

**Anlage
zur**

**Vorlage Nr.
105/2018 ö**

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 8

N K H R



unter Teck

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan
für das
Haushaltsjahr **2 0 1 8**

Inhaltsverzeichnis – I. Nachtrag Kernhaushalt

	<u>Seite</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung 2018	1 - 2
Vorbericht	3 - 10
Übersichten – Änderungen im Ergebnishaushalt	11 - 12
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit	13 - 14
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	15 - 16
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit	17
Gesamtergebnishaushalt	
- ohne Kontenandruck	18 - 20
- mit Finanzplanungszeitraum und Kontenandruck	21 - 26
- Änderungen Nachtrag	27 - 31
Änderungen Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	32 - 60
Gesamtfinanzhaushalt	
- ohne Kontenandruck	61 - 64
- Änderungen Nachtrag	65 - 70
- mit Finanzplanungszeitraum und Kontenandruck	71 - 78
Änderungen Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	79 - 96
Investitionsprogram Änderungen 2018 – KIRP Auswertung	97 - 116
Investitionsprogramm Fortschreibung 2018 – 2021	117 - 122
Investitionsprogramm – Zusammenstellung nach VwV	123
Übersicht Kommunalen Finanzausgleich 2018 – 2021	124
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	125
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	126
Schuldenstand - Übersichten	127 - 128
Übersicht über den Stand der Ergebnismittel	129
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	130
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	131
Stellenplan 2018 – keine Änderung	132

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan
für das
Haushaltsjahr **2 0 1 8**

Inhaltsverzeichnis – I. Nachtrag Wasserversorgung

	<u>Seite</u>
I. Nachtrag Wirtschaftsplan Wasserversorgung – Deckblatt	133
I. Nachtrag Wirtschaftsplan Wasserversorgung	134
Vorbericht	135 - 136
Änderungen Erfolgsplan 2018 (keine Änderungen)	137
Änderung Vermögensplan	138 - 142
Investitionsprogramm	143
Schuldenstandsübersicht Wasserversorgung	144
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Wasserversorgung	145

I. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Dettingen unter Teck

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. September 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ordentliche Erträge	14.188.000 €	+ 121.000 €	14.309.000 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen	14.277.000 €	+ 12.000 €	14.289.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 89.000 €	+ 109.000 €	+ 20.000 €
1.4	Außerordentliche Erträge	1.021.000 €	0 €	1.021.000 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.021.000 €	0 €	1.021.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	932.000 €	+ 109.000 €	1.041.000 €

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886.802 €	- 206.267 €	13.680.535 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.095.900 €	+ 242.000 €	13.337.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	790.902 €	- 448.267 €	342.635 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.299.652 €	- 309.267 €	3.990.385 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172.866 €	- 212.720 €	5.960.146 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.873.214 €	- 96.547 €	- 1.969.761 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 1.082.312 €	- 544.814 €	- 1.627.126 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.803 €	0 €	110.803 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	889.197 €	0 €	889.197 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 193.115 €	- 544.814 €	- 797.929 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher

3.781.890 €

auf
festgesetzt.

4.292.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze 2018 werden nicht geändert.

§ 6

Stellenplan

Der Stellenplan 2018 wird nicht geändert.

Dettingen unter Teck, den 25. September 2018

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN NKHR FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

I. ALLGEMEINES

Nach Einbringung am 19.02.2018 und eingehender Beratung am 05.03.2018 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.03.2018 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 sowie die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung verabschiedet. Mit Erlass vom 29.03.2018 (AZ 461-904.11) wurden die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 sowie die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung in allen Teilen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit im Sinne der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) bestätigt. Durch den I. Nachtrag (§§ 82 GemO-Doppik, 8 GemHVO-Doppik) werden nun die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2018 nicht voraussehbaren Einflüsse auf die Gemeindefinanzen berücksichtigt. In § 82 GemO-Doppik ist geregelt, wann ein Nachtragshaushalt zwingend aufgestellt werden muss. Diese Voraussetzungen sind, vor allem aufgrund Veränderungen im Investitionsprogramm, erfüllt, sodass ein Nachtrag erstellt wurde. Auch wurden einzelne Produktsachkonten sowie Auftragssachkonten angepasst werden, um eine ordnungsgemäße Haushalts- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 mit mittelfristigem Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 zu ermöglichen bzw. um der Gemeinde auch vor Rechtskraft der doppelischen Haushaltssatzung 2019 den notwendigen haushaltsrechtlichen Handlungsspielraum zu geben. Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, enthalten. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf den Finanzplan anzugeben. Die größten Veränderungen im Überblick:

Bezeichnung	Haushaltsplan	I. Nachtrag	Veränderung
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.188.000 €	14.309.000 €	+ 121.000 €
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	14.277.000 €	14.289.000 €	+ 12.000 €
Ordentliches Ergebnis	- 89.000 €	20.000 €	+ 109.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886.802 €	13.680.535 €	- 206.267 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.095.900 €	13.337.900 €	+ 242.000 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.902 €	342.635 €	- 448.267 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.873.214 €	- 1.969.761 €	- 96.547 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-Bedarf	- 1.082.312 €	- 1.627.126 €	- 544.818 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	889.197 €	889.197 €	0€
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes	- 193.115 €	- 797.929 €	- 544.818 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.781.890 €	4.292.000 €	+ 510.110 €
Schuldenstand - 31.12.2018 <i>unverändert</i>	3.060.843 €	3.060.843 €	0 €

Genehmigungspflichtige Bestandteile (Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen) werden im Rahmen des I. Nachtrages ebenfalls geändert. Bei der Aufstellung des I. Nachtragshaushaltsplanes 2018 wurden neben der Fortschreibung des Investitionsprogrammes auch Veränderungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Änderungen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 im Ergebnishaushalt erfolgten nicht. Vom Innenministerium und Finanzministerium wurde der (endgültige) Haushaltserlass 2018 (Orientierungsdaten zur Kommunalen Haushalts- und Finanzplanung) bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der I. Nachtragshaushaltssatzung 2018 noch nicht veröffentlicht.

Die Fortschreibung des Zeitraumes ab 2019 wird im Einzelnen im Rahmen des Haushaltsplanes 2019 erfolgen. Der Haushaltsplan 2019 wird bereits der vierte Haushalt nach dem doppelten Haushaltsrecht sein und voraussichtlich am 10.12.2018 in den Gemeinderat eingebracht.

Eine Änderung bei der bisher eingeplanten Kreditaufnahme von 1.000.000 € wurde nicht vorgenommen.

Änderungen am Wirtschaftsplan 2018 der Wasserversorgung sind ebenfalls erforderlich.

Eine Änderung am Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung erfolgt nicht. Der Wirtschaftsplan entwickelt sich im Rahmen der Planungen.

II. I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Die vom Gemeinderat am 19. März 2018 beschlossene und vom Landratsamt mit Erlass vom 29.03.2018 genehmigte Haushaltssatzung 2018 wird wie folgt geändert:

		Bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu festgesetzte (Gesamt-)Beträge
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ordentliche Erträge	14.188.000 €	+ 121.000 €	14.309.000 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen von	14.277.000 €	+ 12.000 €	14.289.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2)	- 89.000 €	+ 109.000 €	+ 20.000 €
1.4	Außerordentliche Erträge	1.021.000 €	0 €	1.021.000 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.021.000 €	0 €	1.021.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	932.000 €	+ 109.000 €	1.041.000 €

		Bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu festgesetzte (Gesamt-)Beträge
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886.802 €	- 206.267 €	13.680.535 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.095.900 €	+ 242.000 €	13.337.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	790.902 €	- 448.267 €	342.635 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.299.652 €	- 309.267 €	3.990.385 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172.866 €	- 212.720 €	5.960.146 €

2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.873.214 €	- 96.547 €	- 1.969.761 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 1.082.312 €	- 544.814 €	- 1.627.126 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.803 €	0 €	110.803 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	889.197 €	0 €	889.197 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 193.115 €	- 544.814 €	- 797.929 €

- Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **bleibt unverändert** bei **1.000.000 €**.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um **510.110 €**; somit von 3.781.890 € auf **4.292.000 €**.
- Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 2.500.000 €.
- Eine Änderung der Realsteuerhebesätze erfolgt nicht. Im Übrigen wären Änderungen in der I. Nachtragshaushaltssatzung 2018 nach dem Grundsteuergesetz und dem Gewerbesteuerengesetz nur bis zum 30.06.2018 zulässig (§§ 25 III GrStG, 16 III GewStG) gewesen.
- Der Stellenplan 2018 wird nicht geändert.

III. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandseite die **wesentlichen** und bereits absehbaren Veränderungen berücksichtigt – hiervon betroffen sind alle **5 Teilhaushalte**.

Auf der **Ertragsseite** ergeben sich mehrere Veränderungen. In Summe erhöhen sich die Erträge um insgesamt + **121.000 €**. Bezogen auf die bisher veranschlagten ordentlichen Erträge von 14.188.000 € entspricht dies einer Steigerung von + **0,85 %**. Der Planansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2018 beträgt 3,4 Mio. €. Im Rahmen des Nachtrags erfolgt keine Anpassung im Ergebnishaushalt. Allerdings musste aus Vorjahren ein Betrag von **327.267 €** an den Gewerbesteuerschuldner erstattet werden. Hierfür konnte eine ergebniswirksame Rückstellung in voller Höhe aufgelöst werden. Deshalb erfolgt nur eine Anpassung des Planansatzes für die Gewerbesteuer im Finanzhaushalt auf **3.072.733 €** (3,4 Mio. € - 327.267 €). Die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft sowie die Kommunale Investitionspauschale verbessern sich voraussichtlich um rd. 38.000 €. Des Weiteren profitiert der Haushalt von einer höheren Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (+ 45.000 €).

Auf der **Aufwandsseite** ergeben sich im Saldo höhere Aufwendungen von + **12.000 €** gegenüber der Haushaltsplanung. Neben Zinsbelastungen nach der Abgabenordnung (Vollverzinsung von Steuerrückerstattungen) ergeben sich vor allem folgende Änderungen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2018	Neuer Ansatz 2018	() mehr (-) weniger	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
			€	€	€	
53 30 00 00 00	4441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung	4.750	12.000	7.250	Aufgrund der höheren Gewinnabführung steigt auch die Höhe der Kapitalertragssteuer.
54 10 01 01 00	4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	200.000	130.000	-70.000	Die Tief- und Straßenbaumaßnahmen im Neuen Guckenrain wurden nach 2019 verschoben.
54 10 01 02 00	4212000	Feldwegeunterhaltung	210.000	260.000	50.000	Höherer Mittelbedarf - die Abrechnungssumme "Hahnweide" schließt mit Mehrkosten ab. Ebenso erhöht sich die Vergabe "Sanierung Feldweg Eulengreuth" um rd. 30.000 €.
55 20 00 00 00	4212000	Gewässerunterhaltung	20.000	70.000	50.000	Die Krainerwand im Bereich Goldmorgen ist kurzfristig zu sanieren. Zu gegebener Zeit erfolgt eine Behandlung im TA bzw. im Gemeinderat.
61 10 00 00 00	4341000	Gewerbesteuerumlage	619.300	559.647	-59.653	Anpassung an voraussichtliches Gewerbesteuer-Istaufkommen (mit Berücksichtigung der Reduzierung für die Rückzahlungen von Gewerbesteuer für Vorjahre).

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelten Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Übersicht über das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR:

Stufe 1:

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

Stufe 2:

Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 I, 25I GemHVO).

Stufe 3:

Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

Stufe 4:

Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 III GemHVO).

Stufe 5:

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).

Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2018 kann über die **Stufe 1** sichergestellt werden.

IV. Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduzieren sich um 206.267 €. Gleichzeitig erhöhen sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 242.000 €. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes (= alte kamerale Zuführungsrate) reduziert sich dadurch von + 790.902 € auf + **342.267 €**; dies entspricht somit einer Verschlechterung von – **448.267 €**.

Die Verschlechterung resultiert vor allem aus der Rückzahlung einer Gewerbesteuerforderung aus dem Jahr 2004. An den Steuerschuldner musste eine Erstattung (inkl. Zinsen) in Höhe von **553.070 €** erfolgen. Der kassenwirksame Abfluss erfolgte im Mai 2018. Aufgrund der Steuerrückzahlung reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage im laufenden Haushaltsjahr um 59.653 €. Saldiert belastet die Steuerrückzahlung (inkl. Zinsen) die Liquidität im Jahr 2018 mit **493.417 €**. Im Rahmen des Haushaltsplanes 2018 wurden bereits liquide Mittel von 500.000 € für die Rückzahlungsverpflichtung eingeplant/vorgemerkt – insofern ergibt sich im Gesamten keine Verschlechterung der Liquidität gegenüber der Haushaltplanung. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich von – 1.873.214 € auf insgesamt – **1.969.761 €**.

Nachfolgend wird auf die wichtigsten Änderungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingegangen:

- a) Die veranschlagten Grundstückserlöse von 1.979.815 € wurden auf 1.985.014 € erhöht – somit ergibt sich voraussichtlich ein Plus von 5.199 €.
- b) Ein Anteil des bewilligten Bundeszuschusses für die Lüftungsanlage des Hallenbades von 63.860 € kann erst 2019 kassenwirksam abgerufen werden.
- c) Die Flutlichtanlage für den Rasenplatz kann aufgrund des erneut nicht bewilligten Landeszuschusses nicht realisiert werden. In der Gemeinderatssitzung am 12.11.2018 soll über die weitere Vorgehensweise beraten werden.
- d) Die Gewässerbaumaßnahme mit den Triebwerksbetreibern Berger / Hummel kann voraussichtlich erst ab 2019 umgesetzt werden. Die Maßnahme kann erst begonnen werden, wenn der benötigte Zuschuss aus dem Programm Wasserwirtschaft bewilligt wird.

Nachfolgend wird auf die wichtigsten Änderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingegangen:

- a) Für den Erwerb von Büromöbeln werden 4.000 € zusätzlich benötigt (Ersatzstühle für den Sitzungssaal).
- b) Für die raumakustische Sanierung eines Klassenzimmers in der Schlössleschule wurden 36.300 € benötigt – für die Aufnahme eines inklusiven Kindes. 2019 erhält die Gemeinde voraussichtlich hierfür eine Entschädigung von ca. 30.000 € vom Land Baden-Württemberg (Aufwendungsersatz für inklusionsbedingte Mehraufwendungen).
- c) Für Akustikmaßnahmen in der KiTa Regenbogen werden 12.000 € benötigt; die Umsetzung erfolgte bereits in den Sommerferien.
- d) Dem neuen Geschichtsverein wurde ein Gründungszuschuss von 3.000 € bewilligt.
- e) Für den Bauabschnitt 2018 im Hallenbad sind 200.000 € nachzufinanzieren – siehe Sitzungsvorlage Nr. 108/2018 ö.
- f) Die Flutlichtanlage für das Rasenspielfeld kann 2018 nicht realisiert werden – zum wiederholten Male wurde der Landeszuschuss abgelehnt (siehe obige Ausführungen).
- g) Die Erschließung des Areals der ehemaligen Gärtnerei Diez (150.000 €) erfolgt erst im Jahr 2019.
- h) Der Mittelbedarf für den Tief- und Straßenbau im 6. BA "Alter Guckenrain" reduziert sich erfreulicherweise um 50.000 €.
- i) Für die Straßenbeleuchtung werden weitere 10.000 € benötigt.
- j) Die gemeinsame Gewässerbaumaßnahme "Berger / Hummel" wird frühestens 2019 umgesetzt werden – abhängig von der Zuschussbewilligung im Programm Wasserwirtschaft.

Im Einzelnen darf auf das beigefügte Investitionsprogramm verwiesen werden.

V. Stellenplan

Der Stellenplan 2018 wird nicht geändert.

VI. Entwicklung der Liquidität / Rücklagen

Liquidität

In der Kommunalen Doppik ist ein besonderes Augenmerk auf die Liquidität zu richten oder genauer gesagt: Was hat die Gemeinde an "Geld" tatsächlich in der Kasse. Hiernach richtet sich auch die Beurteilung, ob und in welchem Umfang Kreditaufnahmen notwendig werden. Der Stand der Liquidität zum Jahresanfang 2018 beträgt rd. 3,8 Mio. €. Der Liquiditätsmindestbestand (§ 22 II GemHVO) beträgt 241.207 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2021 verbleiben voraussichtlich nur noch liquide Mittel von rd. 963.046 €.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorvorjahr 2016* EUR	Vorjahr 2017* EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.673.589	1.964.046	3.822.586	3.084.657	822.268	619.142
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**	2.000.000	1.502.950				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.673.589	3.466.996	3.822.586	3.084.657	822.268	619.142
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-209.543	355.590	-737.929	-2.262.389	-203.126	343.904
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.464.046	3.822.586	3.084.657	822.268	619.142	963.046
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden***	700.000	582.224				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.764.046	3.240.362	3.084.657	822.268	619.142	963.046
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	216.134	228.432	241.207	241.207	258.228	265.851

Im Einzelnen darf auf die Liquiditätsübersicht verwiesen werden.

Rücklagen

Eine "Allgemeine Rücklage" wie in der Kameralistik gibt es nicht mehr. Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der doppischen Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Es sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik in o.g. Liquiditätsübersicht dargestellt. Diese entspricht im weiteren Sinne der früheren Allgemeinen Rücklage.

Rücklagen aus	Ordentlichem Ergebnis	Sonderergebnis
Stand zum 01.01.2018:	+ 1.133.051,94 €	+ 984.730,68 €
voraussichtl. Zugang 2018:	+ 20.000,00 €	+ 1.021.000,00 €
voraussichtl. Abgang 2018:	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019:	+ 1.153.051,94 €	2.005.730,68 €

Im Einzelnen darf auf die Rücklagenübersicht verwiesen werden.

VII. Schuldenstand

Die Entwicklung des **Schuldenstandes** im Kämmereihaushalt verläuft in puncto Tilgung planmäßig. Die noch verfügbare Kreditermächtigung über **500.000 €** aus dem Haushaltsjahr 2017 wird nicht mehr benötigt. Diese gilt noch weiter, bis die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 vom Gemeinderat erlassen wird.

Im Haushaltsplan 2018 sowie im I. Haushaltsnachtrag ist jeweils eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt über **1.000.000 €** enthalten. Es wird darum gebeten, hiervon zunächst einen Teilbetrag von **500.000 €** an die Verwaltung zur Aufnahme freizugeben.

Es wird auf die beigegefügte Schuldenstandsübersicht (Anlage zum Nachtrag) verwiesen.

VIII. Verpflichtungsermächtigung

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (= Ermächtigung zur Eingehung von Leistungen und Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren; § 86 GemO, § 11 GemHVO-Doppik) wurden im Nachtragshaushalt gegenüber dem Haushalt 2018 vorgenommen. Im Haushaltsplan 2018 betrug der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) 3.781.890 €. Der Gesamtbetrag erhöht sich im Rahmen des I. Nachtrags auf **4.292.000 €**. Für folgende Investitionsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Auftrag	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2019 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021
I 12600003	Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung LF 20	500.000 €		500.000 €		
I 21100003	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.400.000 €		800.000 €	600.000 €	
I 36500001	Erweiterung KiTa Wirbelwind um eine u3-Gruppe	112.000 €		112.000 €		
I 36500008	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	50.000 €		50.000 €		
I 42400001	Ertüchtigung Hallenbad - 2030	1.300.000 €		1.300.000 €		
I 51100001	Erschließung Hotel Diez Areal	150.000 €		150.000 €		
I 51100004	Sanierungsgebiet Kirchheimer Straße - Ortskern II	120.000 €		120.000 €		
I 54100004	Tiefbau - Vollausbau Alter Ortsstraßen	300.000 €		300.000 €		
I 55200003	Gewässerbaumaßnahme Lauter / Berger Hummel	210.000 €		210.000 €		
I 55300002	Neuer Friedhof - Grabkammer Bauabschnitt 2019	150.000 €		150.000 €		
Summe:		4.292.000 €	- €	3.692.000 €	600.000 €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000.000 €	500.000 €	810.000 €	200.000 €

Es wird auf die beigegefügte Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für 2018 (Anlage zum Nachtrag) verwiesen.

IX. Schlussbetrachtung

In den nächsten Jahren steht in allen Städten und Gemeinden ein umfangreicher Prozess der Erneuerung der Infrastruktur an. Die Gemeinde Dettingen ist hiervon nicht ausgenommen – zu nennen sind der Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule, der Neubau eines Feuerwehrmagazins am Bahnhofplatz, die Generalsanierung der Sporthalle, die Sanierung von Gemeindestraßen und Feldwegen und viele weitere Maßnahmen. Dies nun zu einer Zeit, in welchen sich die Steuereinnahmen anhaltend auf einem hohen Niveau bewegen, dafür aber auch die laufenden Aufwendungen ein bisher nicht gekanntes Volumen erreicht haben.

Der I. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung bis 2021 wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze des doppelten Gemeindefinanzrechts aufgestellt. Eine wesentliche Komponente des neuen

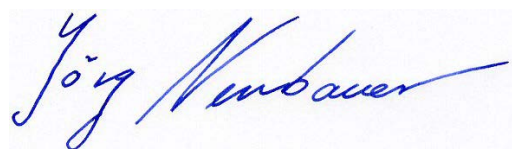
Haushaltsrechtes ist das Ressourcenverbrauchsprinzip - den Werteverzehr in Form von Abschreibungen durch den laufenden Betrieb zu erwirtschaften.

Durch den I. Nachtragshaushaltsplan soll auch der notwendige Handlungsrahmen für 2019 durch Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen geschaffen werden.

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2018 ist insgesamt betrachtet, zufriedenstellend. Das Haushaltsjahr 2018 schließt voraussichtlich mit einem "ordentlichen" Ergebnis von + **20.000 €** ab. Die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung, unabhängig von Schwankungen im Kommunalen Finanzausgleich, hängt auf der Ertragsseite maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer ab. Gleichzeitig bedarf auch die Entwicklung der laufenden Aufwendungen unserer genauen und ständigen Beobachtung.

Aufgrund der derzeit hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde ist jederzeit sicherzustellen, dass die Handlungsfähigkeit der Gemeinde auch weiterhin gegeben bleibt. Deshalb ist bei größeren Investitionsmaßnahmen jeweils vom Gemeinderat zu bewerten, ob der gewählte Zeitpunkt der Umsetzung hierfür auch aus finanzieller Hinsicht der Richtige ist!

Dettingen unter Teck, im September 2018



Jörg Neubauer
Fachbeamter für das Finanzwesen

Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge - Änderungen I. Nachtrag 2018

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2018 €	Neuer Ansatz 2018 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
12 10 00 00 00	3481000	Statistik und Wahlen - Erstattungen	0	7.858	7.858	Erstattungen für Wahlen usw. aus 2017.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 01	3141001	Sprachförderung KiTa Wirbelwind	0	8.800	8.800	Landesförderprogramm "Spatz".
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
31 40 00 00 00	3411000	Nutzungsentschädigungen	35.000	52.000	17.000	Anpassung an tatsächliche Ertragsentwicklung.
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
53 30 00 00 00	3651000	Gewinnanteile Wasserversorgung	30.000	75.000	45.000	Höherer Jahresgewinn der Wasserversorgung aus 2017.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	3012000	Grundsteuer B	938.000	942.000	4.000	Anpassung an aktuelle Grundsteuerveranlagungen.
61 10 00 00 00	3013000	Gewerbesteuer	3.400.000	3.400.000	0	Eine Anpassung erfolgt nur im Finanzhaushalt.
61 10 00 00 00	3111001	Schlüsselzuweisungen	1.445.473	1.475.473	30.000	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2018.
61 10 00 00 00	3111002	Kommunale Investitionspauschale	535.458	543.800	8.342	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2018.
Summe Änderungen - Erträge Ergebnishaushalt:					121.000	Die Erträge erhöhen sich 2018 um 121.000 € .

Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen - Änderungen I. Nachtrag 2018

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2018 €	Neuer Ansatz 2018 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
11 10 00 00 00	4271001	Repräsentation, Tagungen	4.000	9.203	5.203	Für den Gemeindeshop wurden verschiedene Artikel (z.B. Regenschirme) nachgekauft.
11 22 00 00 00	4318000	Umlage an die GPA	35.000	39.200	4.200	Höherer Mittelbedarf - 2018 erfolgt eine turnusmäßige überörtliche Finanzprüfung.
11 22 00 00 00	4482000	Säumniszuschläge, Zinsen	0	35.000	35.000	Für Vorjahre mussten beträge (Zinsen) erstattet werden.
12 80 00 00 00	4291012	laufende Aufwendungen für Katastrophenschutz	15.000	5.000	-10.000	Geringerer Mittelbedarf.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2018.						
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2018.						
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
53 30 00 00 00	4441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung	4.750	12.000	7.250	Aufgrund der höheren Gewinnabführung steigt auch die Höhe der Kapitalertragssteuer.
54 10 01 01 00	4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	200.000	130.000	-70.000	Die Tief- und Straßenbaumaßnahmen im Neuen Guckenrain wurden nach 2019 verschoben.
54 10 01 02 00	4212000	Feldwegeunterhaltung	210.000	260.000	50.000	Höherer Mittelbedarf - die Abrechnungssumme "Hahnweide" schließt mit Mehrkosten ab. Ebenso erhöht sich die Vergabe "Sanierung Feldweg Eulengreuth" um rd. 30.000 €.
55 20 00 00 00	4212000	Gewässerunterhaltung	20.000	70.000	50.000	Die Krainerwand im Bereich Goldmorgen ist kurzfristig zu sanieren. Zu gegebener Zeit erfolgt eine Behandlung im TA bzw. im Gemeinderat.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	4341000	Gewerbesteuerumlage	619.300	559.647	-59.653	Anpassung an voraussichtliches Gewerbesteuer-Istaufkommen (mit Berücksichtigung der Reduzierung für die Rückzahlungen von Gewerbesteuer für Vorjahre).
Summe Änderungen - Aufwendungen Ergebnishaushalt:					12.000	Die Aufwendungen erhöhen sich 2018 um 12.000 € gegenüber dem Haushaltsplan.

Finanzhaushalt - Einzahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2018

Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2018 €	Neuer Ansatz 2018 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
12 10 00 00 00	6481000	Statistik und Wahlen - Erstattungen	0	7.858	7.858	Erstattungen für Wahlen usw. aus 2017.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 01	6141001	Sprachförderung KiTa Wirbelwind	0	8.800	8.800	Landesförderprogramm "Spatz".
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
31 40 00 00 00	6411000	Nutzungsentschädigungen	35.000	52.000	17.000	Anpassung an tatsächliche Ertragsentwicklung.
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
53 30 00 00 00	6651000	Gewinnanteile Wasserversorgung	30.000	75.000	45.000	Höherer Jahresgewinn der Wasserversorgung aus 2017.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	6012000	Grundsteuer B	938.000	942.000	4.000	Anpassung an aktuelle Grundsteuerveranlagungen.
61 10 00 00 00	6013000	Gewerbesteuer	3.400.000	3.072.733	-327.267	Im Jahr 2018 musste für das Jahr 2004 Gewerbesteuer von 327.267 € an einen Steuerschuldner zurück bezahlt werden. Eine Anpassung des Planansatzes erfolgt nur im Finanzhaushalt, da im Ergebnishaushalt eine Rückstellungsauflösung erfolgt.
61 10 00 00 00	6111001	Schlüsselzuweisungen	1.445.473	1.475.473	30.000	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2018.
61 10 00 00 00	6111002	Kommunale Investitionspauschale	535.458	543.800	8.342	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2018.
Summe Änderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:					-206.267	Die Einzahlungen reduzieren sich 2018 um -206.267 € .

Finanzhaushalt - Auszahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2018

Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2018 €	Neuer Ansatz 2018 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
11 10 00 00 00	7271001	Repräsentation, Tagungen	4.000	9.203	5.203	Für den Gemeindeshop wurden verschiedene Artikel (z.B. Regenschirme) nachgekauft.
11 22 00 00 00	7482000	Säumniszuschläge, Zinsen	0	265.000	265.000	Für Vorjahre mussten Beträge (Zinsen) erstattet werden.
11 22 00 00 00	7318000	Umlage an die GPA	35.000	39.200	4.200	Höherer Mittelbedarf - 2018 erfolgt eine turnusmäßige überörtliche Finanzprüfung.
12 80 00 00 00	7291012	laufende Aufwendungen für Katastrophenschutz	15.000	5.000	-10.000	Geringerer Mittelbedarf.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2018.						
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2018.						
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
53 30 00 00 00	7441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung	4.750	12.000	7.250	Aufgrund der höheren Gewinnabführung steigt auch die Höhe der Kapitalertragssteuer.
54 10 01 01 00	7212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	200.000	130.000	-70.000	Die Tief- und Straßenbaumaßnahmen im Neuen Guckenrain wurden nach 2019 verschoben.
54 10 01 02 00	7212000	Feldwegeunterhaltung	210.000	260.000	50.000	Höherer Mittelbedarf - die Abrechnungssumme "Hahnweide" schließt mit Mehrkosten ab. Ebenso erhöht sich die Vergabe "Sanierung Feldweg Eulengreuth" um rd. 30.000 €.
55 20 00 00 00	7212000	Gewässerunterhaltung	20.000	70.000	50.000	Die Krainerwand im Bereich Goldmorgen ist kurzfristig zu sanieren. Zu gegebener Zeit erfolgt eine Behandlung im TA bzw. im Gemeinderat.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	7341000	Gewerbesteuerumlage	619.300	559.647	-59.653	Anpassung an voraussichtliches Gewerbesteuer-Istaufkommen (mit Berücksichtigung der Reduzierung für die Rückzahlungen von Gewerbesteuer für Vorjahre).
Summe Änderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:					242.000	Die Auszahlungen erhöhen sich 2018 um 242.000 € .

Finanzhaushalt - Einzahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2018

geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet										
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2018 €	Neuer Ansatz 2018 €	() mehr (-) weniger €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben										
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	1.979.815	1.985.014	5.199	25.000	25.000	1.000.000	Anpassung an voraussichtliche Zahlen.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung										
I 21100002	21 10 01 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Inklusion Schloßleschule)	0	0	0	30.000	0	0	0 Kostenersatzung Land für Inklusionsmaßnahme in der Schloßleschule in 2018.
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss Land (Schulbau + kommunaler Sanierungsfonds)	180.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000	Zwischen 2019 und 2021 wurden bisher 300.000 € eingeplant (jährlich 100.000 €). Es wurde unterstellt, dass der Gemeinde noch weitere 300.000 € aus dem kommunalen Sanierungsfonds bewilligt werden - ebenfalls verteilt auf 3 Jahre.
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Zuweisung vom Bund	70.956	7.096	-63.860	63.860	0	0	Anpassung an kassenmäßige Auszahlung.
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Hallenbad - Zuschuss Kirchheim	673.883	673.883	0	1.170.367	237.822	20.825	Anpassung an die aktuellen Zahlen. Siehe auch Sitzungsvorlage Nr. 108/2018 ö.
I 42410001	42 41 02 00 00	6811000	Flutlichtanlage Rasenplatz - Zuschuss Land	18.606	0	-18.606	0	0	0	Der Förderantrag der Gemeinde in der Sportsstättenauförderung wurde erneut nicht bewilligt. Eine nochmalige Antragstellung macht keinen Sinn mehr. Zu gegebener Zeit ist vom Gemeinderat darüber in Abstimmung mit dem Sportverein zu beraten, wie es hier weitergehen soll.
I 42410001	42 41 02 00 00	6818001	Flutlichtanlage Rasenplatz - Anteil SFD	30.000	0	-30.000	0	0	0	
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft										
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land/Wasserwirtschaft	134.000	0	-134.000	134.000	0	0	Maßnahme wird voraussichtlich 2019 umgesetzt werden.
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)	73.000	5.000	-68.000	70.000	0	0	
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Keine Änderungen im Teilhaushalt 5										
Summe Änderungen - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						-309.267	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich 2018 um -309.267 €!			

Finanzhaushalt - Auszahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen i. Nachtrag 2018

geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet												
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Änderung VE Ansatz Neu 2018 €	Bisheriger Ansatz 2018 €	Neuer Ansatz 2018 €	() mehr (-) weniger €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen	
Teilhaushalt 01. - Steuerung und zentrale Aufgaben												
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.000	30.000	4.000	20.000	15.000	15.000	Für den Sitzungssaal wurden neue Stühle beschafft.	
Teilhaushalt 02. - Bildung und Betreuung												
I 21100002	21 10 01 00 00	7873000	Inklusionsmaßnahme Schlossleschule		0	36.300	36.300	0	0	0	Im Sommer 2018 musste ein Klassenzimmer in der Schlossleschule raumakustisch für die Aufnahme eines hörgeschädigten Kindes ertüchtigt werden (Inklusion).	
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.400.000	1.638.000	1.638.000	0	800.000	600.000	1.000.000	Bisher betrug die VE 1.369.000 €. Diese wurde nun auf 1,6 Mio. € erhöht. Der Planansatz für 2019 betrug ursprünglich 329.000 €. Dieser wurde nun auf 800.000 € angepasst. Der Planansatz für 2020 wurde von 1.040.000 € auf 600.000 € reduziert.	
I 36500003	36 50 01 01 02	7873000	KiTa Regenbogen - Baumaßnahmen		0	12.000	12.000	0	0	0	In der KiTa Regenbogen erfolgen in den Sommerferien im Bereich "Bistro" Akustikmaßnahmen.	
Teilhaushalt 03. - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen												
I 25210301	25 21 03 00 00	7818000	Geschichtsverein Dettingen		0	3.000	3.000	0	0	0	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.06.2018 dem "Geschichtsverein Dettingen" einen Gründungszuschuss von 3.000 € bewilligt.	
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	1.300.000	1.033.646	1.233.646	200.000	1.300.000	367.520	25.000	Die VE wurde von bisher 1.050.890 € auf 1,3 Mio. € erhöht. Zusätzlich wurden die Planansätze 2018 und 2019 an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst; siehe Sitzungsvorlage Nr. 108/2018 6.	
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage für den Rasenplatz		92.020	0	-92.020	0	0	0	Der Förderantrag der Gemeinde in der Sportstättenbauförderung wurde erneut nicht bewilligt. Eine nochmalige Antragstellung macht keinen Sinn mehr. Zu gegebener Zeit ist vom Gemeinderat darüber gemeinsam mit dem Sportverein zu beraten, wie es hier weitergehen soll.	
Teilhaushalt 04. - Infrastruktur und Wirtschaft												
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Freiräumung Areal Gärtnerei Diez / Untere Wiesen Gemeindebauplatz	150.000	230.000	80.000	-150.000	150.000	0	0	Erschließung des Areals der ehemaligen Gärtnerei Diez erfolgt erst in 2019; eine VE über 150.000 € ist vorzusehen.	
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbau Alter Guckenrain - 6. BA	300.000	670.000	620.000	-50.000	300.000	300.000	300.000	Aufgrund einer günstigeren Vergabesumme an die Fa. Waggershäuser kann der Planansatz um 50.000 € reduziert werden. Die VE sowie die Finanzplanungsansätze werden nicht geändert.	
I 54100012	54 10 01 01 00	7872012	Berliner Kissen / Verbesserungen Verkehr		50.000	35.000	-15.000	0	0	0	Geringerer Mittelbedarf.	
I 54100016	56 10 01 01 00	7821000	Fuß- und Radweg nach Owen Restabwicklung Grunderwerb in 2018		5.000	11.000	6.000	0	0	0	Restabwicklung des Grunderwerbs; das Ergebnis der amtlichen Vermessung liegt erst seit Anfang 2018 vor, sodass 2018 der Vollzug der Kaufverträge aus 2014 und 2015 erfolgen konnte.	
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen		10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	Höherer Mittelbedarf (Maschinenerneuerung usw.).	
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Baumaßnahmen - Spielplätze		0	6.000	6.000	0	0	0	U.a. Maßnahmen im Rahmen DABEI for Kids (teilweise durch Spenden finanziert).	
I 55100004	55 10 02 00 00	7873000	Baumaßnahmen - Spielplätze		0	7.000	7.000	0	0	0	U.a. Maßnahmen im Rahmen DABEI for Kids (teilweise durch Spenden finanziert).	
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter	210.000	207.000	17.000	-190.000	210.000	0	0	Maßnahme wird 2019 durchgeführt werden (vorbehaltlich Zuschussgewährung).	
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof Grabkammern	150.000	20.000	20.000	0	150.000	130.000	0	Anpassung der VE und Änderung der Finanzplanungsansätze. Aufgrund der aktuellen Grabzahl wird empfohlen, 2019 zunächst nur eine Reihe (19 Grabstellen) doppelte Grabkammern zu errichten.	
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Urnengräber	50.000	65.000	65.000	0	50.000	50.000	0	Für 2019 wurden zusätzlich (vorsorglich) 50.000 € eingestellt + eine VE - Erweiterung Staudengarten.	
Teilhaushalt 05. - Allgemeine Finanzwirtschaft												
Keine Änderungen im Teilhaushalt 5												
Summe Änderungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:								-212.720		Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich 2018 um -212.720 €!		

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Änderungen I. Nachtrag 2018

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet					Erläuterung der wichtigsten Änderungen
				Bisheriger Ansatz 2018 €	Neuer Ansatz 2018 €	() mehr (-) weniger €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	
Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgen keine Änderungen									

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Änderungen I. Nachtrag 2018

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2018 €	Neuer Ansatz 2018 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			Erläuterung der wichtigsten Änderungen
							Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	
Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgen keine Änderungen										

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.271.099	9.267.099	4.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.932.567	2.885.425	47.142
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.711	234.711	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.895	683.895	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.235	526.235	17.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.928	177.070	7.858
8	Zinsen und ähnliche Erträge	110.478	65.478	45.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	348.087	348.087	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.309.000	14.188.000	121.000
12	Personalaufwendungen	3.584.532	3.584.532	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.618	2.740.415	25.203
15	Abschreibungen	1.181.100	1.181.100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.629	59.629	0
17	Transferaufwendungen	6.193.839	6.249.292	-55.453
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.282	462.032	42.250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.289.000	14.277.000	12.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.000	-89.000	109.000
21	Außerordentliche Erträge	1.021.000	1.021.000	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.021.000	1.021.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.041.000	932.000	109.000

**Gesamtergebnishaushalt
mit Finanzplanungszeitraum
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.099.199,73	8.246.702	9.271.099	9.013.415	9.277.899	9.552.588
	10000 3011000 Grundsteuer A	12.136,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	940.314,39	928.000	942.000	940.000	942.000	945.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.201.304,51	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.310.909,86	3.590.420	4.049.629	4.195.243	4.437.068	4.686.393
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.225,18	385.346	516.339	504.809	515.837	527.368
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	22.822,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3032000 Hundesteuer	24.167,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3049000 Fischereipacht	0,00	26	0	0	0	0
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	495,56	700	700	700	700	700
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	266.824,00	275.710	294.931	305.163	314.794	325.627
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.831.802,34	2.284.386	2.932.567	2.597.063	2.639.445	2.755.619
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.990,10	1.149.000	1.475.473	1.131.782	1.060.487	1.060.915
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	562.127,30	492.016	543.800	520.506	523.058	573.804
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	5.625	0	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	28.000	35.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	639.822,36	601.395	832.594	907.875	1.019.000	1.084.000
	10000 3141001 Sprachförderung	21.669,70	0	8.800	0	0	0
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.350	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	2.192,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3147000 Spenden für Dritte	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden für Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.089,54	390.000	234.711	300.889	396.989	479.111
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	136.132,98	390.000	153.467	219.645	315.745	397.867
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	83.956,56	0	81.244	81.244	81.244	81.244
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.007,20	642.562	683.895	732.895	750.395	775.395
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	470,50	47.300	45.700	47.700	49.700	51.700
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	8.344,57	0	0	0	0	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	30.452,10	2.500	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibegebühren	138.736,87	146.250	170.200	184.200	196.200	206.200
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	228.974,13	256.012	300.000	328.000	311.000	318.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	34.797,97	54.500	44.000	45.000	46.500	47.500
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	71.360,55	95.000	59.000	59.000	74.000	75.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	0,00	0	21.495	21.495	21.495	21.495
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	24.870,51	41.000	43.000	47.000	51.000	55.000
	10000 3361000 Zweckgebundene Abgaben	32.000,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451.116,83	445.592	543.235	459.249	470.802	477.974
	10000 3411000 Mieten und Pachten	53.738,14	76.200	87.400	61.400	61.400	61.900
	10000 3411001 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	10000 3411002 Miete	20.251,17	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	119.325,37	128.600	169.600	134.600	139.600	140.600
	10000 3460000 Personalüberlassung	22.038,81	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	147.440,77	105.692	110.035	90.049	91.602	92.274
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.772,82	25.100	48.200	48.200	48.200	48.200

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	53.914,75	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	27.585,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.187,13	216.070	184.928	188.070	187.070	200.070
	10000 3480000 Erstattung Kriegssopfer	70,00	70	70	70	70	70
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	10.044,11	33.000	22.858	21.000	15.000	23.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	181.473,02	183.000	161.000	166.000	171.000	176.000
	10000 3486000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	3.600,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.481,30	73.188	110.478	88.355	61.336	59.392
	10000 3615000 Zinseinnahmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	31.932,80	29.988	25.778	24.155	22.136	20.192
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	153,59	2.000	500	500	500	500
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.958,75	3.000	1.000	500	500	500
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	56.436,16	30.000	75.000	55.000	30.000	30.000
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	0,00	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	326.702,54	242.500	348.087	336.064	342.064	342.851
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	226.914,55	200.000	243.000	237.000	243.000	244.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	7.374,98	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	23.858,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	67.334,06	0	66.487	62.464	62.464	62.251
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	17,00	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.203,00	10.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.784.586,61	12.541.000	14.309.000	13.716.000	14.126.000	14.643.000
12	Personalaufwendungen	3.169.677,23	3.341.682	3.584.532	3.681.488	3.834.991	3.930.173
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	451.775,17	481.756	386.404	419.969	431.070	442.445
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.725.952,98	1.842.469	2.066.084	2.130.226	2.234.685	2.290.565
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	125.594,40	137.987	133.660	136.635	139.580	142.594
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	247.828,06	237.789	278.994	249.825	256.070	262.471
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	152.760,53	169.251	185.697	190.433	198.496	203.276
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	43.111,48	41.619	48.941	50.359	51.803	52.977
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	360.351,83	370.935	420.670	436.801	454.446	465.359
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	354,78	1.149	396	406	417	429
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	61.948,00	58.727	63.686	66.834	68.424	70.057
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.501,74	2.277.000	2.765.618	2.594.400	2.318.160	2.300.820
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	45.512,45	101.000	130.500	224.500	94.500	94.500
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	263.629,32	269.500	340.500	214.500	215.000	205.500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	24.334,80	49.000	65.100	79.500	54.500	54.500
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	409,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	7.985,96	2.000	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	152.140,50	234.600	419.600	238.000	240.000	243.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	134.024,82	212.000	173.000	268.000	198.000	198.000
10000 4212002	Unterhaltung Straßenlaternen	20.291,09	20.200	20.200	30.200	20.200	20.200
10000 4212003	Brückenunterhaltung	0,00	10.000	50.000	30.000	40.000	40.000
10000 4221000	Geräte, Ausstattung	164.651,03	133.400	0	0	0	0
10000 4221001	Geräte, Ausstattung	24.798,19	11.800	0	0	0	0
10000 4221002	Technische Anlagen	11.297,34	11.000	0	0	0	0
10000 4221010	Geräte und Ausstattung	0,00	0	147.700	133.000	134.100	134.200
10000 4221011	Technische Anlagen	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
10000 4221012	Schulausstattung	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
10000 4231000	Mieten und Pachten	8.379,46	8.400	10.920	10.970	11.120	11.120
10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	86.466,59	105.000	119.335	123.300	126.100	128.200
10000 4241002	Beleuchtung	62.943,88	72.100	79.450	82.400	84.900	85.850
10000 4241010	Gebäudeversicherung	0,00	0	28.543	28.810	28.810	28.810
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	59.977	62.720	64.880	67.390
10000 4241015	Reinigung	0,00	0	106.550	108.900	110.500	111.900
10000 4241016	Abgaben	0,00	0	16.400	16.450	16.500	16.550
10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren	45.901,44	56.200	0	0	0	0
10000 4245000	Reinigung	99.046,04	102.900	0	0	0	0
10000 4245001	Reinigung	476,00	500	0	0	0	0
10000 4246000	Abgaben und Versicherungen	26.084,81	28.300	0	0	0	0
10000 4246001	Abgaben und Versicherungen	1.769,63	3.000	0	0	0	0
10000 4246002	Abgaben und Versicherungen	477,46	0	0	0	0	0
10000 4249000	Kosten verlässl. Grundschule	952,84	0	0	0	0	0
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	36.967,17	45.250	41.250	45.000	45.000	45.000
10000 4261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	21.973,56	38.450	0	0	0	0
10000 4261001	Arbeitskleidung	16.085,02	20.300	0	0	0	0
10000 4261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.482,99	16.700	0	0	0	0
10000 4261003	Ärztliche Untersuchungen	6.353,15	7.100	0	0	0	0
10000 4261010	Aus - und Fortbildung	0,00	2.350	44.250	41.550	41.550	41.550
10000 4261011	Fachberatung - Wasserunters.	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	23.200	23.000	23.000	23.000
10000 4271000	Öffentlichkeitsarbeit	72.511,08	50.750	70.850	60.050	72.550	45.750
10000 4271001	Repräsentation, Tagungen	38.923,93	39.000	45.203	40.700	41.400	42.600
10000 4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	49.392,86	90.000	101.200	105.200	109.200	113.200
10000 4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	4.360,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10000 4271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4275000	Lernmittel	32.862,70	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10000 4291000	Erstattungen - KVBW	145.189,40	197.500	0	0	0	0
10000 4291001	Brandfälle, Einsätze	42.016,94	83.000	0	0	0	0
10000 4291002	Vorbeugender Brandschutz	26.531,87	29.400	0	0	0	0
10000 4291003	Zweckausgaben	4.624,58	8.000	0	0	0	0
10000 4291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben	8.320,80	20.200	0	0	0	0
10000 4291005	Honorare	87.364,90	158.000	0	0	0	0
10000 4291010	Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	182.400	195.400	196.900	197.400

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	0	24.000	24.500	25.000	26.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	42.500	44.700	49.900	50.050
	10000 4291013 Honorare	30.196,59	0	157.000	95.000	95.000	95.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	58.390	59.450	60.450	61.450
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291017 Bestandspflege	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	0	20.000	30.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	0	65.000	60.000	0	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	1.102.124,18	1.196.000	1.181.100	1.344.244	1.502.969	1.654.469
	10000 4711000 Abschreibungen	1.081.903,96	1.196.000	1.181.100	1.344.244	1.502.969	1.654.469
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	20.220,22	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.615,68	44.121	59.629	74.131	81.939	94.037
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	19.733,41	18.227	29.864	47.764	58.864	74.264
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	20.786,34	18.894	17.765	14.367	11.075	7.773
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	10.095,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	5.327.340,80	6.216.410	6.193.839	6.520.682	6.454.229	6.332.406
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	410	413	413	413
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	25.860,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	21.376,94	22.205	22.600	23.800	23.900	24.000
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	108.390,20	124.765	120.000	125.000	125.000	130.000
	10000 4318000 Umlage an die GPA	1.016.619,21	1.047.620	1.071.460	1.145.050	1.185.050	1.225.050
	10000 4318001 Zuschüsse	44.744,83	49.200	53.500	57.500	61.500	65.500
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	29.634,96	27.500	32.000	34.000	36.000	38.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEL for Kids	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	589.552,10	548.000	559.647	544.000	280.000	280.000
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.420.125,48	1.809.042	1.825.652	1.908.937	2.000.615	1.943.185
	10000 4372000 Kreisumlage	2.043.502,83	2.529.857	2.443.223	2.614.982	2.673.751	2.557.258
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	27.124,54	27.811	34.347	36.000	37.000	38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.420,53	464.787	504.282	489.055	490.712	502.095
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	7.355,00	10.000	8.000	11.000	9.000	12.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	8.434,72	9.050	9.450	9.500	9.500	9.500
	10000 4429600 Verfügungsmittel	352,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Bürobedarf	1.902,70	3.300	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf & Telefonkosten	34.623,62	18.400	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	46.057,64	25.500	0	0	0	0
	10000 4431003 Dienstreisen	12.415,93	14.950	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	9.507,64	5.100	0	0	0	0
	10000 4431005 Sachverständige, Gutachten	11.734,94	12.550	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	29.771,76	40.758	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	52.316,38	60.800	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4431008 Sonstige Geschäftsausgaben	991,92	3.050	0	0	0	0
	10000 4431009 Sonstige Geschäftsausgaben	420,34	500	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	1.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	330	19.050	19.500	19.500	19.500
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	11.550	11.700	11.650	11.800
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.440	109.700	113.700	112.200	114.200
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	430	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	23.630	24.130	23.630	24.130
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	108.586,14	145.150	111.470	108.374	104.620	104.820
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.800	10.350	15.250	20.250	20.250
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 4458000 Erstattung Anteil Ratschreiber	0,00	150	0	0	0	0
	10000 4482000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	35.000	0	0	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	11.919,76	32.529	49.732	59.551	64.012	69.545
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.816.680,16	13.540.000	14.289.000	14.704.000	14.683.000	14.814.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	967.906,45	-999.000	20.000	-988.000	-557.000	-171.000
21	Außerordentliche Erträge	1.014.584,01	300.000	1.021.000	10.000	10.000	500.000
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	1.014.584,01	300.000	1.021.000	10.000	10.000	500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	27.702,59	0	0	0	0	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	20.719,49	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	6.983,10	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	986.881,42	300.000	1.021.000	10.000	10.000	500.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.954.787,87	-699.000	1.041.000	-978.000	-547.000	329.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	967.906,45	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	967.906,45	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	986.881,42	0	0	0	0	0
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	986.881,42	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnishaushalt
I. Nachtrag 2018
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.271.099	9.267.099	4.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	12.500	12.500	0
	10000 3012000 Grundsteuer B	942.000	938.000	4.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.400.000	3.400.000	0
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.049.629	4.049.629	0
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	516.339	516.339	0
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	0
	10000 3032000 Hundesteuer	25.000	25.000	0
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	700	700	0
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	294.931	294.931	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.932.567	2.885.425	47.142
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.475.473	1.445.473	30.000
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.800	535.458	8.342
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	35.000	35.000	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	832.594	832.594	0
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800	0	8.800
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	29.900	29.900	0
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	6.000	6.000	0
	10000 3148000 Spenden für Dritte	1.000	1.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.711	234.711	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	153.467	153.467	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	81.244	81.244	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.895	683.895	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	45.700	45.700	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	170.200	170.200	0
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	300.000	300.000	0
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	44.000	44.000	0
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	59.000	59.000	0
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	21.495	21.495	0
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	43.000	43.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.235	526.235	17.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	87.400	70.400	17.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	169.600	169.600	0
	10000 3460000 Personalüberlassung	18.000	18.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	110.035	110.035	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	48.200	48.200	0
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	70.000	70.000	0
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	40.000	40.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.928	177.070	7.858
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofopfer	70	70	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	22.858	15.000	7.858
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	161.000	161.000	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	110.478	65.478	45.000
	10000 3615000 Zinseinnahmen	4.000	4.000	0
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	25.778	25.778	0
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	500	500	0
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.000	1.000	0
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	75.000	30.000	45.000

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	4.000	4.000	0
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	348.087	348.087	0
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	243.000	243.000	0
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	12.000	12.000	0
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	25.000	25.000	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	66.487	66.487	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.309.000	14.188.000	121.000
12	Personalaufwendungen	3.584.532	3.584.532	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	386.404	386.404	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.066.084	2.066.084	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	133.660	133.660	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	278.994	278.994	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	185.697	185.697	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	48.941	48.941	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	420.670	420.670	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	396	396	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	63.686	63.686	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.618	2.740.415	25.203
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	130.500	130.500	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	340.500	340.500	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	65.100	65.100	0
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	2.000	2.000	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	419.600	319.600	100.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	173.000	243.000	-70.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.200	20.200	0
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	50.000	50.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	147.700	147.700	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	30.000	30.000	0
	10000 4221012 Schulausstattung	11.000	11.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	10.920	10.920	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	119.335	119.335	0
	10000 4241002 Beleuchtung	79.450	79.450	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	28.543	28.543	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	59.977	59.977	0
	10000 4241015 Reinigung	106.550	106.550	0
	10000 4241016 Abgaben	16.400	16.400	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	41.250	41.250	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	44.250	44.250	0
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.500	2.500	0
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	23.200	23.200	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	70.850	70.850	0
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	45.203	40.000	5.203
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	101.200	101.200	0
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	4.100	4.100	0
	10000 4271004 Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0
	10000 4275000 Lernmittel	32.800	32.800	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	182.400	182.400	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	24.000	24.000	0

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	42.500	52.500	-10.000
	10000 4291013 Honorare	157.000	157.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	58.390	58.390	0
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	3.000	3.000	0
	10000 4291017 Bestandspflege	7.000	7.000	0
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	20.000	20.000	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	65.000	65.000	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	25.000	25.000	0
15	Abschreibungen	1.181.100	1.181.100	0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.181.100	1.181.100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.629	59.629	0
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	0
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	29.864	29.864	0
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	17.765	17.765	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	0
17	Transferaufwendungen	6.193.839	6.249.292	-55.453
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	410	410	0
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	30.000	30.000	0
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	22.600	22.600	0
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	120.000	120.000	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	1.071.460	1.067.260	4.200
	10000 4318001 Zuschüsse	53.500	53.500	0
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	32.000	32.000	0
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	1.000	1.000	0
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	559.647	619.300	-59.653
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.825.652	1.825.652	0
	10000 4372000 Kreisumlage	2.443.223	2.443.223	0
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	34.347	34.347	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.282	462.032	42.250
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	8.000	8.000	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	9.450	9.450	0
	10000 4429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	29.700	29.700	0
	10000 4431011 Telefonkosten	19.050	19.050	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	11.550	11.550	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	109.700	109.700	0
	10000 4431014 Postgebühren	7.300	7.300	0
	10000 4431016 Dienstreisen	3.850	3.850	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	23.630	23.630	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	111.470	104.220	7.250
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.350	10.350	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	24.500	24.500	0
	10000 4482000 Säumniszuschläge u.ä.	35.000	0	35.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	49.732	49.732	0
	10000 4498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.289.000	14.277.000	12.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.000	-89.000	109.000
21	Außerordentliche Erträge	1.021.000	1.021.000	0

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
21	Außerordentliche Erträge			
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	1.021.000	1.021.000	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.021.000	1.021.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.041.000	932.000	109.000

Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 11 Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.798	84.798	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	84.798	84.798	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.461	42.461	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	35.400	35.400	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	100	100	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.961	6.961	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.000	161.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	161.000	161.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	26.661	26.661	0
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	25.000	25.000	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	561	561	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.920	314.920	0
12	Personalaufwendungen	1.374.654	1.374.654	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	299.390	299.390	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	591.487	591.487	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	10.312	10.312	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	241.336	241.336	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	53.877	53.877	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	2.473	2.473	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	118.871	118.871	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	42	42	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	56.866	56.866	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.725	617.522	5.203
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	40.000	40.000	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	165.500	165.500	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	21.100	21.100	0
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	2.000	2.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	25.300	25.300	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.920	1.920	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	73.835	73.835	0
	10000 4241002 Beleuchtung	39.550	39.550	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	12.650	12.650	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	17.017	17.017	0
	10000 4241015 Reinigung	69.350	69.350	0
	10000 4241016 Abgaben	3.100	3.100	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 11		Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	11.000	11.000	0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	0
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	9.203	4.000	5.203
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.200	3.200	0
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	4.000	4.000	0
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	6.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	5.000	5.000	0
	10000 4291013 Honorare	22.000	22.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	51.000	51.000	0
15	Abschreibungen	404.250	404.250	0
	10000 4711000 Abschreibungen	404.250	404.250	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	0
17	Transferaufwendungen	52.200	48.000	4.200
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	13.000	13.000	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	39.200	35.000	4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.212	163.212	35.000
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	8.000	8.000	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	0
	10000 4429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	8.700	8.700	0
	10000 4431011 Telefonkosten	6.350	6.350	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	6.600	6.600	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	66.400	66.400	0
	10000 4431014 Postgebühren	6.500	6.500	0
	10000 4431016 Dienstreisen	1.200	1.200	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	5.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	42.480	42.480	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	1.500	1.500	0
	10000 4482000 Säumniszuschläge u.ä.	35.000	0	35.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	4.782	4.782	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.662.041	2.617.638	44.403
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.347.121	-2.302.718	-44.403
21	Erträge aus internen Leistungen	621.234	621.234	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 11 Innere Verwaltung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
21	Erträge aus internen Leistungen			
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	621.234	621.234	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.903	31.903	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	31.903	31.903	0
23	kalkulatorische Kosten	28.000	28.000	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	28.000	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	561.331	561.331	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.785.790	-1.741.387	-44.403

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 12 Zentrale Aufgaben Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	6.000	6.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.700	43.700	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	43.000	43.000	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850	9.850	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	9.850	9.850	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858	0	7.858
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	7.858	0	7.858
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.364	13.364	0
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	12.000	12.000	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.364	1.364	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.772	72.914	7.858
12	Personalaufwendungen	189.261	189.261	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	62.924	62.924	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	66.207	66.207	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	7.400	7.400	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	27.290	27.290	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	5.964	5.964	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	200	200	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	13.976	13.976	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5.300	5.300	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.400	165.400	-10.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	6.500	6.500	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	22.600	22.600	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	15.400	15.400	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	0
	10000 4241002 Beleuchtung	8.000	8.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	550	550	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	160	160	0
	10000 4241015 Reinigung	1.000	1.000	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	16.250	16.250	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	17.900	17.900	0
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	16.400	16.400	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	4.600	4.600	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	23.500	23.500	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 12		Zentrale Aufgaben Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	14.400	24.400	-10.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	3.140	3.140	0
15	Abschreibungen	20.200	20.200	0
	10000 4711000 Abschreibungen	20.200	20.200	0
17	Transferaufwendungen	4.500	4.500	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	4.500	4.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.650	35.650	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.250	1.250	0
	10000 4431010 Bürobedarf	6.700	6.700	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.350	1.350	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	13.300	13.300	0
	10000 4431014 Postgebühren	50	50	0
	10000 4431016 Dienstreisen	500	500	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.650	2.650	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.500	7.500	0
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	250	250	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	405.011	415.011	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-324.239	-342.097	17.858
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.867	2.867	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	2.867	2.867	0
23	kalkulatorische Kosten	8.000	8.000	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.000	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.867	-10.867	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-335.106	-352.964	17.858

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 36		Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.248	763.448	8.800
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	762.448	762.448	0
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800	0	8.800
	10000 3148000 Spenden für Dritte	1.000	1.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.000	157.000	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	114.000	114.000	0
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	43.000	43.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.700	179.700	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	44.500	44.500	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	25.200	25.200	0
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	70.000	70.000	0
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	40.000	40.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.108.948	1.100.148	8.800
12	Personalaufwendungen	1.310.229	1.310.229	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	923.000	923.000	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	81.283	81.283	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	82.684	82.684	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	33.261	33.261	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	189.737	189.737	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	249	249	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	15	15	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.935	129.935	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	23.000	23.000	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	2.000	2.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.800	1.800	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.185	1.185	0
	10000 4241016 Abgaben	8.000	8.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	11.550	11.550	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	2.750	2.750	0
	10000 4275000 Lernmittel	2.800	2.800	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	48.200	48.200	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	1.000	1.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	2.650	2.650	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	25.000	25.000	0
15	Abschreibungen	21.600	21.600	0
	10000 4711000 Abschreibungen	21.600	21.600	0
17	Transferaufwendungen	1.129.000	1.129.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 36		Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
17	Transferaufwendungen			
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	30.000	30.000	0
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	9.000	9.000	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	1.005.000	1.005.000	0
	10000 4318001 Zuschüsse	52.000	52.000	0
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	32.000	32.000	0
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	1.000	1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.150	82.150	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0
	10000 4431010 Bürobedarf	8.700	8.700	0
	10000 4431011 Telefonkosten	4.000	4.000	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	3.350	3.350	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	13.400	13.400	0
	10000 4431014 Postgebühren	400	400	0
	10000 4431016 Dienstreisen	550	550	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	8.600	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	18.950	18.950	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	23.000	23.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.672.914	2.672.914	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.563.966	-1.572.766	8.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57.548	57.548	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	57.548	57.548	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.548	-57.548	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.621.514	-1.630.314	8.800

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 31 Soziale Hilfen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.871	32.871	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	32.871	32.871	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.124	61.124	17.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	52.000	35.000	17.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	26.124	26.124	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.995	93.995	17.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.300	109.300	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.200	7.200	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	0
	10000 4241002 Beleuchtung	4.000	4.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.100	1.100	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	5.000	5.000	0
	10000 4241015 Reinigung	2.000	2.000	0
	10000 4241016 Abgaben	1.000	1.000	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	15.000	15.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	5.000	5.000	0
15	Abschreibungen	10.250	10.250	0
	10000 4711000 Abschreibungen	10.250	10.250	0
17	Transferaufwendungen	13.410	13.410	0
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	410	410	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	13.000	13.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	13.800	0
	10000 4431010 Bürobedarf	200	200	0
	10000 4431011 Telefonkosten	800	800	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	200	200	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	2.600	2.600	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.760	146.760	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.765	-52.765	17.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.730	1.730	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.730	1.730	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 31		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Soziale Hilfen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.730	-1.730	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.495	-54.495	17.000

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					
Infrastruktur und Wirtschaft					
Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	35.000	0	
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	35.000	35.000	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	79.200	34.200	45.000	
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	75.000	30.000	45.000	
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	4.000	4.000	0	
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	243.000	243.000	0	
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	243.000	243.000	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	357.200	312.200	45.000	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	
	10000 4291013 Honorare	35.000	35.000	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880	8.630	7.250	
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.880	2.880	0	
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	12.000	4.750	7.250	
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.880	43.630	7.250	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	306.320	268.570	37.750	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	306.320	268.570	37.750	

Produktbereich 54**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.210	15.210	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	15.210	15.210	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.992	100.992	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	27.605	27.605	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	73.387	73.387	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.200	6.200	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	200	200	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	6.000	6.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	600	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.692	45.692	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	45.192	45.192	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	168.694	168.694	0
12	Personalaufwendungen	8.572	8.572	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.724	6.724	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	608	608	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.240	1.240	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.500	604.500	-20.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	285.000	235.000	50.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	158.000	228.000	-70.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.000	20.000	0
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	50.000	50.000	0
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	28.000	28.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	43.000	43.000	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	500	500	0
15	Abschreibungen	415.800	415.800	0
	10000 4711000 Abschreibungen	415.800	415.800	0
17	Transferaufwendungen	120.000	120.000	0
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	120.000	120.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	4.200	4.200	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	600	600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.133.672	1.153.672	-20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-964.978	-984.978	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	169.695	169.695	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	169.695	169.695	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-169.695	-169.695	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.134.673	-1.154.673	20.000

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.497	37.497	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	29.640	29.640	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	7.857	7.857	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.500	82.500	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	500	500	0
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	45.000	45.000	0
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	13.000	13.000	0
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	24.000	24.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000	212.000	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	164.500	164.500	0
	10000 3460000 Personalüberlassung	18.000	18.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.500	6.500	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	23.000	23.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070	1.070	0
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofper	70	70	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.237	19.237	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	19.237	19.237	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	352.304	352.304	0
12	Personalaufwendungen	42.739	42.739	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	31.971	31.971	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	800	800	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.115	4.115	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	200	200	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.643	5.643	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	5	5	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5	5	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.968	246.968	50.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	70.000	70.000	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	8.000	8.000	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	112.000	62.000	50.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	15.000	15.000	0
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	200	200	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	10.000	10.000	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	1.000	1.000	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 55		Infrastruktur und Wirtschaft Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10000 4241002 Beleuchtung	600	600	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	768	768	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	2.300	2.300	0
	10000 4241015 Reinigung	1.000	1.000	0
	10000 4241016 Abgaben	500	500	0
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	300	300	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	45.000	45.000	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	1.500	1.500	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	12.000	12.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	3.000	3.000	0
	10000 4291017 Bestandspflege	7.000	7.000	0
15	Abschreibungen	103.575	103.575	0
	10000 4711000 Abschreibungen	103.575	103.575	0
17	Transferaufwendungen	1.150	1.150	0
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	600	600	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	550	550	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	25.900	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	400	400	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.200	3.200	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	6.650	6.650	0
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.100	10.100	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	5.050	5.050	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	470.332	420.332	50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.028	-68.028	-50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	261.417	261.417	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	261.417	261.417	0
23	kalkulatorische Kosten	54.500	54.500	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	54.500	54.500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-315.917	-315.917	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-433.945	-383.945	-50.000

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 61		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.271.099	9.267.099	4.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	12.500	12.500	0
	10000 3012000 Grundsteuer B	942.000	938.000	4.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.400.000	3.400.000	0
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.049.629	4.049.629	0
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	516.339	516.339	0
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	0
	10000 3032000 Hundesteuer	25.000	25.000	0
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	700	700	0
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	294.931	294.931	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.019.273	1.980.931	38.342
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.475.473	1.445.473	30.000
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.800	535.458	8.342
8	Zinsen und ähnliche Erträge	31.278	31.278	0
	10000 3615000 Zinseinnahmen	4.000	4.000	0
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	25.778	25.778	0
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	500	500	0
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.000	1.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.321.650	11.279.308	42.342
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.629	49.629	0
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	0
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	29.864	29.864	0
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	17.765	17.765	0
17	Transferaufwendungen	4.862.869	4.922.522	-59.653
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	559.647	619.300	-59.653
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.825.652	1.825.652	0
	10000 4372000 Kreisumlage	2.443.223	2.443.223	0
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	34.347	34.347	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0
	10000 4498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.962.498	5.022.151	-59.653
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.359.152	6.257.157	101.995
23	kalkulatorische Kosten	-143.500	-143.500	0
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-143.500	-143.500	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	143.500	143.500	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.502.652	6.400.657	101.995

Gesamtfinanzhaushalt

**Gesamtfinanzhaushalt
ohne Kontenandruck
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.943.832	9.267.099	-323.267	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932.567	2.885.425	47.142	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.895	683.895	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.235	526.235	17.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.928	177.070	7.858	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.478	65.478	45.000	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.600	281.600	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.680.535	13.886.802	-206.267	0
10	Personalauszahlungen	3.584.532	3.584.532	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.618	2.740.415	25.203	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.629	59.629	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.193.839	6.249.292	-55.453	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	734.282	462.032	272.250	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.337.900	13.095.900	242.000	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	342.635	790.902	-448.267	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.777.979	2.092.445	-314.466	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	190.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.985.014	1.979.815	5.199	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392	37.392	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.990.385	4.299.652	-309.267	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	721.000	715.000	6.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.795.946	5.021.666	-225.720	3.742.000 (3.231.890)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.200	436.200	4.000	550.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.960.146	6.172.866	-212.720	4.292.000 (3.781.890)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.969.761	-1.873.214	-96.547	4.292.000 (3.781.890)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.627.126	-1.082.312	-544.814	4.292.000 (3.781.890)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.803	110.803	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	889.197	889.197	0	0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-737.929	-193.115	-544.814	4.292.000 (3.781.890)

Gesamtfinanzhaushalt
Änderungen I. Nachtrag
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.943.832	9.267.099	-323.267	0
	10000 6011000 Grundsteuer A	12.500	12.500	0	0
	10000 6012000 Grundsteuer B	942.000	938.000	4.000	0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.072.733	3.400.000	-327.267	0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	4.049.629	4.049.629	0	0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	516.339	516.339	0	0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	25.000	25.000	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0	0
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	700	700	0	0
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	294.931	294.931	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932.567	2.885.425	47.142	0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.475.473	1.445.473	30.000	0
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.800	535.458	8.342	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	35.000	35.000	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	832.594	832.594	0	0
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800	0	8.800	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	29.900	29.900	0	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	6.000	6.000	0	0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	1.000	1.000	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.895	683.895	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	45.700	45.700	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	170.200	170.200	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	300.000	300.000	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	44.000	44.000	0	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	59.000	59.000	0	0
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	21.495	21.495	0	0
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	43.000	43.000	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.235	526.235	17.000	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	87.400	70.400	17.000	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	169.600	169.600	0	0
	10000 6460000 Personalüberlassung	18.000	18.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	110.035	110.035	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	48.200	48.200	0	0
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	70.000	70.000	0	0
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.928	177.070	7.858	0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	70	70	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	22.858	15.000	7.858	0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	161.000	161.000	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.478	65.478	45.000	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	4.000	4.000	0	0
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	25.778	25.778	0	0
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	500	500	0	0
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.000	1.000	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	75.000	30.000	45.000	0
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	4.000	4.000	0	0
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.600	281.600	0	0
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	243.000	243.000	0	0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	12.000	12.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	25.000	25.000	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.680.535	13.886.802	-206.267	0
10	Personalauszahlungen	3.584.532	3.584.532	0	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	386.404	386.404	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.066.084	2.066.084	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	133.660	133.660	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	278.994	278.994	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	185.697	185.697	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	48.941	48.941	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	420.670	420.670	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	396	396	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	63.686	63.686	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.618	2.740.415	25.203	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	130.500	130.500	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	340.500	340.500	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	65.100	65.100	0	0
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.000	2.000	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	419.600	319.600	100.000	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	173.000	243.000	-70.000	0
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.200	20.200	0	0
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	50.000	50.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	147.700	147.700	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	30.000	30.000	0	0
	10000 7221012 Schulausstattung	11.000	11.000	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	10.920	10.920	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	119.335	119.335	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	79.450	79.450	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	28.543	28.543	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	59.977	59.977	0	0
	10000 7241015 Reinigung	106.550	106.550	0	0
	10000 7241016 Abgaben	16.400	16.400	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.250	41.250	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	44.250	44.250	0	0
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.500	2.500	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	23.200	23.200	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	70.850	70.850	0	0
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	45.203	40.000	5.203	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	101.200	101.200	0	0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	4.100	4.100	0	0
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	32.800	32.800	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	182.400	182.400	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	24.000	24.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	42.500	52.500	-10.000	0
	10000 7291013 Honorare	157.000	157.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	58.390	58.390	0	0
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	3.000	3.000	0	0
	10000 7291017 Bestandspflege	7.000	7.000	0	0
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	20.000	20.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	65.000	65.000	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	25.000	25.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2018 NEU	2018 ALT	(+)	(-)	2018 (ALT)
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.629	59.629	0		0
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	0		0
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	29.864	29.864	0		0
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	17.765	17.765	0		0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	0		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.193.839	6.249.292	-55.453		0
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	410	410	0		0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	30.000	30.000	0		0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	22.600	22.600	0		0
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	120.000	120.000	0		0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.071.460	1.067.260	4.200		0
	10000 7318001 Zuschüsse	53.500	53.500	0		0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	32.000	32.000	0		0
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	1.000	1.000	0		0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	559.647	619.300	-59.653		0
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.825.652	1.825.652	0		0
	10000 7372000 Kreisumlage	2.443.223	2.443.223	0		0
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	34.347	34.347	0		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	734.282	462.032	272.250		0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	8.000	8.000	0		0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	9.450	9.450	0		0
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0		0
	10000 7431010 Bürobedarf	29.700	29.700	0		0
	10000 7431011 Telefonkosten	19.050	19.050	0		0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	11.550	11.550	0		0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	109.700	109.700	0		0
	10000 7431014 Postgebühren	7.300	7.300	0		0
	10000 7431016 Dienstreisen	3.850	3.850	0		0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	23.630	23.630	0		0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	111.470	104.220	7.250		0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.350	10.350	0		0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	24.500	24.500	0		0
	10000 7482000 Säumniszuschläge u.ä.	265.000	0	265.000		0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	49.732	49.732	0		0
	10000 7498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0		0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.337.900	13.095.900	242.000		0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	342.635	790.902	-448.267		0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.777.979	2.092.445	-314.466		0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	247.096	310.956	-63.860		0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	152.606	-152.606		0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	180.000	180.000	0		0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	654.000	654.000	0		0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	673.883	673.883	0		0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	5.000	73.000	-68.000		0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	1.000	31.000	-30.000		0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0		0
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	10.000	10.000	0		0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	190.000	0		0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.000	190.000	0		0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.985.014	1.979.815	5.199	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.985.014	1.979.815	5.199	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392	37.392	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392	37.392	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.990.385	4.299.652	-309.267	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	721.000	715.000	6.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	721.000	715.000	6.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.795.946	5.021.666	-225.720	3.742.000 (3.231.890)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	725.000	817.020	-92.020	112.000
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.638.000	1.638.000	0	1.400.000 (1.369.000)
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	1.233.646	1.033.646	200.000	1.300.000 (1.050.890)
	10000 7872000 Umbau / Neubau	88.000	272.000	-184.000	210.000 (0)
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	760.000	960.000	-200.000	600.000 (580.000)
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	35.000	50.000	-15.000	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	151.300	86.000	65.300	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	120.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.200	436.200	4.000	550.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	92.200	118.200	-26.000	500.000
	10000 7831001 Ausstattung	105.000	105.000	0	0
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	71.000	71.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	165.000	135.000	30.000	50.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	3.000	0	3.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.960.146	6.172.866	-212.720	4.292.000 (3.781.890)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.969.761	-1.873.214	-96.547	4.292.000 (3.781.890)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.627.126	-1.082.312	-544.814	4.292.000 (3.781.890)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0	0
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.803	110.803	0	0
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	9.995	9.995	0	0
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	21.900	21.900	0	0
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	17.500	17.500	0	0
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	19.740	19.740	0	0
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668	16.668	0	0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	25.000	25.000	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	889.197	889.197	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-737.929	-193.115	-544.814	4.292.000 (3.781.890)

Gesamtfinanzhaushalt
mit Finanzplanungszeitraum
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.053.925,73	7.869.045	8.943.832	9.013.415	9.277.899	9.552.588
	10000 6011000 Grundsteuer A	2.984,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 6012000 Grundsteuer B	950.025,84	925.000	942.000	940.000	942.000	945.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.155.602,81	2.800.000	3.072.733	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.310.909,86	3.416.690	4.049.629	4.195.243	4.437.068	4.686.393
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.225,18	385.346	516.339	504.809	515.837	527.368
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	22.822,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6032000 Hundesteuer	24.036,53	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6049000 Fischereipacht	-0,44	26	0	0	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	495,56	700	700	700	700	700
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	266.824,00	274.783	294.931	305.163	314.794	325.627
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.132,64	2.278.011	2.932.567	2.597.063	2.639.445	2.755.619
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.990,10	1.122.873	1.475.473	1.131.782	1.060.487	1.060.915
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	562.127,30	489.143	543.800	520.506	523.058	573.804
	10000 6131000 Zuweisungen Land	0,00	56.250	0	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	0	35.000	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	639.822,36	601.395	832.594	907.875	1.019.000	1.084.000
	10000 6141001 Sprachförderung	25.000,00	0	8.800	0	0	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.350	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	2.192,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6147000 Spenden für Dritte	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.980,12	642.562	683.895	732.895	750.395	775.395
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	450,00	47.300	45.700	47.700	49.700	51.700
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	8.373,88	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	30.452,10	2.500	500	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	138.319,08	146.250	170.200	184.200	196.200	206.200
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	266.690,09	256.012	300.000	328.000	311.000	318.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	34.557,97	54.500	44.000	45.000	46.500	47.500
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	92.398,11	95.000	59.000	59.000	74.000	75.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	0,00	0	21.495	21.495	21.495	21.495
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	24.738,89	41.000	43.000	47.000	51.000	55.000
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	32.000,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.646,64	393.624	543.235	459.249	470.802	477.974
	10000 6411000 Mieten und Pachten	50.488,14	76.200	87.400	61.400	61.400	61.900
	10000 6411001 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	10000 6411002 Miete	20.251,17	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	116.727,67	108.600	169.600	134.600	139.600	140.600
	10000 6460000 Personalüberlassung	22.038,81	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	145.079,63	105.224	110.035	90.049	91.602	92.274
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.664,72	6.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	54.686,50	52.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	27.660,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.398,22	201.070	184.928	188.070	187.070	200.070
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	70,00	70	70	70	70	70
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	10.044,11	18.000	22.858	21.000	15.000	23.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	98.684,11	183.000	161.000	166.000	171.000	176.000
	10000 6486000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	3.600,00	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.456,30	73.188	110.478	88.355	61.336	59.392
	10000 6615000 Zinseinnahmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	31.932,80	29.988	25.778	24.155	22.136	20.192
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	153,59	2.000	500	500	500	500
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.933,75	3.000	1.000	500	500	500
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	56.436,16	30.000	75.000	55.000	30.000	30.000
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	0,00	200	200	200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.869,52	288.500	281.600	273.600	279.600	280.600
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	266.741,55	200.000	243.000	237.000	243.000	244.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	6.979,98	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	19.515,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.203,00	60.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 6591100 Einnahmen	-1.570,94	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.456.409,17	11.746.000	13.680.535	13.352.647	13.666.547	14.101.638
10	Personalauszahlungen	3.199.289,50	3.341.682	3.584.532	3.681.488	3.834.991	3.930.173
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	449.679,93	481.756	386.404	419.969	431.070	442.445
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.757.660,49	1.842.469	2.066.084	2.130.226	2.234.685	2.290.565
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	125.594,40	137.987	133.660	136.635	139.580	142.594
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	247.828,06	237.789	278.994	249.825	256.070	262.471
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	152.760,53	169.251	185.697	190.433	198.496	203.276
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	43.111,48	41.619	48.941	50.359	51.803	52.977
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	360.351,83	370.935	420.670	436.801	454.446	465.359
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	354,78	1.149	396	406	417	429
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	61.948,00	58.727	63.686	66.834	68.424	70.057
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.999,57	2.157.770	2.765.618	2.594.400	2.318.160	2.300.820
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	45.513,92	101.000	130.500	224.500	94.500	94.500
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	263.068,71	269.500	340.500	214.500	215.000	205.500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	24.334,80	49.000	65.100	79.500	54.500	54.500
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	409,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	7.985,96	2.000	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	152.140,50	234.600	419.600	238.000	240.000	243.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	134.024,82	212.000	173.000	268.000	198.000	198.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.291,09	20.200	20.200	30.200	20.200	20.200
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	0,00	10.000	50.000	30.000	40.000	40.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	162.831,25	135.020	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	24.798,19	11.800	0	0	0	0
	10000 7221002 Technische Anlagen	11.297,34	11.000	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	147.700	133.000	134.100	134.200
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 7221012	Schulausstattung	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
10000 7231000	Mieten und Pachten	8.979,46	8.400	10.920	10.970	11.120	11.120
10000 7241001	Heizung, Brennstoffe	85.178,92	105.000	119.335	123.300	126.100	128.200
10000 7241002	Beleuchtung	65.916,88	72.100	79.450	82.400	84.900	85.850
10000 7241010	Gebäudeversicherung	0,00	0	28.543	28.810	28.810	28.810
10000 7241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	59.977	62.720	64.880	67.390
10000 7241015	Reinigung	0,00	0	106.550	108.900	110.500	111.900
10000 7241016	Abgaben	0,00	0	16.400	16.450	16.500	16.550
10000 7242000	Wasser- und Abwassergebühren	45.901,44	56.200	0	0	0	0
10000 7245000	Reinigung	99.046,04	102.900	0	0	0	0
10000 7245001	Reinigung	476,00	500	0	0	0	0
10000 7246000	Abgaben und Versicherungen	26.084,81	28.300	0	0	0	0
10000 7246001	Abgaben und Versicherungen	1.769,63	3.000	0	0	0	0
10000 7246002	Abgaben und Versicherungen	477,46	0	0	0	0	0
10000 7249000	Kosten verlässl. Grundschule	952,84	0	0	0	0	0
10000 7251000	Haltung von Fahrzeugen	36.967,17	45.250	41.250	45.000	45.000	45.000
10000 7261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	22.046,06	38.450	0	0	0	0
10000 7261001	Arbeitskleidung	16.085,02	20.300	0	0	0	0
10000 7261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.482,99	16.700	0	0	0	0
10000 7261003	Ärztliche Untersuchungen	6.353,15	7.100	0	0	0	0
10000 7261010	Aus - und Fortbildung	0,00	0	44.250	41.550	41.550	41.550
10000 7261011	Fachberatung - Wasserunters.	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
10000 7261012	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	23.200	23.000	23.000	23.000
10000 7271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	72.511,08	50.750	70.850	60.050	72.550	45.750
10000 7271001	Repräsentation, Tagungen	38.923,93	39.000	45.203	40.700	41.400	42.600
10000 7271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	49.392,86	90.000	101.200	105.200	109.200	113.200
10000 7271003	Veranstaltungen, Ausflüge	4.360,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10000 7271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
10000 7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7275000	Lernmittel	32.862,70	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10000 7291000	Erstattungen - KVBW	152.708,32	187.000	0	0	0	0
10000 7291001	Brandfälle, Einsätze	42.016,94	78.000	0	0	0	0
10000 7291002	Vorbeugender Brandschutz	26.531,87	29.400	0	0	0	0
10000 7291003	Zweckausgaben	4.624,58	8.000	0	0	0	0
10000 7291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben	8.320,80	20.200	0	0	0	0
10000 7291005	Honorare	87.364,90	55.000	0	0	0	0
10000 7291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	0	182.400	195.400	196.900	197.400
10000 7291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	24.000	24.500	25.000	26.000
10000 7291012	sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	42.500	44.700	49.900	50.050
10000 7291013	Honorare	30.196,59	0	157.000	95.000	95.000	95.000
10000 7291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	58.390	59.450	60.450	61.450
10000 7291016	Aufforstung/Waldschutz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7291017	Bestandspflege	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 7291018	Honorare Regionales Gewerbegeb.	0,00	0	20.000	30.000	0	0
10000 7291019	Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	0	65.000	60.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.835,59	44.121	59.629	74.131	81.939	94.037
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	19.872,45	18.227	29.864	47.764	58.864	74.264
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	20.867,21	18.894	17.765	14.367	11.075	7.773
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	10.095,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.397.962,89	6.190.648	6.193.839	6.520.682	6.454.229	6.332.406
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	410	413	413	413
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	27.565,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	21.376,94	22.205	22.600	23.800	23.900	24.000
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	108.390,20	124.765	120.000	125.000	125.000	130.000
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.069.818,72	1.053.720	1.071.460	1.145.050	1.185.050	1.225.050
	10000 7318001 Zuschüsse	58.562,21	49.200	53.500	57.500	61.500	65.500
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	31.534,96	27.500	32.000	34.000	36.000	38.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	589.552,10	511.467	559.647	544.000	280.000	280.000
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.420.125,48	1.813.713	1.825.652	1.908.937	2.000.615	1.943.185
	10000 7372000 Kreisumlage	2.043.502,83	2.529.857	2.443.223	2.614.982	2.673.751	2.557.258
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	27.124,54	27.811	34.347	36.000	37.000	38.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.587,62	548.779	734.282	489.055	490.712	502.095
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	7.355,00	10.000	8.000	11.000	9.000	12.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	8.434,72	9.050	9.450	9.500	9.500	9.500
	10000 7429600 Verfügungsmittel	352,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431000 Bürobedarf	1.958,25	3.300	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	35.750,52	18.400	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	48.328,78	27.500	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	8.161,65	14.950	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	9.496,52	5.100	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	11.569,64	20.550	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	29.685,14	43.450	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	52.335,06	60.800	0	0	0	0
	10000 7431008 Sonstige Geschäftsausgaben	988,87	3.050	0	0	0	0
	10000 7431009 Sonstige Geschäftsausgaben	420,34	500	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	19.050	19.500	19.500	19.500
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	11.550	11.700	11.650	11.800
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	109.700	113.700	112.200	114.200
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	23.630	24.130	23.630	24.130
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	108.439,38	138.150	111.470	108.374	104.620	104.820
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.800	10.350	15.250	20.250	20.250
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 7458000 Erstattung Anteil Ratschreiber	0,00	150	0	0	0	0
	10000 7482000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	265.000	0	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	12.019,74	117.529	49.732	59.551	64.012	69.545

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7491100 Ausgaben	-14.738,03	0	0	0	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.806.675,17	12.283.000	13.337.900	13.359.756	13.180.031	13.159.531
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.649.734,00	-537.000	342.635	-7.109	486.516	942.107
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.130,12	1.640.719	1.777.979	2.139.227	658.822	441.825
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	38.293,00	0	247.096	133.860	0	0
	10000 6810001 Investitionskostenzuschuss Kh	0,00	635.648	0	0	0	0
	10000 6810002 Investitionskostenzuschuss SFD	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	213.837,12	166.802	0	356.000	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	293.000	180.000	200.000	200.000	200.000
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	0,00	389.000	654.000	210.000	220.000	220.000
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	0	673.883	1.170.367	237.822	20.825
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	0,00	120.000	5.000	68.000	0	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	31.269	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	0	7.000	0	0	0
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	0,00	0	10.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	190.000	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	190.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.355.408,63	1.775.720	1.985.014	25.000	25.000	1.000.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.355.408,63	1.775.720	1.985.014	25.000	25.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	504,16	0	37.392	37.392	37.392	37.392
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	504,16	0	0	0	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	0,00	0	37.392	37.392	37.392	37.392
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.937	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	0	32.937	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.608.042,91	3.606.439	3.990.385	2.234.556	721.214	1.479.217
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.807,97	130.000	721.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	519.807,97	130.000	721.000	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.138,56	4.463.209	4.795.946	3.912.000	1.812.520	1.895.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	758.922,92	549.340	725.000	682.000	125.000	245.000
	10000 7871001 Renovierung der Schulgebäude	114.787,52	0	0	0	0	0
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	303.866,28	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	270.367,18	2.135.000	1.638.000	800.000	600.000	1.000.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	0,00	873.869	1.233.646	1.300.000	367.520	25.000
	10000 7872000 Umbau / Neubau	404,84	100.000	88.000	260.000	50.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	1.085.600,81	480.000	760.000	620.000	450.000	320.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.763,94	20.000	0	30.000	0	85.000
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	166.622,52	20.000	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	0	35.000	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	69.802,55	75.000	151.300	20.000	20.000	20.000
	10000 7873001 Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.857,34	300.600	440.200	831.000	136.000	101.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	125.087,51	160.600	92.200	668.000	98.000	63.000
	10000 7831001 Ausstattung	9.917,25	110.000	105.000	0	0	0
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	13.732,64	30.000	71.000	30.000	20.000	20.000
	10000 7831003 Beschaffung Pflegegerät	3.119,94	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	165.000	133.000	18.000	18.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	0	7.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.875,00	74.760	3.000	0	0	0
	10000 7813000 Umlage an Verband Region Stgt	0,00	3.620	0	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	91.875,00	71.140	3.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.535.678,87	4.968.569	5.960.146	4.773.000	1.978.520	2.026.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.927.635,96	-1.362.130	-1.969.761	-2.538.444	-1.257.306	-546.783
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-277.901,96	-1.899.130	-1.627.126	-2.545.553	-770.790	395.324
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.000.000	500.000	810.000	200.000
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	0,00	1.500.000	1.000.000	500.000	810.000	200.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.363,49	100.686	110.803	216.836	242.336	251.420
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	9.103,81	9.539	9.995	10.472	10.972	5.056
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	22.435,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 7927003 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	0	0	50.000	75.000	90.000
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	14.805,00	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
	10000 7927005 Tilgungen LBBW (607484284)	20.451,68	15.339	0	0	0	0
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668,00	16.668	16.668	16.668	16.668	16.668
	10000 7927307 Tilgung L-Bank 557.802037.3	0,00	0	0	55.556	55.556	55.556
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-105.363,49	1.399.314	889.197	283.164	567.664	-51.420

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-383.265,45	-499.816	-737.929	-2.262.389	-203.126	343.904

Gesamtfinanzhaushalt nach Teilhaushalten

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	308.969	301.111	7.858	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	6.000	6.000	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	43.000	43.000	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	200	200	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	35.400	35.400	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.811	16.811	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	7.858	0	7.858	0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	161.000	161.000	0	0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	12.000	12.000	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	25.000	25.000	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.872.602	2.608.199	264.403	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	362.314	362.314	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	657.694	657.694	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	17.712	17.712	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	268.626	268.626	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	59.841	59.841	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	2.673	2.673	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	132.847	132.847	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	42	42	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	62.166	62.166	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	46.500	46.500	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	165.500	165.500	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	21.100	21.100	0	0
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.000	2.000	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	22.600	22.600	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	40.700	40.700	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.920	1.920	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	78.835	78.835	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	47.550	47.550	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	13.200	13.200	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	17.177	17.177	0	0
	10000 7241015 Reinigung	70.350	70.350	0	0
	10000 7241016 Abgaben	3.100	3.100	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.250	41.250	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	28.900	28.900	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	22.400	22.400	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.600	13.600	0	0
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	9.203	4.000	5.203	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.200	3.200	0	0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	4.000	4.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	23.500	23.500	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	6.000	6.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	19.400	29.400	-10.000	0
	10000 7291013 Honorare	22.000	22.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	54.140	54.140	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	13.000	13.000	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	43.700	39.500	4.200	0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	8.000	8.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	5.450	5.450	0	0
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	15.400	15.400	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	7.700	7.700	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	7.600	7.600	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	79.700	79.700	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	6.550	6.550	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	1.700	1.700	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	8.150	8.150	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	49.980	49.980	0	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	250	250	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	1.500	1.500	0	0
	10000 7482000 Säumniszuschläge u.ä.	265.000	0	265.000	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	5.882	5.882	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.563.633	-2.307.088	-256.545	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.985.014	1.979.815	5.199	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.985.014	1.979.815	5.199	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.985.014	1.979.815	5.199	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.000	372.000	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	372.000	372.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	169.000	165.000	4.000	500.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	44.000	70.000	-26.000	500.000
	10000 7831001 Ausstattung	95.000	95.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	30.000	0	30.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	551.000	547.000	4.000	500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.434.014	1.432.815	1.199	500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.129.619	-874.273	-255.346	500.000

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.155.913	1.147.113	8.800	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	778.513	778.513	0	0
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800	0	8.800	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	29.900	29.900	0	0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	1.000	1.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	114.000	114.000	0	0
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	43.000	43.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	45.500	45.500	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	25.200	25.200	0	0
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	70.000	70.000	0	0
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.868	2.996.868	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.095.920	1.095.920	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	84.070	84.070	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	96.911	96.911	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	34.277	34.277	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	224.785	224.785	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	255	255	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	15	15	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	43.000	43.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	2.000	2.000	0	0
	10000 7221012 Schulausstattung	11.000	11.000	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.800	1.800	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	3.635	3.635	0	0
	10000 7241016 Abgaben	8.000	8.000	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	11.550	11.550	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	11.250	11.250	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	32.800	32.800	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	48.200	48.200	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	1.000	1.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	2.650	2.650	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	25.000	25.000	0	0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	30.000	30.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	9.000	9.000	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.007.000	1.007.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
	10000 7318001 Zuschüsse	52.000	52.000	0	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	32.000	32.000	0	0
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	1.000	1.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	13.700	13.700	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	7.600	7.600	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	3.850	3.850	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	17.900	17.900	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	700	700	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	750	750	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	9.600	9.600	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	33.950	33.950	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	10.000	10.000	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	23.500	23.500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.840.955	-1.849.755	8.800	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.000	769.000	0	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	240.000	240.000	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	180.000	180.000	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	349.000	349.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	769.000	769.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291.300	2.243.000	48.300	1.512.000 (1.481.000)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	605.000	605.000	0	112.000
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.638.000	1.638.000	0	1.400.000 (1.369.000)
	10000 7873000 Baumaßnahmen	48.300	0	48.300	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	171.200	171.200	0	50.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	48.200	48.200	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	123.000	123.000	0	50.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.462.500	2.414.200	48.300	1.562.000 (1.531.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.693.500	-1.645.200	-48.300	1.562.000 (1.531.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.534.455	-3.494.955	-39.500	1.562.000 (1.531.000)

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	522.990	505.990	17.000	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	32.871	32.871	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	50.000	50.000	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	255.000	255.000	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	31.000	31.000	0	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	35.000	35.000	0	0
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	21.495	21.495	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	52.000	35.000	17.000	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.000	5.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	40.624	40.624	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.465	1.146.465	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	273.775	273.775	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	31.078	31.078	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	24.222	24.222	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	11.791	11.791	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	56.155	56.155	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	94	94	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	14.000	14.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	173.500	173.500	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	36.000	36.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	54.000	54.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	27.000	27.000	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	37.500	37.500	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	31.300	31.300	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	10.940	10.940	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	40.500	40.500	0	0
	10000 7241015 Reinigung	35.200	35.200	0	0
	10000 7241016 Abgaben	4.800	4.800	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	3.800	3.800	0	0
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.500	2.500	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	500	500	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	44.000	44.000	0	0
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	36.000	36.000	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	70.000	70.000	0	0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	100	100	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	22.200	22.200	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	16.000	16.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	10.000	10.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	1.300	1.300	0	0
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	410	410	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	20.210	20.210	0	0
	10000 7318001 Zuschüsse	1.500	1.500	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	600	600	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	3.750	3.750	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	100	100	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	8.900	8.900	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	50	50	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	1.400	1.400	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	4.690	4.690	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	13.000	13.000	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	13.700	13.700	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-623.475	-640.475	17.000	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.979	794.445	-112.466	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	7.096	70.956	-63.860	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	18.606	-18.606	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	673.883	673.883	0	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	1.000	31.000	-30.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	681.979	794.445	-112.466	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.646	1.235.666	107.980	1.300.000 (1.050.890)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	110.000	202.020	-92.020	0
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	1.233.646	1.033.646	200.000	1.300.000 (1.050.890)
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	81.000	81.000	0	0
	10000 7831001 Ausstattung	10.000	10.000	0	0
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	71.000	71.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	3.000	0	3.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.427.646	1.316.666	110.980	1.300.000 (1.050.890)

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-745.667	-522.221	-223.446	1.300.000 (1.050.890)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.369.142	-1.162.696	-206.446	1.300.000 (1.050.890)

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	698.280	653.280	45.000	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	35.000	35.000	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	15.210	15.210	0	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	6.000	6.000	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.700	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	6.000	6.000	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	45.000	45.000	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	13.000	13.000	0	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	24.000	24.000	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	164.500	164.500	0	0
	10000 6460000 Personalüberlassung	18.000	18.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.100	7.100	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	23.000	23.000	0	0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsopfer	70	70	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	15.000	15.000	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0	0
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	243.000	243.000	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	75.000	30.000	45.000	0
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	4.000	4.000	0	0
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.467	1.322.217	37.250	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	24.090	24.090	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	38.695	38.695	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	800	800	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.368	10.368	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.723	4.723	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	200	200	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.883	6.883	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	5	5	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.505	1.505	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	70.000	70.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	8.000	8.000	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	397.000	297.000	100.000	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	173.000	243.000	-70.000	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.200	20.200	0	0
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	50.000	50.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	10.000	10.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.000	1.000	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	600	600	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	768	768	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	2.300	2.300	0	0
	10000 7241015 Reinigung	1.000	1.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	500	500	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	300	300	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.000	2.000	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	28.000	28.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	88.500	88.500	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.000	2.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	12.100	12.100	0	0
	10000 7291013 Honorare	135.000	135.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0	0
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	3.000	3.000	0	0
	10000 7291017 Bestandspflege	7.000	7.000	0	0
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	20.000	20.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	65.000	65.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	600	600	0	0
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	120.000	120.000	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	550	550	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.200	3.200	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.380	3.380	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	22.850	15.600	7.250	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.100	10.100	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	6.650	6.650	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-661.187	-668.937	7.750	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.000	529.000	-202.000	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	134.000	-134.000	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	305.000	305.000	0	0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	5.000	73.000	-68.000	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	10.000	10.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	190.000	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.000	190.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	517.000	719.000	-202.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.000	343.000	6.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	349.000	343.000	6.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.000	1.533.000	-382.000	930.000 (700.000)
	10000 7872000 Umbau / Neubau	88.000	272.000	-184.000	210.000 (0)
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	760.000	960.000	-200.000	600.000 (580.000)
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	35.000	50.000	-15.000	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	103.000	86.000	17.000	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	120.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	19.000	19.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.000	12.000	0	0
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.519.000	1.895.000	-376.000	930.000 (700.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.002.000	-1.176.000	174.000	930.000 (700.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.663.187	-1.844.937	181.750	930.000 (700.000)

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.994.383	11.279.308	-284.925	0
	10000 6011000 Grundsteuer A	12.500	12.500	0	0
	10000 6012000 Grundsteuer B	942.000	938.000	4.000	0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.072.733	3.400.000	-327.267	0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	4.049.629	4.049.629	0	0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	516.339	516.339	0	0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	20.000	20.000	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	25.000	25.000	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0	0
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	700	700	0	0
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	294.931	294.931	0	0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.475.473	1.445.473	30.000	0
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.800	535.458	8.342	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	4.000	4.000	0	0
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	25.778	25.778	0	0
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	500	500	0	0
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962.498	5.022.151	-59.653	0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	559.647	619.300	-59.653	0
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.825.652	1.825.652	0	0
	10000 7372000 Kreisumlage	2.443.223	2.443.223	0	0
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	34.347	34.347	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0	0
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	0	0
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	29.864	29.864	0	0
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	17.765	17.765	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.031.885	6.257.157	-225.272	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	37.392	37.392	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392	37.392	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	37.392	37.392	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	37.392	37.392	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018 (ALT)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.069.277	6.294.549	-225.272	0

Investitionsprogramm 2018 - 2021

**Investitionsmaßnahmen
Änderungen I. Nachtrag
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Teilhaushalt THH01

Zentrale Aufgaben

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 11 20 00 00 00 Organisation und EDV				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11200001 Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	26.000	4.000	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	26.000	-26.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	30.000	0	30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	26.000	4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-26.000	-4.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	26.000	4.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben 11 33 00 00 00 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 11330001 Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.985.014	1.979.815	5.199	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.985.014	1.979.815	5.199	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.014	1.979.815	5.199	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.000	372.000	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	372.000	372.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000	372.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.613.014	1.607.815	5.199	0
Gesamtkosten der Maßnahme	372.000	372.000	0	0

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung 21 10 01 00 00 Grundschule (Teckschule)				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlössleschule"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.300	0	36.300	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	36.300	0	36.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300	0	36.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.300	0	-36.300	0
Gesamtkosten der Maßnahme	36.300	0	36.300	0

I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.000	529.000	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	180.000	180.000	0	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	349.000	349.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.000	529.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.000	1.638.000	0	1.400.000 (1.369.000)
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.638.000	1.638.000	0	1.400.000 (1.369.000)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	70.000	70.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.000	1.708.000	0	1.400.000 (1.369.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.179.000	-1.179.000	0	1.400.000 (1.369.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	1.708.000	1.708.000	0	1.400.000 (1.369.000)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36	50	01	01	02
		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen		
Bezeichnung		Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)
				VE 2018

I 36500003 Geräte, Ausstattung Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	11.000	0	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	11.000	11.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	11.000	12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	-11.000	-12.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	23.000	11.000	12.000	0

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
25 21 03 00 00		Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 25210301 Investitionskostenzuschuss Geschichtsverein Ortsgeschichte

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	0
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	3.000	0	3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	3.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.979	745.839	-63.860	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	7.096	70.956	-63.860	0
10000 6810001 Investitionskostenzuschuss Kh	0	0	0	0
10000 6810002 Investitionskostenzuschuss SFD	0	0	0	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	673.883	673.883	0	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	1.000	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.979	745.839	-63.860	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.646	1.033.646	200.000	1.300.000 (1.050.890)
10000 7871006 Investitionen Hallenbad	1.233.646	1.033.646	200.000	1.300.000 (1.050.890)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.646	1.033.646	200.000	1.300.000 (1.050.890)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.667	-287.807	-263.860	1.300.000 (1.050.890)
Gesamtkosten der Maßnahme	1.233.646	1.033.646	200.000	1.300.000 (1.050.890)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen 42 41 02 00 00 Sportplatz und Kunstrasenplatz				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 42410001 Sportplätze mit Umgebungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.606	-48.606	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	18.606	-18.606	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	0	30.000	-30.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.606	-48.606	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	92.020	-92.020	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0	92.020	-92.020	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.020	-92.020	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.414	43.414	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	92.020	-92.020	0

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 51 10 01 00 00 Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	230.000	-150.000	150.000 (0)
10000 7872000 Umbau / Neubau	0	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	80.000	230.000	-150.000	150.000 (0)
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	230.000	-150.000	150.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-230.000	150.000	150.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	230.000	-150.000	150.000 (0)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 54 10 01 01 00 Gemeindestraßen				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 54100004 Ausbau alter Ortsstraßen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	670.000	-50.000	300.000
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	620.000	670.000	-50.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	670.000	-50.000	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	-670.000	50.000	300.000
Gesamtkosten der Maßnahme	620.000	670.000	-50.000	300.000

I 54100012 Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	50.000	-15.000	0
10000 7872012 Berliner Kissen	35.000	50.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	50.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-50.000	15.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	50.000	-15.000	0

I 54100016 Feld-, Fuß- und Radweg entlang der Gemeindeverbindungsstraße nach Owen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	5.000	6.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	11.000	5.000	6.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	5.000	6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-5.000	-6.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	11.000	5.000	6.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 54100001 Beleuchtungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	10.000	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	20.000	10.000	10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	10.000	10.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 55 10 02 00 00 Spielplätze				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 55100004 Grünanlagen / Spielplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	13.000	0
10000 7872000 Umbau / Neubau	6.000	0	6.000	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	7.000	0	7.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-13.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	13.000	0	13.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 55 20 20 00 00 Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	207.000	-202.000	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	134.000	-134.000	0
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	5.000	73.000	-68.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	207.000	-202.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	207.000	-190.000	210.000 (0)
10000 7872000 Umbau / Neubau	17.000	207.000	-190.000	210.000 (0)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	207.000	-190.000	210.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	210.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	17.000	207.000	-190.000	210.000 (0)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
55 30 20 00 00 Neuer Friedhof				
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 55300002 Friedhoferweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	150.000 (280.000)
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	150.000 (280.000)
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	150.000 (280.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	150.000 (280.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	150.000 (280.000)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55 30 21 00 00		Alter Friedhof		
Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2018

I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	0	0
10000 7872000 Umbau / Neubau	65.000	65.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	-65.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	65.000	65.000	0	0

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2018 - I. Nachtrag

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz BISHER	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz NEU	2018 Ansatz BISHER	2018 Ansatz NEU
Einzahlungen							
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse			1.979.815 €	1.985.014 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung + Inklusionsförderung)			180.000 €	180.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)			349.000 €	349.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Kinderbetreuungsförderung"			240.000 €	240.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Lüftungsanlage - Hallenbad"			70.956 €	7.096 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim			673.883 €	673.883 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen			1.000 €	1.000 €
I 42410001	42 41 02 00 00	6811000	Flutlichtanlage Rasenplatz - Zuschuss Sportstättenbauförderung			18.606 €	- €
I 42410001	42 41 02 00 00	6818001	Flutlichtanlage Rasenplatz - Kostenanteil Sportfreunde Dettingen			30.000 €	- €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes			305.000 €	305.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6818004	Schlusszahlung Wohnbau Birkenmaier - Ausbau Kirchheimer Straße 27-31			10.000 €	10.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	6811003	WLAN Hotspots - EU Förderung WiFi4EU			7.000 €	7.000 €
I 54100006	54 10 01 01 00	6891002	Beitragsabrechnung Aylenstraße			190.000 €	190.000 €
I 54700004	54 70 00 00 00	6811000	E-Ladestationen für E-Bikes und E-PKWs - Bundeszuschuss			- €	- €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserversorgung (inkl. Ökopunkte)			134.000 €	- €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)			73.000 €	5.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			37.392 €	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen			1.000.000 €	1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme und Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen):						5.299.652 €	4.990.385 €

Auszahlungen							
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus			26.000 €	30.000 €
I 11240002	11 24 00 00 00	7831004	Modernisierung Rathaus (1. Obergeschoss)			- €	- €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof			30.000 €	30.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)			372.000 €	372.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel			10.000 €	10.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	500.000 €	500.000 €	14.000 €	14.000 €
I 12800001	12 80 00 00 00	7831001	Beschaffung Notstromgerät / Betriebsfunk			95.000 €	95.000 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2018 - I. Nachtrag							
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz BISHER	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz NEU	2018 Ansatz BISHER	2018 Ansatz NEU
I 21100001	21 10 01 00 00	7831000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			22.200 €	22.200 €
I 21100002	21 10 01 00 00	7873000	Inklusionsmaßnahme Schlössleschule			- €	36.300 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7831200	Ausbau Ganztagsgrundschule - Ausstattung			70.000 €	70.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.369.000 €	1.400.000 €	1.638.000 €	1.638.000 €
I 25210301	25 21 03 00 00	7818000	Geschichtsverein Dettingen			- €	3.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831002	Schloßberghalle - Beschaffungen			54.000 €	54.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber			10.000 €	10.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	KiTa Wirbelwind - Umbau für eine weitere Kindergartengruppe	112.000 €	112.000 €	5.000 €	5.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung			15.000 €	15.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung			11.000 €	11.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7873000	KiTa Regenbogen - Baumaßnahmen			- €	12.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung			4.500 €	4.500 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Einrichtung Kleinkindbetreuung Breitenstein			600.000 €	600.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung			8.500 €	8.500 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831002	Hallenbad - kleinere Beschaffungen			17.000 €	17.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	1.050.890 €	1.300.000 €	1.033.646 €	1.233.646 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831001	Geräte, Ausstattung - Sporthalle			10.000 €	10.000 €
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage für den Rasenplatz			92.020 €	- €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Planungsrate			100.000 €	100.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez / Gemeindebauplatz Untere Wiesen	- €	150.000 €	230.000 €	80.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb Feuerwehrmagazin - Landessanierungsprogramm			338.000 €	338.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	120.000 €	120.000 €	150.000 €	150.000 €
I 536000101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur			40.000 €	40.000 €
I 536000001	53 60 02 00 00	7831201	Anschaffung WLAN Hotspots			7.000 €	7.000 €
I 541000201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung			12.000 €	12.000 €
I 541000004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbau Alter Guckenrain - 6. Bauabschnitt / + Restabwicklungen	300.000 €	300.000 €	670.000 €	620.000 €
I 541000006	54 10 01 01 00	7872003	Restabwicklung - Aylenstraße			15.000 €	15.000 €
I 541000012	54 10 01 01 00	7872012	Berliner Kissen / Verbesserungsmaßnahmen Verkehr			50.000 €	35.000 €
I 541000016	54 10 01 01 00	7821000	Fuß- und Radweg nach Owen - Restabwicklung			5.000 €	11.000 €
I 541000001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen			10.000 €	20.000 €
I 547000003	54 70 00 00 00	7873000	Buswartehäuser			76.000 €	76.000 €
I 547000004	54 70 00 00 00	7873000	E-Ladestationen für E-Bikes und E-PKWs			- €	- €
I 551000004	55 10 02 00 00	7872000	Baumaßnahmen Spielplätze			- €	6.000 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2018 - I. Nachtrag							
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz BISHIER	Verpflichtungs- ermächtigungen Ansatz NEU	2018 Ansatz BISHIER	2018 Ansatz NEU
I 55100004	55 10 02 00 00	7873000	Baumaßnahmen Spielplätze			- €	7.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	- €	210.000 €	207.000 €	17.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammern - Planungsrate	280.000 €	150.000 €	20.000 €	20.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Umnengräber			65.000 €	65.000 €
	61 20 00 00 00	7927000-8	Tilgung Kreditmarktdarlehen			110.803 €	110.803 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditittilgungen)				3.781.890 €	4.292.000 €	6.283.669 €	6.070.949 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2019 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2019 Ansatz BISHER	2019 Ansatz NEU
Einzahlungen					
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	25.000 €	25.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr	92.000 €	92.000 €
I 21100002	21 10 01 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Inklusion Schloßleschule)	- €	30.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	100.000 €	200.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	90.000 €	90.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Zuschuss - Umbau KiTa Wirbelwind - Kinderbetreuungsfinanzierung	70.000 €	70.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Lüftungsanlage - Hallenbad"	- €	63.860 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	735.623 €	1.170.367 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	1.000 €	1.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811000	Ertüchtigung Sporthalle - Zuschuss Sportstättenbauförderung	100.000 €	100.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6871000	Erstattungsleistung WGV - Sporthalle	32.937 €	32.937 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	120.000 €	120.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft (inkl. Ökopunkte)	- €	134.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)	- €	70.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	500.000 €	500.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme und Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen):				1.903.952 €	2.736.556 €
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	20.000 €	20.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	120.000 €	120.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Hofbereich - 2. Bauabschnitt	40.000 €	40.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	30.000 €	30.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	10.000 €	10.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	520.000 €	520.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7831200	Ausbau Ganztagsgrundschule - Ausstattung	60.000 €	60.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	329.000 €	800.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831002	Schloßberghalle - Beschaffungen	25.000 €	25.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	20.000 €	20.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere Kindergartengruppe	112.000 €	112.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	8.000 €	8.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	50.000 €	50.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831002	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	5.000 €	5.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	1.050.890 €	1.300.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Dacherneuerung	500.000 €	500.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez / Gemeindebauplatz Untere Wiesen	- €	150.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €	200.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €	300.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €	20.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	- €	210.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammern	280.000 €	150.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Erweiterung Urnengräber	30.000 €	30.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Urnengräber	- €	50.000 €
	61 20 00 00 00	7927000-8	Tilgung Kreditmarktdarlehen	216.836 €	216.836 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.979.726 €	4.989.836 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2020 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2020 Ansatz BISHER	2020 Ansatz NEU
Einzahlungen					
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	25.000 €	25.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	100.000 €	200.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	100.000 €	100.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	257.264 €	237.822 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	1.000 €	1.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	120.000 €	120.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	810.000 €	810.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.450.656 €	1.531.214 €
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	50.000 €	50.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	30.000 €	30.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	100.000 €	100.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.040.000 €	600.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831002	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €	15.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	25.000 €	25.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	8.000 €	8.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831002	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	5.000 €	5.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	367.520 €	367.520 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €	200.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €	300.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €	20.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammern	- €	130.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Urnengräber	50.000 €	50.000 €
	61 20 00 00 00	7927000-8	Tilgung Kreditmarktdarlehen	242.336 €	242.336 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				2.520.856 €	2.220.856 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2021 Ansatz BISHER	2021 Ansatz NEU
Einzahlungen					
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	1.000.000 €	1.000.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	100.000 €	200.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	100.000 €	100.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €	20.825 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	1.000 €	1.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	120.000 €	120.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	200.000 €	200.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.575.892 €	1.679.217 €
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	15.000 €	15.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	30.000 €	30.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	100.000 €	100.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831000	Teckschule	15.000 €	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.000.000 €	1.000.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831002	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €	15.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	25.000 €	25.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	8.000 €	8.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831002	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	5.000 €	5.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €	25.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €	200.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €	300.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €	20.000 €
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg	120.000 €	120.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Urnenhain	85.000 €	85.000 €
	61 20 00 00 00	7927000-8	Tilgung Kreditmarktdarlehen	251.420 €	251.420 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				2.267.420 €	2.277.420 €

Investitionsprogramm 2017 - 2021 - I. Nachtrag 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	RE 2017 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr 2019 EUR	Planung Haushalts- jahr 2020 EUR	Planung Haushalts- jahr 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.005.012	1.777.979	2.139.227	658.822	441.825	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				0	190.000	0	0	0	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				11.087	1.985.014	25.000	25.000	1.000.000	
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				37.392	37.392	37.392	37.392	37.392	
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				23.867	0	32.937	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				1.077.358	3.990.385	2.234.556	721.214	1.479.217	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				26.613	721.000	30.000	30.000	30.000	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.354.315	4.795.946	3.912.000	1.812.520	1.895.000	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				138.618	440.200	831.000	136.000	101.000	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				73.432	3.000	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen				0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)				2.592.978	5.960.146	4.773.000	1.978.520	2.026.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)				-1.515.619	-1.969.761	-2.538.444	-1.257.306	-546.783	
15 -	Aktiviert Eigenleistungen				0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)				-1.515.619	-1.969.761	-2.538.444	-1.257.306	-546.783	

Kommunaler Finanzausgleich 2017 - 2021 (Stand: 20.09.2018)

	2017 Vorläufiges RE	I. Nachtrag 2018	Haushaltsplanung 2019	Haushaltsplanung 2020	Haushaltsplanung 2021
Erträge					
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	11.333 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	933.184 €	942.000 €	940.000 €	942.000 €	945.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2016 - 375 v.H.)	3.272.132 €	3.400.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	3.700.109 €	4.049.629 €	4.195.243 €	4.437.068 €	4.686.393 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	385.532 €	516.339 €	504.809 €	515.837 €	527.368 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.310.001 €	1.475.473 €	1.131.782 €	1.060.487 €	1.060.915 €
Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG	528.575 €	543.800 €	520.506 €	523.058 €	573.804 €
Familienleistungsausgleich	275.257 €	294.931 €	305.163 €	314.794 €	325.627 €
Summe Erträge:	10.416.122 €	11.234.672 €	10.610.003 €	10.805.744 €	11.131.607 €
Aufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	593.744 €	619.300 €	544.000 €	280.000 €	280.000 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.799.701 €	1.825.652 €	1.908.937 €	2.000.615 €	1.943.185 €
Kreisumlage	2.529.856 €	2.443.223 €	2.614.982 €	2.581.312 €	2.673.751 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	34.662 €	34.347 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €
Summe Aufwendungen:	4.957.962 €	4.922.522 €	5.103.919 €	4.898.927 €	4.934.936 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	5.458.160 €	6.312.150 €	5.506.084 €	5.906.817 €	6.196.671 €
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.237.300 €	6.337.788 €	6.861.816 €	7.096.863 €	7.144.135 €
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.546.873 €	1.620.590 €	1.310.001 €	1.475.473 €	1.131.782 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	7.784.173 €	7.958.378 €	8.171.818 €	8.572.336 €	8.275.917 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG	8.078.044 €	8.402.750 €	8.478.648 €	8.611.845 €	8.659.728 €

GG = Grundgesetz (Abschnitt 10 Finanzverfassung - Art. 104 a ff.)

GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz

FAG= Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Auftrag	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2019 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021
I 12600003 12 60 00 00 00 7831000	Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung LF 20	500.000 €		500.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.400.000 €		800.000 €	600.000 €	
I 36500001 36 50 01 01 01 7871000	Erweiterung KiTa Wirbelwind um eine U3-Gruppe	112.000 €		112.000 €		
I 36500008 36 50 01 01 07 7831200	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	50.000 €		50.000 €		
I 42400001 42 40 00 00 00 7871006	Ertüchtigung Hallenbad - 2030	1.300.000 €		1.300.000 €		
I 51100001 51 10 01 00 00 7872001	Erschließung Hotel Diez Areal	150.000 €		150.000 €		
I 51100004 51 10 09 01 00 7873001	Sanierungsgebiet Kirchheimer Straße - Ortskern II	120.000 €		120.000 €		
I 54100004 54 10 01 01 00 7272001	Tiefbau - Vollausbau Alter Ortsstraßen	300.000 €		300.000 €		
I 55200003 55 20 00 00 00 7871000	Gewässerbaumaßnahme Lauter / Berger Hummel	210.000 €		210.000 €		
I 55300002 55 30 20 00 00 7872001	Neuer Friedhof - Grabkammer Bauabschnitt 2019	150.000 €		150.000 €		
Summe:			- €	3.692.000 €	600.000 €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000.000 €	500.000 €	810.000 €	200.000 €

Nachrichtlich - § 86 I GemO Baden-Württemberg:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen ... nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2018 - I. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorvorjahr 2016* EUR	Vorjahr 2017* EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR		
		1	1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.673.589	1.964.046	3.822.586	3.084.657	822.268	619.142		
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**	2.000.000	1.502.950						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.673.589	3.466.996	3.822.586	3.084.657	822.268	619.142		
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr								
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-209.543	355.590	-737.929	-2.262.389	-203.126	343.904		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.464.046	3.822.586	3.084.657	822.268	619.142	963.046		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden***	700.000	582.224						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.764.046	3.240.362	3.084.657	822.268	619.142	963.046		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	216.134	228.432	241.207	241.207	258.228	265.851		

Erläuterung:

* Für 2016 und 2017 wurde das Rechnungsergebnis berücksichtigt.

** Zum 01.01.2016 betrug der Stand der Festgelderanlagen 2,0 Mio. € und zum 01.01.2017 1,5 Mio. €. Zum 01.01.2017 wurde der Liquiditätsstand um 2.950 € erhöht, da 2016 versehentlich die Handvorschüsse vergessen wurden.

**Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2018 beträgt 3.822.583 € (inkl. Kassenkredit vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit 22.379,75 €); 582.224 € wurden für die Mittelbewirtschaftung gesperrt (Absicherung einer strittigen Gewerbesteuerforderung aus den Jahren 2011/2012); die Erstattungsleistungen wurden 2018 von der Gemeinde bezahlt. Des Weiteren sind als Liquiditätsmindestbestand gemäß §§ 22 II GemHVO 241.207 € im Haushaltsjahr 2018 angesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2018

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.18	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.18	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	36.492,30 €	9.994,12 €		26.498,18 €	30.05.2021	1.605,88 €	4,72 %	3,91%
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	197.100,00 €	21.900,00 €		175.200,00 €	15.12.2026	8.326,11 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	210.000,00 €	17.500,00 €		192.500,00 €	30.12.2029	7.832,34 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	9100 233 897	375.000,00 €	2012	300.975,00 €	19.740,00 €		281.235,00 €	15.02.2023	3.464,16 €	1,185 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	433.328,00 €	16.668,00 €		416.660,00 €	30.11.2043	13.666,48 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 6463 62	500.000,00 €	2017	493.750,00 €	25.000,00 €		468.750,00 €	30.09.2037	7.507,81 €	1,55%	5,00%
L-Bank	9100 233 682	500.000,00 €	2017	500.000,00 €	0,00 €		500.000,00 €	16.11.2027	225,00 €	0,18%	0,00%
Neuaufnahme 2018		1.000.000,00 €	2018	- €	- €		1.000.000,00 €				
Summe		3.918.645,94 €		2.171.645,30 €	110.802,12 €	- €	3.060.843,18 €		42.627,78 €		5,10%

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "außerhalb des Kämmereihaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Aufnahme jahr	Stand 01.01.18	Stand 31.12.18
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "außerhalb des Kämmereihaushaltes".				

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2018 bis 2021:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2018 bis 2021:	Zinsaufwand in den Jahren 2018 bis 2021:	Schuldenstand zum 31.12.: Schuldenstand zum 31.12.: Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.200 Einwohnern:	Schuldenstand zum 31.12.
2018:	1.000.000 €	65.000 €	42.628 €	494 €
2019:	500.000 €	30.000 €	62.131 €	569 €
2020:	810.000 €	242.336 €	69.939 €	661 €
2021:	200.000 €	251.420 €	82.037 €	653 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2018

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.172	3.061
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	2.172	3.061
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.172	3.061

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.134	5.692
Wasserversorgung	2.240	2.572
Abwasserbeseitigung	2.894	3.120
2.3 Kassenkredite	0	0
Wasserversorgung	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.134	5.692

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.306	8.753
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	7.306	8.753
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-710	-673
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.596	8.080

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2018 I. Nachtrag

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.133.052	1.153.052
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	984.731	2.005.731
2. Zweckgebundene Rücklagen	- - -	- - -
Rücklagen gesamt	2.117.783	3.158.783

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0,00 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906,45 €
voraussichtliche Zuführung im Haushaltsjahr 2017:	165.145,49 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2018:	20.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018:	1.153.051,94 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0,00 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881,42 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	-2.150,74 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2018:	1.021.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018:	2.005.730,68 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

I. Nachtrag

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	967.906	165.145	20.000	-988.000	-557.000	-171.000
Betrag je Einwohner	€/EW	158	27	3	-161	-91	-28
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,19%	101,27%	100,14%	93,28%	96,21%	98,85%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.186.012	5.521.113	6.427.476	5.561.784	5.870.078	6.368.864
Betrag je Einwohner	€/EW	1.007	910	1.046	906	956	1.037
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	42,45%	44,98%	37,82%	39,98%	42,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.871.685	5.308.696	6.405.503	6.549.784	6.157.978	6.539.864
Betrag je Einwohner	€/EW	793	875	1.043	1.066	1.003	1.065
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,23%	40,82%	44,83%	44,54%	41,94%	44,15%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	986.881	-2.151	1.021.000	10.000	10.000	500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.954.788	162.995	1.041.000	-978.000	-547.000	329.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.649.734	997.147	342.635	-7.109	486.516	942.107
Betrag je Einwohner	€/EW	269	164	56	-1	79	153
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	105.364	106.935	110.803	216.836	242.336	251.420
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.544.370	890.211	231.832	-223.945	244.180	690.687
Betrag je Einwohner	€/EW	251	147	38	-36	40	112
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	216.134	228.432	241.207	241.207	258.228	265.851
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.464.046	3.800.206	3.084.657	822.268	619.142	963.046
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	32.497.406	32.786.814				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.542.618	30.669.031				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,65%	71,78%				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,35%	28,22%				
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,96%	107,91%				
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.278.581	2.171.645	3.060.843	3.344.007	3.911.671	3.860.251
Betrag je Einwohner	€/EW	208	358	498	544	637	629
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-105.364	893.065	889.198	283.164	567.664	-51.420

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2018 - I. Nachtrag

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	553	0
Rückstellungen gesamt	553	0

§ 41 Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

S T E L L E N P L A N

**für die BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN der
Gemeinde Dettingen unter Teck
(§§ 57 GemO, 5 GemHVO-Doppik)**

**für das
Haushaltsjahr**

2 0 1 8

Der Stellenplan 2018 wird im Rahmen des I. Nachtrages nicht geändert. Es gilt weiterhin der Stellenplan zum Haushaltsplan 2018.

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

I. NACHTRAG

I. NACHTRAG - W I R T S C H A F T S P L A N

der Wasserversorgung Dettingen unter Teck
für das Wirtschaftsjahr **2 0 1 8**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 24.09.2018 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt geändert:

1. der **ERFOLGSPLAN** bleibt unverändert

bei einem Gesamtertrag von	761.000 EUR
bei einem Gesamtaufwand von	706.000 EUR
- somit einem Jahresgewinn von	55.000 EUR

2. der **VERMÖGENSPLAN** reduziert sich um je **510.000 EUR**

auf Gesamteinnahmen von	631.000 EUR
auf Gesamtausgaben von	631.000 EUR

3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) reduziert sich um **510.000 EUR** auf **450.000 EUR**

4. der Gesamtbetrag der **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN** erhöht sich um **560.000 EUR** auf **980.000 EUR**

5. der Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** bleibt unverändert bei **400.000 EUR**

Dettingen unter Teck, den 25.09.2018

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM I. NACHTRAG Eigenbetrieb Wasserversorgung FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

I. ALLGEMEINES

Nach Einbringung am 19. Februar 2018 und eingehender Beratung am 05. März 2018 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. März 2018 den Wirtschaftsplan 2018 der Wasserversorgung verabschiedet. Mit Erlass des Landratsamtes vom 29.03.2018 (AZ 461-904.11) wurde der Wirtschaftsplan genehmigt und die Gesetzmäßigkeit im Sinne der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes (Eigenbetriebsverordnung) bestätigt. Durch den I. Nachtrag werden nun die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht voraussehbaren Einflüsse berücksichtigt. In § 15 Eigenbetriebsgesetz ist geregelt, wann ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan zwingend aufgestellt werden muss. Diese Voraussetzungen sind, aufgrund Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 I Nr. 3 EigBG), erfüllt, sodass ein Nachtrag erstellt wurde.

Die Beratung sowie die Verabschiedung des Nachtrags zum Wirtschaftsplan erfolgen in der Gemeinderatssitzung am 24.09.2018.

II. I. NACHTRAG WASSERVERSORGUNG - WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Der vom Gemeinderat am 19. März 2018 beschlossene und von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 29.03.2018 (AZ 461-904.11) genehmigte Wirtschaftsplan 2018 wird wie folgt geändert:

1. Das Volumen des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan und Vermögensplan) reduziert sich von 1.902.000 € um 510.000 € auf **1.392.000 €**.
2. Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan bleiben unverändert.
3. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenplan reduzieren sich um jeweils **510.000 €** auf 631.000 €.
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) reduziert sich von 960.000 € auf **450.000 €**.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um **560.000 €** und somit von **420.000 €** auf **980.000 €**.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 400.000 €.
7. Es erfolgen keine Änderungen an der Stellenübersicht.

III. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan erfolgten keine Veränderungen.

IV. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes reduziert sich von 1.141.000 € auf 631.000 €. Ursächlich hier ist, dass vier investive Maßnahmen von 2018 auf 2019 verschoben werden müssen.

Durch sind auch die Verpflichtungsermächtigungen anzupassen.

Vermögensplan 2018 - nur geänderte Aufträge				
Produkt	Text		bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz (-) mehr (-) weniger
53 30 00 00 00	I 53300013	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde	60.000 €	- € - 60.000 €
53 30 00 00 00	I 53300014	Erschließung Areal Gärtnerei Diez (öffentlicher Bereich)	100.000 €	10.000 € - 90.000 €
53 30 00 00 00	I 53300015	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Restabwicklung 2017 + Bauabschnitt 2018)	360.000 €	100.000 € - 260.000 €
53 30 00 00 00	I 53300016	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	105.000 €	5.000 € - 100.000 €
53 30 00 00 00	I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	10.000 €	10.000 € - €
			1.141.000 €	631.000 € - 510.000 €

V. Schuldenstand

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen reduziert sich um 510.000 € auf 450.000 €. Allerdings erfolgte eine Änderung der Kreditaufnahme im Finanzplanungsjahr 2019 aufgrund der Verschiebung von vier Maßnahmen von 2018 nach 2019. Es wird auf die beigefügte Schuldenstandsübersicht sowie auf das aktualisierte Investitionsprogramm verwiesen.

VI. Verpflichtungsermächtigung

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen (= Ermächtigung zur Eingehung von Leistungen und Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Wirtschaftsjahren; §§ 12 I, 15 I Nr. 3 EigBG i.V.m. § 86 GemO) wurden im Nachtrag zum Wirtschaftsplan vorgenommen. Im Wirtschaftsplan 2018 betrug die Summe der Verpflichtungsermächtigungen (VE) 420.000 €. Nach den Änderungen erhöhen sich diese auf **980.000 €**.

Auftrag	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2018	2019	2020	2021
I 53300013	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde	70.000 €		70.000 €		
I 53300014	Erschließung Areal Gärtnerei Diez	90.000 €		90.000 €		
I 53300015	Erneuerung der Wasserleitung im Neuen Guckenrain Bauabschnitt 2019	600.000 €		600.000 €		
I 53300016	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	100.000 €		100.000 €		
I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	120.000 €		120.000 €		
Summe:		980.000 €	- €	980.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			450.000 €	1.042.000 €	310.000 €	304.000 €

Im Einzelnen wird auf die beigefügte Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für 2018 verwiesen.

Dettingen unter Teck, im September 2018

Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2017 bis 2021 - es erfolgen keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2018

Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2017	2018	2019	2020	2021
53 30 00 00 00	3162000	Teilauflösung empf. Ertragszuschüsse	3.000 €	2.577 €	770 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00	3321001	Grundgebühr	59.000 €	59.000 €	70.000 €	71.000 €	80.000 €
53 30 00 00 00	3321002	Verbrauchsgebühr	538.000 €	675.000 €	617.000 €	634.000 €	646.000 €
53 30 00 00 00	3321003	Wassergebühr manuell (Bauwasser u.ä.)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 30 00 00 00	3421001	sonst. Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	3421003	sonst. Umsatzerlöse (steuerfrei)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00	3461000	Sonstige Erträge	14.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
53 30 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.500 €	1.423 €	1.230 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	3612000	Zinsen u.ä. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge:			627.000 €	761.000 €	712.000 €	730.000 €	751.000 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2017	2018	2019	2020	2021
53 30 00 00 00	4032000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 30 00 00 00	4212000	Unterhaltung der Geräte	500 €	575 €	500 €	500 €	500 €
53 30 00 00 00	4212001	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	10.000 €	11.000 €	9.000 €	9.146 €	10.100 €
53 30 00 00 00	4212002	Unterhaltung der Hochbehälter	20.000 €	35.000 €	19.404 €	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	4212003	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	60.000 €	75.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
53 30 00 00 00	4241000	Betriebsstrom	9.000 €	10.000 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	4251000	Unterhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 30 00 00 00	4271000	Wasseruntersuchungen	12.000 €	16.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
53 30 00 00 00	4273000	Umlagen an die Landeswasserversorgung	96.500 €	131.100 €	122.300 €	110.100 €	110.300 €
53 30 00 00 00	4429200	Konzessionsabgabe	58.000 €	68.000 €	62.000 €	63.000 €	64.000 €
53 30 00 00 00	4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.250 €	26.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
53 30 00 00 00	4431006	EDV, Porto und Telefon	2.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
53 30 00 00 00	4441001	Versicherungen	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	4441002	Wasserentnahmeentgelt an das Land	14.000 €	14.000 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €
53 30 00 00 00	4441003	Steuern	850 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 30 00 00 00	4442000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.400 €	14.500 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
53 30 00 00 00	4452000	Verwaltungskosten	90.000 €	84.000 €	86.000 €	88.000 €	90.000 €
53 30 00 00 00	4453000	Betriebsführung LW Versorgungsnetz	0 €	20.000 €	21.000 €	22.000 €	23.000 €
53 30 00 00 00	4491000	Personalausgaben	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 00 00 00 00	4512000	Zinsen für Kassenmehrausgaben	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	4517000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000 €	56.625 €	71.396 €	75.354 €	77.200 €
53 30 00 00 00	4599000	Jahresgewinn	30.000 €	55.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53 30 00 00 00	4711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.000 €	126.000 €	152.000 €	173.000 €	187.000 €
Summe Aufwendungen:			627.000 €	761.000 €	712.000 €	730.000 €	751.000 €
Summe Erträge:			627.000 €	761.000 €	712.000 €	730.000 €	751.000 €
Saldo:			- €	- €	- €	- €	- €
Entwicklung Verbrauchsgebühr:			2,15 €	2,25 €	2,33 €	2,44 €	2,48 €

Vermögensplan Wasserversorgung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2018						
Produkt	Text	Verpflichtungs- ermächtigung bisheriger Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	() mehr (-) weniger
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen			126.000 €	126.000 €	- €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten			960.000 €	450.000 €	- 510.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn			55.000 €	55.000 €	- €
		- €	- €	1.141.000 €	631.000 €	- 510.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt			55.000 €	55.000 €	- €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse			2.577 €	2.577 €	- €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände			- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Anschaffung von Messeinrichtungen			19.967 €	19.967 €	- €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte			118.456 €	118.456 €	- €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (u.a. Alter Guckenrain - 5. BA - Restabwicklung; 6. BA in 2018)			280.000 €	280.000 €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort (Pauschalansatz)			10.000 €	10.000 €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain (Pauschalansatz)			10.000 €	10.000 €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung Starenweg - Restabwicklung			10.000 €	10.000 €	- €
53 30 00 00 00	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde		70.000 €	60.000 €	- €	- 60.000 €
53 30 00 00 00	Erschließung Areal Gärtnerei Diez (öffentlicher Bereich)		90.000 €	100.000 €	10.000 €	- 90.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Restabwicklung 2017 + Bauabschnitt 2018)	300.000 €	600.000 €	360.000 €	100.000 €	- 260.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde		100.000 €	105.000 €	5.000 €	- 100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	120.000 €	120.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
		420.000 €	980.000 €	1.141.000 €	631.000 €	- 510.000 €

Vermögensplan 2018 - Erläuterungen	
Abschreibungen auf Sachanlagen Die Abschreibungen werden durch die Verbrauchs- und Grundgebühren erwirtschaftet und im Vermögensplan für die Kreditilgung und für Investitionen verwendet.	
Kreditaufnahme Es ist eine Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 mit 450.000 € eingeplant.	
Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Alter Guckenrain - 5. Bauabschnitt/6. Bauabschnitt) Für die Restabwicklung der Arbeiten aus 2016 (5. BA) sind 20.000 € veranschlagt. Für die Umsetzung des 6. Bauabschnittes (Bereich Starenweg, Meisenweg, Drosselweg, Falkenweg) sind 250.000 € aufgenommen worden. Aufgrund derzeitigen Baupreisentwicklung wurde zusätzlich eine "Reserve" von 10.000 € veranschlagt.	
Erneuerung Wasserleitung Starenweg Für die Restabwicklung der Arbeiten aus 2016 sind 10.000 € eingeplant.	
Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort und Guckenrain Für Maßnahmen im Ort und im Guckenrain sind pauschal 20.000 € veranschlagt (nur bei Bedarf - z.B. nach Rohrbrüchen).	
Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde Die Einspeiseleitung zum Hochbehälter Eichhalde ist zu sanieren - die Umsetzung soll erst in 2019 erfolgen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist zu berücksichtigen.	
Erschließung Areal Gärtnerei Diez Für die notwendigen öffentlichen Erschließungsarbeiten für den Bereich der Wasserversorgung wurden 100.000 € berücksichtigt. Eine belastbare Kostenschätzung liegt bisher noch nicht vor. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2019 erfolgen; eine VE ist zu berücksichtigen.	
Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain Nach der Erneuerung der Wasserleitung der Bosslerstraße in 2017 soll 2019 nun das Wasserversorgungsnetz im Neuffenweg, Jusiweg und Hohenstaufenweg sowie im Rechberg-, Stufen- und Hornbergweg ertüchtigt werden. Hierfür werden 627.000 € benötigt. Für die Restabwicklung der Bosslerstraße aus 2017 sowie für die Planung des Bauabschnittes 2019 wurden 100.000 € veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung über 600.000 € für 2019 ist berücksichtigt.	
Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde Im Rahmen der geplanten Arbeiten im Bereich der Fischaufstiegshilfe Triebwerke Berger/Hummel soll auch einer Erneuerung der Wasserleitung (Düker) in der Lauter oberhalb des Gaulsgumpen erfolgen. Die Umsetzung soll nun 2019 erfolgen. 2018 werden nur Mittel für die Planung benötigt. Eine VE für 2019 wurde berücksichtigt.	
Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße Gegebenenfalls soll im Jahr 2019 eine Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße erfolgen. Eine Planungsrate über 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 120.000 € wurden aufgenommen.	

Vermögensplan 2019 - Finanzplanung			
Produkt	Text	bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	152.000 €	152.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	482.000 €	1.042.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn	30.000 €	30.000 €
		664.000 €	1.224.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	30.000 €	30.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	770 €	770 €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €	- €
53 30 00 00 00	Anschaftung von Messeinrichtungen	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte	153.230 €	153.230 €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Restabwicklungen aus Vorjahren)	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	10.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	10.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde	- €	70.000 €
53 30 00 00 00	Erschließung Areal Gärtnerei Diez (öffentlicher Bereich)	- €	90.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Bauabschnitt 2019)	300.000 €	600.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	- €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	120.000 €	120.000 €
		664.000 €	1.224.000 €
		- €	- €

Vermögensplan 2020 - Finanzplanung - Keine Änderungen			
Produkt	Text	bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	173.000 €	173.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	310.000 €	310.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn	30.000 €	30.000 €
		513.000 €	513.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	30.000 €	30.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	- €	- €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €	- €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte	163.000 €	163.000 €
53 30 00 00 00	Anschaftung von Messeinrichtungen	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	100.000 €	100.000 €
		513.000 €	513.000 €
		- €	- €

Vermögensplan 2021 - Finanzplanung - Keine Änderungen			
Produkt	Text	bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	187.000 €	187.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	304.000 €	304.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn	30.000 €	30.000 €
		521.000 €	521.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	30.000 €	30.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	- €	- €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €	- €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte	171.000 €	171.000 €
53 30 00 00 00	Anschaffung von Messeinrichtungen	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	100.000 €	100.000 €
		521.000 €	521.000 €
		- €	- €

Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck - I. Nachtrag

Investitionsprogramm 2017 - 2021 (Planzahlen)						
Produkt	Text	2017	2018	2019	2020	2021
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.000 €	126.000 €	152.000 €	173.000 €	187.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	584.000 €	450.000 €	1.042.000 €	310.000 €	304.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn	30.000 €	55.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		739.000 €	631.000 €	1.224.000 €	513.000 €	521.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	30.000 €	55.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.000 €	2.577 €	770 €	- €	- €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Anschaffung von Messeinrichtungen	20.000 €	19.967 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	Darlehensstigung an Dritte	114.000 €	118.456 €	153.230 €	163.000 €	171.000 €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	25.000 €	280.000 €	20.000 €	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung Starenweg - Restabwicklung	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort (Pauschalansatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain (Pauschalansatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde	60.000 €	- €	70.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erschließung Areal Gärtnerei Diez	75.000 €	10.000 €	90.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain	362.000 €	100.000 €	600.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	20.000 €	5.000 €	100.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	- €	10.000 €	120.000 €	- €	- €
		739.000 €	631.000 €	1.224.000 €	513.000 €	521.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2018

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2018	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	9130000009	102.258,38 €	1999	10.225,82 €		5.112,92 €	5.112,90 €	462,79 €	5,00%
Kreissparkasse	6010567678	300.000,00 €	2015	280.000,00 €		10.000,00 €	270.000,00 €	5.331,63 €	3,33%
Kreissparkasse	6010466645	450.000,00 €	2013	390.016,00 €		14.996,00 €	375.020,00 €	12.300,56 €	3,33%
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	150.000,00 €		6.000,00 €	144.000,00 €	4.210,88 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	30.834,36 €	2008	9.479,88 €		2.848,55 €	6.631,33 €	414,23 €	9,24%
DG Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	238.640,22 €		29.818,56 €	208.821,66 €	8.165,76 €	5,06%
DG Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	187.500,00 €		15.000,00 €	172.500,00 €	6.347,44 €	5,00%
WL-Bank	500 931 100	290.400,00 €	2014	256.520,00 €		9.680,00 €	246.840,00 €	6.777,45 €	3,33%
WL-Bank	500 931 101	200.000,00 €	2014	180.000,08 €		6.666,64 €	173.333,44 €	3.603,25 €	3,33%
WL-Bank	500 931 102	300.000,00 €	2016	290.000,00 €		10.000,00 €	280.000,00 €	3.893,00 €	3,33%
WL-Bank	500 931 103	250.000,00 €	2017	247.916,67 €		8.333,32 €	239.583,35 €	4.748,96 €	3,33%
Neuaufnahme 2018			2018		450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €		
Zwischensumme:		2.992.501,04 €		2.240.298,67 €	450.000,00 €	118.455,99 €	2.571.842,68 €	56.255,95 €	
Summe		2.992.501,04 €		2.240.298,67 €			2.571.842,68 €	56.255,95 €	

Nachrichtlich:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2018 bis 2021:	Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2018 bis 2021:	Schuldenstand zum 31.12.20XX
Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2018 bis 2021:				
2018:	450.000 €	118.456 €	56.256 €	2.571.843 €
2019:	1.042.000 €	153.230 €	71.396 €	3.460.613 €
2020:	310.000 €	162.500 €	75.354 €	3.608.113 €
2021:	304.000 €	171.000 €	77.200 €	3.741.113 €
Summe:	2.106.000 €	605.186 €	280.206 €	

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Produkt 53 30 00 00 00
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Auftrag	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2018	2019	2020	2021
I 53300013	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde	70.000 €		70.000 €		
I 53300014	Erschließung Areal Gärtnerei Diez	90.000 €		90.000 €		
I 53300015	Erneuerung der Wasserleitung im Neuen Guckenrain Bauabschnitt 2019	600.000 €		600.000 €		
I 53300016	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	100.000 €		100.000 €		
I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	120.000 €		120.000 €		
	Summe:	980.000 €	- €	980.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			450.000 €	1.042.000 €	310.000 €	304.000 €