



STADT WIESLOCH

2020

1. Nachtrags-Haushaltsplan

STADT WIESLOCH

STEINGÖTTER-GREIFF-STIFTUNG



1. Nachtragshaushalt 2020

Inhaltsverzeichnis	
Allgemeines	Seite
Vorbericht	3
Haushaltssatzung	7
Gesamthaushalt	11
Übersicht über den voraus. Stand der Schulden	14
Übersicht über den voraus. Stand der Rückstellungen und Rücklagen	15
Darstellung der voraus. Entwicklung der Liquidität	16
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	17
Verpflichtungsermächtigungen	18
Vorabdotierungen	20
Investitionszuweisungen/-beiträge und Vermögensveräußerungen	21
Teilhaushalte*	Seite
1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung	23
1.2 Service für Fachbereiche	35
3.1 Bürgerservice	41
3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51
4.1 Bildung und Gesellschaft	61
4.2 Kultur und Sport	75
5.1 Stadtentwicklung, Baurecht	87
5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	95
5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz	107
9.1 Zentralbereich	117
Anlagen	Seite
I Stand der Schulden	125
II Mittelfristige Finanzplanung	127

1. Nachtragshaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt 2020

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2020

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 11.12.2019 vom Gemeinderat beschlossen und vom Regierungspräsidium Karlsruhe am 13.01.2020 als gesetzmäßig bestätigt und genehmigt.

Aufgrund der erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt, besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts.

2. Ergebnishaushalt

Durch den coronabedingten Lockdown Mitte März 2020 waren sehr viele städtische Einrichtungen, wie z.B. die Kindertageseinrichtungen, Schulen und das Palatin von einer Schließung betroffen. Hierdurch entstanden bzw. entstehen erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mindererträge. Zudem ergaben sich durch die Mai-Steuerschätzung weitere Mindererträge im Bereich der städtischen Steuern. Durch den am 28.07.2020 beschlossenen kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt konnten diese Mindererträge und Mehraufwendungen jedoch nur zum Teil abgedeckt werden. Insgesamt betragen die Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie rund 1,9 Millionen Euro. Welche durch interne Verschiebungen und Streichungen von Einzelprojekten und Einsparvorschlägen aus den einzelnen Fachgruppen in Höhe von rund 0,8 Mio. Euro auf 1,1 Millionen Euro gesenkt werden konnten.

Dadurch reduziert sich der ursprünglich geplante Überschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 912.130 Euro auf einen Fehlbetrag in Höhe von 222.170 Euro.

Die Übersichten über die Veränderungen finden Sie im jeweiligen Teilhaushalt.

3. Finanzhaushalt

Die Verschlechterung des Ergebnishaushalts wirkt sich dem entsprechend auch im Finanzhaushalt aus. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts sinkt von einem ursprünglich geplanten Überschuss in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro auf 108.900 Euro. Zieht man hiervon die geplanten Tilgungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro ab, verbleiben keine Mittel mehr zur Finanzierung der geplanten Investitionen. Selbst die Einzahlungen aus den Investitionstätigkeiten führen nicht dazu, dass die Tilgungen vollständig gedeckt werden können, so dass der Finanzierungsmittelbestand zum Ende 2020 voraussichtlich um rund 1,2 Millionen Euro sinken wird.

Darüber hinaus gibt es im Bereich der Investitionstätigkeiten verschiedene Verschiebungen bei den bisher geplanten Projekten. Die Veränderungen finden Sie im Abschnitt „Mittelfristige Finanzplanung“. Dadurch sinken die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Jahr 2020 um rund 960.000 Euro auf 20,8 Millionen Euro. Die

1. Nachtragshaushalt 2020

Verpflichtungsermächtigungen sinken um 1,8 Millionen Euro auf 16,6 Millionen Euro.

Die Veränderungen im Finanzhaushalt müssen durch zusätzliche Kreditaufnahmen in Höhe von 2,6 Millionen Euro finanziert werden. Dadurch steigen diese auf insgesamt 20,1 Millionen Euro. Der Schuldenstand zum Jahresende wird damit voraussichtlich von 37,1 Millionen Euro auf 54,7 Millionen steigen.

Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushalt 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Wiesloch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. September 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

	Bisher festgesetzte Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte Beträge EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	71.725.020	-336.600	71.388.420
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-70.812.890	-797.700	71.610.590
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	912.130	-1.134.300	-222.170
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	912.130	-1.134.300	-222.170
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	912.130	-1.134.300	-222.170

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

	Bisher festgesetzte Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte Beträge EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.665.180	-1.475.200	69.189.980
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-67.375.390	-1.705.600	-69.080.990
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.289.790	-3.180.800	108.990

1. Nachtragshaushalt 2020

	Bisher festgesetzte Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte Beträge EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.491.600	-1.637.000	1.854.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-21.720.000	961.000	-20.759.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.228.400	-676.000	-18.904.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-14.938.610	-3.856.800	-18.795.410
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.500.000	2.600.000	20.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.500.000	0	-2.500.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	15.000.000	2.600.000	17.600.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	61.390	-1.256.800	-1.195.410

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 17.500.000 EUR
auf 20.100.000 EUR
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 18.412.400 EUR
auf 16.592.400 EUR
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

1. Nachtragshaushalt 2020

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Wiesloch, den

Für den Gemeinderat

Dirk Elkemann
Oberbürgermeister

Gesamthaushalt

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020 EUR
		EUR	EUR	
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.142.900	1.775.600-	40.367.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.380.770	1.963.700	20.344.470
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.444.500	363.750-	6.080.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.080	14.250-	843.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.700	120.850-	1.046.850
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	786.250	0	786.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.944.820	25.850-	1.918.970
10	= Ordentliche Erträge	71.725.020	336.600-	71.388.420
11	- Personalaufwendungen	14.774.600-	197.850	14.576.750-
12	- Versorgungsaufwendungen	194.600-	0	194.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259.080-	430.850	9.828.230-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.790.550-	0	4.790.550-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.700-	0	1.326.700-
16	- Transferaufwendungen	37.916.170-	1.424.100-	39.340.270-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.190-	2.300-	1.553.490-
18	= Ordentliche Aufwendungen	70.812.890-	797.700-	71.610.590-
19	= Ordentliches Ergebnis	912.130	1.134.300-	222.170-
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912.130	1.134.300-	222.170-
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	912.130	1.134.300-	222.170-
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
34	nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen	7.841.140-	597.950-	8.439.090-
35	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.599.240	1.138.600	10.737.840
36	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	25.618.200-	907.900	24.710.300-

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	VE Nachtrag 2020	Neue VE 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.325.780	1.475.200-	60.850.580	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	8.339.400	0	8.339.400	0	0	0
3	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.194.690-	1.705.600-	46.900.290-	0	0	0
4	- Auszahlungen aus Rückstellungen	22.180.700-	0	22.180.700-	0	0	0
5	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.289.790	3.180.800-	108.990	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.226.600	2.572.000-	654.600	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265.000	935.000	1.200.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.600	1.637.000-	1.854.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	350.000	100.000-	0	0	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.562.000-	103.000	16.459.000-	15.930.000-	1.850.000	14.080.000-
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.069.500-	508.000	2.561.500-	1.682.400-	30.000-	1.712.400-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.061.500-	0	1.061.500-	0	0	0
16	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	577.000-	0	577.000-	800.000-	0	800.000-
17	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.720.000-	961.000	20.759.000-	18.412.400-	1.820.000-	16.592.400-
19	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.228.400-	676.000-	18.904.400-	18.412.400-	1.820.000-	16.592.400-
20	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.938.610-	3.856.800-	18.795.410-	18.412.400-	1.820.000-	16.592.400-
21	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.500.000	2.600.000	20.100.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000-	0	2.500.000-	0	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	2.600.000	17.600.000	0	0	0
24	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	61.390	1.256.800-	1.195.410-	18.412.400-	1.820.000-	16.592.400-

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.142	54.742
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	37.142	54.742
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.850	12.100
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	48.992	66.842

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke-

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.849	21.514
2.3 Kassenkredite		
2.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke	18.849	21.514

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.991	76.256
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.850	12.100

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	127	128
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	802	747
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	44.300	42.076
2.2 GPA-Rückstellungen	33	67
2.3 Sonstige Rückstellungen	150	148
Rückstellungen gesamt	45.412	43.166

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.285	16.861
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.014	6.014
2. Zweckgebundene Rücklagen Steingötter-Greiff-Stiftung	1.047	1.047
Rücklagen gesamt	23.346	23.922

1. Nachtragshaushalt 2020

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	10.390.090 €						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0 €						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0 €						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.390.090 €						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.454.329 €						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0 €						
7	+ Einzahl. aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwend., Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	62.120 €	-1.195.410 €	39.400 €	24.700 €	7.100 €		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.997.881 €	3.802.471 €	3.841.871 €	3.866.571 €	3.873.671 €		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundenen Mittel	4.997.881 €	3.802.471 €	3.841.871 €	3.866.571 €	3.873.671 €		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.145.000 €	1.207.000 €	1.296.000 €	1.341.000 €	1.377.000 €		

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

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

1. Nachtragshaushalt 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Ein- heit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.088.783	1.631.820	-222.170	-507.000	-806.000	-848.000
Betrag je Einwohner	€/EW	115	61	-8	-19	-30	-32
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,1	101,1	99,7	99,3	98,9	98,9
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	28.807.852	29.725.400	32.086.500	29.847.600	29.170.000	29.987.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.073	1.107	1.195	1.112	1.087	1.117
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,5	43,4	45,9	42,5	39,6	39,7
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-25.719.069	-28.093.580	-32.308.670	-32.532.000	-32.262.000	-33.014.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-958	-1.047	-1.204	-1.212	-1.202	-1.230
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,7	-41,0	-46,2	-46,3	-43,8	-43,7
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-95.505	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.993.278	1.631.820	-222.170	-507.000	-806.000	-848.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	12.796.482	7.447.470	108.990	5.096.100	6.574.700	4.917.000
Betrag je Einwohner	€/EW	477	277	4	190	245	183
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.966.679	2.232.000	2.500.000	2.844.000	2.940.000	3.066.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.829.803	5.215.470	-2.391.010	2.252.100	3.634.700	1.851.000
Betrag je Einwohner	€/EW	403	194	-89	84	135	69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.097.000	1.145.000	1.207.000	1.296.000	1.341.000	1.377.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.390.090	2.319.312	3.802.471	3.841.871	3.866.571	3.873.671
KAPITALANLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	71.616.281	73.248.101	73.025.931	72.518.931	71.712.931	70.864.931
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	45.198.480					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	40,05					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	62,02					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	85,55					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	39.177.320					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.459					
11.1 Nettoneuverschuden							
absoluter Betrag	€	-1.966.679					

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2021		2022		2023		2024		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Jahr	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:
2020	16.592.400	18.412.400	10.640.000	11.930.000	5.370.000	5.900.000	582.400	582.400	0	0
2019	0									
2018	0									
2017	0									
Summe	16.592.400	18.412.400	10.640.000	11.930.000	5.370.000	5.900.000	582.400	582.400	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.400.000	7.850.000	8.500.000	4.550.000	7.000.000	6.800.000	0	0	0

Erläuterung der Änderung zum Haushaltsplan 2020:

a) Erneuerung IT-Infrastruktur	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:
	800.000	870.000	250.000	320.000	300.000	300.000	250.000	250.000
b) Löschfahrzeug Schatthausen	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:
	230.000	190.000	230.000	190.000				
c) Rückbau/Umbau Werkrealschule/Schulhof/Bodenbelag	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:
	150.000	250.000	150.000	250.000				
d) Generalisierung Realschule	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:	bisher:	neu:
	5.900.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.900.000	0		

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Nachtragshaushaltsplan		2021	2022	2023	2024
Jahr	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Erläuterung der Änderung zum Haushaltsplan 2020:

e) Neubau 1-Feldsporthalle	bisher: 3.500.000	neu: 3.960.000	bisher: 2.000.000	neu: 2.000.000	bisher: 1.500.000	neu: 1.650.000
f) Neubau Feuerwehrhaus Baiertal	bisher: 1.400.000	neu: 1.540.000	bisher: 1.400.000	neu: 1.540.000		
g) Hauptstraße zw. Tuchleiche-Ringstraße	bisher: 1.560.000	neu: 1.610.000	bisher: 760.000	neu: 810.000	bisher: 800.000	neu: 800.000
h) Brückensanierung Walldorfer Straße	bisher: 1.420.000	neu: 1.520.000	bisher: 1.420.000	neu: 0	bisher: 0	neu: 1.520.000
i) Hochwassersicherer Ausbau Waldangelbach	bisher: 1.000.000	neu: 1.500.000	bisher: 1.000.000	neu: 1.500.000		
j) Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal	bisher: 1.000.000	neu: 1.700.000	bisher: 700.000	neu: 700.000	bisher: 300.000	neu: 1.000.000

1. Nachtragshaushalt 2020

Vorabdotierungen

Budget	Verwendung	Plan bisher 2020	Nachtrag 2020	Plan neu 2020
3.2	Zuschuss Tierschutzverein	38.300 €	0 €	38.300 €
	Summe Budget 3.2	38.300 €	0 €	38.300 €
4.1	Umlage Sonderschulverband	40.000 €	0 €	40.000 €
	Zuschuss an Kinderschutzbund für Schülerhort (inkl. Anlauf- und Beratungsstelle)	70.000 €	0 €	70.000 €
	Schülerunfallversicherung	140.700 €	0 €	140.700 €
	Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum e.V. für offene Jugendarbeit und Treffs - Stadtteile	143.500 €	-10.000 €	133.500 €
	Zuschuss an Kindergärten/Kinderkrippen	6.023.040 €	585.050 €	6.608.090 €
	Schulsachkostenbeiträge an externe Kommunen	1.000 €	0 €	1.000 €
	Zuschuss BIWU	3.500 €	0 €	3.500 €
	Zuschuss Soziale Dienste	5.300 €	0 €	5.300 €
	Zuschuss Schuldnerberatung	10.800 €	0 €	10.800 €
	Zuschuss Offene Hilfen -Lebenshilfe e.V.	13.400 €	0 €	13.400 €
	Hospiz	2.400 €	0 €	2.400 €
	Zuschuss Kirchliche Sozialstation	26.800 €	0 €	26.800 €
	Zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Augustinus - Bürgertreff	10.000 €	0 €	10.000 €
	Zuschuss an Fachstelle Sucht des bwlV in Wiesloch	5.800 €	0 €	5.800 €
	Zuschuss Tagespflege Löwenzahn	0 €	1.600 €	1.600 €
	Summe Budget 4.1	6.496.240 €	576.650 €	7.072.890 €
4.2	Zuschuss an Sportvereine	17.000 €	0 €	17.000 €
	Zuschuss an Sportvereine -Geb. externe LSB	4.550 €	0 €	4.550 €
	Interimslös. TH Schillerschule -Geb. externe Sporträume	0 €	0 €	0 €
	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen	56.500 €	0 €	56.500 €
	Zuschuss Kreissporthalle	28.500 €	-14.250 €	14.250 €
	Baukostenzuschüsse für Vereine	450 €	0 €	450 €
	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.150 €	0 €	12.150 €
	Kunstfreunde	20.000 €	0 €	20.000 €
	Sonstige Vereine	84.900 €	-32.250 €	52.650 €
	Zuschuss an Volkshochschule	111.150 €	0 €	111.150 €
	Zuschuss Programm kino	1.000 €	0 €	1.000 €
	Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen)	240.700 €	0 €	240.700 €
	Mitgliedsbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V."	2.000 €	0 €	2.000 €
	Zuschuss Cercimarante	4.100 €	0 €	4.100 €
	Summe Budget 4.2	583.000 €	-46.500 €	536.500 €
	Summe FB 4	7.079.240 €	530.150 €	7.609.390 €
5.1	ÖPNV inkl. Marketing	215.100 €	52.800 €	267.900 €
	Umlage Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf	280.000 €	0 €	280.000 €
	Summe Budget 5.1	495.100 €	52.800 €	547.900 €
5.2	Umlage ZV Gutachterausschüsse	0 €	15.000 €	15.000 €
	Summe Budget 5.3	0 €	15.000 €	15.000 €
5.3	Hochwasserschutz	200.000 €	0 €	200.000 €
	Umlage Zweckverband Fibernet	28.500 €	0 €	28.500 €
	Summe Budget 5.3	228.500 €	0 €	228.500 €
			0 €	
	Summe Vorabdotierungen	7.841.140 €	597.950 €	8.439.090 €

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht der angemeldeten Investitionszuweisungen/ -beiträge und der Vermögensveräußerungen 2020

Fachgruppe	Bezeichnung	Plan bisher 2020	Plan neu 2020	Vermerke
<u>3.2</u> Ordnungswesen und Bevölkerungsschutz	Digitalfunk Fahrzeuge VRW / EWL Abteilung Wiesloch Mannschaftstransportwagen Wiesloch	12.600 € 22.000 € 13.000 €	12.600 0 13.000	
<u>5.2</u> Gebäudeservice, Straßen	Kulturhaus Sanierung Realschule Gemeinschaftsschule	40.000 € 800.000 € 2.250.000 €	40.000 500.000 0	Zuschuss Steingötter-Greiff-Stiftung lt. Vertrag
<u>5.3</u> Technischer Service	Kunstrasenplatz Parkstraße Verkauf alter Unimog Radschnellverbindung HD – Wiesloch	80.000 € 15.000 € 9.000 €	80.000 0 9.000	
<u>9.1</u> Zentralbereich, Grundstücksverkehr	Grundstücksveräußerungen	250.000 €	1.200.000	
		3.491.600 €	1.854.600	

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungs- steuerung

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 1 - Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
1111-11 Organisation und Dokumentation kommunalen Willensbildung	111101000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
	111102000	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
	111102801	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
	111102802	Geschäftsführung Ortschaftsrat
3620-11 Allgemeine Förderung junger Menschen	362003001	Jugendgemeinderat
1112-11 Steuerungsunterstützung/Controlling	111201000	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Stadtrechts
1114-11 Zentrale Funktionen	111405000	Datenschutzbeauftragte
	111411000	Weitere zentr. Funktionen (Mitgliedschaften in Verbänden u.ä.)
1120-11 Organisation und EDV	112001000	Organisationsberatung
1124-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112411000	Zentrale Vergabestelle
	112409801	Vergabe aller städtischen Räumen an interne und externe Nutzer, Vorbereitung, technische Ausstattung und Abrechnung
1126-11 Zentrale Dienstleistungen	112601000	Zentraler Einkauf
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113002000	Internetangebot
	113003000	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
	113004000	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
	113005000	Pressearbeit
5710-11 Wirtschaftsförderung	571004001	Stadtmarketing
	571004002	Projekte Stadtmarketing
5750 Tourismus	575007000	Gästeinformation
2810-11 Sonstige Kulturpflege	281002002	Winzerfest
	281002003	Weihnachtsmarkt
	281002006	Frühlings- und Herbstmarkt
	281003000	Veranstaltungskalender
	281004000	Stadtfest
1121-11 Personalwesen	112101000	Personalbedarfsdeckung
	112102000	Personalbetreuung
	112103000	Ausbildung
	112104000	Fortbildung
	112105000	Bezügeabrechnung
	112106000	Freiwillige soziale Leistungen
1123-11 Justitiariat	112301000	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
	112302000	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außergerichtl. Vertretung in Rechtssachen
	112303000	Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen
	112304000	Entscheidungen in Rechtssachen
	112305000	Versicherungen
1131 Kommunalaufsicht	113105000	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsaufgaben

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 1.1 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
1.1	Minderaufwand	1120-11	112001000	42910000	Projekt Digitalisierung u. Basisbudget	-50.000,00	Einsparvorschlag
		1120-11 Ergebnis				-50.000,00	
1.1	Minderaufwand	1121-11	112101000	42620000	Aus-und Fortbildung Bereich "Personaldienste"	-1.500,00	Einsparvorschlag
1.1	Mehraufwand	1121-11	112102000	42720000	Aufwendungen VEDA Zeiterfassung	500,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	1121-11	112102000	42720000	Erweiterung Lizenz Zeiterfassungsprogramm "Veda"	-1.800,00	Einsparvorschlag
		1121-11 Ergebnis				-2.800,00	
1.1	Minderaufwand	1124-11	112411000	42720000	Modul E-Vergabe	-2.400,00	Einsparvorschlag
		1124-11 Ergebnis				-2.400,00	
1.1	Mehraufwand	1130	113004000	42730000	Plakatierung Corona Plakate Stadtgebiet	650,00	Coronabedingt
		1130 Ergebnis				650,00	
1.1	Minderertrag	2810-11	281002002	33210000	Ausfall Winzerfest u. Wein u. Markt	21.000,00	Coronabedingt
1.1	Minderertrag	2810-11	281002002	34880000	Ausfall Winzerfest u. Wein u. Markt	11.450,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	2810-11	281002002	42420000	Ausfall Winzerfest u. Wein u. Markt	-1.250,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	2810-11	281002002	42430000	Ausfall Winzerfest u. Wein u. Markt	-300,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	2810-11	281002002	42450000	Ausfall Winzerfest u. Wein u. Markt	-500,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	2810-11	281002002	42730000	Ausfall Winzerfest u. Wein u. Markt	-26.850,00	Coronabedingt
1.1	Mehraufwand	2810-11	281002002	42910000	Ausfall Winzerfest u. Wein u. Markt	1.000,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	2810-11	281002002	44370000	Ausfall Winzerfest u. Wein u. Markt	-8.450,00	Coronabedingt
1.1	Minderertrag	2810-11	281004000	34880000	Ausfall Stadtfest	3.200,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	2810-11	281004000	42450000	Ausfall Stadtfest	-400,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	2810-11	281004000	42730000	Ausfall Stadtfest	-11.100,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	2810-11	281004000	42790000	Ausfall Stadtfest	-100,00	Coronabedingt
		2810-11 Ergebnis				-12.300,00	
1.1	Mehraufwand	3620-11	362003001	42730000	Plattform JGR Wahl	2.500,00	Nachmeldung
1.1	Minderaufwand	3620-11	362003001	42790000	Workshop JGR - Innenstadt (INSEK)	-2.000,00	Einsparvorschlag
		3620-11 Ergebnis				500,00	
1.1	Mehraufwand	5710-11	571004001	42730000	Unterstützung ECHT Wiesloch Anzeige	300,00	Coronabedingt
1.1	Mehraufwand	5710-11	571004001	42730000	Unterstützung ECHT Wiesloch Beileger	1.050,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	5710-11	571004001	42730000	Ausfall Stadtradeln	-1.000,00	Coronabedingt
1.1	Minderaufwand	5710-11	571004002	42730000	Ausfall KlappstuhlKonzerte	-1.000,00	Coronabedingt
		5710-11 Ergebnis				-650,00	
		Gesamtergebnis				-67.000,00	

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	0	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.000	21.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.650	14.650-	33.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.500	0	27.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	102.550	35.650-	66.900
11	- Personalaufwendungen	990.400-	0	990.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.650-	94.200	127.450-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.500-	0	3.500-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	0	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.050-	8.450	43.600-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.267.750-	102.650	1.165.100-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.165.200-	67.000	1.098.200-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.165.200-	67.000	1.098.200-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	488.148	0	488.148
24	= Erträge aus internen Leistungen	488.148	0	488.148
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	250.332-	0	250.332-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	250.332-	0	250.332-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.816	0	237.816
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	927.384-	67.000	860.384-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	24.500	0	24.500

1. Nachtragshaushalt 2020

FB1
THH11

FB 1 Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.550	35.650-	66.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.250-	102.650	1.189.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.700-	67.000	1.122.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.900-	0	21.900-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.900-	0	21.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.900-	0	21.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.211.600-	67.000	1.144.600-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH11
3620-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.800-	0	3.800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	500-	6.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	500-	10.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.000-	500-	10.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.000-	500-	10.500-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.120-	0	3.120-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.120-	0	3.120-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.120-	0	3.120-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.120-	500-	13.620-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH11
1120-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Organisation**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000-	50.000	43.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.000-	50.000	43.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.000-	50.000	43.000-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	93.000-	50.000	43.000-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.000-	50.000	43.000-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH11
1124-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Grundstücks-/Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.550	0	25.550
10	= Anteilige ordentliche Erträge	26.450	0	26.450
11	- Personalaufwendungen	98.150-	0	98.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700-	2.400	4.300-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	0	3.100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.950-	2.400	105.550-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.500-	2.400	79.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.500-	2.400	79.100-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.088-	0	11.088-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.088-	0	11.088-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.088-	0	11.088-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.588-	2.400	90.188-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH11
1130**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaus-halt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.300-	0	66.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	650-	14.950-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	0	1.800-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.400-	650-	83.050-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.400-	650-	83.050-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.400-	650-	83.050-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.316-	0	11.316-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.316-	0	11.316-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.316-	0	11.316-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.716-	650-	94.366-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH11
5710-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaus- halt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.750-	0	15.750-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	650	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.750-	650	17.100-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.750-	650	17.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.750-	650	17.100-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.328-	0	5.328-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.328-	0	5.328-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.328-	0	5.328-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.078-	650	22.428-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH11
2810-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.000	21.000-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.650	14.650-	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	35.650	35.650-	0
11	- Personalaufwendungen	19.650-	0	19.650-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.750-	39.500	19.250-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.950-	0	2.950-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	0	150-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.950-	47.950	42.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.300-	12.300	42.000-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.300-	12.300	42.000-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.648-	0	129.648-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	129.648-	0	129.648-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.648-	0	129.648-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.948-	12.300	171.648-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.950-	0	2.950-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH11
1121-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	0	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.850	0	32.850
10	= Anteilige ordentliche Erträge	38.350	0	38.350
11	- Personalaufwendungen	492.900-	0	492.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200-	2.800	27.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	150-	0	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400-	0	10.400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.650-	2.800	530.850-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	495.300-	2.800	492.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	495.300-	2.800	492.500-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	482.160	0	482.160
24	= Erträge aus internen Leistungen	482.160	0	482.160
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.868-	0	35.868-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.868-	0	35.868-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446.292	0	446.292
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.008-	2.800	46.208-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	27.850	0	27.850

Teilhaushalt 1.2

Service für

Fachbereiche

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich:1 – Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.2 Service für Fachbereiche

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle
1120-12 Organisation und EDV	112002000 Betrieb der EDV/Benutzerservice
1126-12 Zentrale Dienstleistungen	112602000 Boten-, Zustell- und Postdienste
	112603000 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
	112604000 Zentrale Registratur, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei
	112605000 Hausmeisterdienste
	112607000 Bereitstellung Fahrdienste
2520 Kommunale Museen	252001000 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln
2521 Archiv	252101000 Verwaltung der Archivbestände

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 1.2 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
1.2	Minderertrag	1120	112002000	34830000	Verwaltungskostenbeitrag ASS	8.600,00	Einsparvorschlag
1.2	Minderaufwand	1120	112002000	40120000	Personalaufwendungen Beschäftigte Stellenbesetzung EDV erst zum 01.05.2020	-19.100,00	Einsparvorschlag
1.2	Mehraufwand	1120	112002000	42720000	Token-Lizenzen für Heimarbeitsplätze	3.500,00	Coronabedingt
1.2	Minderaufwand	1120	112002000	42730000	EDV - IT-Sicherheit - Mitarbeitersensibilisierung (Workshop, 2. Jahr Kampagne)	-13.000,00	Einsparvorschlag
1.2	Minderaufwand	1120	112002000	42730000	EDV - IT-Sicherheit - Schwachstellenanalyse und ggf. erste Abhilfemaßnahmen	-20.000,00	Einsparvorschlag
1.2	Minderaufwand	1120	112002000	42730000	EDV - DMS Regisafe - Erhöhung Softwarepflege (Ratsinformationssystem und App)	-4.500,00	Einsparvorschlag
		1120 Ergebnis				-44.500,00	
1.2	Minderaufwand	2520	252001000	42790000	Produkt 2520 "Museum" ohne Kostenstelle Kunst im öffentlichen Raum (bisher FG 4.2)	-1.000,00	Einsparvorschlag
		2520 Ergebnis				-1.000,00	
		Gesamtergebnis				-45.500,00	

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH12**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaus- halt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600-	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.700	8.600-	100
11	- Personalaufwendungen	726.450-	19.100	707.350-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.100-	35.000	232.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	82.700-	0	82.700-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600-	0	5.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050-	0	8.050-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089.900-	54.100	1.035.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.081.200-	45.500	1.035.700-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.081.200-	45.500	1.035.700-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	454.716	0	454.716
24	= Erträge aus internen Leistungen	454.716	0	454.716
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	134.100-	0	134.100-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	134.100-	0	134.100-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.616	0	320.616
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	760.584-	45.500	715.084-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100	0	100
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	82.700-	0	82.700-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH12**

**FB 1 Zentraler Service
Service für die Fachbereiche**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	8.600-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.200-	54.100	953.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.600-	45.500	953.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.000-	82.000	205.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000-	82.000	205.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	287.000-	82.000	205.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.285.600-	127.500	1.158.100-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB1
THH12
121-1**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600-	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.600	8.600-	0
11	- Personalaufwendungen	410.000-	19.100	390.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.150-	35.000	148.150-
14	- Planmäßige Abschreibungen	82.150-	0	82.150-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.550-	0	5.550-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	4.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.850-	54.100	630.750-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	676.250-	45.500	630.750-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	676.250-	45.500	630.750-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	404.556	0	404.556
24	= Erträge aus internen Leistungen	404.556	0	404.556
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.784-	0	41.784-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.784-	0	41.784-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.772	0	362.772
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.478-	45.500	267.978-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	82.150-	0	82.150-

Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt: 3.1 - Bürgerservice

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
1126-31 Zentrale Dienstleistungen	112608000	Telefonzentrale/Pforte
1210 Statistik und Wahlen	121001001	Staatliche Statistiken – Bürgerbüro
	121001002	Staatliche Statistiken - Ortsverwaltungen
	121002001	Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme Bürgerbüro
	121002002	Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme Ortsverwaltungen
	121003001	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Bürgerbüro
	121003002	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ortsverwaltungen
1220-31 Ordnungswesen	122201001	Verwaltung von Fundsachen - Bürgerbüro
	122201002	Verwaltung von Fundsachen - Ortsverwaltungen
	122003801	Fischereiwesen
1221-31 Verkehrswesen	122102001	Parkberechtigungen
1222-31 Einwohnerwesen	122201001	Meldeangelegenheiten – Bürgerbüro
	122201002	Meldeangelegenheiten – Ortsverwaltungen
	122202001	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerbüro
	122202002	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Ortsverwaltungen
	122204001	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Bürgerbüro
	122204002	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Ortsverwaltungen
	122205001	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Bürgerbüro
	122205002	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Ortsverwaltungen
	122207000	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
	122208000	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
122209000	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	
122210000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	
3180-31 Soziale Hilfen	318001000	Gewährung von Wohngeld
	318010000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
5220-31 Wohnungsbauförderung und -versorgung	522005000	Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen
1223 Personenstandswesen	122301000	Beurkundung von Geburten
	122302000	Eheanmeldung und Eheschließung
	122303000	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
	122304000	Beurkundung von Sterbefällen
	122305000	Fortführung von Personenstandsbüchern
	122306000	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
	122307000	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
	122308000	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
	122309000	Behördliche Namensänderungen
	122310000	Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 3.1 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
3.1	Mehraufwand	1126-31	112608000	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	400,00	Nachmeldung
		1126-31 Ergebnis				400,00	
3.1	Mehraufwand	1210	121002001	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	400,00	Nachmeldung
		1210 Ergebnis				400,00	
3.1	Mehraufwand	1220-31	122001001	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	600,00	Nachmeldung
3.1	Mehraufwand	1220-31	122003801	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	100,00	Nachmeldung
		1220-31 Ergebnis				700,00	
3.1	Mehraufwand	1222-31	122201001	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	3.000,00	Nachmeldung
3.1	Mehraufwand	1222-31	122201002	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	750,00	Nachmeldung
3.1	Mehraufwand	1222-31	122202001	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	3.800,00	Nachmeldung
3.1	Mehraufwand	1222-31	122204001	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	3.350,00	Nachmeldung
3.1	Mehraufwand	1222-31	122205001	407000000	Erhöhung ATZ - Neu	100,00	Nachmeldung
3.1	Minderaufwand	1222-31	122207000	401200000	Personalaufwendungen Registrartätigkeit Ausländeramt	-6.250,00	Einsparvorschlag
3.1	Minderaufwand	1222-31	122208000	427200000	e-Akte Ausländeramt Hardwareausstattung	-3.100,00	Einsparvorschlag
3.1	Mehraufwand	1222-31	122208000	427300000	Plexiglasscheibe Ausländeramt	1.050,00	Coronabedingt
3.1	Mehraufwand	1222-31	122208000	427300000	Beschaffung Fiktionsbescheinigungen	100,00	Coronabedingt
3.1	Minderaufwand	1222-31	122208000	427300000	e-Akte Ausländeramt Einscannen von ca. 5.500 Ausländerakten	-43.000,00	Einsparvorschlag
3.1	Mehraufwand	1222-31	122208000	443300000	Aufwand durch Postversand der Dokumente von Nicht- EU-Ausländern	100,00	Coronabedingt
3.1	Minderaufwand	1222-31	122209000	401200000	Personalaufwendungen 0,5 VZZ, 5 Monate, EG 5 Ausländeramt	-10.450,00	Einsparvorschlag
3.1	Mehraufwand	1222-31	122209000	443300000	Aufwand durch Postversand der Dokumente Asylbewerber	350,00	Coronabedingt
		1222-31 Ergebnis				-50.200,00	
		Gesamtergebnis				-48.700,00	

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB3
THH31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	284.000	0	284.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	0	26.900
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	0	2.000
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.700	0	14.700
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	327.600	0	327.600
11 -	Personalaufwendungen	1.234.200-	4.200	1.230.000-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.000-	44.950	274.050-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	4.150-	0	4.150-
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800-	450-	34.250-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.591.250-	48.700	1.542.550-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.263.650-	48.700	1.214.950-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.263.650-	48.700	1.214.950-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	464.508-	0	464.508-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	464.508-	0	464.508-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	464.508-	0	464.508-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.728.158-	48.700	1.679.458-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	8.450	12.500-	4.050-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB3
THH31

FB 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.600	0	327.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.700-	61.200	1.538.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.100-	61.200	1.210.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200-	15.200	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200-	15.200	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.200-	15.200	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.292.300-	76.400	1.215.900-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB3
THH31
1126-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaus- halt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.250-	400-	60.650-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	0	600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	50-	0	50-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	0	400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.300-	400-	61.700-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.300-	400-	61.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.300-	400-	61.700-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.516-	0	12.516-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.516-	0	12.516-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.516-	0	12.516-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.816-	400-	74.216-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	50-	400-	450-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB3
THH31
1210**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100
11	- Personalaufwendungen	96.000-	400-	96.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	0	7.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	0	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	0	1.150-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.550-	400-	104.950-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.450-	400-	104.850-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	104.450-	400-	104.850-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.612-	0	30.612-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.612-	0	30.612-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.612-	0	30.612-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.062-	400-	135.462-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	100-	400-	500-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB3
THH31
1220-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	4.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.500	0	4.500
11	- Personalaufwendungen	21.700-	700-	22.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950-	0	950-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750-	0	3.750-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.400-	700-	27.100-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.900-	700-	22.600-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.900-	700-	22.600-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.700-	0	11.700-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.700-	0	11.700-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	0	11.700-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.600-	700-	34.300-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	700-	700-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB3
THH31
1222-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	227.200	0	227.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	0	22.600
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	0	2.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.200	0	14.200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	266.000	0	266.000
11	- Personalaufwendungen	740.200-	5.700	734.500-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.050-	44.950	249.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.400-	0	3.400-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.650-	450-	17.100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.400-	50.200	1.004.200-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	788.400-	50.200	738.200-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	788.400-	50.200	738.200-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	306.660-	0	306.660-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	306.660-	0	306.660-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.660-	0	306.660-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.060-	50.200	1.044.860-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.400-	11.000-	14.400-

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilhaushalt 3.2

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt: 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
1220-32 Ordnungswesen	122002000	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
	122002001	Adelsförsterpfad 10/0
	122002002	Adelsförsterpfad 10/1
	122002003	Adelsförsterpfad 10/2
	122002004	Notunterkunft Wohnung Walldorfer Str. 7
	122003802	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagdwesen
	122004000	Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
	122007000	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	122008000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
	122005000	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
	122006000	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
5730 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	573006000	Betrieb von Wochenmärkten
1221-32 Verkehrswesen	122101000	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
	122102000	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	122103000	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	122104000	Überwachung des fließenden Verkehrs
1126-32 Zentrale Dienstleistungen	112606000	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
1260 Brandschutz	126001000	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
	126001001	Abteilung Wiesloch
	126001002	Abteilung Baiertal
	126001003	Abteilung Frauenweiler
	126001004	Abteilung Schatthausen
	126002000	Feuersicherheitswachdienst
	126003000	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb Bauordnungsamt
	126004000	Brandschutzerziehung und – aufklärung
	126005000	Dienstleistungen für Dritte
1280 Katastrophenschutz	128001000	Katastrophenabwehr
	128002000	Bevölkerungsschutz
5460 Parkierungseinrichtungen	546001000	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
	546001001	Parkplatz Altwieslocher Straße
	546001002	Parkplatz Ringstraße 6 (Schlachthof)
	546001003	Sonstige Parkplätze
	546001010	Tiefgarage Adenauerplatz
	546001011	Ärztehaus II
	546001013	Tiefgarage Palatin
	546001014	Tiefgarage Verwaltungszentrum
546001015	Tiefgarage Ringstraße 1 (VHS-Gebäude)	
	546001016	GSG Hesselgasse (BgA ab 01.01.2011)
3140 Soziale Einrichtungen	314001001	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 3.2 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
3.2	Mehraufwand	1221-32	122102000	331100000	Sondernutzungsgeb. Warenauslagen	750,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
3.2	Minderertrag	1221-32	122102000	331100000	Sondernutzungsgeb. Außenbewirtung	5.950,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
3.2	Minderaufwand	1221-32	122103000	401200000	Personalaufwendungen 1,0 VZ, 2 Monate, EG 7, GVD (Nachbesetzung)	-5.800,00	Einsparvorschlag
3.2	Minderaufwand	1221-32	122104000	401200000	Personalaufwendungen 1,0 VZ, 2 Monate, EG 7, GVD (Nachbesetzung)	-5.800,00	Einsparvorschlag
		1221-32 Ergebnis				-4.900,00	
3.2	Minderaufwand	1260	126001000	427300000	Kontrolle der Elektrogeräte durch Bauhof - Verrechnung über ILV	-3.700,00	Nachmeldung
3.2	Mehraufwand	1260	126001001	427300000	Hydraulikschläuche für Rettungsgeräte Feuerwehr Reparatur	9.000,00	Nachmeldung
		1260 Ergebnis				5.300,00	
3.2	Mehraufwand	1280	128002000	426200000	Seminare	450,00	Coronabedingt
3.2	Mehraufwand	1280	128002000	427300000	Desinfektionsmittel, Schutzbrillen, Masken, u.ä.	11.750,00	Coronabedingt
3.2	Mehraufwand	1280	128002000	427300000	Schutzkleidung	1.000,00	Nachmeldung
3.2	Mehraufwand	1280	128002000	442100000	Aufwandsentschädigung Führungsstab Feuerwehr	5.000,00	Coronabedingt
		1280 Ergebnis				18.200,00	
3.2	Minderertrag	5460	546001003	332100000	Parkgebühren Parkscheinautomaten 04/2020 bis 06/2020 (mit Tiefgarage Palatin)	70.000,00	Coronabedingt
3.3	Minderertrag	5460	546001010	332100000	Parkgebühren TG Adenauergarage	18.050,00	Nachmeldung
3.2	Minderertrag	5460	546001013	332100000	Parkgebühren Sanierung TG Palatin (Dauerparker)	9.500,00	Nachmeldung
3.3	Minderertrag	5460	546001013	332100000	Parkgebühren Sanierung TG Palatin (Kurzzeitparker)	12.000,00	Nachmeldung
3.2	Minderaufwand	5460	546001013	423100000	Pacht Sanierung TG Palatin	-62.300,00	Nachmeldung
		5460 Ergebnis				47.250,00	
		Gesamtergebnis				65.850,00	

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB3
THH32**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.500	0	49.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	852.900	116.250-	736.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.630	0	184.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	726.950	0	726.950
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.900	0	61.900
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.964.580	116.250-	1.848.330
11	- Personalaufwendungen	1.207.750-	11.600	1.196.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.730-	43.800	1.323.930-
14	- Planmäßige Abschreibungen	233.850-	0	233.850-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.300-	0	12.300-
16	- Transferaufwendungen	39.900-	0	39.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.200-	5.000-	202.200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.058.730-	50.400	3.008.330-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.094.150-	65.850-	1.160.000-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.094.150-	65.850-	1.160.000-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	303.900	0	303.900
24	= Erträge aus internen Leistungen	303.900	0	303.900
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.142.496-	0	1.142.496-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.142.496-	0	1.142.496-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	838.596-	0	838.596-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.932.746-	65.850-	1.998.596-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	38.300-	0	38.300-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.200	0	34.200
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	233.850-	0	233.850-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB3
THH32

FB 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.380	116.250-	1.814.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.880-	50.400	2.774.480-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.500-	65.850-	960.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600	22.000-	25.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600	22.000-	25.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150.600-	126.800	1.023.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.600-	126.800	1.048.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.128.000-	104.800	1.023.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.022.500-	38.950	1.983.550-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB3
THH32
1221-32**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.250	6.700-	72.550
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	714.950	0	714.950
10	= Anteilige ordentliche Erträge	794.200	6.700-	787.500
11	- Personalaufwendungen	467.550-	11.600	455.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260-	0	26.260-
14	- Planmäßige Abschreibungen	33.750-	0	33.750-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350-	0	1.350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	0	14.200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.110-	11.600	531.510-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	251.090	4.900	255.990
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	251.090	4.900	255.990
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.696	0	18.696
24	= Erträge aus internen Leistungen	18.696	0	18.696
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	386.940-	0	386.940-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	386.940-	0	386.940-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368.244-	0	368.244-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.154-	4.900	112.254-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	33.750-	0	33.750-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB3
THH32
1260

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.350	0	49.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.000	0	47.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	97.150	0	97.150
11	- Personalaufwendungen	223.650-	0	223.650-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.950-	5.300-	312.250-
14	- Planmäßige Abschreibungen	196.550-	0	196.550-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900-	0	10.900-
16	- Transferaufwendungen	1.600-	0	1.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.300-	0	120.300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.950-	5.300-	865.250-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	762.800-	5.300-	768.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	762.800-	5.300-	768.100-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.760	0	8.760
24	= Erträge aus internen Leistungen	8.760	0	8.760
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	170.844-	0	170.844-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	170.844-	0	170.844-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.084-	0	162.084-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.884-	5.300-	930.184-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.050	0	34.050
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	196.550-	0	196.550-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB3
THH32
1280

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.900-	0	29.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.200-	13.200-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	5.000-	5.750-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.650-	18.200-	48.850-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.650-	18.200-	48.850-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.650-	18.200-	48.850-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.068-	0	7.068-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.068-	0	7.068-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.068-	0	7.068-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.718-	18.200-	55.918-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB3
THH32
5460**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	709.700	109.550-	600.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.030	0	124.030
10	= Anteilige ordentliche Erträge	833.880	109.550-	724.330
11	- Personalaufwendungen	16.850-	0	16.850-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.060-	62.300	806.760-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.650-	0	2.650-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	0	50-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.550-	0	25.550-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.160-	62.300	851.860-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.280-	47.250-	127.530-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.280-	47.250-	127.530-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.720	0	3.720
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.720	0	3.720
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	225.756-	0	225.756-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	225.756-	0	225.756-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.036-	0	222.036-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.316-	47.250-	349.566-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150	0	150
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.650-	0	2.650-

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilhaushalt 4.1

Bildung und

Gesellschaft

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 4 – Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

Teilhaushalt: 4.1 Bildung und Gesellschaft

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
2110-01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	211001001	Grundschule Schillerschule
	211001003	Maria-Sybilla-Merian-Grundschule
	211001005	Grundschule Frauenweiler
	211001007	Grundschule Schatthausen
	211001009	Schuletat Schillerschule
	211001010	Schuletat Maria-Sybilla-Merian-Grundschule
	211001011	Schuletat Grundschule Frauenweiler
	211001012	Schuletat Grundschule Schatthausen
2110-02 Bereitst. und Betrieb von Hauptschulen	211002000	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen – Gerbersruhschule m. Werkrealschule
	211002001	Schuletat Hauptschule – Gerbersruhschule m. Werkrealschule
	211002002	Ganztagsbetrieb Hauptschule Gerbersruhschule m. Werkrealschule
2110-03 Bereitst. und Betrieb v. Grund- u. Hauptschulen	211003000	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen
	211003001	Grund- und Hauptschule Pestalozzischule Baiertal
	211003003	Schuletat Grund- und Hauptschule Pestalozzischule Baiertal
2110-04 Bereitst. und Betrieb v. Realschulen	211004000	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen – Realschule Wiesloch
	211004001	Schuletat Bertha-Benz-Realschule
	211004002	Ganztagsbetrieb Bertha-Benz-Realschule
2110-06 Bereitst. und Betrieb v. Gymnasien	211006000	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien – Ottheinrich-Gymnasium
	211006001	Schuletat Ottheinrich-Gymnasium
	211006002	Ganztagsbetrieb Ottheinrich-Gymnasium
2140 Schülerbezogene Leistungen	214001000	Schülerbeförderung
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001000	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
	215002000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	215003000	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	365003000	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 Jährige in Tageseinrichtungen
	365003001	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Schillerschule
	365003002	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung M.-Sybilla-Merian-Grundschule
	365003003	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Frauenweiler
	365003004	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Baiertal
	365003005	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Schatthausen
	365003006	Ferienbetreuung
	365003007	Grundschulbetreuung / Ganztagsbetrieb M.-Sybilla-Merian Grundschule
3620-41 Allgemeine Förderung junger Menschen	362001001	Kinder- und Jugendarbeit
	362001002	Ferienspass
	362001003	Zuwendungsprojekte
	362001004	Kinderbaustelle
	362002001	Jugendsozialarbeit / Schulsozialarbeit
	362002002	Streetwork / Mobile Jugendarbeit
3620-04 Einrichtungen und Jugendarbeit	362004001	Jugendzentrum / Jugendtreffs Baiertal und Schatthausen

1. Nachtragshaushalt 2020

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	365001001	U3 Krippen allgemein Katholische Kindergärten
	365001010	St. Laurentius Krippe
	365001011	Unterm Regenbogen
	365001012	St. Gallus Krippe
	365001014	Krippe Unterm Sternenhimmel Evangelische Kindergärten
	365001020	Krippe Abenteuerland
	365001021	Krippe Schloßstraße Freie Kindergärten
	365001030	Wilde 18 Krippe
	365001033	Krippe Postillion
	365001034	Krippe Sonnenwirbel
	365001035	Zwergentreff DKSB
	365001036	Zipfelmütze Krippe
	365001038	Krippe Johann-Philipp-Bronner
	365002001	Kindergärten allgemein Kommunaler Kindergarten
	365002002	Kindergarten Schatthausen Katholische Kindergärten
	365002010	KIGA St. Laurentius
	365002011	KIGA Unterm Regenbogen
	365002012	KIGA St. Gallus Baiertal
	365002013	KIGA Wirbelwind
	365002014	KIGA Unterm Sternenhimmel Evangelische Kindergärten
	365002020	KIGA Abenteuerland
	365002021	KIGA Schloßstraße
	365002022	KIGA Eine Welt
	365002023	KIGA Kinderbrücke Baiertal Freie Kindergärten
	365002030	KIGA Wilde 18
	365002031	KIGA Pustelblume
	365002032	KIGA Morgentau
	365002033	KIGA Postillion
	365002035	DKSB Ü-3
	365002034	Waldkindergarten Zipfelmützen
	365002037	Waldkindergarten Postillion
	365002038	Kindergarten Johann-Philipp-Bronner
	365002039	Bewegungskindergarten Baiertal
	365003000	Schülerhort Kinderschutzbund Blauer Elefant
	365004000	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen
	365006000	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
3110 Soziale Hilfen	311008000	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	311008001	Förderung der Seniorenarbeit
	311008002	IAV-Stelle
	311008003	Pflegestützpunkt
3180-41 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318006000	Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	318006001	Steingötter-Greiff-Stiftung
	318006002	Förderung von Einrichtungen
	318006003	Allgemeine soziale Leistungen
	318006004	Leistungen zur Integrationsförderung (ab 01.01.2009)
1225 Sozialversicherung	122501000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
1114-41 Zentrale Funktionen	111410000	Bürgerschaftliches Engagement

Übersicht Veränderungen THH 4.1 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
4.1	Mehrertrag	2110	211001001	31310000	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule Schillerschule	-33.750,00	Nachmeldung
4.1	Mehraufwand	2110	211001001	42220000	GWG Leihgeräte Sofortausstattungsprogramm Schillerschule	33.750,00	Nachmeldung
4.1	Mehrertrag	2110	211001003	31310000	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule MSM	-21.450,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	2110	211001003	34880000	Ausfall Elternbeiträge Essen Ganztags MSM	48.800,00	Coronabedingt
4.1	Mehraufwand	2110	211001003	40120000	Aufstockung Personal FSJ Aufsicht wg. Verbot Jahrgangsmischung	2.700,00	Nachmeldung
4.1	Mehraufwand	2110	211001003	42220000	GWG Leihgeräte Sofortausstattungsprogramm MSM	21.450,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	2110	211001003	42730000	Aufwendungen Essen Ganztags MSM	-37.400,00	Coronabedingt
4.1	Mehrertrag	2110	211001005	31310000	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule GS Frauenweiler	-8.500,00	Nachmeldung
4.1	Mehraufwand	2110	211001005	42220000	GWG Leihgeräte Sofortausstattungsprogramm GS Frauenweiler	8.500,00	Nachmeldung
4.1	Mehrertrag	2110	211001007	31310000	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule GS Schatthausen	-6.100,00	Nachmeldung
4.1	Mehraufwand	2110	211001007	42220000	GWG Leihgeräte Sofortausstattungsprogramm GS Schatthausen	6.100,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	2110	211001009	42750000	Einsparung Schuletat 2020 GS Schillerschule *1)	-5.091,00	Einsparvorschlag
4.1	Minderertrag	2110	211001010	42750000	Einsparung Schuletat 2020 MSM-Grundschule *1)	-3.238,00	Einsparvorschlag
4.1	Mehrertrag	2110	211002000	31310000	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule Gemeinschaftsschule	-24.300,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	2110	211002000	34880000	Ausfall Elternbeiträge Essen Ganztags Gerbersruh	48.800,00	Coronabedingt
4.1	Mehraufwand	2110	211002000	42220000	GWG Leihgeräte Sofortausstattungsprogramm Gemeinschaftsschule	24.300,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	2110	211002000	42730000	Aufwendungen Essen Ganztags Gerbersruh	-37.400,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	2110	211002001	42750000	Einsparung Schuletat 2020 Gerberschule *1)	-3.666,00	Einsparvorschlag
4.1	Mehrertrag	2110	211003001	31310000	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule GS Baiertal	-12.350,00	Nachmeldung
4.1	Mehraufwand	2110	211003001	42220000	GWG Leihgeräte Sofortausstattungsprogramm GS Baiertal	12.350,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	2110	211003003	42750000	Einsparung Schuletat 2020 Pestalozzischule *1)	-1.865,00	Einsparvorschlag
4.1	Mehrertrag	2110	211004000	31310000	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule BBR	-53.550,00	Nachmeldung
4.1	Mehraufwand	2110	211004000	42220000	GWG Leihgeräte Sofortausstattungsprogramm BBR	53.550,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	2110	211004001	42750000	Einsparung Schuletat 2020 BBR *1)	-8.083,00	Einsparvorschlag
4.1	Mehrertrag	2110	211006000	31310000	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule OHG	-86.500,00	Nachmeldung
4.1	Mehraufwand	2110	211006000	42220000	GWG Leihgeräte Sofortausstattungsprogramm OHG	86.500,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	2110	211006001	42750000	Einsparung Schuletat 2020 OHG *1)	-13.057,00	Einsparvorschlag
4.1	Minderertrag	2140	214001000	42910000	Schwimmbadbus	-9.500,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	2150	215001000	42620000	Schulung ortsveränderliche Elektrogeräte	-2.500,00	Einsparvorschlag
4.1	Mehraufwand	2150	215001000	44370000	Speiserestentsorgung	10.000,00	Nachmeldung
4.1	Minderertrag	3110	311008000	44370000	Familienbroschüre (INSEK)	7.500,00	
4.1	Minderertrag	3110	311008000	44370000	Generationsbüro Projekte und Schulungen	-2.500,00	Einsparvorschlag
4.1	Minderertrag	3110	311008001	42730000	Seniorenachmittag Angebot	-1.000,00	Einsparvorschlag
4.1	Minderertrag	3620	362001002	35910000	Ausfall Gebühren Ferienspass	-1.500,00	Einsparvorschlag
4.1	Minderertrag	3620	362001003	35910000	Ausfall Gebühren Ferienprojekte	-5.000,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3620	362001004	35910000	Ausfall Gebühren Kinderbaustelle	12.500,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3620	362004001	43182000	Aufwendungen Zuschüsse Juz wg. geringere Aufwendungen durch Pers	2.250,00	Coronabedingt
4.1	Mehraufwand	3650	365001001	43182000	Tagespflege Löwenzahn Zuschuss	-10.000,00	Einsparvorschlag
4.1	Mehraufwand	3650	365002001	43182000	Ausfall Elternbeiträge - Erhöhung der Betriebskosten	7.750,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365002002	33210000	Ausfall Elternbeiträge - Kita Schatthausen	1.600,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365002002	35910000	Ausfall Essensbeiträge - KITA Schatthausen	585.050,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365002002	35910000	Ausfall Essensbeiträge - KITA Schatthausen	25.850,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365002002	35910000	Ausfall Essensbeiträge - KITA Schatthausen	8.100,00	Coronabedingt

Übersicht Veränderungen THH 4.1 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
4.1	Minderaufwand	3650	365002002	42730000	Aufwendungen Essen - KiTa Schatthausen	-7.250,00	Coronabedingt
4.1	Mehraufwand	3650	365002002	42730000	Anschaffung Alltagsmasken - KiTa Schatthausen	250,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003001	33210000	Ausfall Elternbeiträge Betreuung Kernzeit/Hort	58.300,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003001	33210000	Ausfall Elternbeiträge Essen Kernzeit/Hort	27.700,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderaufwand	3650	365003001	42730000	Aufwendungen Essen Kernzeit	-25.800,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003002	33210000	Ausfall Elternbeiträge Betreuung Kernzeit/Hort	10.100,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003002	33210000	Ausfall Elternbeiträge Essen Kernzeit/Hort	4.900,00	Coronabedingt
4.1	Minderaufwand	3650	365003002	42730000	Aufwendungen Essen Kernzeit	-800,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003003	33210000	Ausfall Elternbeiträge Betreuung Kernzeit/Hort	10.700,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003003	33210000	Ausfall Elternbeiträge Essen Kernzeit/Hort	5.000,00	Coronabedingt
4.1	Minderaufwand	3650	365003003	42730000	Aufwendungen Essen Kernzeit	-4.800,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003004	33210000	Ausfall Elternbeiträge Betreuung Kernzeit/Hort	17.000,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003004	33210000	Ausfall Elternbeiträge Essen Kernzeit/Hort	8.000,00	Coronabedingt
4.1	Minderaufwand	3650	365003004	42730000	Aufwendungen Essen Kernzeit	-6.500,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003005	33210000	Ausfall Elternbeiträge Betreuung Kernzeit/Hort	11.200,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003005	33210000	Ausfall Elternbeiträge Essen Kernzeit/Hort	5.400,00	Coronabedingt
4.1	Minderaufwand	3650	365003005	42730000	Aufwendungen Essen Kernzeit	-4.800,00	Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003006	33210000	Ausfall Elternbeiträge Betreuung Kernzeit/Hort	7.300,00	Leistungen an Dritte/Coronabedingt
4.1	Minderertrag	3650	365003006	33210000	Ausfall Elternbeiträge Essen Kernzeit/Hort	3.500,00	Coronabedingt
4.1	Minderaufwand	3650	365003006	42730000	Aufwendungen Essen Kernzeit	-1.000,00	Coronabedingt
		3650 Ergebnis				739.000,00	
		Gesamtergebnis				709.750,00	

*1) Einsparung 5 % vom Schuletat insgesamt 35.000 Euro

1. Nachtragshaushalt 2020

FB4
THH41

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.449.430	246.500	6.695.930
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	613.300	194.950-	418.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.550	0	92.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.800	97.600-	393.200
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.450	0	2.450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.220	25.850-	124.370
10	= Anteilige ordentliche Erträge	7.798.750	71.900-	7.726.850
11	- Personalaufwendungen	2.594.600-	2.700-	2.597.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.260-	52.000-	2.555.260-
14	- Planmäßige Abschreibungen	339.350-	0	339.350-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.350-	0	44.350-
16	- Transferaufwendungen	10.418.670-	576.650-	10.995.320-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.990-	6.500-	487.490-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.381.220-	637.850-	17.019.070-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.582.470-	709.750-	9.292.220-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.582.470-	709.750-	9.292.220-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	127.584	0	127.584
24	= Erträge aus internen Leistungen	127.584	0	127.584
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.507.264-	0	3.507.264-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.507.264-	0	3.507.264-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.379.680-	0	3.379.680-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.962.150-	709.750-	12.671.900-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	6.496.240-	576.650-	7.072.890-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.050	0	17.050
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	339.350-	0	339.350-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB4
THH41

FB 4 Bildung und Gesellschaft
Bildung und Gesellschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.781.700	71.900-	7.709.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.041.870-	637.850-	16.679.720-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260.170-	709.750-	8.969.920-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239.600-	5.000	1.234.600-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.000-	0	14.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	552.000-	0	552.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.600-	5.000	1.800.600-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.805.600-	5.000	1.800.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.065.770-	704.750-	10.770.520-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH41
411-1**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Städt. Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.970.250	246.500	2.216.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.100	97.600-	216.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.370	0	88.370
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.372.720	148.900	2.521.620
11	- Personalaufwendungen	917.550-	2.700-	920.250-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.600-	136.700-	2.189.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	147.200-	0	147.200-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.750-	0	4.750-
16	- Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.200-	0	228.200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.351.300-	139.400-	3.490.700-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	978.580-	9.500	969.080-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	978.580-	9.500	969.080-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	124.272	0	124.272
24	= Erträge aus internen Leistungen	124.272	0	124.272
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.620.188-	0	2.620.188-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.620.188-	0	2.620.188-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.495.916-	0	2.495.916-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.474.496-	9.500	3.464.996-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	141.700-	0	141.700-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.600	0	7.600
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	147.200-	0	147.200-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH41
411-2
2150**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.
Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.700	0	166.700
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.450	0	2.450
10	= Anteilige ordentliche Erträge	169.150	0	169.150
11	- Personalaufwendungen	46.400-	0	46.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100-	2.500	19.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	98.700-	0	98.700-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	0	3.500-
16	- Transferaufwendungen	40.000-	0	40.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.750-	10.000-	23.750-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.450-	7.500-	231.950-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.300-	7.500-	62.800-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.300-	7.500-	62.800-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.536-	0	25.536-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.536-	0	25.536-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.536-	0	25.536-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.836-	7.500-	88.336-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	40.000-	0	40.000-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	98.700-	0	98.700-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH41
411-3**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.200	0	110.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.850	17.750-	15.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.050	17.750-	125.300
11	-	Personalaufwendungen	297.300-	0	297.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450-	0	45.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	0	3.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
16	-	Transferaufwendungen	143.500-	10.000	133.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250-	0	10.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.800-	10.000	489.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.750-	7.750-	364.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	356.750-	7.750-	364.500-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.508	0	2.508
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.508	0	2.508
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.288-	0	102.288-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.288-	0	102.288-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.780-	0	99.780-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.530-	7.750-	464.280-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	143.500-	10.000	133.500-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.200-	0	3.200-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH41
3650**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Förd.v.Kindern in Tageseinr. u.Tagespfl.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.145.430	0	4.145.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	613.300	194.950-	418.350
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000	8.100-	20.900
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.787.730	203.050-	4.584.680
11	- Personalaufwendungen	1.199.450-	0	1.199.450-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.150-	50.700	154.450-
14	- Planmäßige Abschreibungen	71.700-	0	71.700-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000-	0	36.000-
16	- Transferaufwendungen	10.117.220-	586.650-	10.703.870-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200-	0	32.200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.661.720-	535.950-	12.197.670-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.873.990-	739.000-	7.612.990-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.873.990-	739.000-	7.612.990-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	804	0	804
24	= Erträge aus internen Leistungen	804	0	804
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	688.380-	0	688.380-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	688.380-	0	688.380-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687.576-	0	687.576-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.561.566-	739.000-	8.300.566-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	6.093.040-	586.650-	6.679.690-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150	0	150
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	71.700-	0	71.700-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH41
3110**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaus-halt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	77.150-	0	77.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.500	300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	50-	0	50-
16	- Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150-	3.500	3.650-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.150-	5.000	91.150-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.150-	5.000	81.150-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	86.150-	5.000	81.150-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.860-	0	28.860-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	28.860-	0	28.860-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.860-	0	28.860-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.010-	5.000	110.010-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	10.000-	0	10.000-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	50-	0	50-

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 4 – Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

Teilhaushalt: 4.2 Kultur und Sport

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle
2810-42 Sonstige Kulturpflege	281001000 Kulturförderung 281001001 Kulturförderung 281001002 VHS 281001003 Musikschule 281001004 Kunst im öffentlichen Raum 281001030 Städtepartnerschaften (Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen) 281001031 Job of my life 281002000 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 281002001 Wechselnde Projekte
4210 Förderung des Sports	421001000 Sportförderung 421001001 Vereinsbüro 421002001 Sportveranstaltungen / Mitwirkungen
4240 Bäder	424003000 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern 424003002 Lehrschwimmbekken Baiertal 424003003 Lehrschwimmbekken Schatthausen
4241 Sportstätten	424101000 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27x45 m 424101001 Sporthalle am Stadion 424101002 Sporthalle am Stadion – Anbau 424101003 Etten-Leur-Halle 424101004 Helmut-Will-Halle 424101005 Mehrzweckhalle Frauenweiler 424101006 Sporthalle Gerbersruhschule 424101007 Turnhalle Schillerschule 424101008 Maria-Sibylla-Merian-Turnhalle 424101009 Turnhalle Pestalozzischule 424101010 Mehrzweckhalle Schatthausen 424101011 Pausenraum Schatthausen 424101012 Gymnastikhalle Gerbersruhschule 424102000 Bereitstellung / Betrieb von Freizeitsportanlagen 424102001 Stadion Parkstraße 424102002 Kunstrasenplatz Parkstraße 424102003 Sportplatz Frauenweiler 424102004 Sportplatz Baiertal 424102005 Sportanlagen Schatthausen 424102006 Hartplatz Schatthausen 424102007 TSG Rasenplatz Talwiesen
1124-42 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112409803 Grillhütte/Festwiese 112409804 Grillhütte Baiertal 112409805 Festplatz 112409806 Kulturelles Raumangebot 112409807 Kulturhaus Wiesloch 112409808 Bürgerhaus Altwiesloch 112409809 Bürgerhaus Baiertal 112409810 Gemeinschaftshaus Dorfplatz 1
2720 Bibliotheken	272001000 Stadtbibliothek 272001001 Projekt „Buchheld trifft iPad“ (Total Digital)

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 4.2 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
4.2	Minderertrag	1124-42	112409803	33210000	Benutzungsgebühren Grillhütte Wiesloch	850,00	Coronabedingt
4.2	Minderaufwand	1124-42	112409803	42730000	Aufwendungen Dixi Toilette Grillhütte	-250,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	1124-42	112409805	33210000	Benutzungsgebühren Festplatz	7.800,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	1124-42	112409807	33210000	Benutzungsgebühren Kulturhaus	1.000,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	1124-42	112409808	33210000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Altwiesloch	1.850,00	Coronabedingt
4.2	Mehrertrag	1124-42	112409808	33210000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Altwiesloch (22.06. - 04.07.)	-4.000,00	Nachmeldung
4.2	Minderertrag	1124-42	112409809	33210000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Baiertal	250,00	Coronabedingt
		1124-42 Ergebnis				7.500,00	
4.2	Minderaufwand	2720	272001000	42620000	Aufwendungen Fortbildungen	-200,00	Einsparvorschlag
4.2	Mehraufwand	2720	272001000	42730000	Spuckschutzwände, Mundschutz, Desinfektionsmittel	1.000,00	Coronabedingt
4.2	Minderaufwand	2720	272001000	44340000	Aufwendungen Dienstreisen	-300,00	Einsparvorschlag
		2720 Ergebnis				500,00	
4.2	Minderaufwand	2810-42	281001030	42730000	Ersatz defekte Schilder Städtepartnerschaft an den Städteingängen	-6.500,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderaufwand	2810-42	281001030	42730000	Aufwendungen Städtepartnerschaften	-2.000,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderaufwand	2810-42	281001030	44340000	Aufwendungen Dienstreisen	-900,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderaufwand	2810-42	281002001	42730000	Aufwendungen wechselnde Projekte	-1.000,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderaufwand	2810-42	281002001	43182000	Zuschuss Palatin Veranstaltungen	-32.250,00	Einsparvorschlag
		2810-42 Ergebnis				-42.650,00	
4.2	Minderaufwand	4210	421001000	42620000	Aufwendungen Fortbildungen	-300,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderaufwand	4210	421001000	43182000	Zuschuss Kreissporthalle	-14.250,00	Einsparvorschlag
4.2	Mehraufwand	4210	421001001	42730000	Spuckschutzwand	150,00	Coronabedingt
4.2	Minderaufwand	4210	421001001	42730000	Broschüre Vereinsbüro	-2.000,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderaufwand	4210	421002001	42730000	Aufwendungen Sportlehreung 50. Jubil.	-2.000,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderaufwand	4210	421002001	42730000	Aufwendungen Sportlehreung	-200,00	Einsparvorschlag
		4210 Ergebnis				-18.600,00	
4.2	Minderertrag	4240	424003002	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbcken Baiertal	250,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4240	424003003	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbcken Schatthausen	400,00	Coronabedingt
4.2	Minderaufwand	4240	424003003	42730000	Aufwendungen Lehrschwimmbcken	-1.000,00	Einsparvorschlag
		4240 Ergebnis				-350,00	
4.2	Minderertrag	4241	424101001	33210000	Benutzungsgebühren Sporthalle am Stadion	1.400,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101002	33210000	Benutzungsgebühren Sporthalle am Stadion - Anbau	200,00	Coronabedingt

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 4.2 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
4.2	Minderertrag	4241	424101003	33210000	Benutzungsgebühren ErtenLeurHalle	1.100,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101004	33210000	Benutzungsgebühren Helmut-Will-Halle	2.000,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101005	33210000	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Frauenweiler	550,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101006	33210000	Benutzungsgebühren Sporthalle Gerbersruhshule	750,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101007	33210000	Benutzungsgebühren Turnhalle/Gymnastikhalle Schillerschule	800,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101008	33210000	Benutzungsgebühren Halle Maria-Sybilla-Merian-Schulen	1.150,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101009	33210000	Benutzungsgebühren Turnhalle Pestalozzischule	350,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101010	33210000	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Schatthausen	500,00	Coronabedingt
4.2	Minderaufwand	4241	424101010	42730000	Mehrzweckhalle Schatthausen (Teil-Ersatzbeschaffung Stühle und Tische)	-6.000,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderertrag	4241	424101011	33210000	Benutzungsgebühren Pausenraum Schatthausen	50,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424101012	33210000	Benutzungsgebühren Gymnastikhalle Gerbersruhshule	450,00	Coronabedingt
4.2	Minderaufwand	4241	424102000	42110000	Ersatz Leuchtmittel (Flutlicht)	-2.000,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderertrag	4241	424102001	33210000	Benutzungsgebühren Stadion Parkstraße	450,00	Coronabedingt
4.2	Minderaufwand	4241	424102001	42730000	Bohrungen/Schürfungen f. Sanierungskonzept Stadion Parkstraße	-3.000,00	Einsparvorschlag
4.2	Minderertrag	4241	424102002	33210000	Benutzungsgebühren Kunstrasenplatz Parkstraße	850,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424102003	33210000	Benutzungsgebühren Sportplatz Frauenweiler	300,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424102004	33210000	Benutzungsgebühren Sportplatz Baiertal	400,00	Coronabedingt
4.2	Minderertrag	4241	424102005	33210000	Benutzungsgebühren Sportanlagen Schatthausen	450,00	Coronabedingt
		4241 Ergebnis				750,00	
		Gesamtergebnis				-52.850,00	

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH42**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.650	0	23.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.550	20.150-	97.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.750	0	8.750
10	= Anteilige ordentliche Erträge	153.750	20.150-	133.600
11	- Personalaufwendungen	661.900-	0	661.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.100-	25.300	819.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	148.700-	0	148.700-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.050-	0	12.050-
16	- Transferaufwendungen	588.550-	46.500	542.050-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.050-	1.200	33.850-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.291.350-	73.000	2.218.350-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.137.600-	52.850	2.084.750-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.137.600-	52.850	2.084.750-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	893.892	0	893.892
24	= Erträge aus internen Leistungen	893.892	0	893.892
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.919.808-	0	1.919.808-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.919.808-	0	1.919.808-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.025.916-	0	1.025.916-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.163.516-	52.850	3.110.666-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	583.000-	46.500	536.500-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.350	0	18.350
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	148.700-	0	148.700-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB4
THH42

FB 4 Bildung und Gesellschaft
Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.400	20.150-	115.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.650-	73.000	2.069.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.250-	52.850	1.954.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	80.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	33.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	1.000	10.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.500-	0	3.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	1.000	47.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.000	1.000	33.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.975.250-	53.850	1.921.400-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH42
421-1**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800	0	3.800
11	-	Personalaufwendungen	90.800-	0	90.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400-	9.500	26.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	0	800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100-	0	3.100-
16	-	Transferaufwendungen	474.400-	32.250	442.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	900	21.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.500-	42.650	584.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	623.700-	42.650	581.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	623.700-	42.650	581.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	154.896-	0	154.896-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	154.896-	0	154.896-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.896-	0	154.896-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	778.596-	42.650	735.946-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	474.000-	32.250	441.750-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	800-	0	800-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH42
4210**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	1.250
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.250	0	1.250
11	- Personalaufwendungen	66.200-	0	66.200-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	4.350	6.150-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.400-	0	1.400-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	0	250-
16	- Transferaufwendungen	112.150-	14.250	97.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.000-	18.600	174.400-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.750-	18.600	173.150-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	191.750-	18.600	173.150-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	324.684-	0	324.684-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	324.684-	0	324.684-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.684-	0	324.684-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.434-	18.600	497.834-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	107.000-	14.250	92.750-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.400-	0	1.400-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH42
4240**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300	650-	5.650
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.300	650-	5.650
11	- Personalaufwendungen	33.050-	0	33.050-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.550-	1.000	78.550-
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	0	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.200-	1.000	112.200-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.900-	350	106.550-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.900-	350	106.550-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	130.404	0	130.404
24	= Erträge aus internen Leistungen	130.404	0	130.404
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.312-	0	108.312-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	108.312-	0	108.312-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.092	0	22.092
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.808-	350	84.458-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	100-	0	100-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB4
THH42
4241

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.350	0	18.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.250	11.750-	35.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	65.600	11.750-	53.850
11	- Personalaufwendungen	116.550-	0	116.550-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.100-	11.000	469.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	141.150-	0	141.150-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300-	0	8.300-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050-	0	2.050-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.150-	11.000	737.150-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	682.550-	750-	683.300-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	682.550-	750-	683.300-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	631.812	0	631.812
24	= Erträge aus internen Leistungen	631.812	0	631.812
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.060.800-	0	1.060.800-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.060.800-	0	1.060.800-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.988-	0	428.988-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.538-	750-	1.112.288-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.350	0	18.350
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	141.150-	0	141.150-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB4
THH42
1124-42**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Technisches Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	7.750-	15.250
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	28.000	7.750-	20.250
11	- Personalaufwendungen	45.050-	0	45.050-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.800-	250	148.550-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.400-	0	3.400-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	300-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	0	600-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.150-	250	197.900-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.150-	7.500-	177.650-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	170.150-	7.500-	177.650-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	131.652	0	131.652
24	= Erträge aus internen Leistungen	131.652	0	131.652
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.244-	0	86.244-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	86.244-	0	86.244-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.408	0	45.408
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.742-	7.500-	132.242-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.400-	0	3.400-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB4
THH42
2720

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	0	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.000	0	41.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	48.800	0	48.800
11	- Personalaufwendungen	310.250-	0	310.250-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.750-	800-	90.550-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.850-	0	1.850-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
16	- Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	300	7.100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.350-	500-	411.850-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	362.550-	500-	363.050-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	362.550-	500-	363.050-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	24	0	24
24	= Erträge aus internen Leistungen	24	0	24
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	184.872-	0	184.872-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	184.872-	0	184.872-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.848-	0	184.848-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.398-	500-	547.898-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	2.000-	0	2.000-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.850-	0	1.850-

Teilhaushalt 5.1

Stadtentwicklung,

Baurecht

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 5 – Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.1 – Stadtentwicklung, Baurecht

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
5210 Bauordnung	521001000	Bauvoranfrage
	521002000	Baugenehmigungsverfahren
	521003000	Kenntnisgabeverfahren
	521004000	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	521005000	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
	521006000	Bautechnische Prüfung
	521007000	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	521008000	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
	521009000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	521010000	Schornsteinfegerwesen
	521011000	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
	521012000	Allgemeine Bauberatung
5520-51 Gewässerschutz/ öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	552002000	Wasserrechtliche Maßnahmen
5610-51 Umweltschutz- maßnahmen	561005000	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	523002000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001000	Stadtentwicklung
	511002000	Vorbereitende Bauleitplanung
	511003000	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	511004000	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
	511005000	Verbindliche Bauleitplanung
	511006000	Verkehrsentwicklungsplan
	511007000	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	511008000	Entwurf von Verkehrsanlagen
	511009000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
	511010000	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	511011000	Rechtsverfahren und Gebote
	511012000	Städtebauliche Verträge
	511013000	Planungs- und Gestaltungsberatung
511014000	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	
5111-51 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511102000	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	511107000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
	511108000	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	511109000	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
5220-51 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaoversorgung	522001000	Förderung des Mietwohnungsbaus
	522002000	Förderung von Wohneigentum
	522003000	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutzmaßnahmen
	522004000	Einkommensorientierte Förderung
	522007000	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
	522009000	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots
	522010000	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	547001002	Ruftaxi
	547001005	Sonstige Verkehre
	547001006	Verkehre Linienbündel Wiesloch-Walldorf
	547001007	Verkehre Linienbündel Leimen
	547001008	Verkehre Linienbündel St. Leon-Rot/Sandhausen

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 5.1 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -									
THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag		
5.1	Minderaufwand	5110	511001000	40120000	Aufwendungen Personal Teamleitung	-56.400,00	Einsparvorschlag		
		5110 Ergebnis				-56.400,00			
5.1	Minderertrag	5470	547001002	31421000	Zuschüsse Ruftaxi	4.050,00	Coronabedingt		
5.1	Minderaufwand	5470	547001002	43172000	Aufwendungen Ruftaxi	-9.000,00	Coronabedingt		
5.1	Mehrertrag	5470	547001006	31421000	Zuschüsse ÖPNV	-57.750,00	Coronabedingt		
5.1	Mehraufwand	5470	547001006	43122000	Aufwand Busverkehre	115.500,00	Coronabedingt		
		5470 Ergebnis				52.800,00			
		Gesamtergebnis				-3.600,00			

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH51**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.650	53.700	260.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	429.300	0	429.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	75.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.200	0	4.200
10	= Anteilige ordentliche Erträge	715.150	53.700	768.850
11	- Personalaufwendungen	789.400-	56.400	733.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.650-	0	115.650-
14	- Planmäßige Abschreibungen	350-	0	350-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.250-	0	36.250-
16	- Transferaufwendungen	698.750-	106.500-	805.250-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500-	0	19.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.659.900-	50.100-	1.710.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	944.750-	3.600	941.150-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	944.750-	3.600	941.150-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	288.600-	0	288.600-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	288.600-	0	288.600-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.600-	0	288.600-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.233.350-	3.600	1.229.750-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	495.100-	52.800-	547.900-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	18.800	0	18.800

1. Nachtragshaushalt 2020

FB5
THH51

FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.150	53.700	768.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.700-	50.100-	1.728.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.550-	3.600	959.950-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	963.550-	3.600	959.950-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH51
5110**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	250	0	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	75.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	75.250	0	75.250
11	- Personalaufwendungen	411.300-	56.400	354.900-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900-	0	103.900-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.250-	0	36.250-
16	- Transferaufwendungen	280.000-	0	280.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.550-	0	13.550-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.000-	56.400	788.600-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	769.750-	56.400	713.350-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	769.750-	56.400	713.350-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	116.808-	0	116.808-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	116.808-	0	116.808-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.808-	0	116.808-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886.558-	56.400	830.158-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	280.000-	0	280.000-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH51
5470**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.650	53.700	257.350
10	= Anteilige ordentliche Erträge	203.650	53.700	257.350
11	- Personalaufwendungen	3.300-	0	3.300-
16	- Transferaufwendungen	418.750-	106.500-	525.250-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.100-	106.500-	528.600-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.450-	52.800-	271.250-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	218.450-	52.800-	271.250-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.612-	0	21.612-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.612-	0	21.612-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.612-	0	21.612-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.062-	52.800-	292.862-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	215.100-	52.800-	267.900-

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilhaushalt 5.2

Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
1124-52 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401000	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
	112402000	Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
	112402100	Verwaltungsgebäude allgemein
	112402101	Verwaltungszentrum
	112402102	Altes Rathaus
	112402103	Marktstr. 17, BOA
	112402104	Rathausgasse 1
	112402110	Ortsverwaltung Baiertal
	112402111	Ortsverwaltung Schatthausen
	112402120	Bauhof
	112402121	Gärtnerei
	112402200	Schulen allgemein
	112402210	Grundschule Schillerschule
	112402211	Maria-Sybilla-Merian-Grundschule
	112402212	Grundschule Frauenweiler
	112402213	Grundschule Schatthausen
	112402220	Pestalozzischule GHS Baiertal
	112402221	Gerbersruhschule
	112402230	Realschule Wiesloch
	112402240	Ottheinrich-Gymnasium
	112402250	Albert-Schweitzer-Schule
	112402260	Musikschule
	112402270	Jugendverkehrsschule (mit Garage)
	112402280	Gemeinschaftsschule
	112402300	Kindergärten allgemein
	112402301	KiGa Schatthausen
	112402302	KiGa Barlachstr. -Regenbogen-
	112402303	KiGa Sofienstr. -Pusteblume-
	112402304	KiGa Zeisigweg, Elterninitiative -Wilde 13-
	112402305	KiGa Bannholzweg -Abenteuerland-
	112402306	KiGa Frauenweiler -Unterm Sternenhimmel-
	112402307	Neuer Kindergarten
	112402310	Kindergärten, Gebäude in fremdem Eigentum
	112402400	Sportstätten / Freizeitanlagen allgemein
	112402401	Sporthalle am Stadion
	112402402	Etten-Leur-Halle
	112402403	Mehrzweckhalle Frauenweiler
	112402404	Turnhalle Schatthausen
	112402410	Helmut-Will-Halle
	112402411	Sporthalle Gerbersruhschule
	112402412	Sporthalle Schillerschule
	112402413	Sporthalle Merianschule
	112402414	Sporthalle Pestalozzischule
	112402420	Gymnastikhalle Gerbersruhschule
	112402421	Gymnastikhalle Albert-Schweitzer-Schule
	112402422	Gymnastikhalle Schatthausen
	112402430	Stadion mit Pavillons
112402431	Trainingsplatz mit Garagen	
112402432	Sportplatz Frauenweiler	
112402433	Sportplatz Baiertal (Kunstrasenplatz)	
112402434	Sportplatz Schatthausen (Rasenplatz) mit Sportgerätelager und Pumpenhaus	
		Trainingsplatz Schatthausen

1. Nachtragshaushalt 2020

	112402435	Lehrschwimmbecken Baiertal
	112402441	Lehrschwimmbecken Schatthausen
	112402442	Minigolfanlage
	112402450	Kulturelle Gebäude allgemein
	112402500	Kulturhaus
	112402501	Heimatmuseum Dörndl
	112402502	Musikpavillon
	112402503	Bürgerhaus Altwiesloch
	112402504	Bürgerhaus Baiertal
	112402505	Dorfscheuer Schatthausen, Hohenhardter Str. 9
	112402506	Bahnhofstr. 9, Stadtbahnhof
	112402507	Bahnhofstr. 9, Lagergebäude
	112402508	Posteck, Schwetzinger Str. 48
	112402509	Jugendzentrum
	112402510	Jugendtreff Baiertal
	112402511	Jugendtreff Schatthausen
	112402512	Kirchturm der evang. Stadtkirche
	112402520	Stadtmauer
	112402521	Grill- und Wanderhütten
	112402530	Grillhütte WITAL-Bad
	112402531	Dorfgemeinschaftshaus Schatth., Hohenhardter Str. 7
	112402550	Feuerwehr, Friedhöfe, Uhren, WC-Anlagen allgemein
	112402600	Rettungswache Wiesloch
	112402601	Feuerwehr Frauenweiler
	112402602	Feuerwehr Baiertal
	112402603	Feuerwehr Schatthausen
	112402604	Friedhof Wiesloch
	112402610	Friedhof Altwiesloch
	112402611	Bergfriedhof Baiertal
	112402612	Friedhof Baiertal
	112402613	Friedhof Schatthausen
	112402614	Öffentliche Uhren
	112402620	Stadteingangstafeln
	112402621	WC-Anlage Adenauerplatz
	112402630	WC-Anlage Eishalle/Stadion
	112402632	Behindertengerechte WC-Anlage
	112602633	Toilettencontainer
	112402634	Parkierungseinrichtungen allgemein
	112402700	Adenauergarage
	112402701	Rathausgarage
	112402702	Hesselgarage/Ärztehaus 2
	112402704	GSG-Garage -BgA mit Geschäftsbereich 1300-
	112402705	TG Palatin -BgA mit Geschäftsbereich 1300-
	112402710	Ringstr. 1
	112402712	gebührenpflichtige Parkplätze
	112402720	gebührenfreie Parkplätze
	112402721	E-Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen –BgA mit Geschäftsbereich
	112402723	1300-
		Bauherrenleistungen
	112403000	Beratungsleistungen
	112404000	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
	112405000	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
	112406000	
	112407000	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
	112408000	Gebäudereinigung
	112409802	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
	112410000	Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

1. Nachtragshaushalt 2020

<p>1133-52 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</p>	<p>113303000 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)</p> <p>113303100 Wohngebäude in städt. Eigentum allgemein</p> <p>113303101 Gerbersruhstr. 68</p> <p>113303102 Kegelbahnweg 3</p> <p>113303103 Horrenberger Str. 33</p> <p>113303107 Pfarrhaus</p> <p>113303200 Wohngebäude in städt. Eigentum zur Nutzung durch FB3 allgemein</p> <p>113303201 Adelsförsterpfad 10-0</p> <p>113303202 Adelsförsterpfad 10-1</p> <p>113303203 Adelsförsterpfad 10-2</p> <p>113303206 Güterstr. 22-28</p> <p>113303207 Großwiese 5</p> <p>113303300 gewerblich genutzte Gebäude allgemein</p> <p>113303303 Staatsbahnhofstr. Bahnhofsgebäude</p> <p>113303304 Staatsbahnhofstr. 16, Güterhalle</p> <p>113303305 Zur Tuchbleiche 2, 3 Garagen</p> <p>113303306 Zur Tuchbleiche 27, 8 Garagen</p> <p>113303307 Baiertalerstr., Lagerhalle Bergwerk</p> <p>113303309 Am Schwimmbad 12, Rock & Pop-Verein</p> <p>113303310 Trattoria Italia -BgA Geschäftsbereich 1100-</p> <p>113303311 Rathauscafé -BgA Geschäftsbereich 1100-</p> <p>113303312 Geschäft im Alten Rathaus -BgA Geschäftsbereich 1100-</p> <p>113303313 Fahrradboxen am Bahnhof</p> <p>113303315 Mensa OHG -BgA Geschäftsbereich 1100-</p> <p>113303316 Postmühle, Gartenstraße</p> <p>113303317 Am Schwimmbad 8 (ehem. Sauna)</p> <p>113303400 angemietete Gebäude allgemein</p> <p>113303403 Horrenberger Str. 18</p> <p>113303404 Rathausgasse 1, Wohnungen</p> <p>113303405 Dorfplatz 1</p> <p>113303407 Schloßstr. 8 (Job of my life)</p> <p>113303408 Marktstr. 11</p> <p>113303501 Schustergasse 4</p> <p>113303502 Horrenberger Str. 16/1</p> <p>113303503 Sedanstraße 8</p> <p>113303504 Silcherstr. 3</p> <p>113303505 Sofienstr. 41</p> <p>113303506 Taubenweg 1</p> <p>113303507 Baiertaler Str. 94</p> <p>113303508 Sofienstr. 45</p> <p>113303509 Sofienstr. 39</p> <p>113303510 Schillerstr. 12</p> <p>113303511 Güterstr. 22</p> <p>113303512 Oberdorfstr. 34</p> <p>113304000 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer</p> <p>113304100 Wohnbaugrundstücke</p> <p>113304110 Gewerbegrundstücke</p> <p>113304200 Landw. Grundstücke, auch Gärten</p> <p>113304300 Verkehrsgrundstücke</p> <p>113304310 Infrastrukturgrundstücke</p> <p>113304400 Forstgrundstücke</p> <p>113304500 Jagd</p>
<p>1224-31 Kommunales Grundbuchwesen</p>	<p>122404001 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle</p>

1. Nachtragshaushalt 2020

5410-52 Gemeindestraßen	541001001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 541001002 Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen 541002001 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 541002002 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung und Ampeln 541004000 Bereitst. und Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
5111-52 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511110000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen 511111000 Erstellung von Wertgutachten
5220-52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	522008000 Mietpreisberatung, Verfolgung und Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 5.2 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	1124-52	112401000	40120000	Personalkosten	-53.000,00	Einsparvorschlag
5.2	Mehraufwand	1124-52	112402101	42450000	Reinigungskosten/Aushilfsreinigung VwZ (Vertr. Ausfall Risikopatientin)	1.500,00	Coronabedingt
5.2	Minderaufwand	1124-52	112402210	42110000	zusätzliche Handwerkerarbeiten an Schulen durch Bauhof - Verrechnung über ILV (Planung nur bei einer Kostenstelle)	-5.000,00	Nachmeldung
5.2	Minderaufwand	1124-52	112402211	42110000	Merianschule Eingangstür	-12.000,00	Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	1124-52	112402302	42110000	Heizung Kindergarten Regenbogen	-40.000,00	Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	1124-52	112402509	42110000	Stadtkapelle Heizung und Elektro erneuern	-75.000,00	Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	1124-52	112402521	42110000	Sanierung Stadtmauer	-28.000,00	Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	1124-52	112402601	42113000	FW-Haus Frauenweiler Erneuerung Heizkessel	-45.000,00	Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	1124-52	112402612	42110000	Bergfriedhof Baiertal Erneuerung Heizung	-50.000,00	Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	1124-52	112405000	40120000	Personalkosten	-8.550,00	Einsparvorschlag
		1124-52 Ergebnis				-315.050,00	
5.2	Minderertrag	1133-52	113303310	34110000	Miete und Pachten	6.000,00	Leistungen an Dritte
5.2	Minderertrag	1133-52	113303311	34110000	Miete und Pachten	3.300,00	Leistungen an Dritte
5.2	Minderertrag	1133-52	113303405	34110000	Miete und Pachten	450,00	Leistungen an Dritte
5.2	Minderertrag	1133-52	113304310	34110000	Miete und Pachten	4.500,00	Leistungen an Dritte
		1133-52 Ergebnis				14.250,00	
5.2	Mehraufwand	5111-52	511111000	43182000	zusätzliche Mittel für künftig. Zweckverband Gutachterausschüsse: Mittel für Personal, laufende Geschäftskosten, einmalige Investitionen mit der Berücksichtigung von Einnahmen in Höhe von <u>ca. 24.000 Euro</u> werden anfallen (davon 9000,-€ im Investitions-HH, anteilig also 20%)	15.000,00	Nachmeldung
		5111-52 Ergebnis				15.000,00	
5.2	Minderaufwand	5410-52	541001001	40120000	Personalkosten	-6.900,00	Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	5410-52	541001001	42110000	(Umsetzung von Ergebnissen des Fußverkehrschecks)	-20.000,00	Einsparvorschlag
5.2	Minderaufwand	5410-52	541001001	42110000	Straßenbegehung durch Bauhof - Verrechnung über ILV	-6.000,00	Nachmeldung
5.2	Minderaufwand	5410-52	541001002	42110000	Feldwege Arbeiten durch Bauhof - Verrechnung über ILV	-5.000,00	Nachmeldung
		5410-52 Ergebnis				-37.900,00	
		Gesamtergebnis				-323.700,00	

1. Nachtragshaushalt 2020

FB5
THH52

Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	428.840	0	428.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	285.450	0	285.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.100	14.250-	519.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.900	0	67.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000	0	18.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.334.290	14.250-	1.320.040
11	- Personalaufwendungen	994.750-	68.450	926.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.240-	284.500	2.183.740-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.198.050-	0	3.198.050-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	721.150-	0	721.150-
16	- Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.950-	0	127.950-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.510.140-	337.950	7.172.190-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.175.850-	323.700	5.852.150-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.175.850-	323.700	5.852.150-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.874.764	0	3.874.764
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.874.764	0	3.874.764
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.350.346-	0	1.350.346-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.350.346-	0	1.350.346-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.524.418	0	2.524.418
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.651.432-	323.700	3.327.732-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	0	15.000-	15.000-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	674.490	0	674.490
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.198.050-	0	3.198.050-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB5
THH52

FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.800	14.250-	645.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312.090-	337.950	3.974.140-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.290-	323.700	3.328.590-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.099.000	2.550.000-	549.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099.000	2.550.000-	549.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.942.000-	1.139.000-	15.081.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.942.000-	1.139.000-	15.081.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.843.000-	3.689.000-	14.532.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.495.290-	3.365.300-	17.860.590-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH52
1124-52**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.390	0	267.390
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	750	0	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.050	0	20.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	0	36.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	327.190	0	327.190
11	- Personalaufwendungen	693.000-	61.550	631.450-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.040-	253.500	1.171.540-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.266.950-	0	2.266.950-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.900-	0	490.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.050-	0	107.050-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.982.940-	315.050	4.667.890-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.655.750-	315.050	4.340.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.655.750-	315.050	4.340.700-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.746.532	0	3.746.532
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.746.532	0	3.746.532
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	335.868-	0	335.868-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	335.868-	0	335.868-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.410.664	0	3.410.664
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.245.086-	315.050	930.036-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	267.390	0	267.390
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.266.950-	0	2.266.950-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH52
1133-52**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften
Grundstücksverkehr und -verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	0	4.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	0	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.050	14.250-	499.800
10	= Anteilige ordentliche Erträge	524.750	14.250-	510.500
11	- Personalaufwendungen	95.150-	0	95.150-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.200-	0	450.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	255.200-	0	255.200-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.950-	0	143.950-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950-	0	7.950-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.450-	0	952.450-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	427.700-	14.250-	441.950-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	427.700-	14.250-	441.950-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	128.232	0	128.232
24	= Erträge aus internen Leistungen	128.232	0	128.232
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.376-	0	104.376-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	104.376-	0	104.376-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.856	0	23.856
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.844-	14.250-	418.094-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.700	0	4.700
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	255.200-	0	255.200-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH52
521-1
5410**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.750	0	156.750
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	257.650	0	257.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	0	31.000
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	15.000
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	460.400	0	460.400
11 -	Personalaufwendungen	151.500-	6.900	144.600-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.300-	31.000	559.300-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	675.450-	0	675.450-
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.300-	0	86.300-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	0	3.850-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.507.400-	37.900	1.469.500-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.047.000-	37.900	1.009.100-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.047.000-	37.900	1.009.100-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	893.530-	0	893.530-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	893.530-	0	893.530-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	893.530-	0	893.530-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.940.530-	37.900	1.902.630-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	402.400	0	402.400
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	675.450-	0	675.450-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH52
5111-52**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften
Flächen und grundstücksbez. Daten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.550	0	18.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900
10	= Anteilige ordentliche Erträge	19.450	0	19.450
11	- Personalaufwendungen	22.400-	0	22.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	0	2.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	450-	0	450-
16	- Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	0	7.100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.350-	15.000-	47.350-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.900-	15.000-	27.900-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.900-	15.000-	27.900-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.428-	0	7.428-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.428-	0	7.428-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.428-	0	7.428-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.328-	15.000-	35.328-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	0	15.000-	15.000-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	450-	0	450-

Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
5520-53 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	552001000	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
	552002000	Wasserrechtliche Maßnahmen
	552003000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
	551002000	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
	551003000	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
	551004000	Fachberatungen
	551005000	Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnenanlagen
	551006000	Leistungen für Dritte
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	553001000	Bereitstellung von Reihengräbern
	553002000	Bereitstellung von Wahlgräbern
	553003000	Pflege/Unterh. von Kriegsgräbern, histor. und jüdischen Friedhöfen
	553003001	Jüdischer Friedhof Wiesloch
	553004000	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
	553005000	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
	553006000	Erdbestattungen
	553008000	Urnenbeisetzungen
553009000	Aus-/Umbettungen	
5550 Forstwirtschaft	555001000	Holzproduktion
	555002000	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
	555003000	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	554001000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur /Landschafts -(schutz)flächen u. Flächen von bes. ökol. Bedeutung
	554001001	Öko-Konto
	554002000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	554003000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
5610-53 Umweltschutzmaßnahmen	561001000	Altlasten
	561002000	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	561003000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
	561004000	Abfallrechtliche Maßnahmen
	561006000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz
	561007000	Gesamtstädt. Klimaschutzkonzept/ökol. orientierte Energieplanung
	561008000	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen
561008001	Smart Cities	
1114-53 Zentrale Funktionen	111409000	Lokale Agenda
5111-53 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511106000	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
	511107802	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst	545001000	Straßenreinigung
	545002000	Winterdienst
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112501000	Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
	112503000	Leistungen zentraler Werkstätten
	112504000	Transport- und Beförderungsleistungen
	112505000	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
5360 Bereitstellung Telekommunikations- einrichtungen	536001000	Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur
	536002000	Öffentliches WLAN Wiesloch
5410-53 Gemeindestraßen	541001003	Brunnen auf Plätzen und Straßen
	541003000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 5.3 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
5.3	Mehraufwand	1125	112503000	40120000	Aufwendungen Personal doppelter Bereitschaftsdienstst +2.500 Euro Einsparung Nachbesetzung Baumpfleger -8.300 Euro	-5.800,00	Coronabedingt/Einsparvorschlag
5.3	Mehraufwand	1125	112503000	42610000	Hygienemaßnahmen Bauhof	1.800,00	Nachmeldung
5.3	Minderaufwand	1125	112505000	42511000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-5.000,00	Einsparvorschlag
		1125 Ergebnis				-9.000,00	
5.3	Minderaufwand	5410-53	541003000	42111000	Ersatzpflanzungen von Bäumen im Häuselacker und Albert-Schweitzer-Straße	-10.000,00	Einsparvorschlag
		5410-53 Ergebnis				-10.000,00	
5.3	Minderertrag	5530	553005000	33210000	Nutzungsgebühren Schließung der kommunalen Friedhofskapellen	11.400,00	Coronabedingt
		5530 Ergebnis				11.400,00	
5.3	Minderaufwand	5540	554001000	42730000	Biotoppflege Münchäcker-Bergweg	-20.000,00	Einsparvorschlag
5.3	Minderaufwand	5540	554003000	42730000	mehr Hecken u. Baumbestand entlang Feldfluren, Straßen und Wege, Beschluss GR 25.09.2019 (INSEK)	-500,00	Einsparvorschlag
		5540 Ergebnis				-20.500,00	
5.3	Mehraufwand	5550	555001000	42730000	Verkehrssicherungsmaßnahmen städtischer Wald	50.000,00	Nachmeldung
5.3	Minderaufwand	5550	555001000	42910000	Gießarbeiten neue Kulturen durch Bauhof - Verrechnung über ILV	-15.000,00	Nachmeldung
		5550 Ergebnis				35.000,00	
5.3	Minderaufwand	5610-53	561007000	40120000	Personal	-35.000,00	Einsparvorschlag
		5610-53 Ergebnis				-35.000,00	
		Gesamtergebnis				-28.100,00	

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH53**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.550	0	86.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	515.950	11.400-	504.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200	0	37.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	0	88.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.000	0	33.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	760.700	11.400-	749.300
11	- Personalaufwendungen	2.853.750-	40.800	2.812.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.400-	1.300-	1.189.700-
14	- Planmäßige Abschreibungen	396.950-	0	396.950-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.250-	0	62.250-
16	- Transferaufwendungen	228.500-	0	228.500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.450-	0	59.450-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.789.300-	39.500	4.749.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.028.600-	28.100	4.000.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.028.600-	28.100	4.000.500-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.600.028	0	2.600.028
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.600.028	0	2.600.028
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.563.128-	0	2.563.128-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.563.128-	0	2.563.128-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.900	0	36.900
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.991.700-	28.100	3.963.600-
31	nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	228.500-	0	228.500-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.700	0	27.700
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	396.950-	0	396.950-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB5
THH53

FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.000	11.400-	921.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.350-	39.500	4.352.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459.350-	28.100	3.431.250-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487.000-	1.242.000	1.245.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.700-	278.000	60.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	219.000-	0	219.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044.700-	1.520.000	1.524.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.029.700-	1.505.000	1.524.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.489.050-	1.533.100	4.955.950-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH53
5530**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.550	0	10.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	401.800	11.400-	390.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	412.350	11.400-	400.950
11	- Personalaufwendungen	68.100-	0	68.100-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.850-	0	177.850-
14	- Planmäßige Abschreibungen	45.500-	0	45.500-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800-	0	11.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	0	750-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.000-	0	304.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.350	11.400-	96.950
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.350	11.400-	96.950
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	472.212-	0	472.212-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	472.212-	0	472.212-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472.212-	0	472.212-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.862-	11.400-	375.262-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	350	0	350
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	45.500-	0	45.500-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH53
5550**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	0	35.000
11	-	Personalaufwendungen	14.600-	0	14.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.900-	35.000-	146.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	650-	0	650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.750-	35.000-	162.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.750-	35.000-	127.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	92.750-	35.000-	127.750-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.972-	0	18.972-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.972-	0	18.972-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.972-	0	18.972-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.722-	35.000-	146.722-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	650-	0	650-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH53
5540**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.800	0	21.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	74.000	0	74.000
11	- Personalaufwendungen	113.300-	35.000	78.300-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700-	20.500	84.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	100-	0	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	0	4.600-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.700-	55.500	167.200-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.700-	55.500	93.200-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.700-	55.500	93.200-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.640-	0	59.640-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.640-	0	59.640-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.640-	0	59.640-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.340-	55.500	152.840-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	100-	0	100-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH53
1125**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.000	0	99.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	0	19.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	12.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	130.000	0	130.000
11	- Personalaufwendungen	2.400.150-	5.800	2.394.350-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.250-	3.200	242.050-
14	- Planmäßige Abschreibungen	165.800-	0	165.800-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800-	0	11.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.350-	0	44.350-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.867.350-	9.000	2.858.350-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.737.350-	9.000	2.728.350-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.737.350-	9.000	2.728.350-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.600.028	0	2.600.028
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.600.028	0	2.600.028
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	530.436-	0	530.436-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	530.436-	0	530.436-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.069.592	0	2.069.592
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.758-	9.000	658.758-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	165.800-	0	165.800-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB5
THH53
5410-53**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Gemeindestraßen THH 53**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	0	1.800
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.800	0	1.800
11	- Personalaufwendungen	10.000-	0	10.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.450-	10.000	76.450-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.000-	0	2.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.450-	10.000	88.450-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.650-	10.000	86.650-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.650-	10.000	86.650-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.898-	0	293.898-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	293.898-	0	293.898-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.898-	0	293.898-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.548-	10.000	380.548-
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.800	0	1.800
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.000-	0	2.000-

Teilhaushalt 9.1

Zentralbereich

1. Nachtragshaushalt 2020

Fachbereich: 9 - Zentralbereich

Teilhaushalt: 9.1 Zentralbereich

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611001000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	612010000	Beteiligung Palatin GmbH
	612011000	Beteiligung Städt. Wohnungsbau GmbH
	612012000	Beteiligung Stadtwerke
	612013000	Beteiligung Berufliches Trainingszentrum Wiesloch gGmbH
1110 Steuerung	111001000	Steuerung
1114-91 Zentrale Funktionen	111401000	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung
	111402000	Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung
	111403000	Gesamtpersonalrat
	111404000	Schwerbehindertenvertretung
	111406000	Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen
	111407000	Europäische Förderprogramme
	111408000	Kommunale Integrationsförd. für Einwohner ausländischer Herkunft
1113 Rechnungsprüfung	111301000	Rechnungsprüfung
	111302000	Übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat
1121-91 Personalwesen	112107000	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	112108000	Zentrale Personalangelegenheiten
5710-91 Wirtschaftsförderung	571002000	Wirtschaftsförderung
1133-21 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	113301000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

1. Nachtragshaushalt 2020

Übersicht Veränderungen THH 9.1 - 1. Nachtragshaushalt 2020 -

THH	Art der Veränderung	Profit-Center	Kostenstelle	Sachkonto	Grund der Mindererträge / Mehraufwendungen	Veränderung	Coronabedingt/Einsparvorschlag
9.1	Minderertrag	6110	611001000	30210000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer (FAG) *	1.870.700,00	Coronabedingt
9.1	Mehrertrag	6110	611001000	30220000	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer (FAG) *	-305.100,00	Coronabedingt
9.1	Minderertrag	6110	611001000	30310000	Vergütungssteuer	210.000,00	Coronabedingt
9.1	Mehrertrag	6110	611001000	31111000	Schlüsselzuweisungen Land (FAG) *	-1.138.600,00	Coronabedingt
9.1	Mehrertrag	6110	611001000	31310000	Zuweisungen Soforthilfe 100 Mio. Paket	-524.900,00	Coronabedingt
9.1	Minderaufwand	6110	611001000	43710000	FAG-Umlage	-476.600,00	Coronabedingt
9.1	Minderaufwand	6110	611001000	43720000	Kreisumlage	-443.800,00	Coronabedingt
		6110 Ergebnis				-808.300,00	
9.1	Mehraufwand	6120	612010000	43910000	Transferaufwendungen Palatin	1.412.300,00	Coronabedingt
9.1	Mehraufwand	6120	612011000	43910000	Transferaufwendungen Stadtwerke	280.550,00	Coronabedingt
		6120 Ergebnis				1.692.850,00	
9.1	Mehraufwand	1121-91	112107000	42730000	Arbeitschutzmaßnahmen (Reinigung, Desinfektionsmittel u.a.)	43.600,00	Coronabedingt
		1121-91 Ergebnis				43.600,00	
		Gesamtergebnis				928.150,00	

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB9
THH91**

**Zentralbereich
Zentralbereich**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.142.900	1.775.600-	40.367.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.088.000	1.663.500	12.751.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.950	0	111.950
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.500	0	50.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576.000	0	1.576.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	54.969.350	112.100-	54.857.250
11	- Personalaufwendungen	1.700.550-	0	1.700.550-
12	- Versorgungsaufwendungen	194.600-	0	194.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.950-	43.600-	388.550-
14	- Planmäßige Abschreibungen	120.300-	0	120.300-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.450-	0	315.450-
16	- Transferaufwendungen	23.588.200-	772.450-	24.360.650-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.550-	0	493.550-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.757.600-	816.050-	27.573.650-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.211.750	928.150-	27.283.600
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	28.211.750	928.150-	27.283.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.235.750	0	3.235.750
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.235.750	0	3.235.750
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	602.592-	0	602.592-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	602.592-	0	602.592-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.633.158	0	2.633.158
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.844.908	928.150-	29.916.758
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.604.400	1.138.600	9.743.000
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	21.031.000-	920.400	20.110.600-

1. Nachtragshaushalt 2020

FB9
THH91

ZB Zentralbereich
Zentralbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.364.950	1.250.700-	45.114.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.600-	1.736.450-	7.463.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.638.350	2.987.150-	37.651.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	950.000	1.200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	950.000	1.200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	350.000	100.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	735.000-	0	735.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.000-	350.000	835.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	935.000-	1.300.000	365.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.703.350	1.687.150-	38.016.200

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB9
THH91
6110**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Steuern, allg.Zuweisungen u.Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.142.900	1.775.600-	40.367.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.078.000	1.663.500	12.741.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	150.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	53.370.900	112.100-	53.258.800
16	- Transferaufwendungen	22.189.200-	920.400	21.268.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	0	150.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.339.200-	920.400	21.418.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.031.700	808.300	31.840.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.031.700	808.300	31.840.000
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.016-	0	74.016-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.016-	0	74.016-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.016-	0	74.016-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.957.684	808.300	31.765.984
32	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.604.400	1.138.600	9.743.000
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	20.876.700-	920.400	19.956.300-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB9
THH91
6120**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.500	0	50.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426.000	0	1.426.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.476.500	0	1.476.500
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.200-	0	314.200-
16	- Transferaufwendungen	1.390.000-	1.692.850-	3.082.850-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.704.200-	1.692.850-	3.397.050-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.700-	1.692.850-	1.920.550-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	227.700-	1.692.850-	1.920.550-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	581.014	0	581.014
24	= Erträge aus internen Leistungen	581.014	0	581.014
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	321.468-	0	321.468-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	321.468-	0	321.468-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.546	0	259.546
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.846	1.692.850-	1.661.004-

1. Nachtragshaushalt 2020

**FB9
THH91
1121-91**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaus- halt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	10.000	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400	0	71.400
10	= Anteilige ordentliche Erträge	81.400	0	81.400
11	- Personalaufwendungen	750.950-	0	750.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	194.600-	0	194.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500-	43.600-	92.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	101.400-	0	101.400-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850-	0	850-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.600-	0	229.600-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.325.900-	43.600-	1.369.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.244.500-	43.600-	1.288.100-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.244.500-	43.600-	1.288.100-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.028-	0	29.028-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.028-	0	29.028-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.028-	0	29.028-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.273.528-	43.600-	1.317.128-
33	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	101.400-	0	101.400-

Stand der Schulden

1. Nachtragshaushalt 2020

Voraussichtliche Gesamtverschuldung der Stadt Wiesloch zum 31. Dezember 2020

	Kernhaushalt	Stadtwerke	Gesamt
Anfangsbestand zum 01.01.2020	37.142.221 €	18.848.795 €	55.991.016 €
voraussichtliche Neuaufnahme 2020	20.100.000 €	3.596.600 €	23.696.600 €
Summe	57.242.221 €	22.445.395 €	79.687.616 €
ordentliche Tilgung	2.500.000 €	932.100 €	3.432.100 €
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
Summe Tilgungen	2.500.000 €	932.100 €	3.432.100 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	54.742.221 €	21.513.295 €	76.255.516 €
voraussichtlicher Schuldenstand pro Einwohner	2.039 €	801 €	2.841 €
Stand 30.06.2018 = 26.845			

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2020

1. Nachtragshaushalt 2020

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR		Nachtrag 2020 EUR		Neuer Ansatz 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Nachtrag 2021 EUR		Neuer Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Nachtrag 2022 EUR		Neuer Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Nachtrag 2023 EUR		Neuer Ansatz 2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	42.142.900	1.775.600-	40.367.300	44.259.000	885.000-	43.374.000	44.422.000	44.422.000	1.511.000-	1.511.000-	42.911.000	45.878.000	1.493.000-	45.878.000	1.493.000-	44.385.000									
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	18.380.770	1.963.700	20.344.470	18.442.000	696.000	19.138.000	19.140.000	19.140.000	1.045.000	1.045.000	20.185.000	19.117.000	1.133.000	19.117.000	1.133.000	20.250.000									
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.444.500	363.750-	6.080.750	6.650.000	0	6.650.000	6.650.000	6.650.000	0	0	6.650.000	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000									
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.080	14.250-	843.830	880.000	0	880.000	880.000	880.000	0	0	900.000	920.000	0	920.000	0	920.000									
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.700	120.850-	1.046.850	1.190.000	0	1.190.000	1.220.000	1.190.000	0	0	1.220.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000									
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	786.250	0	786.250	815.000	0	815.000	845.000	815.000	0	0	845.000	875.000	0	875.000	0	875.000									
8 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.944.820	25.850-	1.918.970	1.950.000	0	1.950.000	2.100.000	1.950.000	0	0	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000									
10 =	Ordentliche Erträge	71.725.020	336.600-	71.388.420	74.186.000	189.000-	73.997.000	75.477.000	75.477.000	466.000-	466.000-	75.011.000	77.240.000	360.000-	77.240.000	360.000-	76.880.000									
11 -	Personalaufwendungen	14.774.600-	197.850	14.576.750-	15.274.000-	0	15.274.000-	15.729.000-	15.274.000-	0	0	15.729.000-	16.198.000-	0	16.198.000-	0	16.198.000-									
12 -	Versorgungsaufwendungen	194.600-	0	194.600-	201.000-	0	201.000-	207.000-	201.000-	0	0	207.000-	213.000-	0	213.000-	0	213.000-									
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259.080-	430.850	9.828.230-	10.344.000-	0	10.344.000-	10.444.000-	10.344.000-	0	0	10.444.000-	10.584.000-	0	10.584.000-	0	10.584.000-									
14 -	Planmäßige Abschreibungen	4.790.550-	0	4.790.550-	5.390.000-	0	5.390.000-	5.790.000-	5.390.000-	0	0	5.790.000-	5.940.000-	0	5.940.000-	0	5.940.000-									
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.700-	0	1.326.700-	1.671.000-	0	1.671.000-	1.767.000-	1.671.000-	0	0	1.767.000-	1.893.000-	0	1.893.000-	0	1.893.000-									
16 -	Transferaufwendungen	37.916.170-	1.424.100-	39.340.270-	39.772.000-	254.000-	40.026.000-	40.086.000-	40.086.000-	193.000-	193.000-	40.279.000-	41.270.000-	20.000	41.270.000-	20.000	41.250.000-									
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.190-	2.300-	1.553.490-	1.598.000-	0	1.598.000-	1.601.000-	1.601.000-	0	0	1.601.000-	1.650.000-	0	1.650.000-	0	1.650.000-									
18 =	Ordentliche Aufwendungen	70.812.890-	797.700-	71.610.590-	74.250.000-	254.000-	74.504.000-	75.624.000-	75.624.000-	193.000-	193.000-	75.817.000-	77.748.000-	20.000	77.748.000-	20.000	77.728.000-									
19 =	Ordentliches Ergebnis	912.130	1.134.300-	222.170-	64.000-	443.000-	507.000-	147.000-	147.000-	659.000-	659.000-	806.000-	508.000-	340.000-	508.000-	340.000-	848.000-									
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912.130	1.134.300-	222.170-	64.000-	443.000-	507.000-	147.000-	147.000-	659.000-	659.000-	806.000-	508.000-	340.000-	508.000-	340.000-	848.000-									

1. Nachtragshaushalt 2020

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	912.130	1.134.300-	222.170-	64.000-	443.000-	507.000-	147.000-	659.000-	806.000-	508.000-	340.000-	848.000-
34	nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen	7.841.140-	597.950-	8.439.090-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.599.240	1.138.600	10.737.840	9.428.000	696.000	10.124.000	9.324.000	1.045.000	10.369.000	9.149.000	1.133.000	10.282.000
36	nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	25.618.200-	907.900	24.710.300-	27.732.000-	546.000	27.186.000-	28.220.000-	257.000	27.963.000-	29.003.000-	470.000	28.533.000-

1. Nachtragshaushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.325.780	1.475.200-	60.850.580	64.758.000	885.000-	63.873.000	66.153.000	1.511.000-	64.642.000	68.091.000	1.493.000-	66.598.000
2 +	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	8.339.400	0	8.339.400	9.771.600	0	9.771.600	8.604.400	1.138.600	9.743.000	8.479.700	695.900	9.175.600
3 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.194.690-	1.705.600-	46.900.290-	46.518.000-	800.000-	47.318.000-	47.404.000-	450.000-	47.854.000-	48.745.000-	450.000-	49.195.000-
4 -	Auszahlungen aus Rückstellungen	22.180.700-	0	22.180.700-	21.660.300-	429.800	21.230.500-	21.297.400-	1.341.100	19.956.300-	22.654.900-	993.300	21.661.600-
5 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.289.790	3.180.800-	108.990	6.351.300	1.255.200-	5.096.100	6.056.000	518.700	6.574.700	5.170.800	253.800-	4.917.000
6 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.226.600	2.572.000-	654.600	6.469.000	378.000-	6.091.000	2.530.000	2.250.000	4.780.000	580.000	0	580.000
7 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265.000	935.000	1.200.000	3.500.000	15.000	3.515.000	0	0	0	0	0	0
9 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.600	1.637.000-	1.854.600	9.969.000	363.000-	9.606.000	2.530.000	2.250.000	4.780.000	580.000	0	580.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	350.000	100.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	0	450.000-
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.562.000-	103.000	16.459.000-	15.323.000-	447.000-	15.770.000-	11.505.000-	1.185.000	10.320.000-	6.755.000-	370.000	6.385.000-
14 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.069.500-	508.000	2.561.500-	1.122.000-	384.200-	1.506.200-	1.019.500-	8.000-	1.027.500-	1.246.400-	0	1.246.400-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.061.500-	0	1.061.500-	1.082.500-	0	1.082.500-	1.082.500-	0	1.082.500-	1.082.500-	0	1.082.500-

1. Nachtragshaushalt 2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	577.000-	0	577.000-	860.000-	0	860.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-
17	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.720.000-	961.000	20.759.000-	18.837.500-	831.200-	19.668.700-	14.117.000-	1.177.000	12.940.000-	9.593.900-	370.000	9.223.900-
19	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	18.228.400-	676.000-	18.904.400-	8.868.500-	1.194.200-	10.062.700-	11.587.000-	3.427.000	8.160.000-	9.013.900-	370.000	8.643.900-
20	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	14.938.610-	3.856.800-	18.795.410-	2.517.200-	2.449.400-	4.966.600-	5.531.000-	3.945.700	1.585.300-	3.843.100-	116.200	3.726.900-
21	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.500.000	2.600.000	20.100.000	5.400.000	2.450.000	7.850.000	8.500.000	3.950.000-	4.550.000	7.000.000	200.000-	6.800.000
22	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000-	0	2.500.000-	2.844.000-	0	2.844.000-	2.940.000-	0	2.940.000-	3.066.000-	0	3.066.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	2.600.000	17.600.000	2.556.000	2.450.000	5.006.000	5.560.000	3.950.000-	1.610.000	3.934.000	200.000-	3.734.000
24	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	61.390	1.256.800-	1.195.410-	38.800	600	39.400	29.000	4.300-	24.700	90.900	83.800-	7.100

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 1.2														
	Teil-HH	Beschreibung	INSEK	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
bisher	4	Service für die Fachbereiche												
	5	Erneuerung der IT-Infrastruktur gem. Roadmap		1.900.000 €		1.900.000 €	300.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	VE
neu	5	Erneuerung der IT-Infrastruktur gem. Roadmap		1.900.000 €		1.900.000 €	300.000 €	300.000 €	180.000 €	320.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	
bisher	7	Erweiterung Dokumentenmanagementsystem		76.000 €		76.000 €		39.000 €	37.000 €					
neu	7	Erweiterung Dokumentenmanagementsystem		76.000 €		76.000 €		39.000 €	25.000 €	12.000 €				
bisher		Gesamt 1.2 - bisher		1.976.000 €		1.976.000 €	300.000 €	339.000 €	287.000 €	250.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	
neu		Gesamt 1.2 - neu		1.976.000 €		1.976.000 €	300.000 €	339.000 €	205.000 €	332.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	

1. Nachtragshaushalt 2020

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 3.1

	Teil-HH	Beschreibung	INSEK	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
	8	Bürgerservice												
	9	Ausländerwesen												
bisher	10 3.1	Einführung e-Ausländerakte: Hardware (Neuanmeldung)		2.000 €		2.000 €			2.000 €					
neu	10 3.1	Einführung e-Ausländerakte: Hardware (Neuanmeldung)		2.000 €		2.000 €				2.000 €				
bisher	12 3.1	Einführung e-Ausländerakte: Lizenz (Neuanmeldung)		13.200 €		13.200 €			13.200 €					
neu	12 3.1	Einführung e-Ausländerakte: Lizenz (Neuanmeldung)		13.200 €		13.200 €				13.200 €				
bisher		Gesamt 3.1 - bisher		35.400 €		35.400 €	0 €	15.200 €	20.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
neu		Gesamt 3.1 - neu		35.400 €		35.400 €	0 €	15.200 €	5.000 €	15.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1. Nachtragshaushalt 2020

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 3.2

	Teil-HH	Beschreibung	INSEK	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
	16	3.2	Ordnungswesen und Bevölkerungsschutz											
	19	3.2	Feuerwehr											
bisher	24	3.2	Löschfahrzeug Schatthausen	380.000 €	74.000 €	306.000 €			150.000 €	230.000 €				VE
neu	24	3.2	Löschfahrzeug Schatthausen	280.000 €	74.000 €	206.000 €			90.000 €	190.000 €				VE
bisher	27	3.2	Fahrzeuge - Umstellung Digitalfunk (Bundesweite Umstellung)	60.000 €	12.600 €	47.400 €	30.000 €	30.000 €						
neu	27	3.2	Fahrzeuge - Umstellung Digitalfunk (Bundesweite Umstellung)	86.400 €	12.600 €	73.800 €	30.000 €	30.000 €	26.400 €					
bisher	28	3.2	Feuerwehrhaus Wiesloch - Umstellung Digitalfunk einschließl. notwendiger Einsatzzeittechnik	80.000 €		80.000 €	80.000 €							
bisher	29	3.2	Feuerwehrhäuser Baieral, Schatthausen, Frauenweiler - Umstellung Digitalfunk	20.000 €		20.000 €			20.000 €					
neu	29	3.2	Feuerwehrhäuser Baieral, Schatthausen, Frauenweiler - Umstellung Digitalfunk	27.000 €		27.000 €			27.000 €					
bisher	30	3.2	Beschaffungen pauschal Gesamtfirewehr / 10.000,- € GWG im Ergebnishaushalt	280.000 €		280.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
neu	30	3.2	Beschaffungen pauschal Gesamtfirewehr / 10.000,- € GWG im Ergebnishaushalt	274.800 €		274.800 €	40.000 €	40.000 €	34.800 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
bisher	42	3.2	Katastrophenschutz											
bisher	44	3.2	Stromausfallplanung und Umsetzung	100.000 €		100.000 €	10.000 €		90.000 €					
neu	44	3.2	Stromausfallplanung und Umsetzung	105.000 €		105.000 €	10.000 €			95.000 €				
bisher	45	3.2	Durchsagegerät Sondereinsätze (Neuanmeldung)	5.000 €		5.000 €			5.000 €					
neu	45	3.2	Durchsagegerät Sondereinsätze (Neuanmeldung)	5.000 €		5.000 €				5.000 €				
bisher			Gesamt 3.2 - bisher	3.736.700 €	504.600 €	2.631.500 €	353.000 €	657.000 €	1.175.600 €	270.000 €	270.500 €	270.000 €	140.000 €	
neu			Gesamt 3.2 - neu	3.069.300 €	504.600 €	2.564.700 €	353.000 €	657.000 €	1.048.800 €	330.000 €	270.500 €	270.000 €	140.000 €	

1. Nachtragshaushalt 2020

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 4.1

	Teil- HH Zeile	Beschreibung	INSEK	Gesamt- investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei jahres- über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
bisher	77 4.1	Kindergarten Schatthausen		5.000 €		5.000 €	0 €		5.000 €					
neu	87 4.1	Beschaffung Spielhügel		5.000 €		5.000 €	0 €							
bisher	87 4.1	Beschaffung Spielhügel		5.000 €		5.000 €	0 €		5.000 €					
bisher		Gesamt 4.1 - bisher		8.482.950 €	1.482.700 €	7.000.250 €	3.032.700 €	1.823.250 €	1.805.600 €	1.131.000 €	206.000 €	438.400 €	46.000 €	
neu		Gesamt 4.1 - neu		8.482.950 €	1.482.700 €	7.000.250 €	3.032.700 €	1.823.250 €	1.800.600 €	1.136.000 €	206.000 €	438.400 €	46.000 €	

1. Nachtragshaushalt 2020

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 4.2

	Teil- HH	Beschreibung	INSEK	Gesamt- investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
	92	Kultur und Sport												
bisher	95	Kulturhaus - Kultursaal / Küche		8.000 €		8.000 €				8.000 €				
neu	95	Kulturhaus - Kultursaal / Küche		8.000 €		8.000 €					8.000 €			
bisher	108	Kunstrasenplatz Parksraße - Anschaffung Spielerkabinen		5.000 €		5.000 €			5.000 €					
neu	108	Kunstrasenplatz Parksraße - Anschaffung Spielerkabinen		4.000 €		4.000 €			4.000 €					
bisher				2.093.900 €	427.500 €	1.666.400 €	187.000 €	346.900 €	48.000 €	31.500 €	328.500 €	3.500 €	1.148.500 €	
neu				2.092.900 €	427.500 €	1.665.400 €	187.000 €	346.900 €	47.000 €	23.500 €	336.500 €	3.500 €	1.148.500 €	

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 5.2														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
111	5.2	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften												
113	5.2	Verwaltungszentrum												
bisher	120	Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, Klimaschutz Neuanmeldung		150.000 €		150.000 €			150.000 €					
neu	120	Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, Klimaschutz Neuanmeldung		150.000 €		150.000 €				150.000 €				
bisher	121	Sanierung Flachdächer, Klimaschutz Neuanmeldung		120.000 €		120.000 €			120.000 €					
neu	121	Sanierung Flachdächer, Klimaschutz Neuanmeldung		120.000 €		120.000 €				120.000 €				
bisher	122	Fenster erneuern - Klimaschutz		1.000.000 €		1.000.000 €				250.000 €		250.000 €	250.000 €	
neu	122	Fenster erneuern - Klimaschutz		1.500.000 €		1.500.000 €				500.000 €		250.000 €	500.000 €	
bisher	125	Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten - Klimaschutz		30.000 €		30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					
neu	125	Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten - Klimaschutz		30.000 €		30.000 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €				
bisher	129	Erneuerung Schließanlage		38.000 €		38.000 €		18.000 €	20.000 €					
neu	129	Erneuerung Schließanlage		38.000 €		38.000 €		18.000 €		20.000 €				
bisher	137	Bürgerhaus Baiertal												
bisher	138	Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits/Standortprüfung und Klimaschutz		1.525.000 €		1.525.000 €			25.000 €		150.000 €	750.000 €	600.000 €	
neu	138	Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits/Standortprüfung und Klimaschutz		1.525.000 €		1.525.000 €				25.000 €	150.000 €	750.000 €	600.000 €	
	142	Versorgungszentrum												
	143	gemeinsamer Standort Bauhof, Feuerwehr, Stadwerke Wiesloch und EnBW												
bisher	144	Standortuntersuchung		20.000 €		20.000 €			20.000 €					
neu	144	Standortuntersuchung		20.000 €		20.000 €				20.000 €				
bisher	153	Schillerschule												
bisher	161	Heizkessel erneuern		45.000 €		45.000 €			45.000 €					
neu	161	Heizkessel erneuern		45.000 €		45.000 €				45.000 €				
bisher	162	MSM-Schule												
bisher	163	Inklusion/Ganztag/Treppenanlage		50.000 €		50.000 €			50.000 €					
neu	163	Inklusion/Ganztag/Treppenanlage		50.000 €		50.000 €				50.000 €				
bisher	168	Pestalozzi-GS-Baiertal												
bisher	169	Rückbau / Umbau Werkrealschule / Schulhof / Bodenbelag		460.000 €	5.000 €	455.000 €	210.000 €		100.000 €	150.000 €				VE
neu	169	Rückbau / Umbau Werkrealschule / Schulhof / Bodenbelag		460.000 €	5.000 €	455.000 €	210.000 €			250.000 €				VE
bisher	170	Maßnahmen Inklusion												
neu	170	Maßnahmen Inklusion		30.000 €		30.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €				
bisher	171	Realschule												
bisher	172	Generalsanierung 4-zügig - Klimaschutz: Hocheffizientes Gebäude inkl. PV-Anlage		12.500.000 €	2.400.000 €	10.100.000 €	100.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €				VE
neu	172	Generalsanierung 4-zügig - Klimaschutz: Hocheffizientes Gebäude inkl. PV-Anlage		11.600.000 €	2.400.000 €	9.200.000 €	100.000 €	3.500.000 €	6.000.000 €	2.000.000 €				VE
bisher	173	Gymnasium												
bisher	175	Teilsanierung OHG		5.500.000 €	5.000.000 €	500.000 €			600.000 €	800.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €		

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 5.2														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
neu	175	5.2 Teilsanierung OHG		5.500.000 €	5.000.000 €	500.000 €			100.000 €	1.300.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €		
bisher	209	5.2 Mehrweckhalle Frauenweiler												
neu	210	5.2 Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz (Neu angemeldet)		3.650.000 €	380.000 €	3.270.000 €			150.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €			VE
neu	210	5.2 Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz (Neu angemeldet)		4.010.000 €	380.000 €	3.630.000 €			50.000 €	2.310.000 €	1.650.000 €			VE
bisher	222	5.2 Kulturhaus												
neu	223	5.2 allg. Gebäudeinvestitionen		600.000 €	280.000 €	320.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	80.000 €		400.000 €	
bisher	223	5.2 allg. Gebäudeinvestitionen		600.000 €	280.000 €	320.000 €	40.000 €	40.000 €		40.000 €	80.000 €		400.000 €	
bisher	227	5.2 Feuerwehr Baieral												
neu	228	5.2 Neubau Feuerwehrhaus / Lagerfläche Gesamtfeuerwehr, ohne Grundstück - Klimaschutz		3.200.000 €	230.000 €	2.970.000 €	100.000 €	100.000 €	1.600.000 €	1.400.000 €				VE
neu	228	5.2 Neubau Feuerwehrhaus / Lagerfläche Gesamtfeuerwehr, ohne Grundstück - Klimaschutz		3.340.000 €	230.000 €	3.110.000 €	100.000 €	100.000 €	1.600.000 €	1.540.000 €				VE
bisher	229	5.2 Friedhöfe												
neu	230	5.2 Hauptfriedhof												
bisher	231	5.2 Beh, WC + Personal		90.000 €	90.000 €	90.000 €		30.000 €	60.000 €	60.000 €				
neu	231	5.2 Beh, WC + Personal		90.000 €	90.000 €	90.000 €		30.000 €		60.000 €				
bisher	237	5.2 Wohngebäude												
neu	238	5.2 In den Auwiesen (Neuanmeldung)		350.000 €	350.000 €	350.000 €			350.000 €					
bisher	238	5.2 In den Auwiesen (Neuanmeldung)		1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €			100.000 €	1.000.000 €				
neu	240	5.2 In den Auwiesen, Heizung / Ausstattung - Klimaschutz (Neuanmeldung)		600.000 €		600.000 €				600.000 €				
neu	240	5.2 In den Auwiesen, Heizung / Ausstattung - Klimaschutz (Neuanmeldung)								0 €				
bisher	NEU	5.2 Gutachterauschuss												
neu	NEU	5.2 Investitionsumlage		9.000 €					9.000 €					
neu	NEU	5.2 Investitionsumlage		9.000 €										
bisher	244	5.2 Straßen und Wege												
neu	253	5.2 Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur - Klimaschutz	x	250.000 €	250.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €				
neu	253	5.2 Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur - Klimaschutz	x	250.000 €	250.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €		150.000 €				
bisher	254	5.2 Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meißplatzstraße	x	1.660.000 €		1.660.000 €			100.000 €	760.000 €	800.000 €			VE
neu	254	5.2 Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meißplatzstraße	x	1.660.000 €		1.660.000 €			50.000 €	810.000 €	800.000 €			VE
bisher	255	5.2 Umbau barrierefreie Bushaltestellen												
neu	255	5.2 Umbau barrierefreie Bushaltestellen		560.000 €	520.000 €	560.000 €	100.000 €		60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
bisher	261	5.2 Verteilerschranke Alte Bahnhofstraße												
neu	261	5.2 Verteilerschranke Alte Bahnhofstraße		80.000 €	80.000 €	80.000 €			40.000 €	40.000 €				
bisher	267	5.2 Brückensanierung Walldorfer Straße		1.640.000 €	750.000 €	890.000 €		70.000 €	150.000 €	1.420.000 €				VE
neu	267	5.2 Brückensanierung Walldorfer Straße		1.640.000 €	750.000 €	890.000 €		70.000 €	50.000 €	1.520.000 €				VE

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 5.2															
	Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
bisher	268	5.2	Seh- und blindengerechte Nachrüstung der stadteigenen LSA, Neuanmeldung		120.000 €		120.000 €			40.000 €	40.000 €	40.000 €			
neu	268	5.2	Seh- und blindengerechte Nachrüstung der stadteigenen LSA, Neuanmeldung		150.000 €		150.000 €				150.000 €				
bisher			Gesamt 5.2 - bisher		88.038.000 €	15.190.000 €	72.848.000 €	13.929.000 €	10.907.000 €	13.942.000 €	12.893.000 €	8.870.000 €	4.490.000 €	23.007.000 €	
neu			Gesamt 5.2 - neu		88.277.000 €	15.190.000 €	73.087.000 €	13.929.000 €	10.907.000 €	15.081.000 €	13.013.000 €	7.600.000 €	4.490.000 €	23.257.000 €	

1. Nachtragshaushalt 2020

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 5.3

	Teil- HH Zeile	Beschreibung	INSEK	Gesamt- investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2019 und früher bei über- greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
	275	5.3 Technischer Service												
bisher	276	5.3 Gewässerunterhaltung		3.600.000 €	2.730.000 €	870.000 €	100.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €				VE
	278	5.3 Hochwassersicherer Ausbau Waldengelbach, Einmündung Leimbach - Steg am Schwimmbad												
neu	278	5.3 Hochwassersicherer Ausbau Waldengelbach, Einmündung Leimbach - Steg am Schwimmbad		3.600.000 €	2.730.000 €	870.000 €	100.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €					VE
bisher	281	5.3 Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal		2.500.000 €	1.750.000 €	750.000 €	300.000 €	500.000 €	700.000 €	700.000 €	300.000 €			VE
neu	281	5.3 Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal		2.500.000 €	1.750.000 €	750.000 €	300.000 €	500.000 €	700.000 €	700.000 €	1.000.000 €			VE
bisher	282	5.3 Ausbau Leimbach, Abschnitt "Auf der Insel" bis Uferstraße		2.700.000 €	1.890.000 €	810.000 €								
neu	282	5.3 Ausbau Leimbach, Abschnitt "Auf der Insel" bis Uferstraße		2.700.000 €	1.890.000 €	810.000 €								
	285	5.3 Grünanlagen												
bisher	287	5.3 Beschaffung Parkmoblierung		30.000 €		30.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
neu	287	5.3 Beschaffung Parkmoblierung		25.000 €		25.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
bisher	289	5.3 Friedhöfe												
neu	291	5.3 Hauptfriedhof, Erneuerung Brunnen		60.000 €		60.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €			
neu	291	5.3 Hauptfriedhof, Erneuerung Brunnen		30.000 €		30.000 €		15.000 €	15.000 €					
bisher	295	5.3 Friedhof Schalthausen, Urnenkammern an der Blubuche		12.000 €		12.000 €								
neu	295	5.3 Friedhof Schalthausen, Urnenkammern an der Blubuche		12.000 €		12.000 €				12.000 €				
bisher	312	5.3 Technischer Service												
bisher	317	5.3 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Bauhof und Gärtnerei		455.000 €		455.000 €	70.000 €	70.000 €	35.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
neu	317	5.3 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Bauhof und Gärtnerei		420.000 €		420.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
bisher	318	5.3 Auslegemulcher mit Mähkopf für Nachfolgefahrzeug Uhrnag		60.000 €		60.000 €			60.000 €					
neu	318	5.3 Auslegemulcher mit Mähkopf für Nachfolgefahrzeug Uhrnag		60.000 €		60.000 €				60.000 €				
bisher	326	5.3 Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1000		170.000 €	15.000 €	155.000 €								
neu	326	5.3 Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1000		170.000 €	15.000 €	155.000 €								
bisher	333	5.3 Streugerät für Geräteräger Hensa für Rad- und Fußwege		33.000 €		33.000 €								
neu	333	5.3 Streugerät für Geräteräger Hensa (für Rad- und Fußwege)	x	25.000 €		25.000 €								
bisher				17.438.700 €	7.040.800 €	10.397.900 €	1.406.000 €	2.258.000 €	3.044.700 €	2.812.000 €	2.512.000 €	2.862.000 €	2.544.000 €	
neu				17.360.700 €	7.040.800 €	10.319.900 €	1.406.000 €	2.258.000 €	1.524.700 €	3.369.000 €	2.997.000 €	2.492.000 €	3.714.000 €	

1. Nachtragshaushalt 2020

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung THH 9.1 (Zentralbereich)														
	Teil- HH	Beschreibung	INSEK	Gesamt- investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei jahres- über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
bisher	347	Zentralbereich												
neu	351	Gründerwerb allgemein		3.530.000 €		3.530.000 €	830.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
	351	Gründerwerb allgemein		3.180.000 €		3.180.000 €	830.000 €	450.000 €	100.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	
bisher		Gesamt 9.1 - bisher		11.353.000 €		11.353.000 €	3.698.000 €	1.730.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	
neu		Gesamt 9.1 - neu		11.003.000 €		11.003.000 €	3.698.000 €	1.730.000 €	835.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	

1. Nachtragshaushalt 2020

Nachtrag 2020 - Mittelfristige Finanzplanung Gesamt

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024 ff	VE
	1.1	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	43.900 €		43.900 €	2.000 €	0 €	21.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	1.2	Service für Fachbereiche	1.976.000 €		1.976.000 €	300.000 €	339.000 €	205.000 €	332.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
	3.1	Bürgerservice	35.400 €		35.400 €	0 €	15.200 €	5.000 €	15.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.069.300 €	504.600 €	2.564.700 €	353.000 €	657.000 €	1.048.800 €	330.000 €	270.500 €	270.000 €	140.000 €	140.000 €
	4.1	Bildung und Gesellschaft	8.482.950 €	1.482.700 €	7.000.250 €	3.032.700 €	1.823.250 €	1.800.600 €	1.136.000 €	206.000 €	438.400 €	46.000 €	46.000 €
	4.2	Kultur und Sport	2.092.900 €	427.500 €	1.665.400 €	187.000 €	346.900 €	47.000 €	23.500 €	336.500 €	3.500 €	1.148.500 €	1.148.500 €
	5.2	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	88.277.000 €	15.190.000 €	73.087.000 €	13.929.000 €	10.907.000 €	15.081.000 €	13.013.000 €	7.600.000 €	4.490.000 €	23.257.000 €	23.257.000 €
	5.3	Technischer Service, Stadtgrün u. Umweltsch.	17.360.700 €	7.040.800 €	10.319.900 €	1.406.000 €	2.258.000 €	1.524.700 €	3.369.000 €	2.597.000 €	2.492.000 €	3.714.000 €	3.714.000 €
	5.4	Stadtentwässerung	4.465.000 €		4.465.000 €	260.000 €	85.000 €	190.000 €	260.000 €	440.000 €	90.000 €	3.140.000 €	3.140.000 €
	9.1	Zentralbereich	11.003.000 €		11.003.000 €	3.698.000 €	1.730.000 €	835.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €
			136.806.150,00 €	24.645.600,00 €	112.160.550,00 €	23.167.700,00 €	18.161.350,00 €	20.759.000,00 €	19.668.700,00 €	12.940.000,00 €	9.223.900,00 €	32.885.500,00 €	32.885.500,00 €

1. Nachtragshaushalt 2020