>                           |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |
|        | Gartenhaus  |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 1.500               |                            | 0                       |                         |                     |                    |              |              |  |              |
|        | Sandkasten mit Sonnensegel (inkl. Landschaftsbau) |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 6.000               |                            |                         | 13.000                  |                     | 13.000             |              |              |  |              |
|        | <b>KiGa Riedböhringen</b>                         |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |              |
|        | <b>Zwischensumme THH 4</b>                        | 10.000       | 490.000                    | 0                       | 0                       | 490.000             | 0            | 0            | 0            | 491.620             | 1.532.000                  | 9.100                   | 0                       | 1.541.100           | 0                  | 0            | 0            | 0  | 0            |

**Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"**

|                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        |        |         |        |       |       |         |         |                  |
|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|------------------|
| <b>2620 Musikpflege</b>               |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        |        |         |        |       |       |         |         |                  |
| Investitionszuschuss                  |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 7.700   |        | 1.300  |         |        | 1.300 |       |         |         | MV Kommingen     |
| <b>2720 Stadtbibliothek</b>           |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        |        |         |        |       |       |         |         |                  |
| <b>2810 Heimat- und Kulturpflege</b>  |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        |        |         |        |       |       |         |         |                  |
| Investitionszuschuss                  |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 6.010   |        | 0      |         |        | 0     |       |         |         |                  |
| <b>4210 Sportförderung</b>            |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        |        |         |        |       |       |         |         |                  |
| Zuschüsse an Vereine                  |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 12.200  |        | 0      |         |        | 0     |       |         |         |                  |
| <b>4240 Panoramabad</b>               |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        |        |         |        |       |       |         |         |                  |
| Sanierung Planschbecken               |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 252.000 |        | 0      |         |        | 0     |       |         |         |                  |
| Glasfaseranschluss                    |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 2.000   |        | 2.000  |         |        | 2.000 |       |         |         |                  |
| Geländer Rutsche                      |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 7.000   |        | 0      |         |        | 0     |       |         |         |                  |
| Elektr. Ticketsystem                  |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        |        | 6.000   |        | 6.000 |       |         |         |                  |
| bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)   |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 2.000   |        | 2.000  |         |        | 2.000 |       | 2.000   | 2.000   |                  |
| Fertigaragen                          |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 1.000   |        | 0      | 1.000   |        | 1.000 |       |         |         | Geldabfluss 2020 |
| Beckensauger für Planschbecken        |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        | 2.500  |         |        | 2.500 |       |         |         |                  |
| <b>4241 Sportstätten</b>              |  |   |   |   |   |   |   |   |         |         |        |        |         |        |       |       |         |         |                  |
| Eichbergsporthalle Glasfaseranschluss |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 2.000   |        | 2.000  |         |        | 2.000 |       |         |         |                  |
| Stadion, Glasfaseranschluss           |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 5.000   |        | 5.000  |         |        | 5.000 |       |         |         |                  |
| Sanierung/Neugestaltung Sportstadion  |  |   |   |   |   |   |   |   |         | 50.000  |        | 50.000 |         |        | 0     |       | 670.000 | 815.000 |                  |
| Sportstättenförderung Land            |  |   |   |   |   |   |   |   | 0       | 240.000 |        |        |         |        |       |       |         |         |                  |
| <b>Zwischensumme THH 5</b>            |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 346.910 | 64.800 | 1.000  | -44.000 | 21.800 | 0     | 2.000 | 672.000 | 817.000 |                  |

**Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |         |        |  |         |  |        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--------|--|---------|--|--------|--|--|
| <b>5730 Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |         |        |  |         |  |        |  |  |
| <b>Haus des Gastes</b>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |         |        |  |         |  |        |  |  |
| Glasfaseranschluss, HdG                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000   |  | 2.000   |        |  | 2.000   |  |        |  |  |
| Überdachung HdG  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000   |  | 0       |        |  | 0       |  |        |  |  |
| Glasfaser GemHaus Eschach                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000   |  | 2.000   |        |  | 2.000   |  |        |  |  |
| Neubau GemHaus Achdorf                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.500 |  | 284.500 | 29.500 |  | 314.000 |  |        |  | Restmittel 2019 neu veranschlagt<br>Ausstattung FWHaus Achdorf im Zuge<br>Neubau |
| Einrichtung und Ausstattung GemHaus Achdorf              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 30.000  |        |  | 30.000  |  |        |  |  |
| <b>Blumberg</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |         |        |  |         |  |        |  |  |
| Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000  |  | 0       |        |  | 0       |  | 20.000 |  |  |
| Stadthalle, Glasfaseranschluss                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000   |  | 5.000   |        |  | 5.000   |  |        |  |  |
| <b>Epfenhofen</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |         |        |  |         |  |        |  |  |
| Bürgerhaus, Parkplatz                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000  |  | 0       |        |  | 0       |  |        |  |  |
| Bürgerhaus, Glasfaseranschluss                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000   |  | 2.000   |        |  | 2.000   |  |        |  |  |
| Beschallungsanlage                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 3.000   |        |  | 3.000   |  |        |  |  |



**Investitionsplanung (1. Nachtrag 2020)**

| Pr.Gr. | Bezeichnung                               | Einzahlungen |                            |                         |                         |                     |              |              |              | Auszahlungen        |                            |                         |                         |                     |                    |              |              | Hinweis<br>Stand 24.09.2020<br>VE = Verpflichtungserm. |                              |
|--------|---|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
|        |   | Plan<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>neu<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>VE<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |  | Plan<br>2023                 |
|        | <b>Fützen</b>                             |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | MZH Fützen                                |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | <b>Hondingen</b>                          |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | GemHaus Hondingen                         |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         | 0                       | 0                   |                    |              |              |  |                              |
|        | <b>Nordhalden</b>                         |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss     |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 5.000               | 5.000                      |                         |                         | 5.000               |                    |              |              |  |                              |
|        | <b>Randen</b>                             |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | <b>Neubau Gemeinschaftshaus</b>           |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss     |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 2.000               | 2.000                      |                         |                         | 2.000               |                    |              |              |  |                              |
|        | Mikrofonanlage                            |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 5.000               | 5.000                      |                         |                         | 5.000               |                    |              |              |  | neu veranschlagt             |
|        | <b>Riedböhringen</b>                      |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | Mehrzweckhalle                            |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | <b>Riedöschingen</b>                      |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | Mehrzweckhalle                            |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 50.000              | 50.000                     |                         |                         |                     |                    | 2.000.000    | 1.500.000    |  | 2020: Planungsrate           |
|        | Ausstattung (pauschaler Ansatz 10% AHK)   |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              | 360.000      |  | genaue Kosten noch unbekannt |
|        | Sportstättenförderung Land                |              |                            |                         |                         |                     | 200.000      | 70.000       |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  | noch zu beantragen           |
|        | <b>Zollhaus</b>                           |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss     |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 2.000               | 2.000                      |                         |                         | 2.000               |                    |              |              |  |                              |
|        | Gemeinschaftshaus                         |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | <b>Festplatz (neuer Standort: Bauhof)</b> |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              |                     |                            |                         |                         |                     |                    |              |              |  |                              |
|        | Toilettenwagen                            |              |                            |                         |                         |                     |              |              |              | 18.000              | 0                          |                         |                         | 0                   |                    |              |              |  |                              |
|        | <b>Zwischensumme THH 6</b>                | 0            | 0                          | 0                       | 0                       | 0                   | 200.000      | 70.000       | 0            | 404.500             | 392.500                    | 29.500                  | -20.000                 | 402.000             | 0                  | 2.020.000    | 1.860.000    | 0  |                              |

**Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"**

|  |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         |         |         |          |         |         |         |        |        |  |  |
|--|---------|---------|--|----------|---------|---------|--|--|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|
| <b>5220 Wohnungsbauförderung</b>                   |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         |         |         |          |         |         |         |        |        |  |  |
| Familienförderung                                  |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 10.000  | 22.000  |         |          | 22.000  |         | 20.000  | 20.000 | 20.000 | noch nicht abgerufene Förderung                          |  |
| Musikhaus Hondingen                                |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         | 30.000  |         |          | 30.000  |         |         |        |        | Heizung und Hausanschlüsse (Trennung von Süßer Winkel 8) |  |
| <b>5410 Gemeindestraßen</b>                        |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         |         |         |          |         |         |         |        |        |  |  |
| LZP "Stadtmitte II"                                | 150.000 | 420.000 |  | -65.000  | 355.000 | 180.000 |  |  |  | 250.000 | 700.000 |         | -105.000 | 595.000 |         | 300.000 |        |        |  |  |
| Ottilienweg 1 BA                                   |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 50.000  | 260.000 |         |          | 260.000 |         |         |        |        |  |  |
| Schlesierstraße                                    |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 50.000  | 0       |         |          | 0       |         |         |        |        |  |  |
| Beiträge BG Hondingen                              |         | 496.000 |  | -496.000 | 0       |         |  |  |  |         |         |         |          |         |         |         |        |        | 95% intern verrechnet mit Grunderwerb                    |  |
| BG Hondingen, Erschließung                         |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 40.000  | 460.000 |         | -410.000 | 50.000  | 410.000 |         |        |        | VE; ggf. Umsetzung 2021                                  |  |
| Straßenbeleuchtung BG Hondingen                    |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         | 62.000  |         | -62.000  | 0       | 62.000  |         |        |        | VE; ggf. Umsetzung 2021                                  |  |
| Hochgärten Ko., Beiträge                           | 304.000 | 304.000 |  |          | 304.000 |         |  |  |  |         | 0       |         |          |         |         |         |        |        |  |  |
| Hochgärten Kommgingen, Erschließung                |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 320.000 | 320.000 |         |          | 320.000 |         |         |        |        |  |  |
| Kommgingen Rubishof, Ausbau                        |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 40.000  | 40.000  |         |          | 40.000  |         |         |        |        |  |  |
| Achdorferstraße im Zuge Campus                     |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         | 50.000  |         |          | 50.000  | 450.000 | 450.000 |        |        | Straßenbaumaßnahmen im Rahmen                            |  |
| BG Riedböhringen, Erschließung                     |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 0       | 0       |         |          |         |         | 50.000  |        |        | Neubau Schulcampus                                       |  |
| Straßenbeleuchtung Gossental                       |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 2.800   | 0       |         |          |         |         |         |        |        | 2021: Planung  |  |
| Ausbau Hombergersteige                             |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 384.355 | 0       | 184.405 |          | 184.405 |         |         |        |        | Restmittel 2019 neu veranschlagt                         |  |
| Beleuchtung Bohlweg                                |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 18.450  | 0       |         |          |         |         |         |        |        |  |  |
| <b>Ingenieurbauwerke</b>                           |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         |         |         |          |         |         |         |        |        |  |  |
| Wutachbrücke Achdorf                               |         | 200.000 |  | -200.000 |         | 410.000 |  |  |  | 80.000  | 310.000 | 47.000  | 260.000  | 617.000 |         |         |        |        | Ausführung 2020/Zuschuss 2021                            |  |
| Brücke Tunnelweg (Neubau Metall anstatt Sanierung) |         |         |  |          |         |         |  |  |  | 30.000  | 30.000  |         | -30.000  | 0       |         |         |        |        | erledigt 2019  |  |
| Neubau Brücke Weihergrube                          |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         | 11.000  |         |          | 11.000  |         |         |        |        |  |  |
| Neubau Brücke Wohnmobilstellplatz                  |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         | 20.000  |         |          | 20.000  |         |         |        |        |  |  |
| Ersatzneubau Aubachbrücke                          |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         |         |         | 15.000   | 15.000  |         |         |        |        | neue Maßnahme  |  |
| Brücke Homberggraben Riedöschingen                 |         |         |  |          |         |         |  |  |  |         | 0       |         |          | 0       |         | 30.000  |        |        |  |  |



**Investitionsplanung (1. Nachtrag 2020)**

| Pr.Gr.                  | Bezeichnung                | Einzahlungen     |                            |                         |                         |                     |                  |                  | Auszahlungen     |                     |                            |                         |                         |                     |                    | Hinweis<br>Stand 24.09.2020<br>VE = Verpflichtungserm. |                   |                |
|-------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|
|                         |                            | Plan<br>2019     | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>neu<br>2019 | Plan<br>12.12.2019<br>2020 | Übertrag<br>aus<br>2019 | Nachtrag<br>+/-<br>2020 | Plan<br>neu<br>2020 | Plan<br>VE<br>2020 |  | Plan<br>2021      | Plan<br>2022   |
|                         | <b>Zwischensumme THH 9</b> | 0                | 0                          | 0                       | 0                       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0                       | 0                       | 0                   | 0                  | 0  | 0                 | 0              |
| <b>Zusammenstellung</b> |                            |                  |                            |                         |                         |                     |                  |                  |                  |                     |                            |                         |                         |                     |                    |  |                   |                |
|                         | THH1                       | 1.031.800        | 380.000                    | 31.800                  | -25.000                 | 386.800             | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 2.065.600           | 2.600.500                  | 70.046                  | -575.200                | 2.095.346           | 0                  | 2.551.000  | 166.000           | 56.000         |
|                         | THH2                       | 56.250           | 300.000                    | 0                       | 0                       | 300.000             | 29.000           | 12.000           | 306.000          | 903.900             | 830.000                    | 199.000                 | -27.900                 | 1.001.100           | 750.000            | 820.000  | 200.000           | 0              |
|                         | THH3                       | 0                | 0                          | 0                       | 128.000                 | 128.000             | 1.091.400        | 1.400.000        | 400.000          | 531.500             | 1.491.000                  | 0                       | -124.690                | 1.366.310           | 8.800.000          | 8.825.000  | 6.480.000         | 0              |
|                         | THH4                       | 10.000           | 490.000                    | 0                       | 0                       | 490.000             | 0                | 0                | 0                | 491.620             | 1.532.000                  | 9.100                   | 0                       | 1.541.100           | 0                  | 0  | 0                 | 0              |
|                         | THH5                       | 0                | 0                          | 0                       | 0                       | 0                   | 0                | 0                | 240.000          | 346.910             | 64.800                     | 1.000                   | -44.000                 | 21.800              | 0                  | 2.000  | 672.000           | 817.000        |
|                         | THH6                       | 0                | 0                          | 0                       | 0                       | 0                   | 200.000          | 70.000           | 0                | 404.500             | 392.500                    | 29.500                  | -20.000                 | 402.000             | 0                  | 2.020.000  | 1.860.000         | 0              |
|                         | THH7                       | 484.000          | 1.420.000                  | 0                       | -761.000                | 659.000             | 1.090.000        | 500.000          | 0                | 1.599.305           | 2.485.000                  | 236.895                 | -418.900                | 2.302.995           | 922.000            | 1.550.000  | 690.000           | 20.000         |
|                         | THH8                       | 0                | 0                          | 0                       | 0                       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 32.300              | 8.000                      | 0                       | 0                       | 8.000               | 0                  | 0  | 0                 | 0              |
|                         | THH9                       | 0                | 0                          | 0                       | 0                       | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0                       | 0                       | 0                   | 0                  | 0  | 0                 | 0              |
|                         | <b>Gesamtsumme</b>         | <b>1.582.050</b> | <b>2.590.000</b>           | <b>31.800</b>           | <b>-658.000</b>         | <b>1.963.800</b>    | <b>2.610.400</b> | <b>2.182.000</b> | <b>1.146.000</b> | <b>6.375.635</b>    | <b>9.403.800</b>           | <b>545.541</b>          | <b>-1.210.690</b>       | <b>8.738.651</b>    | <b>10.472.000</b>  | <b>15.768.000</b>                                      | <b>10.068.000</b> | <b>893.000</b> |

nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker)

52.000                      -52.000                      0



## Entwicklung der Liquidität



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>  | entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup> | Finanzhaushalt      |                    | Finanzplanung      |                    |                    |  |
|-----------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|           |  |  | Vorjahr 2019<br>EUR | HHJahr 2020<br>EUR | HHJahr 2021<br>EUR | HHJahr 2022<br>EUR | HHJahr 2023<br>EUR |  |
|           |  |  | 1                   | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |  |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 und 173                                |                     |                    |                    |                    |                    |  |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 1492                                       |                     |                    |                    |                    |                    |  |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 141, 142, 143 u. 1491                      |                     |                    |                    |                    |                    |  |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise 1691                             |                     |                    |                    |                    |                    |  |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239  |                     |                    |                    |                    |                    |  |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise 2799                             |                     |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |  | 12.673.000          |                    |                    |                    |                    |  |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |  | 0                   |                    |                    |                    |                    |  |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |  | 0                   |                    |                    |                    |                    |  |
| 7         | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |  | 0                   |                    |                    |                    |                    |  |
| 8         | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   |  |                     | -6.228.879         | -7.352.411         | -361.710           | 1.564.751          |  |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |  | 12.673.000          |                    |                    |                    |                    |  |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | teilweise 204                              |                     |                    |                    |                    |                    |  |
| 10a       | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  |  | 3.370.000           |                    |                    |                    |                    |  |
| 11        | - für sonstige Zwecke gebunden <sup>7)</sup>   |  | 1.600.000           |                    |                    |                    |                    |  |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   |  | <b>14.443.000</b>   | <b>8.214.121</b>   | <b>861.710</b>     | <b>500.000</b>     | <b>2.064.751</b>   |  |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |  | 436.000             | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |  |

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewert aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.





## Kennzahlen



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl<br>1   | Einheit<br>2 | vorl. Ergebnis<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. ordentliches Ergebnis  |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 1.800.000                   | -792.978             | -733.599             | 143.729              | 28.805               | -560.150             |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 178                         | -78,68               | -72,63               | 14,23                | 2,85                 | -55,46               |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %            | 117%                        | 97%                  | 97%                  | 100%                 | 100%                 | 98%                  |
| 1.1 Steuerkraft - netto -   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 11.133.538                  | 10.531.400           | 10.890.600           | 11.382.000           | 11.195.000           | 10.702.000           |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 1.101                       | 1.045                | 1.078                | 1.127                | 1.108                | 1.060                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen   | %            | 52,45%                      | 42,64%               | 42,18%               | 45,59%               | 44,61%               | 41,64%               |
| Betrag je Einwohner   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -  |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 7.422.520                   | 11.324.378           | 11.624.199           | 11.259.871           | 11.187.795           | 11.283.751           |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 734                         | 1.124                | 1.151                | 1.115                | 1.108                | 1.117                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen   | %            | 34,97%                      | 45,86%               | 45,02%               | 45,10%               | 44,59%               | 43,90%               |
| 2. Sonderergebnis   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | n.n.                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Gesamtergebnis   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 1.800.000                   | -792.978             | -733.599             | 143.729              | 28.805               | -560.150             |
| <b>FINANZLAGE</b>   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2</sup> |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 4.445.000                   | 752.766              | 337.211              | 1.605.681            | 1.418.631            | 769.751              |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 440                         | 75                   | 33                   | 159                  | 140                  | 76                   |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss  |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 376.600                     | 376.600              | 276.000              | 179.000              | 104.000              | 33.000               |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                                     |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 4.068.400                   | 376.166              | 61.211               | 1.426.681            | 1.314.631            | 736.751              |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 402                         | 37                   | 6                    | 141                  | 130                  | 73                   |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                             |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 500.000                     | 500.000              | 500.000              | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                      |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 15.705.000                  | 10.584.000           | 8.214.121            | 861.710              | 500.000              | 2.064.751            |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9. Eigenkapital   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | n.n.                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)  |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | n.n.                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9.2 Eigenkapitalquote   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                      | %            | n.n.                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9.3 Fremdkapitalquote   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                      |              | n.n.                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10. Anlagendeckung  |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                              |              | n.n.                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11. Verschuldung  |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 1.257.000                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| Betrag je Einwohner   | €/EW         | 124                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11.1 Nettoneuverschuldung   |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag  | €            | 0                           | 0                    | 0                    | 5.388.018            | 5.972.369            | 0                    |

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5



## Stellenplan

Der Stellenplan wird nachgereicht