

Nachtragshaushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	5
Teilhaushalte	
THH 01 Steuerung	8
THH 02 Gebäude und Grundstücke	11
THH 03 Personal und Organisation	43
THH 04 Finanzen	46
THH 05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	51
THH 06 Bildung und Sport	53
THH 07 Kultur und Tourismus	57
THH 08 Soziales	60
THH 09 Städtebau und Baurecht	63
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	94
Anlagen	
Verpflichtungsermächtigungen	96
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	98
Voraussichtlicher Stand der Schulden	99
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	100

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.421.216	4.814.959-	67.606.257	73.430.843	2.724.434-	70.706.409	74.562.429	805.449-	73.756.980	74.763.247	358.262	75.121.509
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.897.406	314.530	27.211.936	28.148.938	2.417.058	30.565.996	25.840.136	3.559.837	29.399.973	25.150.098	2.605.761	27.755.859
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.626.404	5.071	1.631.475	1.686.075	0	1.686.075	1.776.401	0	1.776.401	1.602.897	0	1.602.897
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.728.388	203.302	13.931.690	13.965.258	120.000	14.085.258	14.019.778	120.000	14.139.778	14.132.498	120.000	14.252.498
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264.140	0	2.264.140	2.221.152	0	2.221.152	2.223.845	0	2.223.845	2.279.610	0	2.279.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.245	0	1.332.245	1.221.645	250.000	1.471.645	1.228.445	0	1.228.445	1.257.745	0	1.257.745
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.700	0	180.700	186.250	0	186.250	185.250	0	185.250	184.500	0	184.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	334.459	0	334.459	367.710	0	367.710	158.280	0	158.280	178.425	0	178.425
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.929.360	4.740	3.934.100	3.886.025	0	3.886.025	3.880.643	0	3.880.643	3.843.304	0	3.843.304
11	=	Ordentliche Erträge	122.714.316	4.287.316-	118.427.000	125.113.896	62.624	125.176.520	123.875.206	2.874.388	126.749.594	123.392.324	3.084.023	126.476.347
12	-	Personalaufwendungen	36.543.822-	57.600-	36.601.422-	37.225.443-	105.600-	37.331.043-	37.963.851-	153.600-	38.117.451-	38.720.586-	134.400-	38.854.986-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003.221-	1.450.600-	24.453.821-	23.037.542-	851.133	22.186.409-	22.576.126-	120.000-	22.696.126-	22.900.797-	120.000-	23.020.797-
15	-	Abschreibungen	9.506.023-	9.061	9.496.962-	9.741.574-	0	9.741.574-	10.007.001-	0	10.007.001-	9.523.800-	0	9.523.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.946-	120.000-	122.946-	42.383-	0	42.383-	79.154-	0	79.154-	108.258-	0	108.258-
17	-	Transferaufwendungen	49.076.676-	9.977-	49.086.653-	53.843.869-	243.206	53.600.663-	54.711.144-	1.455.094	53.256.050-	54.408.634-	600.168	53.808.466-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778.208-	0	3.778.208-	3.793.345-	0	3.793.345-	3.657.302-	0	3.657.302-	3.739.712-	0	3.739.712-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	= Ordentliche Aufwendungen	121.910.896-	1.629.116-	123.540.012 -	127.684.155-	988.739	126.695.416-	128.994.578-	1.181.494	127.813.084 -	129.401.786-	345.768	129.056.018-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.421	5.916.432-	5.113.011-	2.570.259-	1.051.363	1.518.896-	5.119.372-	4.055.882	1.063.490-	6.009.462-	3.429.791	2.579.671-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	783.421	5.916.432-	5.133.011-	2.590.259-	1.051.363	1.538.896-	5.139.372-	4.055.882	1.083.490-	6.029.462-	3.429.791	2.599.671-

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz	2023	2023	Ansatz	2024	2024	Ansatz
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	72.421.216	4.814.959-	67.606.257	73.430.843	2.724.434-	70.706.409	74.562.429	805.449-	73.756.980	74.763.247	358.262	75.121.509	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.897.406	314.530	27.211.936	28.148.938	2.417.058	30.565.996	25.840.136	3.559.837	29.399.973	25.150.098	2.605.761	27.755.859	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.428.388	3.637	13.432.025	13.385.258	120.000	13.505.258	13.939.778	120.000	14.059.778	14.132.498	120.000	14.252.498	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264.140	0	2.264.140	2.221.152	0	2.221.152	2.223.845	0	2.223.845	2.279.610	0	2.279.610	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.245	0	1.332.245	1.221.645	250.000	1.471.645	1.228.445	0	1.228.445	1.257.745	0	1.257.745	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.700	0	180.700	186.250	0	186.250	185.250	0	185.250	184.500	0	184.500	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.587.434	0	3.587.434	3.587.434	0	3.587.434	3.587.434	0	3.587.434	3.587.434	0	3.587.434	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.111.528	4.496.792-	115.614.736	122.181.520	62.624	122.244.144	121.567.317	2.874.388	124.441.705	121.355.132	3.084.023	124.439.155	
10	-	Personalauszahlungen	36.543.822-	57.600-	36.601.422-	37.225.443-	105.600-	37.331.043-	37.963.851-	153.600-	38.117.451-	38.720.586-	134.400-	38.854.986-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003.221-	1.450.600-	24.453.821-	23.037.542-	851.133	22.186.409-	22.576.126-	120.000-	22.696.126-	22.900.797-	120.000-	23.020.797-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.946-	120.000-	122.946-	42.383-	0	42.383-	79.154-	0	79.154-	108.258-	0	108.258-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	58.201.785-	9.977-	58.211.762-	53.648.163-	243.206	53.404.957-	54.723.044-	1.455.094	53.267.950-	55.647.765-	600.168	55.047.597-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.773.295-	0	3.773.295-	3.788.952-	0	3.788.952-	3.653.763-	0	3.653.763-	3.736.504-	0	3.736.504-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.525.069-	1.638.177-	123.163.246-	117.742.483-	988.739	116.753.744-	118.995.938-	1.181.494	117.814.444-	121.113.910-	345.768	120.768.142-	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.413.540-	6.134.969-	7.548.509-	4.439.037	1.051.363	5.490.400	2.571.379	4.055.882	6.627.261	241.222	3.429.791	3.671.013	

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.637.225	2.560.000	9.197.225	7.156.725	2.901.500	10.058.225	3.523.125	1.800.000	5.323.125	1.602.625	1.700.000	3.302.625
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	424.550	0	424.550	242.000	0	242.000	195.000	0	195.000	4.466.700	0	4.466.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.288.000	5.200.000	11.488.000	6.096.000	500.000	6.596.000	6.750.000	24.002.400	30.752.400	1.550.000	1.500.000-	50.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.533	0	13.533	13.533	0	13.533	13.533	0	13.533	13.533	0	13.533
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.363.308	7.760.000	21.123.308	13.508.258	3.401.500	16.909.758	10.481.658	25.802.400	36.284.058	7.632.858	200.000	7.832.858
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645.000-	9.451.478-	10.096.478-	2.268.500-	3.012.870-	5.281.370-	510.000-	0	510.000-	4.376.100-	0	4.376.100-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.137.250-	435.766-	23.573.016-	25.244.000-	6.212.000-	31.456.000-	11.612.000-	10.960.000-	22.572.000-	11.925.000-	10.193.000-	22.118.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	903.145-	470.000-	1.373.145-	836.145-	0	836.145-	763.145-	0	763.145-	323.145-	0	323.145-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000-	2.514.700-	3.414.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	438.725-	0	438.725-	78.725-	0	78.725-	18.725-	0	18.725-	18.725-	160.000-	178.725-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	323.670-	129.750-	453.420-	260.000-	0	260.000-	170.000-	0	170.000-	120.000-	0	120.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.347.790-	13.001.694-	39.349.484-	28.687.370-	9.224.870-	37.912.240-	13.073.870-	10.960.000-	24.033.870-	16.762.970-	10.353.000-	27.115.970-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.984.482-	5.241.694-	18.226.176-	15.179.112-	5.823.370-	21.002.482-	2.592.212-	14.842.400	12.250.188	9.130.112-	10.153.000-	19.283.112-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	14.398.022-	11.376.663-	25.774.685-	10.740.075-	4.772.007-	15.512.082-	20.833-	18.898.282	18.877.449	8.888.890-	6.723.209-	15.612.099-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.200-	0	63.200-	329.867-	0	329.867-	596.533-	0	596.533-	829.867-	0	829.867-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	63.200-	0	63.200-	7.670.133	0	7.670.133	596.533-	0	596.533-	8.770.133	0	8.770.133
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.461.222-	11.376.663-	25.837.885-	3.069.942-	4.772.007-	7.841.949-	617.366-	18.898.282	18.280.916	118.757-	6.723.209-	6.841.966-

Teilhaushalt 01

Steuerung

Verantwortlich:

Herr Oberbürgermeister Dr. Bader
Herr Bürgermeister Wörner

Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12-001 Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.13 Rechnungsprüfung
	11.14-001 Zentrale Funktionen
	11.23 Justizariat
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
56 Umweltschutz	56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung

Strategische Ziele

Handlungsfeld Wirtschaftsförderung (Priorität 3)

- Eine aktive Wirtschaftsförderung, die sowohl die Bestandspflege als auch Neuansiedlungen fördert, ist Denkhaltung der Verwaltung.
- Bedarfsgerechte Gewerbe- und Industrieflächen sind vorhanden und gut erreichbar.
- Die Stadt Kirchheim unter Teck wird als Einkaufserlebniszentrum wahrgenommen.
- Förderung von Innovation, Kompetenz und Technologie.
- Die Unternehmen verfügen über ausreichend gut ausgebildete Fachkräfte.

Handlungsfeld Einwohnerbeteiligung (Priorität 7)

- Die Einwohnerbeteiligung erfolgt frühzeitig, repräsentativ und ist in die politische Willensbildung eingebunden.
- Die Voraussetzungen dafür, dass unsere Einwohnerschaft ihre Ideen und Anregungen aktiv einbringt sind geschaffen.
- Die Öffentlichkeit wird aktuell und umfassend über städtische Themen informiert.

Handlungsfeld Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 9)

- Die Verwaltung ist einwohnernah und arbeitet lösungsorientiert.
- Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gremien ist effektiv und effizient.

THH01 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	0	47	47	0	47	47	0	47	47	0	47
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	0	855	855	250.000	250.855	855	0	855	855	0	855
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
11	= Anteilige ordentliche Erträge	924	0	924	924	250.000	250.924	924	0	924	924	0	924
12	- Personalaufwendungen	2.339.707-	0	2.339.707-	2.324.292-	0	2.324.292-	2.369.563-	0	2.369.563-	2.416.022-	0	2.416.022-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.747-	250.000-	774.747-	372.978-	0	372.978-	398.232-	0	398.232-	370.873-	0	370.873-
15	- Abschreibungen	18.309-	0	18.309-	8.269-	0	8.269-	8.234-	0	8.234-	8.056-	0	8.056-
17	- Transferaufwendungen	11.400	15.500-	4.100-	11.480	15.500-	4.020-	11.400	15.500-	4.100-	11.480	15.500-	4.020-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.801-	0	695.801-	701.801-	0	701.801-	708.601-	0	708.601-	716.001-	0	716.001-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.567.164-	265.500-	3.832.664-	3.395.860-	15.500-	3.411.360-	3.473.230-	15.500-	3.488.730-	3.499.472-	15.500-	3.514.972-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.566.240-	265.500-	3.831.740-	3.394.936-	234.500	3.160.436-	3.472.305-	15.500-	3.487.805-	3.498.548-	15.500-	3.514.048-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.950.022	0	3.950.022	3.989.336	0	3.989.336	4.075.328	0	4.075.328	4.103.618	0	4.103.618
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	897.627-	0	897.627-	888.181-	0	888.181-	902.485-	0	902.485-	909.843-	0	909.843-
23	- kalkulatorische Kosten	2.846-	0	2.846-	2.334-	0	2.334-	2.006-	0	2.006-	1.684-	0	1.684-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.049.549	0	3.049.549	3.098.820	0	3.098.820	3.170.837	0	3.170.837	3.192.091	0	3.192.091
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.691-	265.500-	782.191-	296.116-	234.500	61.616-	301.469-	15.500-	316.969-	306.456-	15.500-	321.956-

Teilhaushalt 02**Gebäude und Grundstücke**

Verantwortlich:

Frau Oesterle



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	11.33 Grundstücksmanagement
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11-002 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.50 Forstwirtschaft

Strategische Ziele

Handlungsfeld Wohnen (Priorität 1)

- In Kirchheim unter Teck gibt es für unterschiedliche wirtschaftliche Möglichkeiten, Lebenslagen und Lebensstile angemessenen und ausreichenden Wohnraum.

Handlungsfeld Bildung (Priorität 2)

- Alle Bildungseinrichtungen verfügen über eine angemessene und sichere Infrastruktur
- Die Stadt unterstützt die Schulentwicklung zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Handlungsfeld Sport, Gesundheit und Erholung (Priorität 8)

- Es werden Sportstätten in bedarfsgerechtem Umfang bereitgestellt.
- In unserer Stadt gibt es ausreichende bedarfsgerechte Bewegungs- und Erholungsräume für alle.

Handlungsfeld Kultur (Priorität 10)

- Die Stadt Kirchheim unter Teck verfügt über attraktive Galerien und Museen.
- Zweckmäßige und für den diversifizierten Kulturbereich geeignete Veranstaltungsstätten.

THH02

Gebäude und Grundstücke

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.225	0	86.225	135.600	0	135.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	445.968	0	445.968	511.044	0	511.044	587.230	0	587.230	585.497	0	585.497
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.885	80.000	1.356.885	1.276.885	120.000	1.396.885	1.271.185	120.000	1.391.185	1.271.185	120.000	1.391.185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.390	0	2.076.390	2.026.902	0	2.026.902	2.035.095	0	2.035.095	2.084.560	0	2.084.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740	0	10.740	10.740	0	10.740	10.740	0	10.740	10.740	0	10.740
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	119.524	0	119.524	117.255	0	117.255	55.650	0	55.650	93.075	0	93.075
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.882	0	316.882	273.548	0	273.548	269.361	0	269.361	232.332	0	232.332
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.332.614	80.000	4.412.614	4.351.974	120.000	4.471.974	4.232.862	120.000	4.352.862	4.280.990	120.000	4.400.990
12	-	Personalaufwendungen	8.885.025-	0	8.885.025-	9.079.687-	0	9.079.687-	9.261.676-	0	9.261.676-	9.448.288-	0	9.448.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.549.768-	184.000-	11.733.768-	11.565.007-	120.000-	11.685.007-	11.778.713-	120.000-	11.898.713-	11.947.631-	120.000-	12.067.631-
15	-	Abschreibungen	4.604.967-	0	4.604.967-	4.835.729-	0	4.835.729-	4.984.981-	0	4.984.981-	4.885.549-	0	4.885.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.420-	0	360.420-	447.662-	0	447.662-	300.844-	0	300.844-	265.884-	0	265.884-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.400.179-	184.000-	25.584.179-	25.928.086-	120.000-	26.048.086-	26.326.214-	120.000-	26.446.214-	26.547.352-	120.000-	26.667.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.067.565-	104.000-	21.171.565-	21.576.112-	0	21.576.112-	22.093.353-	0	22.093.353-	22.266.362-	0	22.266.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.379.339	0	27.379.339	28.131.845	0	28.131.845	28.682.578	0	28.682.578	29.005.756	0	29.005.756
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.346.917-	0	7.346.917-	7.502.284-	0	7.502.284-	7.682.057-	0	7.682.057-	7.731.319-	0	7.731.319-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.135.570-	0	7.135.570-	7.311.780-	0	7.311.780-	7.410.948-	0	7.410.948-	7.423.364-	0	7.423.364-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.896.852	0	12.896.852	13.317.781	0	13.317.781	13.589.574	0	13.589.574	13.851.073	0	13.851.073
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.170.713-	104.000-	8.274.713-	8.258.331-	0	8.258.331-	8.503.779-	0	8.503.779-	8.415.289-	0	8.415.289-

THH02

Gebäude und Grundstücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Nachtrag VE 2021 EUR	Neue VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702112410022: Zuschuss Sanierung Wachthaus																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702113320001: Grundstückserlöse																
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.238.000	5.200.000	9.438.000	0	0	0	6.046.000	500.000	6.546.000	6.700.000	24.002.400	30.702.400	1.500.000	1.500.000-	0
	= Summe Einzahlungen	4.238.000	5.200.000	9.438.000	0	0	0	6.046.000	500.000	6.546.000	6.700.000	24.002.400	30.702.400	1.500.000	1.500.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.238.000	5.200.000	9.438.000	0	0	0	6.046.000	500.000	6.546.000	6.700.000	24.002.400	30.702.400	1.500.000	1.500.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702113330001: Erwerb von Grundstücken																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	9.451.478-	9.851.478-	1.690.000-	0	1.690.000-	2.090.000-	3.012.870-	5.102.870-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	9.451.478-	9.851.478-	1.690.000-	0	1.690.000-	2.090.000-	3.012.870-	5.102.870-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	9.451.478-	9.851.478-	1.690.000-	0	1.690.000-	2.090.000-	3.012.870-	5.102.870-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	9.451.478-	9.851.478-	1.690.000-	0	1.690.000-	2.090.000-	3.012.870-	5.102.870-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702122043013: Anschlussunterbr. Ginsterweg Gebäude																
=	Summe Einzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für Baumaßnah- men	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- - und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702126040002: Generalsanierung Technisches Zentrum Neu																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	1.300.000	0	2.380.000-	3.670.000-	6.050.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.180.000-	720.000-	1.900.000-	0	2.950.000-	2.950.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	1.300.000	0	2.380.000-	3.670.000-	6.050.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.180.000-	720.000-	1.900.000-	0	2.950.000-	2.950.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	1.300.000	0	2.380.000-	3.670.000-	6.050.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.180.000-	720.000-	1.900.000-	0	2.950.000-	2.950.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	1.300.000	0	2.380.000-	3.670.000-	6.050.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.180.000-	720.000-	1.900.000-	0	2.950.000-	2.950.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211010042: Zuschuss Alleenschule+Sporthalle Brandsc																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	265.000	135.000	400.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	265.000	135.000	400.000	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211030011: Erwerb von bew. Sachv. Realschulen																
=	Summe Einzahlu- n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211040042: Alleenschule+Sporthalle Brandschutz																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	990.000-	290.000-	1.280.000-	0	740.500-	740.500-	0	740.500-	740.500-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	990.000-	290.000-	1.280.000-	0	740.500-	740.500-	0	740.500-	740.500-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	990.000-	290.000-	1.280.000-	0	740.500-	740.500-	0	740.500-	740.500-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	990.000-	290.000-	1.280.000-	0	740.500-	740.500-	0	740.500-	740.500-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211040048: Sanierung NWT-Räume Alleenschule																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	210.000-	230.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	210.000-	230.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	210.000-	230.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	210.000-	230.000-	440.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211040050: Sanierung Schulen																
=	Summe Einzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für Baumaßnah- men	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211040150: Außenanlage Sanierung Schulen																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211043016: Schul- Bürgercampus EMS																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.000-	550.000	2.400.000-	2.000.000-	2.000.000	0	2.000.000-	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.000-	550.000	2.400.000-	2.000.000-	2.000.000	0	2.000.000-	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.950.000-	550.000	2.400.000-	2.000.000-	2.000.000	0	2.000.000-	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.950.000-	550.000	2.400.000-	2.000.000-	2.000.000	0	2.000.000-	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702252010003: Zuschuss Umbau u. Sanierung Kornhaus Mus																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	1.500.000	1.850.000	150.000	1.500.000	1.650.000
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	1.500.000	1.850.000	150.000	1.500.000	1.650.000
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702252040003: Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	520.000-	1.520.000-	5.800.000-	4.500.000-	10.300.000-	2.400.000-	1.200.000-	3.600.000-	2.400.000-	1.500.000-	3.900.000-	1.000.000-	1.800.000-	2.800.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	520.000-	1.520.000-	5.800.000-	4.500.000-	10.300.000-	2.400.000-	1.200.000-	3.600.000-	2.400.000-	1.500.000-	3.900.000-	1.000.000-	1.800.000-	2.800.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	520.000-	1.520.000-	5.800.000-	4.500.000-	10.300.000-	2.400.000-	1.200.000-	3.600.000-	2.400.000-	1.500.000-	3.900.000-	1.000.000-	1.800.000-	2.800.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	520.000-	1.520.000-	5.800.000-	4.500.000-	10.300.000-	2.400.000-	1.200.000-	3.600.000-	2.400.000-	1.500.000-	3.900.000-	1.000.000-	1.800.000-	2.800.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702314040001: Gebäude Lindorfer Weg																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702314040101: Außenanlage Gebäude Lindorfer Weg																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	30.000-	30.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	30.000-	30.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	30.000-	30.000-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702365045003: Kindergartenneubau Nabern																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	1.100.000-	850.000	250.000-	2.000.000-	2.936.000-	4.936.000-	2.000.000-	660.000-	2.660.000-	0	2.276.000-	2.276.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	1.100.000-	850.000	250.000-	2.000.000-	2.936.000-	4.936.000-	2.000.000-	660.000-	2.660.000-	0	2.276.000-	2.276.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	1.100.000-	850.000	250.000-	2.000.000-	2.936.000-	4.936.000-	2.000.000-	660.000-	2.660.000-	0	2.276.000-	2.276.000-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	1.100.000-	850.000	250.000-	2.000.000-	2.936.000-	4.936.000-	2.000.000-	660.000-	2.660.000-	0	2.276.000-	2.276.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702365045103: Außenanlage Kindergartenneubau Nabern																
=	Summe Einzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für Baumaßnah- men	0	60.000-	60.000-	0	305.000-	305.000-	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	305.000-	305.000-	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	305.000-	305.000-	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	0	305.000-	305.000-	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702365046003: Eichwiesenkiga Erweiterung																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	1.950.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	1.950.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	1.950.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	1.950.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702424143002: EM-Sporthalle Brands., San. Dach/Duschen																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	350.000	350.000-	700.000-	350.000-	1.050.000-	700.000-	350.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	350.000	350.000-	700.000-	350.000-	1.050.000-	700.000-	350.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	350.000	350.000-	700.000-	350.000-	1.050.000-	700.000-	350.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	350.000	350.000-	700.000-	350.000-	1.050.000-	700.000-	350.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552010008: Zuschuss Kegelesbach -Renat. Kreisbau																
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	140.000-	0	0	0	0	0	66.500	66.500	0	100.000	100.000	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	140.000	140.000-	0	0	0	0	0	66.500	66.500	0	100.000	100.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000-	0	0	0	0	0	66.500	66.500	0	100.000	100.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552040004: Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	30.000-	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	30.000-	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	30.000-	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	30.000-	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552040006: Hochwasserschutz Kegelesbach/Badwiesen																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	50.000-	50.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552040007: Ausgleich Gießnaubach für Güterbhfareal																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	100.000	50.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	100.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	100.000	50.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	100.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	100.000	50.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	100.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	100.000	50.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	100.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552040008: Kegelesbach -Renatur. Abschnitt Kreisbau																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	185.000-	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552040009: WRRL - Gießau - Bereich Einsteinstraße																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	80.000-	30.000	50.000-	0	0	0	400.000-	350.000	50.000-	0	380.000-	380.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	80.000-	30.000	50.000-	0	0	0	400.000-	350.000	50.000-	0	380.000-	380.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	80.000-	30.000	50.000-	0	0	0	400.000-	350.000	50.000-	0	380.000-	380.000-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	80.000-	30.000	50.000-	0	0	0	400.000-	350.000	50.000-	0	380.000-	380.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710552040007: Hw.schutz GWG In der Au																
=	Summe Einzahlu- ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für Baumaßnah- men	300.000-	280.000	20.000-	600.000-	600.000	0	600.000-	580.000	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	300.000-	280.000	20.000-	600.000-	600.000	0	600.000-	580.000	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	300.000-	280.000	20.000-	600.000-	600.000	0	600.000-	580.000	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	300.000-	280.000	20.000-	600.000-	600.000	0	600.000-	580.000	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710552040013: Lindach Absturz beim Schlossgymnasium																
=	Summe Einzahlu- ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für Baumaßnah- men	400.000-	360.000	40.000-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	400.000-	360.000	40.000-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	400.000-	360.000	40.000-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	400.000-	360.000	40.000-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

Personal und Organisation

Verantwortlich:

Herr Vogel



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.26-003 Zentrale Dienstleistungen

Strategische Ziele

Handlungsfeld Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 9)

- Die Verwaltung ist einwohnernah und arbeitet lösungsorientiert.
- Die Stadt Kirchheim unter Teck ist eine attraktive Arbeitgeberin.
- Die Verwaltungsstrukturen sind effektiv und effizient.
- Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gremien ist effektiv und effizient.

THH03 Personal und Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.450	0	159.450	159.450	0	159.450	159.450	0	159.450	159.450	0	159.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.550	0	159.550									
12	-	Personalaufwendungen	3.053.332-	57.600-	3.110.932-	3.114.562-	105.600-	3.220.162-	3.176.778-	153.600-	3.330.378-	3.240.500-	134.400-	3.374.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.130-	230.000-	881.130-	665.182-	0	665.182-	674.259-	0	674.259-	682.411-	0	682.411-
15	-	Abschreibungen	60.647-	0	60.647-	52.810-	0	52.810-	39.502-	0	39.502-	33.153-	0	33.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.673-	0	371.673-	349.718-	0	349.718-	349.318-	0	349.318-	349.318-	0	349.318-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.136.782-	287.600-	4.424.382-	4.182.272-	105.600-	4.287.872-	4.239.857-	153.600-	4.393.457-	4.305.382-	134.400-	4.439.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.977.232-	287.600-	4.264.832-	4.022.722-	105.600-	4.128.322-	4.080.307-	153.600-	4.233.907-	4.145.832-	134.400-	4.280.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.112.462	0	4.112.462	4.156.687	0	4.156.687	4.214.004	0	4.214.004	4.278.961	0	4.278.961
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.236-	0	126.236-	127.272-	0	127.272-	128.822-	0	128.822-	129.683-	0	129.683-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.994-	0	8.994-	6.693-	0	6.693-	4.874-	0	4.874-	3.446-	0	3.446-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.977.232	0	3.977.232	4.022.722	0	4.022.722	4.080.307	0	4.080.307	4.145.832	0	4.145.832
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	287.600-	287.600-	0	105.600-	105.600-	0	153.600-	153.600-	0	134.400-	134.400-

THH03 Zentraler Service, Personal und Organisa

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703112030001: Beschaffung Informationstechnologie																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	143.670-	129.750-	273.420-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.670-	129.750-	273.420-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.670-	129.750-	273.420-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	143.670-	129.750-	273.420-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-

Teilhaushalt 04

Finanzen

Verantwortlich:

Herr Kaiser



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.12-004 Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.32 Abgabewesen
28 Sonstige Kulturpflege	28.20 Stiftungen und Vermächtnisse
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung

THH04

Finanzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434	0	434	434	0	434	434	0	434	434	0	434
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.500	0	274.500	274.100	0	274.100	278.000	0	278.000	281.600	0	281.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.136.360	0	2.136.360	2.136.360	0	2.136.360	2.136.360	0	2.136.360	2.136.360	0	2.136.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.451.001	0	2.451.001	2.450.601	0	2.450.601	2.454.501	0	2.454.501	2.458.101	0	2.458.101
12	-	Personalaufwendungen	1.311.036-	0	1.311.036-	1.337.220-	0	1.337.220-	1.363.820-	0	1.363.820-	1.391.112-	0	1.391.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.013-	0	244.013-	242.599-	0	242.599-	243.457-	0	243.457-	244.261-	0	244.261-
15	-	Abschreibungen	194-	0	194-	194-	0	194-	194-	0	194-	194-	0	194-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.500-	0	51.500-	51.500-	0	51.500-	51.500-	0	51.500-	51.500-	0	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.990-	0	119.990-	68.275-	0	68.275-	67.434-	0	67.434-	67.108-	0	67.108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.726.734-	120.000-	1.846.734-	1.699.788-	0	1.699.788-	1.726.406-	0	1.726.406-	1.754.175-	0	1.754.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.267	120.000-	604.267	750.813	0	750.813	728.095	0	728.095	703.926	0	703.926
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.489.899	0	1.489.899	1.460.624	0	1.460.624	1.485.382	0	1.485.382	1.510.574	0	1.510.574
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421.306-	0	421.306-	420.388-	0	420.388-	426.275-	0	426.275-	430.948-	0	430.948-
23	-	kalkulatorische Kosten	90-	0	90-	82-	0	82-	74-	0	74-	66-	0	66-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.068.503	0	1.068.503	1.040.155	0	1.040.155	1.059.033	0	1.059.033	1.079.560	0	1.079.560
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.792.770	120.000-	1.672.770	1.790.967	0	1.790.967	1.787.128	0	1.787.128	1.783.486	0	1.783.486

THH04

Finanzen

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704111250001: Erwerb von Beteiligungen/Sondervermögen																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000-	1.050.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	1.050.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	1.050.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	1.050.000-	1.950.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704534060001: Trägerdarlehen Stadtwerke																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.464.700-	1.464.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.464.700-	1.464.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.464.700-	1.464.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.464.700-	1.464.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Herr Rapp



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.26-005 Zentrale Dienstleistungen
12 Ordnungswesen	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.60 Brandschutz
	12.80 Katastrophenschutz
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Strategische Ziele

Handlungsfeld Mobilität, Transportnetze und Sicherheit (Priorität 4)

- Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist gegeben.

THH05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
705122130001: Erwerb bewegl.Anlagevermögen																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Bildung und Sport

Verantwortlich

Frau Göhler-Bald



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10-006 Sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20-006 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder
	42.41 Sportstätten

Strategische Ziele

Handlungsfeld Bildung (Priorität 2)

- Alle Bildungseinrichtungen verfügen über eine angemessene und sichere Infrastruktur.
- Die Stadt unterstützt die Schulentwicklung zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
- Kirchheim unter Teck bietet für Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit Betreuungsplätze mit konstanter Qualität.
- Hohe Qualität und Ineinandergreifen von Bildung, Erziehung und Betreuung für

optimale Zukunftschancen auf die kommunale Bildungsplanung angepasst.

Handlungsfeld Sport, Gesundheit und Erholung (Priorität 8)

- Es werden Sportstätten in bedarfsgerechtem Umfang bereitgestellt.
- Das Sport- und Gesundheitsangebot der Stadt Kirchheim unter Teck bietet attraktive Angebote für alle Altersgruppen.
- Die Vielfalt des sportlichen und gesundheitsorientierten Angebots ist eine Besonderheit unseres städtischen Profils.
- In unserer Stadt gibt es ausreichende bedarfsgerechte Bewegungs- und Erholungsräume für alle.
- Die Sportvereine sind strategischer Partner der Stadt Kirchheim unter Teck.

THH06

Bildung und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.772.400	1.690.650	12.463.050	11.664.600	1.690.650	13.355.250	10.364.600	1.690.650	12.055.250	10.401.500	1.690.650	12.092.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.939.885	0	1.939.885	1.975.785	0	1.975.785	2.015.885	0	2.015.885	2.058.485	0	2.058.485
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850	0	6.850	6.850	0	6.850	6.850	0	6.850	6.850	0	6.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.750	0	461.750	461.850	0	461.850	464.150	0	464.150	466.350	0	466.350
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.325	0	59.325	74.925	0	74.925	1.125	0	1.125	1.125	0	1.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	885	0	885	885	0	885	858	0	858	725	0	725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.241.095	1.690.650	14.931.745	14.184.895	1.690.650	15.875.545	12.853.468	1.690.650	14.544.118	12.935.035	1.690.650	14.625.685
12	-	Personalaufwendungen	13.190.411-	0	13.190.411-	13.451.458-	0	13.451.458-	13.716.659-	0	13.716.659-	13.987.932-	0	13.987.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.708-	700.000-	3.745.708-	3.155.573-	1.000.000	2.155.573-	2.158.666-	0	2.158.666-	2.160.584-	0	2.160.584-
15	-	Abschreibungen	330.609-	0	330.609-	321.202-	0	321.202-	306.719-	0	306.719-	295.766-	0	295.766-
17	-	Transferaufwendungen	9.235.516-	735.100-	9.970.616-	9.454.569-	685.500-	10.140.069-	9.634.386-	697.800-	10.332.186-	9.839.582-	710.400-	10.549.982-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.522-	0	1.557.522-	1.546.792-	0	1.546.792-	1.549.762-	0	1.549.762-	1.552.796-	0	1.552.796-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.359.766-	1.435.100-	28.794.866-	27.929.594-	314.500	27.615.094-	27.366.192-	697.800-	28.063.992-	27.836.660-	710.400-	28.547.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.118.671-	255.550	13.863.121-	13.744.699-	2.005.150	11.739.549-	14.512.723-	992.850	13.519.873-	14.901.625-	980.250	13.921.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.573.446	0	16.573.446	16.954.391	0	16.954.391	17.018.899	0	17.018.899	17.210.554	0	17.210.554
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.804.905-	0	35.804.905-	36.628.438-	0	36.628.438-	36.786.448-	0	36.786.448-	37.187.102-	0	37.187.102-
23	-	kalkulatorische Kosten	461.428-	0	461.428-	456.005-	0	456.005-	450.459-	0	450.459-	444.520-	0	444.520-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.692.887-	0	19.692.887-	20.130.052-	0	20.130.052-	20.218.008-	0	20.218.008-	20.421.068-	0	20.421.068-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	33.811.558-	255.550	33.556.008-	33.874.751-	2.005.150	31.869.601-	34.730.731-	992.850	33.737.881-	35.322.693-	980.250	34.342.443-

Teilhaushalt 07**Kultur und Tourismus**

Verantwortlich:

Herr Dr. Bauer



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11. 26-007 Zentrale Dienstleistungen, Registratur
25 Museen, Archiv	25.20 Kommunale Museen
	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 Musikpflege
28 Sonstige Kulturpflege	28.10-007 Sonstige Kulturpflege
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus

Strategische Ziele

Handlungsfeld Kultur (Priorität 10)

- Die Vielfalt und Innovation des kulturellen Angebots für alle Zielgruppen ist eine Besonderheit unseres städtischen Profils und Standortfaktor.
- Kulturtreibende Vereine sind strategische Partner der Stadt Kirchheim unter Teck.
- Die Stadt Kirchheim unter Teck verfügt über attraktive Galerien und Museen.
- Zweckmäßige und für den diversifizierten Kulturbereich geeignete Veranstaltungsstätten.

Handlungsfeld Tourismus (Priorität 11)

- Das Tourismusangebot der Stadt Kirchheim unter Teck bietet attraktive Angebote für alle Zielgruppen.
- Die Stadt bietet gute Rahmenbedingungen für verschiedenste Veranstaltungen.

THH07

Kultur und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	859	0	859	859	0	859	859	0	859	859	0	859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.475	0	81.475	82.325	0	82.325	82.325	0	82.325	82.325	0	82.325
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	0	84.000	90.000	0	90.000	84.000	0	84.000	90.000	0	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.084	0	171.084	177.934	0	177.934	171.934	0	171.934	177.934	0	177.934
12	-	Personalaufwendungen	1.021.173-	0	1.021.173-	1.041.756-	0	1.041.756-	1.062.686-	0	1.062.686-	1.084.202-	0	1.084.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.548-	0	427.548-	448.748-	0	448.748-	433.637-	0	433.637-	448.953-	0	448.953-
15	-	Abschreibungen	25.239-	0	25.239-	22.875-	0	22.875-	19.143-	0	19.143-	17.411-	0	17.411-
17	-	Transferaufwendungen	591.994-	9.675-	601.669-	592.166-	3.125-	595.291-	592.186-	3.125-	595.311-	592.186-	3.125-	595.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.377-	0	85.377-	85.622-	0	85.622-	85.152-	0	85.152-	85.705-	0	85.705-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.151.331-	9.675-	2.161.006-	2.191.167-	3.125-	2.194.292-	2.192.805-	3.125-	2.195.930-	2.228.457-	3.125-	2.231.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.980.247-	9.675-	1.989.922-	2.013.233-	3.125-	2.016.358-	2.020.871-	3.125-	2.023.996-	2.050.522-	3.125-	2.053.647-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.532	0	184.532	186.993	0	186.993	189.818	0	189.818	192.521	0	192.521
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.799.390-	0	1.799.390-	1.860.790-	0	1.860.790-	2.010.903-	0	2.010.903-	2.130.962-	0	2.130.962-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.835-	0	22.835-	21.395-	0	21.395-	20.576-	0	20.576-	19.581-	0	19.581-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.637.693-	0	1.637.693-	1.695.192-	0	1.695.192-	1.841.661-	0	1.841.661-	1.958.023-	0	1.958.023-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.617.940-	9.675-	3.627.615-	3.708.425-	3.125-	3.711.550-	3.862.532-	3.125-	3.865.657-	4.008.545-	3.125-	4.011.670-

Teilhaushalt 08

Soziales

Verantwortlich:

Frau Hartmann-Theel



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14-008 Zentrale Funktionen
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherung
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20-008 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.80 Kooperation und Vernetzung

Strategische Ziele

Handlungsfeld Wohnen (Priorität 1)

- In Kirchheim unter Teck gibt es für unterschiedliche wirtschaftliche Möglichkeiten, Lebenslagen und Lebensstile angemessenen und ausreichenden Wohnraum.

Handlungsfeld Gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement (Priorität 6)

- Kirchheim unter Teck arbeitet kontinuierlich daran, allen Einwohnerinnen und Einwohnern Teilhabemöglichkeiten zu eröffnen, auszuweiten und zu verbessern.
- Teilhabemöglichkeiten sind dezentral (wohnnah) unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und nutzungsunabhängiger Ressourcen vorhanden.
- Die nachbarschaftlichen und quartiersbezogenen Strukturen werden besonders unterstützt.

Handlungsfeld Einwohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Priorität 7)

- Die Einwohnerbeteiligung erfolgt frühzeitig, repräsentativ und ist in die politische Willensbildung eingebunden.
- Die Voraussetzungen dafür, dass unsere Einwohnerschaft ihre Ideen und Anregungen aktiv einbringt sind geschaffen.
- Die Öffentlichkeit wird aktuell und umfassend über städtische Themen informiert.

THH08

Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz	2023	2023	Ansatz	2024	2024	Ansatz
			EUR	EUR	2021	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.500	182.000	373.500	146.500	217.000	363.500	146.500	17.000	163.500	146.500	17.000	163.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.121.937	0	2.121.937	2.122.057	0	2.122.057	2.122.177	0	2.122.177	2.122.297	0	2.122.297
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67	0	67	67	0	67	67	0	67	67	0	67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.388.604	182.000	2.570.604	2.343.724	217.000	2.560.724	2.343.844	17.000	2.360.844	2.343.964	17.000	2.360.964
12	-	Personalaufwendungen	1.710.635-	0	1.710.635-	1.744.143-	0	1.744.143-	1.778.931-	0	1.778.931-	1.814.816-	0	1.814.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.895-	0	1.521.895-	1.511.549-	0	1.511.549-	1.527.696-	0	1.527.696-	1.550.202-	0	1.550.202-
15	-	Abschreibungen	424.546-	0	424.546-	424.480-	0	424.480-	419.330-	0	419.330-	418.819-	0	418.819-
17	-	Transferaufwendungen	617.050-	184.573-	801.623-	601.050-	140.500-	741.550-	605.550-	27.000-	632.550-	610.050-	26.000-	636.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.624-	0	29.624-	29.673-	0	29.673-	29.833-	0	29.833-	30.006-	0	30.006-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.303.751-	184.573-	4.488.324-	4.310.895-	140.500-	4.451.395-	4.361.340-	27.000-	4.388.340-	4.423.892-	26.000-	4.449.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.915.146-	2.573-	1.917.719-	1.967.171-	76.500	1.890.671-	2.017.496-	10.000-	2.027.496-	2.079.928-	9.000-	2.088.928-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	423.451	0	423.451	424.508	0	424.508	397.281	0	397.281	413.712	0	413.712
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030.138-	0	1.030.138-	1.019.477-	0	1.019.477-	1.040.046-	0	1.040.046-	1.051.239-	0	1.051.239-
23	-	kalkulatorische Kosten	495.865-	0	495.865-	482.277-	0	482.277-	462.754-	0	462.754-	449.187-	0	449.187-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.102.552-	0	1.102.552-	1.077.246-	0	1.077.246-	1.105.518-	0	1.105.518-	1.086.714-	0	1.086.714-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.017.698-	2.573-	3.020.271-	3.044.417-	76.500	2.967.917-	3.123.015-	10.000-	3.133.015-	3.166.642-	9.000-	3.175.642-

Teilhaushalt 09

Städtebau und Baurecht

Verantwortlich:

Herr Pohl



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11-009 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Ver- und Entsorgung	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
	53.80 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz	56.10-009 Umweltschutzmaßnahmen

Strategische Ziele

Handlungsfeld Wohnen (Priorität 1)

- In Kirchheim unter Teck gibt es für unterschiedliche wirtschaftliche Möglichkeiten, Lebenslagen und Lebensstile angemessenen und ausreichenden Wohnraum.

Handlungsfeld Mobilität, Transportnetze und Sicherheit (Priorität 4)

- Die Stadt Kirchheim unter Teck verfügt über funktionsfähige und leistungsfähige Transportnetze.

Handlungsfeld Umwelt- und Naturschutz (Priorität 5)

- Die Stadt Kirchheim unter Teck erhält und entwickelt ihre identitätsstiftende Kulturlandschaft weiter.
- Die Stadt ist Vorreiter beim Naturschutz und wird als solche wahrgenommen.
- Die Stadt setzt sich für den Klimaschutz ein.
- Es besteht eine funktionierende Zusammenarbeit mit der interessierten Öffentlichkeit.

THH09

Städtebau und Baurecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.300	0	260.300	240.400	0	240.400	232.400	0	232.400	200.400	0	200.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.148.184	5.071	1.153.255	1.144.149	0	1.144.149	1.158.287	0	1.158.287	986.517	0	986.517
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.288.616	123.302	7.411.918	7.478.616	0	7.478.616	7.498.616	0	7.498.616	7.568.616	0	7.568.616
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.793	0	92.793	93.293	0	93.293	93.793	0	93.793	94.093	0	94.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300	0	199.300	199.000	0	199.000	199.600	0	199.600	200.100	0	200.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.110	0	136.110	157.530	0	157.530	83.805	0	83.805	84.225	0	84.225
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.282	4.740	29.022	24.282	0	24.282	23.150	0	23.150	23.047	0	23.047
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.149.585	133.113	9.282.698	9.337.270	0	9.337.270	9.289.652	0	9.289.652	9.156.998	0	9.156.998
12	-	Personalaufwendungen	2.217.246-	0	2.217.246-	2.261.891-	0	2.261.891-	2.307.227-	0	2.307.227-	2.353.690-	0	2.353.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.385-	86.600-	4.031.985-	4.024.862-	28.867-	4.053.729-	4.302.358-	0	4.302.358-	4.427.921-	0	4.427.921-
15	-	Abschreibungen	3.799.972-	9.061	3.790.911-	3.818.261-	0	3.818.261-	3.950.496-	0	3.950.496-	3.595.195-	0	3.595.195-
17	-	Transferaufwendungen	3.443.500-	93.967-	3.537.467-	3.545.500-	0	3.545.500-	3.650.500-	0	3.650.500-	3.758.600-	0	3.758.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.769-	0	94.769-	85.271-	0	85.271-	86.967-	0	86.967-	87.541-	0	87.541-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.500.873-	171.506-	13.672.379-	13.735.785-	28.867-	13.764.652-	14.297.548-	0	14.297.548-	14.222.947-	0	14.222.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.351.288-	38.393-	4.389.681-	4.398.515-	28.867-	4.427.382-	5.007.896-	0	5.007.896-	5.065.949-	0	5.065.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.742.697	67.176-	1.675.521	1.768.546	0	1.768.546	1.703.923	0	1.703.923	1.711.082	0	1.711.082
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.229.133-	67.176	6.161.957-	6.379.436-	0	6.379.436-	6.444.822-	0	6.444.822-	6.464.973-	0	6.464.973-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-	kalkulatorische Kosten	8.338.293-	157.955	8.180.338-	8.376.473-	0	8.376.473-	8.420.291-	0	8.420.291-	8.194.831-	0	8.194.831-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.824.730-	157.955	12.666.775-	12.987.364-	0	12.987.364-	13.161.190-	0	13.161.190-	12.948.722-	0	12.948.722-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	17.176.017-	119.562	17.056.455-	17.385.879-	28.867-	17.414.746-	18.169.086-	0	18.169.086-	18.014.671-	0	18.014.671-

THH09

Städtebau und Baurecht

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709511040010: Bohnau Süd Projektplanung																
=	Summe Einzahlu ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun gen für Baumaßnah men	0	210.766-	210.766-	0	0	0	0	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlun gen aus Investitionst ätigkeit	0	210.766-	210.766-	0	0	0	0	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	210.766-	210.766-	0	0	0	0	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	210.766-	210.766-	0	0	0	0	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709511040011: Bohnau Süd Ausgleichsmaßnahmen																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000-	1.360.000-	0	1.360.000-	1.360.000-
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000-	1.360.000-	0	1.360.000-	1.360.000-
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000-	1.360.000-	0	1.360.000-	1.360.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709536010001: Zuschuss Breitbandausbau Zahlung an Tele																
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	630.000	2.700.000	3.330.000	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000
	= Summe Einzahlungen	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	630.000	2.700.000	3.330.000	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	630.000	2.700.000	3.330.000	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709536040001: Breitbandausbau Zahlung an Telekom																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	3.000.000-	3.700.000-	0	0	0	700.000-	3.000.000-	3.700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	3.000.000-	3.700.000-	0	0	0	700.000-	3.000.000-	3.700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	3.000.000-	3.700.000-	0	0	0	700.000-	3.000.000-	3.700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	3.000.000-	3.700.000-	0	0	0	700.000-	3.000.000-	3.700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709538040004: Anschlussbeitrag GWK Biss/Nab an GWK Wen																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709538040005: Kanalisation Bohnau Süd																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	44.000-	44.000-	0	0	0	0	925.000-	925.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	1.581.000-	1.581.000-
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	44.000-	44.000-	0	0	0	0	925.000-	925.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	1.581.000-	1.581.000-
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	44.000-	44.000-	0	0	0	0	925.000-	925.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	1.581.000-	1.581.000-
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	44.000-	44.000-	0	0	0	0	925.000-	925.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	1.581.000-	1.581.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040005: Sanierung Bulkesweg																
	= Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlunge n für Baumaßnah men	985.000-	515.000	470.000-	470.000-	515.000-	985.000-	470.000-	515.000-	985.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	985.000-	515.000	470.000-	470.000-	515.000-	985.000-	470.000-	515.000-	985.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionst ätigkeit	985.000-	515.000	470.000-	470.000-	515.000-	985.000-	470.000-	515.000-	985.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkost en der Maßnahme	985.000-	515.000	470.000-	470.000-	515.000-	985.000-	470.000-	515.000-	985.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040011: Fuß-Radweg zw. Tannenbergst./Teckschule																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	280.000	0	0	0	0	0	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	280.000	0	0	0	0	0	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	280.000	0	0	0	0	0	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	280.000	0	0	0	0	0	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040012: Neubau Brücke Kegelesbach (In der Au)																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040013: Neubau Brücke Mühlbach (In der Au)																
	= Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlunge n für Baumaßnah men	525.000-	475.000	50.000-	35.000-	35.000	0	30.000-	30.000	0	5.000-	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	525.000-	475.000	50.000-	35.000-	35.000	0	30.000-	30.000	0	5.000-	5.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionst ätigkeit	525.000-	475.000	50.000-	35.000-	35.000	0	30.000-	30.000	0	5.000-	5.000	0	0	0	0
	= Gesamtkost en der Maßnahme	525.000-	475.000	50.000-	35.000-	35.000	0	30.000-	30.000	0	5.000-	5.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040018: Herstellung Fußgängerüberwege																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040023: Freianlagen Güterbahnhofareal																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	25.000-	15.000-	40.000-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	25.000-	15.000-	40.000-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	25.000-	15.000-	40.000-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	25.000-	15.000-	40.000-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040027: Erschließung Bohnau Süd Straße Nord																
=	Summe Einzahlu- ng en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für Baumaßnah- men	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	1.630.000-	1.630.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	1.630.000-	1.630.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	1.630.000-	1.630.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	1.630.000-	1.630.000-	0	1.000.000-	1.000.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040028: Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergstraße																
=	Summe Einzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für Baumaßnah- men	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040029: Bohnau Süd Straße südl. der Autobahn																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040030: Brücke über BAB 8 für Bohnau Süd																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040031: Bachdurchlässe Straße südl. der Autobahn																
=	Summe Einzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun- gen für Baumaßnah- men	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	0	182.000-	182.000-
=	Summe der Auszahlun- gen aus Investitionst- ätigkeit	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	0	182.000-	182.000-
=	Saldo aus Investitionst- ätigkeit	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	0	182.000-	182.000-
=	Gesamtkost- en der Maßnahme	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	200.000-	200.000-	0	182.000-	182.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541043001: Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	1.050.000-	400.000	650.000-	100.000-	400.000-	500.000-	100.000-	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	1.050.000-	400.000	650.000-	100.000-	400.000-	500.000-	100.000-	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	1.050.000-	400.000	650.000-	100.000-	400.000-	500.000-	100.000-	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	1.050.000-	400.000	650.000-	100.000-	400.000-	500.000-	100.000-	400.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541043003: Straßenanpassungen Lindorf. Str. bei EMS																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	20.000-	20.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	20.000-	20.000	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	20.000-	20.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710538040005: Kanalisation Gewerbegebiet "In der Au"																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	1.025.000-	875.000	150.000-	2.960.000-	2.960.000	0	2.800.000-	2.800.000	0	160.000-	160.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	1.025.000-	875.000	150.000-	2.960.000-	2.960.000	0	2.800.000-	2.800.000	0	160.000-	160.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	1.025.000-	875.000	150.000-	2.960.000-	2.960.000	0	2.800.000-	2.800.000	0	160.000-	160.000	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	1.025.000-	875.000	150.000-	2.960.000-	2.960.000	0	2.800.000-	2.800.000	0	160.000-	160.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710538040010: Kanalisation Güterbahnhof																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	1.145.000-	1.145.000	0	140.000-	1.145.000-	1.285.000-	140.000-	1.005.000-	1.145.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	1.145.000-	1.145.000	0	140.000-	1.145.000-	1.285.000-	140.000-	1.005.000-	1.145.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	1.145.000-	1.145.000	0	140.000-	1.145.000-	1.285.000-	140.000-	1.005.000-	1.145.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	1.145.000-	1.145.000	0	140.000-	1.145.000-	1.285.000-	140.000-	1.005.000-	1.145.000-	0	140.000-	140.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040041: Sanierung der Schöllkopfstraße Güterhof																
=	Summe Einzahlu ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlun gen für Baumaßnah men	155.000-	155.000	0	75.000-	155.000-	230.000-	75.000-	155.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlun gen aus Investitionst ätigkeit	155.000-	155.000	0	75.000-	155.000-	230.000-	75.000-	155.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	155.000-	155.000	0	75.000-	155.000-	230.000-	75.000-	155.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	155.000-	155.000	0	75.000-	155.000-	230.000-	75.000-	155.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040045: ÖPNV-Busbeschleunigung																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	150.000-	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	110.000-	40.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	150.000-	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	110.000-	40.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	150.000-	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	110.000-	40.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-
=	Gesamtkost en der Maßnahme	150.000-	0	150.000-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	110.000-	40.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040101: Steingauquartier Erschließung																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	214.000-	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000-	214.000	1.936.000-
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	214.000-	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000-	214.000	1.936.000-
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	214.000-	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000-	214.000	1.936.000-
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	214.000-	214.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000-	214.000	1.936.000-

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040102: Erschließung Gewerbegebiet "In der Au"																
	= Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlunge n für Baumaßnah men	800.000-	650.000	150.000-	2.097.000-	2.097.000	0	1.600.000-	1.600.000	0	497.000-	497.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	800.000-	650.000	150.000-	2.097.000-	2.097.000	0	1.600.000-	1.600.000	0	497.000-	497.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionst ätigkeit	800.000-	650.000	150.000-	2.097.000-	2.097.000	0	1.600.000-	1.600.000	0	497.000-	497.000	0	0	0	0
	= Gesamtkost en der Maßnahme	800.000-	650.000	150.000-	2.097.000-	2.097.000	0	1.600.000-	1.600.000	0	497.000-	497.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040103: Erschließung Güterbahnhof																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	150.000-	150.000	0	1.340.000-	150.000-	1.490.000-	1.340.000-	150.000-	1.490.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	150.000-	150.000	0	1.340.000-	150.000-	1.490.000-	1.340.000-	150.000-	1.490.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	150.000-	150.000	0	1.340.000-	150.000-	1.490.000-	1.340.000-	150.000-	1.490.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	150.000-	150.000	0	1.340.000-	150.000-	1.490.000-	1.340.000-	150.000-	1.490.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2021

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040610: Brücken Kirchheim																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	191.000-	191.000-	0	0	0	300.000-	0	300.000-	350.000-	0	350.000-	650.000-	0	650.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	191.000-	191.000-	0	0	0	300.000-	0	300.000-	350.000-	0	350.000-	650.000-	0	650.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	191.000-	191.000-	0	0	0	300.000-	0	300.000-	350.000-	0	350.000-	650.000-	0	650.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	191.000-	191.000-	0	0	0	300.000-	0	300.000-	350.000-	0	350.000-	650.000-	0	650.000-

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Herr Kaiser



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.421.216	4.814.959-	67.606.257	73.430.843	2.724.434-	70.706.409	74.562.429	805.449-	73.756.980	74.763.247	358.262	75.121.509
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.360.531	1.558.120-	13.802.411	15.735.388	509.408	16.244.796	14.866.586	1.852.187	16.718.773	14.171.648	898.111	15.069.759
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	179.000	0	179.000	184.550	0	184.550	183.550	0	183.550	182.800	0	182.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.035.747	6.373.079-	81.662.668	89.425.781	2.215.026-	87.210.755	89.687.565	1.046.738	90.734.303	89.192.695	1.256.373	90.449.068
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.946-	0	2.946-	42.383-	0	42.383-	79.154-	0	79.154-	108.258-	0	108.258-
17	- Transferaufwendungen	35.131.331-	1.028.838	34.102.493-	39.593.379-	1.087.831	38.505.548-	40.171.237-	2.198.519	37.972.718-	39.551.011-	1.355.193	38.195.818-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	0	75.000	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.059.277-	1.028.838	34.030.439-	39.710.762-	1.087.831	38.622.931-	40.325.391-	2.198.519	38.126.872-	39.734.269-	1.355.193	38.379.076-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.976.470	5.344.241-	47.632.229	49.715.019	1.127.195-	48.587.824	49.362.174	3.245.257	52.607.431	49.458.426	2.611.566	52.069.992
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	52.976.470	5.344.241-	47.632.229	49.715.019	1.127.195-	48.587.824	49.362.174	3.245.257	52.607.431	49.458.426	2.611.566	52.069.992

Verpflichtungsermächtigungen - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Gesamt	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
2021	37.095.500	21.999.500	9.346.000	5.750.000	

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	8.000.000	0	9.600.000	
--	-----------	---	-----------	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach Investitionsauftrag

Jahr	Gesamt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsauftrag 702112440021 Verwaltungsgebäudekonzept	1.000.000	1.000.000			
Investitionsauftrag 702112440022 Sanierung Wachthaus	1.730.000	700.000	1.030.000		
Investitionsauftrag 702113330001 Erwerb von Grundstücken	1.690.000	1.690.000			
Investitionsauftrag 702211040042 Alleenschule + Sporthalle Brandschutz	740.500	740.500			
Investitionsauftrag 702211040046 Sanierung NWT-Räume LUG	300.000	300.000			
Investitionsauftrag 702211040047 Sanierung NWT-Räume Schlossgymnasium	420.000	420.000			
Investitionsauftrag 702365045003 Kindergartenneubau Nabern	4.936.000	2.660.000	2.276.000		
Investitionsauftrag 702365045103 Außenanlage Kindergartenneubau Nabern	305.000	305.000			
Investitionsauftrag 702252040003 Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	10.300.000	3.600.000	3.900.000	2.800.000	
Investitionsauftrag 702252040103 Außenanlage Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum	34.000	34.000			
Investitionsauftrag	6.050.000	1.200.000	1.900.000	2.950.000	

Nachtragshaushalt 2021

702126040002 Generalsanierung Tech. Zent.					
Investitionsauftrag 702424140002 Sanierung Rasenplatz u. Laufbahn Stadion	1.500.000	1.500.000			
Investitionsauftrag 702424143002 Eduard-Mörrike-Sporthalle Brandschutz, San. Dach, Duschen	1.050.000	1.050.000			
Investitionsauftrag 702552040004 Hochwasserschutz, HRB Jauchertbauch	100.000	100.000			
Investitionsauftrag 702552040006 Hochwasserschutz Kegelesbach/Badwiesen	350.000	350.000			
Investitionsauftrag 702552040007 Ausgleich Gießnaubach für Güterbahnhofareal	500.000	500.000			
Investitionsauftrag 703126035002 Löschfahrzeug Feuerwehr	400.000	400.000			
Investitionsauftrag 709541040005 Sanierung Bulkesweg	985.000	985.000			
Investitionsauftrag 709541043001 Omi Ötlingen Straßenbaumaßnahmen	500.000	500.000			
Investitionsauftrag 710538040010 Kanalisation Güterbahnhof	1.285.000	1.145.000	140.000		
Investitionsauftrag 710538040011 Kanalisation Bulkesweg	400.000	400.000			
Investitionsauftrag 710541040041 San. der Schöllkopfstr.	230.000	230.000			
Investitionsauftrag 710541040044 San. der Schöllkopfstr. zw. Bosch.-/Hegelstr.	800.000	700.000	100.000		
Investitionsauftrag 710541040103 Erschließung Güterbahnhof	1.490.000	1.490.000			
Summe:	37.095.500	21.999.500	9.346.000	5.750.000	

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen *

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.641 *	38.528 *
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.894 *	16.874 *
2. Zweckgebundene Rücklagen	808 *	808 *
Rücklagen gesamt	61.345 *	56.212 *

* Der Berechnung der Rücklagen liegen die Bilanzwerte zum 31.12.2018, das vorläufige Ergebnis 2019, die Prognosezahlen 2020 (Stand November 2020) sowie die Planzahl 2021 zugrunde.

Voraussichtlicher Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
TEUR			
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	347	284
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zeckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditmarkt	347	284
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	347	284

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.850	24.374
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
2.	voraussichtliche Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	19.850	24.374

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.197	24.658
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		20.197	24.658
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		2.189	3.640
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	18.008	21.018

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019	39.672.571					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	14.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.219.135					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.040.389					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2020	54.851.317					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2019	-21.672.787					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+ Einzahlung aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsplan 2020 und Nachtragshaushaltsplan 2021 (§3 Nr. 36 GemHVO)	-776.683	-25.837.885	-7.841.949	18.280.916	-6.841.966	
8b	+/- Veränderung Finanzierungsmittelbestand Haushaltsplan 2020 (Prognose) Stand November 2020	2.314.834					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.716.681	8.878.796	1.036.847	19.317.763	12.475.797	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-808.765	-808.765	-808.765	-808.765	-808.765	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	33.907.916	8.070.031	228.082	18.508.998	11.667.032	
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.101.883	2.209.078	2.263.137	2.351.142	2.384.876	
nachrichtlich enthaltene							
	Kreditaufnahme			8.000.000		9.600.000	
	Schuldenstand zum Jahresende	346.800	283.600	7.953.733	7.357.200	16.127.333	