

Anlage 1
zur

Vorlage Nr.
087/2019 ö

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

N K H R



unter Teck

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan
für das
Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis – I. Nachtrag Kernhaushalt

	<u>Seite</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung 2019	1 - 2
Vorbericht	3 - 12
Übersichten – Änderungen im Ergebnishaushalt	13 - 14
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit	15 - 16
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	17 - 18
Übersichten – Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit	19
Gesamtergebnishaushalt	20
- ohne Kontenandruck	21 - 22
- mit Finanzplanungszeitraum und Kontenandruck	23 - 28
- Änderungen Nachtrag	29 - 33
Änderungen Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	34 - 64
Gesamtfinanzhaushalt	65
- ohne Kontenandruck	66 - 68
- mit Finanzplanungszeitraum und Kontenandruck	69 - 76
- Änderungen Nachtrag	77 - 82
Änderungen Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	83 - 114
Investitionsprogram Änderungen 2019 – KIRP Auswertung	115 - 152
Investitionsprogramm Fortschreibung 2019 – 2022	153 - 158
Investitionsprogramm – Zusammenstellung nach VwV	159
Übersicht Kommunaler Finanzausgleich 2019 – 2022	160
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	161
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	162
Schuldenstand - Übersichten	163 - 164
Übersicht über den Stand der Ergebnisrücklagen	165
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	166
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	167
Stellenplan 2019 – keine Änderung	168

I. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Dettingen unter Teck

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. September 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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	14.901.000 €	+ 375.888 €	15.276.888 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen	15.863.000 €	+ 94.973 €	15.957.973 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 962.000 €	+ 280.915 €	- 681.085 €
1.4	Außerordentliche Erträge	400.000 €	0 €	400.000 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	400.000 €	0 €	400.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 562.000 €	+ 280.915 €	- 281.085 €

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474.626 €	+ 375.888 €	14.850.514 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316.050 €	+ 100.973 €	14.417.023 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	158.576 €	+ 274.915 €	433.491 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.388 €	- 1.083.745 €	2.558.643 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.362.500 €	- 1.470.000 €	4.892.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.720.112 €	+ 386.255 €	- 2.333.857 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.561.536 €	+ 661.170 €	- 1.900.366 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	183.503 €	0 €	183.503 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	816.497 €	0 €	816.497 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 1.745.039 €	+ 661.170 €	- 1.083.869 €

§ 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

2.540.000 €

auf

3.690.000 €

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze 2019 werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan 2019 wird nicht geändert.

Dettingen unter Teck, den 24. September 2019

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN NKHR FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

I. ALLGEMEINES

Nach Einbringung am 14.01.2019 und Beratung am 28.01.2019 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.02.2019 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 sowie die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung verabschiedet. Mit Erlass vom 25.02.2019 (AZ 461-904.11) wurde der Haushaltsplan 2019 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 Planaufstellung 2019 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 von Veränderungen im Investitionsprogramm, erfüllt, sodass ein Nachtrag erstellt wurde. Auch wurden einzelne Produktsachkonten sowie Auftragssachkonten angepasst, um eine ordnungsgemäße Haushalts- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 mit mittelfristigem Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 zu ermöglichen bzw. um der Gemeinde auch vor Rechtskraft der doppelten Haushaltssatzung 2020 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	14.901.000 €	15.276.888 €	375.888 €
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	15.863.000 €	15.957.973 €	94.973 €
Ordentliches Ergebnis	- 962.000 €	- 681.085 €	280.915 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474.626 €	14.850.514 €	375.888 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316.050 €	14.417.023 €	100.973 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus dem Ergebnishaushalt	158.576 €	433.491 €	274.915 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.720.112 €	- 2.333.857 €	386.255 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	- 2.561.536 €	- 1.900.366 €	661.170 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	816.497 €	816.497 €	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes	- 1.745.039 €	- 1.083.869 €	661.170 €
Verpflichtungsermächtigungen	2.540.000 €	3.690.000 €	1.150.000 €
Schuldenstand - 31.12.2019 <i>unverändert</i>	3.377.341 €	3.377.341 €	0 €

Genehmigungspflichtige Bestandteile (Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen) werden im Rahmen des I. Nachtrages ebenfalls geändert. Bei der Aufstellung des I. Nachtragshaushaltsplanes 2019 wurden neben der Fortschreibung des Investitionsprogrammes auch Veränderungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Änderungen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 im Ergebnishaushalt erfolgten nicht.

Vom Innenministerium und Finanzministerium wurde der Haushaltserlass 2020 (Orientierungsdaten zur Kommunalen Haushalts- und Finanzplanung) bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der I. Nachtragshaushaltssatzung 2019 noch nicht veröffentlicht.

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

Die Fortschreibung des Zeitraumes ab 2020 wird im Einzelnen im Rahmen des Haushaltsplanes 2020 erfolgen. Der Haushaltsplan 2020 wird bereits der fünfte Haushalt nach dem doppelhaushaltsrechtlichen System sein und voraussichtlich am 09.12.2019 in den Gemeinderat eingebracht.

Änderungen an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfolgen nicht. Die Wirtschaftspläne entwickeln sich im Rahmen der Planungen.

II. I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die vom Gemeinderat am 18. Februar 2019 beschlossene und vom Landratsamt mit Erlass vom 25.02.2019 genehmigte Haushaltssatzung 2019 wird wie folgt geändert:

		Bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu festgesetzte (Gesamt-)Beträge
1.	Ergebnishaushalt			
1.1	Ordentliche Erträge	14.901.000 €	+ 375.888 €	15.276.888 €
1.2	Ordentliche Aufwendungen von	15.863.000 €	+ 94.973 €	15.957.973 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2)	- 962.000 €	+ 280.915 €	- 681.085 €
1.4	Außerordentliche Erträge	400.000 €	0 €	400.000 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	400.000 €	0 €	400.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 562.000 €	+ 280.915 €	- 281.085 €

		Bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge	Änderung um (+ / -)	Neu festgesetzte (Gesamt-)Beträge
2.	Finanzhaushalt			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474.626 €	+ 375.888 €	14.850.514 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316.050 €	+ 100.973 €	14.417.023 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	158.576 €	+ 274.915 €	433.491 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.388 €	- 1.083.745 €	2.558.643 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.362.500 €	- 1.470.000 €	4.892.500 €

2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.720.112 €	+ 386.255 €	- 2.333.857 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.561.536 €	+ 661.170 €	- 1.900.366 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	183.503 €	0 €	183.503 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	816.497 €	0 €	816.497 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 1.745.039 €	+ 661.170 €	- 1.083.869 €

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **bleibt unverändert bei 1.000.000 €**
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um **1.150.000 €**, somit von 2.540.000 € auf **3.690.000 €**
5. Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 2.500.000 €
6. Eine Änderung der Realsteuerhebesätze erfolgt nicht. Im Übrigen wären Änderungen in der I. Nachtragshaushaltssatzung 2019 nach dem Grundsteuergesetz und dem Gewerbesteuerengesetz nur bis zum 30.06.2019 zulässig (§§ 25 III GrStG, 16 III GewStG) gewesen.
7. Der Stellenplan 2019 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 + **375.888 €**. Bezogen auf die bisher veranschlagten ordentlichen Erträge von 14.901.000 € entspricht dies einer Steigerung von **+ 2,52 %**.

Die Erträge aus der Grundsteuer B erhöhen sich voraussichtlich um rd. 20.000 €. Der Plansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2019 beträgt 3,2 Mio. €. Im Rahmen des Nachtrags erfolgt eine Anpassung auf 3,5 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft sowie die Kommunale Investitionszuschüsse reduzieren sich voraussichtlich um 20.412 €

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fallen voraussichtlich um 64.784 € (unter Berücksichtigung des Abrechnungsguthabens aus 2018) geringer aus. Hier zeigt sich bereits, dass die Wirtschaft und damit das Steueraufkommen nicht mehr in dem Maße wachsen, wie noch im Herbst vergangenen Jahres prognostiziert wurde. Die Ausfälle können allerdings durch höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 65.084 € kompensiert werden.

Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge - Änderungen I. Nachtrag 2019					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €
21 10 01 00 00	3141003	Förderung Digitalisierung - Teckschule	11.500	14.017	2.517
36 50 01 01 01	3321000	Benutzungsgebühren ü3 KiTa Wirbelwind	120.000	122.000	2.000
36 50 01 01 01	3322000	Benutzungsgebühren u3 KiTa Wirbelwind	48.000	55.000	7.000
53 30 00 00 00	3651000	Gewinnanteile Wasserversorgung	180.000	149.419	-30.581
53 30 00 00 00	3511000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	65.000	95.000	30.000
54 10 01 02 00	3461005	Feldwege - Schadensersatzansprüche	0	70.000	70.000
61 10 00 00 00	3012000	Grundsteuer B	945.000	965.000	20.000
61 10 00 00 00	3013000	Gewerbesteuer	3.200.000	3.500.000	300.000
61 10 00 00 00	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.068	4.188.284	-64.784
61 10 00 00 00	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.316	572.400	65.084
61 10 00 00 00	3051000	Familienleistungsausgleich	308.474	303.538	-4.936
61 10 00 00 00	3111001	Schlüsselzuweisungen	1.530.175	1.517.000	-13.175
61 10 00 00 00	3111002	Kommunale Investitionspauschale	642.237	635.000	-7.237
Summe Änderungen - Erträge Ergebnishaushalt:					375.888

Auf der **Aufwandsseite** ergeben sich im Saldo höhere Aufwendungen von + **94.973 €** gegenüber der Haushaltsplanung. Für die Straßensanierungsarbeiten im Neuen Guckenrain werden zusätzlich 50.000 € benötigt. Auch der Planansatz für die Feldwegunterhaltung ist aufgrund der Streitigkeiten wegen des Feldweges "Eulengreuth" um 70.000 € zu erhöhen. Allerdings wurden hierfür auf der Ertragsseite Schadensersatzleistungen in dieser Höhe veranschlagt. Die Sanierung der Krainerwand im Bereich Goldmorgen Süd erfolgt, aufgrund der erforderlichen wasserrechtlichen Plangenehmigung, im Jahr 2020. Dadurch kann der Planansatz in 2019 um 40.000 € reduziert werden. Die erforderlichen Mittel für die Sanierung der Krainerwand sind im Haushaltsplan 2020 bereitzustellen. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich, aufgrund der Anpassung des Planansatzes für das zu erwartende Steueraufkommen, um 51.200 €

Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen - Änderungen I. Nachtrag 2019					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €
11 12 00 00 00	4431013	Datenverarbeitung, EDV	4.800	9.000	4.200
11 21 00 00 00	4011000	Dienstbezüge Beamte	60.833	70.358	9.525
11 21 00 00 00	4431013	Datenverarbeitung, EDV	1.500	4.000	2.500
11 21 00 00 00	4441001	Steuern, Versicherungen	0	18.000	18.000
11 22 00 00 00	4291012	Sonstige spez. Zweckausgaben	18.000	8.000	-10.000
11 22 00 00 00	4318000	Umlage an die GPA	25.000	9.300	-15.700
11 22 00 00 00	4431013	Datenverarbeitung, EDV	17.500	20.000	2.500
11 23 00 00 00	4291013	Rechtsangelegenheiten - Honorare	15.000	8.000	-7.000
11 25 00 00 00	4012000	Bauhof - Vergütung Beschäftigte	352.013	370.000	17.987
11 25 00 00 00	4022000	Bauhof - Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.779	36.000	4.221
11 25 00 00 00	4032000	Bauhof - Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.265	73.500	5.235
11 25 00 00 00	4211000	Bauhof - Unterhaltung von Grundstück und Gebäuden	50.000	28.000	-22.000
12 10 00 00 00	4431018	Statistik und Wahlen - sonstige Geschäftsausgaben	1.000	6.700	5.700
12 80 00 00 00	4291012	Laufende Aufwendungen für Katastrophenschutz	18.000	8.000	-10.000
36 50 01 01 07	4221010	Naturkindergarten - Geräte und Ausstattung	5.000	0	-5.000
36 50 01 01 07	4711000	Naturkindergarten - Abschreibungen	6.000	0	-6.000
36 50 01 01 07	4491000	Naturkindergarten - Vermischte Ausgaben	6.000	0	-6.000
51 10 01 00 00	4291020	Honorare Baugebiet Guckenrain-Ost	20.000	5.000	-15.000
53 30 00 00 00	4441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung	28.485	23.646	-4.839
54 10 01 01 00	4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	310.000	360.000	50.000
54 10 01 02 00	4212000	Feldwegeunterhaltung	260.000	330.000	70.000
55 20 00 00 00	4212000	Gewässerunterhaltung	90.000	50.000	-40.000
61 10 00 00 00	4341000	Gewerbesteuerumlage	546.200	597.400	51.200
61 10 00 00 00	4371000	Finanzausgleichsumlage	1.870.111	1.865.555	-4.556
Summe Änderungen - Aufwendungen Ergebnishaushalt:					94.973

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 2019 kann über die **Stufe 2** sichergestellt werden.

IV. Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 375.888 €. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 100.973 €. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (= alte kamerale Zuführungsrate) erhöht sich von bisher 158.576 € auf **433.491 €**, dies entspricht somit einer Verbesserung von **+ 274.915 €**

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit reduziert sich von – 2.720,112 € auf insgesamt – **2.333.857 €**

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

- a) Die eingeplanten Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für den Bauhof reduzieren sich um 15.000 €, da 2019 nur Planungsleistungen und keine Bauleistungen stattfinden.
- b) Die veranschlagten Grundstückserlöse mit 858.842 € wurden auf 827.898 € reduziert – somit ergibt sich voraussichtlich ein Minus von 30.944 €
- c) Zwischenzeitlich wurden auch die beantragten Zuwendungen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds für den Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule bewilligt. Im Nachtrag erfolgt eine andere Aufteilung der Fördermittel auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 als im Haushaltsplan 2019.
- d) Aus dem Digitalpakt wird mit einer Zuwendung in 2019 und 2020 in Höhe von 90.000 € gerechnet.
- e) Der letzte Sanierungsabschnitt im Hallenbad wird erst 2020 durchgeführt werden. Dadurch reduziert sich der veranschlagte Investitionskostenzuschuss der Stadt Kirchheim in 2019 erheblich und ist dafür 2020 neu zu veranschlagen.
- f) Die Gewässerbaumaßnahme “Gaulsgumpen“ mit den Triebwerksbetreibern Berger / Hummel wird zwischen Mai und September 2020 umgesetzt werden. Die Ausschreibung erfolgt im Herbst 2019. Es erfolgt eine Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 entsprechend den voraussichtlichen Zahlungsflüssen.

Finanzhaushalt - Einzahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2019

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet		
							Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
I11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	25.000	10.000	-15.000	25.000	0	0
I11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	858.842	827.898	-30.944	25.000	25.000	1.600.000
I21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss Land (Schulbau + Kommunalen Sanierungsfonds)	474.000	550.000	76.000	232.000	131.000	130.000
I21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt	0	40.000	40.000	50.000	0	0
I42400002	42 40 00 00 00	6810000	Zuweisung vom Bund - LED Schwimmhalle	63.860	63.860	0	17.000	0	0
I42400002	42 40 00 00 00	6812000	Hallenbad - Zuschuss Kirchheim	1.093.801	200.000	-893.801	826.263	17.500	17.500
I42410102	42 41 01 00 00	6811001	Ertüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock	100.000	40.000	-60.000	200.000	0	0
I55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land/Wasserwirtschaft	159.000	19.000	-140.000	140.000	0	0
I55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)	70.000	10.000	-60.000	60.000	0	0
Summe Änderungen - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						-1.083.745			

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

- a) Für die Erneuerung der Medientechnik im Sitzungssaal werden 15.000 € benötigt.
- b) Für Sanierungsarbeiten am Bauhofgebäude sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Mittel bereitgestellt. 2019 erfolgen lediglich Planungsleistungen. Daher kann in 2019 der Planansatz um 50.000 € reduziert werden.
- c) Für den Erwerb von Grundstücken wurden pauschal 100.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt. Der Planansatz kann nun im Nachtrag auf 50.000 € reduziert werden.
- d) Für den Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrmagazin werden 35.000 € benötigt.
- e) Für die Digitalisierung der Teckschule werden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 60.000 € bereitgestellt. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2019 darf verwiesen werden.
- f) Für die Krippe “Am Breitenstein“ (Restabwicklungen) werden voraussichtlich 15.000 € weniger benötigt.
- g) Für die Beschaffung eines Bauwagens für den angedachten Naturkindergarten sind 90.000 € in 2019 vorgesehen. Die Mittel wurden nach 2020 verschoben.

- h) Aufgrund der Verschiebung des finalen Bauabschnittes im Hallenbad von 2019 auf 2020 reduziert sich der Mittelbedarf um 1,2 Mio. € im Jahr 2019.
- i) Für die Flutlichtanlage des Rasenspielfelds des Sportplatzes werden zusätzlich 5.000 € benötigt.
- j) Die gemeinsame Gewässerbaumaßnahme "Berger / Hummel" im Bereich Gaulsgumpen wird baulich im Jahr 2020 umgesetzt werden – daher werden die meisten Mittel von 2019 nach 2020 übertragen.

Finanzhaushalt - Auszahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2019										
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Änderung VE Ansatz Neu 2019 €	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet		
								Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus		27.000	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof	100.000	80.000	30.000	-50.000	100.000	0	0
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken		100.000	50.000	-50.000	50.000	50.000	50.000
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung		535.000	535.000	0	45.000	100.000	20.000
I 12600004	12 60 00 00 00	7871000	Feuerwehrhaus - Einbau einer Abgasabsauganlage		0	35.000	35.000	0	0	0
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt		0	60.000	60.000	60.000	0	0
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung		5.000	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
I 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Einrichtung Kleinkindbetreuung Breitenstein		320.000	280.000	-40.000	0	0	0
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	90.000	90.000	0	-90.000	90.000	0	0
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber		20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	20.000
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	1.200.000	1.500.000	300.000	-1.200.000	1.200.000	25.000	25.000
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage für den Rasenplatz		125.000	130.000	5.000	0	0	0
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	0	280.000	280.000	0	100.000	300.000	300.000
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße Kostenanteil Gemeinde		0	0	0	50.000	300.000	0
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Gaulsgumpen gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	160.000	220.000	60.000	-160.000	160.000	0	0
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Urnengräber		100.000	90.000	-10.000	0	50.000	0
Summe Änderungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:							-1.470.000			

Im Einzelnen darf auf das beigefügte Investitionsprogramm verwiesen werden.

V. Stellenplan

Der Stellenplan 2019 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 01.01.2019 beträgt 4.132.493,65 €. Allerdings sind hier auch die liquiden Mittel der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung aufgrund der Einheitskasse enthalten. Der Liquiditätsstand des Kernhaushaltes zum 01.01.2019 errechnet sich wie folgt (voraussichtlicher Stand; der Rechnungsabschluss 2018 liegt formell noch nicht vor):

Liquidität zum 01.01.2019:	4.132.493,65 €
+ Kassenkredit an Abwasserbeseitigung:	70.306,14 €
- Liquidität der Wasserversorgung:	- 375.788,62 €
= Liquidität zum 01.01.2019 des Kernhaushaltes:	3.827.011,17 €

Der Mindestbestand der Liquidität im Jahr 2019 (§ 22 II GemHVO) beträgt voraussichtlich **232.432 €** Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2022 verbleiben voraussichtlich nur noch liquide Mittel von **469.302 €**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorvorjahr 2017*	Vorjahr 2018**	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.964.046	3.800.206	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.464.046	3.800.000	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741
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)	336.160	27.011	-1.083.869	-916.585	-1.451.816	94.561
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.800.206	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741	469.302
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden**	500.000					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.300.206	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741	469.302
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	228.432	228.432	232.968	257.037	269.007	283.848

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:	+ 869.000,00 €	+ 950.000,00 €
voraussichtl. Abgang 2018:	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019:	+ 2.002.051,94 €	+ 1.934.473,68 €
voraussichtl. Zugang 2019:	0,00 €	+ 400.000 €
voraussichtl. Abgang 2019:	- 681.085,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020:	+ 1.320.966,94 €	+ 2.334.730,68 €

Im Einzelnen darf auf die Rücklagenübersicht verwiesen werden.

VII. Schuldenstand

Die Entwicklung des **Schuldenstandes** im Kämmererhaushalt verläuft in puncto Tilgung planmäßig. Die noch verfügbare Kreditemächtigung über **500.000 €** aus dem Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr benötigt. Diese gilt noch weiter, bis die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vom Gemeinderat erlassen wird.

Im Haushaltsplan 2019 sowie im I. Haushaltsnachtrag ist jeweils eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt über **1.000.000 €** enthalten.

Es wird auf die beigefügte 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 2019 vorgenommen. Im Haushaltsplan 2019 betrug der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2.540.000 €. Der Gesamtbetrag erhöht sich im Rahmen des I. Nachtrags auf **3.690.000 €**. Für folgende Investitionsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Maßnahme Haushaltsstelle	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2020 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2019	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2019	2020	2021	2022
I 11250001 11 25 00 00 00 7871000	Sanierung Bauhofgebäude	100.000 €		100.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	700.000 €		700.000 €		
I 36500008 36 50 01 01 07 7831200	Errichtung eines Naturkindergartens (Bauwagen)	90.000 €		90.000 €		
I 42400002 42 40 00 00 00 7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030" Bauabschnitt 2020	1.200.000 €		1.200.000 €		
I 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Ertüchtigung / Sanierung Sporthalle - Dach Bauabschnitt 1	1.100.000 €		1.100.000 €		
I 51100004 51 10 09 01 00 7873001	Sanierungsgebiet Kirchheimer Straße - Ortskern II Sanierungsmaßnahmen	300.000 €		300.000 €		
I 55200003 55 20 00 00 00 7872000	Gewässerbaumaßnahme "Gaulsgumpen" gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	160.000 €		160.000 €		
I 55300002 55 30 20 00 00 7872004	Neuer Friedhof - Umengräber	40.000 €		40.000 €		
Summe:		3.690.000 €	- €	3.690.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	

Es wird auf die beigefügte Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für 2019 (Anlage zum Nachtrag) verwiesen.

IX. Schlussbetrachtung

In den nächsten Jahren ist auch weiterhin in allen Städten und Gemeinden der Prozess zur Erneuerung der Infrastruktur fortzusetzen. Die Gemeinde Dettingen ist hiervon nicht ausgenommen – zu nennen sind der weitere Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule bis 2022, der Neubau eines Feuerwehrmagazins am Bahnplatz (es können bisher im Finanzplan nur erste Planungsleistungen dargestellt werden), die Generalsanierung der Sporthalle (Bauabschnitt 1 wird 2019/2020 umgesetzt), die Sanierung von Gemeindestraßen und Feldwegen sowie viele weitere Maßnahmen.

Allerdings zeigt sich zwischenzeitlich sehr deutlich, dass die Wirtschaft deutlich weniger wächst, als zuletzt noch im Herbst 2018 prognostiziert wurde. Dagegen stehen erhebliche Personalaufwendungen der Kommunen vor allem für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. In den nächsten Jahren wird es deshalb deutlich schwerer werden, als zu-

letzt in den Jahren 2015 bis 2018, den gesetzlichen Haushaltsausgleich zu erreichen. Viele Pflichten und Wünsche werden nicht bzw. nicht im gewünschten Umfang umsetzbar sein.

Der I. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze des doppelten Gemeindefinanzrechts aufgestellt. Eine wesentliche Komponente des neuen Haushaltsrechts 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 2020 durch Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen geschaffen werden.

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2019 ist insgesamt betrachtet, **nicht** zufriedenstellend. Das Haushaltsjahr 2019 schließt voraussichtlich mit einem "ordentlichen" Ergebnis von – **681.085 €** ab. Auch der Blick auf die nächsten Haushaltsjahre fällt sehr ernüchternd aus. 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.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde ist anhaltend hoch. Deshalb ist umso mehr sicherzustellen, dass die Handlungsfähigkeit der Gemeinde auch weiterhin gegeben bleibt. Deshalb ist bei größeren Investitionsmaßnahmen jeweils im Einzelfall vom Gemeinderat zu bewerten, ob der gewählte Zeitpunkt der Umsetzung hierfür auch aus finanzieller Sicht der Richtige ist! Anspruch und Wirklichkeit... die "Wirklichkeit" holt langsam, nach den ertragreichen Jahren 2015 bis 2018, alle Städte und Gemeinden (wieder) ein.

Dettingen unter Teck, im August 2019



Jörg Neubauer
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge - Änderungen I. Nachtrag 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2019.						
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00	3141003	Förderung Digitalisierung - Teckschule	11.500	14.017	2.517	Anpassung an den tatsächlich gewährten Zuwendungsbetrag nach § 17a FAG des Landes Baden-Württemberg.
36 50 01 01 01	3321000	Benutzungsgebühren u3 KiTa Wirbelwind	120.000	122.000	2.000	
36 50 01 01 01	3322000	Benutzungsgebühren u3 KiTa Wirbelwind	48.000	55.000	7.000	Höhere Gebühreneinnahmen (das Aufkommen ist abhängig vom Umfang der Belegung).
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2019.						
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
53 30 00 00 00	3651000	Gewinnanteile Wasserversorgung	180.000	149.419	-30.581	Anpassung an tatsächliche Gewinnausschüttung für das Jahr 2018; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2019 wird verwiesen.
53 30 00 00 00	3511000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	65.000	95.000	30.000	Es wird auch mit einer höheren Konzessionsabgabe für 2019 gerechnet (Wasserlieferung an die ICE-Baustelle).
54 10 01 02 00	3461005	Feldwege - Schadensersatzansprüche	0	70.000	70.000	Schadensersatz für Feldweg "Eulengreuth". Es wird mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung gerechnet.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	3012000	Grundsteuer B	945.000	965.000	20.000	Anpassung an aktuelle Grundsteueranlagungen.
61 10 00 00 00	3013000	Gewerbesteuer	3.200.000	3.500.000	300.000	Höhere Erträge vor allem aufgrund von Nachzahlungen für die Jahre 2017 und 2018.
61 10 00 00 00	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.068	4.188.284	-64.784	Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vermindert sich voraussichtlich nach der Mai-Steuerschätzung um 224 Mio. €. Dadurch reduzieren sich Erträge für Dettingen um -134.826 €. Hinzu kommt aber das Abrechnungsguthaben aus 2018 mit +120.042 €. Allerdings zeichnet sich ab, dass die Steuereinnahmen voraussichtlich geringer ausfallen werden, als zuletzt im Mai 2019 prognostiziert wurde. Deshalb werden nochmals 50.000 € abgezogen. Saldiert reduziert sich damit der Planansatz um -64.784 €
61 10 00 00 00	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.316	572.400	65.084	Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich voraussichtlich um 130 Mio. €. Dadurch kann mit zusätzlichen Erträgen von rd. 65.000 € gerechnet werden.
61 10 00 00 00	3051000	Familienleistungsausgleich	308.474	303.538	-4.936	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2019.
61 10 00 00 00	3111001	Schlüssezuweisungen	1.530.175	1.517.000	-13.175	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2019.
61 10 00 00 00	3111002	Kommunale Investitionspauschale	642.237	635.000	-7.237	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2019.
Summe Änderungen - Erträge Ergebnishaushalt:					375.888	Die Erträge erhöhen sich 2019 um 375.888 €

Ergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen - Änderungen I. Nachtrag 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
11 12 00 00 00	4431013	Datenverarbeitung, EDV	4.800	9.000	4.200	Höhere Aufwendungen u.a. aufgrund Umstellung auf Windows 10.
11 21 00 00 00	4011000	Dienstbezüge Beamte	60.833	70.358	9.525	Aufstockung einer Beamtin im Ortsbauamt von 50 v.H. auf 70 v.H. (Rechtsanspruch) zum 01.09.2019.
11 21 00 00 00	4431013	Datenverarbeitung, EDV	1.500	4.000	2.500	Höhere Aufwendungen u.a. aufgrund Umstellung auf Windows 10.
11 21 00 00 00	4441001	Steuern, Versicherungen	0	18.000	18.000	Umlage an Unfallkasse Baden-Württemberg; Veranschlagung fehlte im Haushaltsplan 2019.
11 22 00 00 00	4291012	Sonstige spez. Zweckausgaben	18.000	8.000	-10.000	Geringerer Mittelbedarf (Software-Umstellung) in 2019.
11 22 00 00 00	4318000	Umlage an die GPA	25.000	9.300	-15.700	Abrechnung der Finanzprüfung 2018 ist zwischenzeitlich erfolgt; geringerer Mittelbedarf.
11 22 00 00 00	4431013	Datenverarbeitung, EDV	17.500	20.000	2.500	Höhere Aufwendungen u.a. aufgrund Umstellung auf Windows 10.
11 23 00 00 00	4291013	Rechtsangelegenheiten - Honorare	15.000	8.000	-7.000	Geringerer Mittelbedarf; Pauschalansatz im Rahmen des Haushaltsplanes 2019.
11 25 00 00 00	4012000	Bauhof - Vergütung Beschäftigte	352.013	370.000	17.987	Zusätzlicher Mittelbedarf; u.a. befristete Anstellung eines Arbeiters (Person aus der Anschlussunterbringung).
11 25 00 00 00	4022000	Bauhof - Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.779	36.000	4.221	Zusätzlicher Mittelbedarf; u.a. befristete Anstellung eines Arbeiters (Person aus der Anschlussunterbringung).
11 25 00 00 00	4032000	Bauhof - Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.265	73.500	5.235	Zusätzlicher Mittelbedarf; u.a. befristete Anstellung eines Arbeiters (Person aus der Anschlussunterbringung).
11 25 00 00 00	4211000	Bauhof - Unterhaltung von Grundstück und Gebäuden	50.000	28.000	-22.000	Geringerer Mittelbedarf in 2019.
12 10 00 00 00	4431018	Statistik und Wahlen - sonstige Geschäftsausgaben	1.000	6.700	5.700	Höherer Mittelbedarf aufgrund Wahlen am 26.05.2019.
12 80 00 00 00	4291012	Laufende Aufwendungen für Katastrophenschutz	18.000	8.000	-10.000	Geringerer Mittelbedarf in 2019.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 07	4221010	Naturkindergarten - Geräte und Ausstattung	5.000	0	-5.000	Kein Mittelbedarf in 2019.
36 50 01 01 07	4711000	Naturkindergarten - Abschreibungen	6.000	0	-6.000	Beschaffung eines Bauwagens erfolgt voraussichtlich im Jahr 2019.
36 50 01 01 07	4491000	Naturkindergarten - Vermischte Ausgaben	6.000	0	-6.000	Kein Mittelbedarf in 2019.
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2019.						
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 01 00 00	4291020	Honorare Baugelbiet Guckentailh-Ost	20.000	5.000	-15.000	Geringerer Mittelbedarf in 2019.
53 30 00 00 00	4441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung	28.485	23.646	-4.839	Aufgrund der geringeren Gewinnabführung reduziert sich auch die Höhe der Kapitalertragssteuer.
54 10 01 01 00	4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	310.000	360.000	50.000	Höherer Mittelbedarf für die Arbeiten im Neuen Guckentailh.
54 10 01 02 00	4212000	Feldwegeunterhaltung	260.000	330.000	70.000	Höherer Mittelbedarf aufgrund der mangelhaften Ausführung des Feldweges "Eulengreuth". Gegen die ursprünglich beauftragte Firma werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Es wird mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung gerechnet.
55 20 00 00 00	4212000	Gewässerunterhaltung	90.000	50.000	-40.000	Die Sanierung der Krainerwand im Bereich "Goldmorgen Süd" wurde am 08.07.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020. Die zusätzlichen Aufwendungen für die Sanierung sind im Haushaltsplan 2020 zu veranschlagen. In 2019 reduziert sich der Mittelbedarf.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	4341000	Gewerbesteuerumlage	546.200	597.400	51.200	Die Erträge aus der Gewerbesteuer fallen voraussichtlich um ca. 300.000 € höher aus. Dadurch erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage.
61 10 00 00 00	4371000	Finanzausgleichsumlage	1.870.111	1.865.555	-4.556	Anpassung an tatsächliche Höhe.
Summe Änderungen - Aufwendungen Ergebnishaushalt:					94.973	Die Aufwendungen erhöhen sich 2019 um 94.973 € gegenüber dem Haushaltsplan.

Finanzhaushalt - Einzahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2019

Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2019.						
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00	6141003	Förderung Digitalisierung - Teckschule	11.500	14.017	2.517	Anpassung an den tatsächlich gewährten Zuwendungsbetrag nach § 17a FAG des Landes Baden-Württemberg.
36 50 01 01 01	6321000	Benutzungsgebühren u3 KiTa Wirbelwind	120.000	122.000	2.000	
36 50 01 01 01	6322000	Benutzungsgebühren u3 KiTa Wirbelwind	48.000	55.000	7.000	Höhere Gebühreneinnahmen (das Aufkommen ist abhängig vom Umfang der Belegung).
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2019.						
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
53 30 00 00 00	6651000	Gewinnanteile Wasserversorgung	180.000	149.419	-30.581	Anpassung an tatsächliche Gewinnausschüttung für das Jahr 2018; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2019 wird verwiesen.
53 30 00 00 00	6511000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	65.000	95.000	30.000	Es wird auch mit einer höheren Konzessionsabgabe für 2019 gerechnet (Wasserlieferung an die ICE-Baustelle).
54 10 01 02 00	6461005	Feldwege - Schadensersatzansprüche	0	70.000	70.000	Schadensersatz für Feldweg 'Eulengreuth'. Es wird mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung gerechnet.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	6012000	Grundsteuer B	945.000	965.000	20.000	Anpassung an aktuelle Grundsteuerveranlagungen.
61 10 00 00 00	6013000	Gewerbesteuer	3.200.000	3.500.000	300.000	Höhere Erträge vor allem aufgrund von Nachzahlungen für die Jahre 2017 und 2018.
61 10 00 00 00	6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.068	4.188.264	-64.784	Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vermindert sich voraussichtlich nach der Mai-Steuerschätzung um 224 Mio. €. Dadurch reduzieren sich Erträge für Dettingen um -134.826 €. Hinzu kommt aber das Abrechnungsguthaben aus 2018 mit +120.042 €. Allerdings zeichnet sich ab, dass die Steuereinnahmen voraussichtlich geringer ausfallen werden, als zuletzt im Mai 2019 prognostiziert wurde. Deshalb werden nochmals 50.000 € abgezogen. Saldiert reduziert sich damit der Planansatz um -64.784 €
61 10 00 00 00	6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.316	572.400	65.084	Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich voraussichtlich um 130 Mio. €. Dadurch kann mit zusätzlichen Erträgen von rd. 65.000 € gerechnet werden.
61 10 00 00 00	6051000	Familienleistungsausgleich	308.474	303.538	-4.936	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2019.
61 10 00 00 00	6111001	Schlüsselzuweisungen	1.530.175	1.517.000	-13.175	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2019.
61 10 00 00 00	6111002	Kommunale Investitionspauschale	642.237	635.000	-7.237	Anpassung Mai-Steuerschätzung 2019.
Summe Änderungen - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:					375.888	Die Einzahlungen erhöhen sich 2019 um 375.888 €

Finanzhaushalt - Auszahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2019

Produkt	Finanzk. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	Erläuterung der wichtigsten Änderungen
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben						
11 12 00 00 00	7431013	Datenverarbeitung, EDV	4.800	9.000	4.200	Höherer Mittelbedarf u.a. aufgrund Umstellung auf Windows 10.
11 21 00 00 00	7011000	Dienstbezogene Beamte	60.833	70.358	9.525	Aufstockung einer Beamten im Ortsbauamt von 50 v.H. auf 70 v.H. (Rechtsanspruch) zum 01.09.2019.
11 21 00 00 00	7431013	Datenverarbeitung, EDV	1.500	4.000	2.500	Höherer Mittelbedarf u.a. aufgrund Umstellung auf Windows 10.
11 21 00 00 00	7441001	Steuern, Versicherungen	0	18.000	18.000	Umlage an Uralkasse Baden-Württemberg; Veranschlagung fehlte im Haushaltsplan 2019.
11 22 00 00 00	7291012	Sonstige spez. Zweckausgaben	18.000	8.000	-10.000	Geringerer Mittelbedarf (Software-Umstellung) in 2019.
11 22 00 00 00	7318000	Umlage an die GPA	25.000	9.300	-15.700	Abrechnung der Finanzprüfung 2018 ist zwischenzeitlich erfolgt; geringerer Mittelbedarf.
11 22 00 00 00	7431013	Datenverarbeitung, EDV	17.500	20.000	2.500	Höherer Mittelbedarf u.a. aufgrund Umstellung auf Windows 10.
11 23 00 00 00	7291013	Rechtsangelegenheiten - Honorare	15.000	8.000	-7.000	Geringerer Mittelbedarf; Pauschalansatz im Rahmen des Haushaltsplanes 2019.
11 25 00 00 00	7022000	Bauhof - Vergütung Beschäftigte	352.013	370.000	17.987	Zusätzlicher Mittelbedarf; u.a. befristete Anstellung eines Arbeiters (Person aus der Anschlussunterbringung).
11 25 00 00 00	7032000	Bauhof - Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.779	36.000	4.221	Zusätzlicher Mittelbedarf; u.a. befristete Anstellung eines Arbeiters (Person aus der Anschlussunterbringung).
11 25 00 00 00	7032000	Bauhof - Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.265	73.500	5.235	Zusätzlicher Mittelbedarf; u.a. befristete Anstellung eines Arbeiters (Person aus der Anschlussunterbringung).
11 25 00 00 00	7211000	Bauhof - Unterhaltung von Grundstück und Gebäuden	50.000	28.000	-22.000	Geringerer Mittelbedarf in 2019.
12 10 00 00 00	7431018	Statistik und Wahlen - sonstige Geschäftsausgaben	1.000	6.700	5.700	Höherer Mittelbedarf aufgrund Wahlen am 26.05.2019.
12 80 00 00 00	7291012	Laufende Aufwendungen für Katastrophenschutz	18.000	8.000	-10.000	Geringerer Mittelbedarf in 2019.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 07	7221010	Naturkindergarten - Geräte und Ausstattung	5.000	0	-5.000	Kein Mittelbedarf in 2019.
36 50 01 01 07	7491000	Naturkindergarten - Vermischte Ausgaben	6.000	0	-6.000	Kein Mittelbedarf in 2019.
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Keine Änderungen im Rahmen des I. Nachtrages 2019.						
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 01 00 00	7291020	Honorare Baugelbiet Guckenrain-Ost	20.000	5.000	-15.000	Geringerer Mittelbedarf in 2019.
53 30 00 00 00	7441000	Kapitalertragssteuer für Gewinn Wasserversorgung	28.485	23.646	-4.839	Aufgrund der geringeren Gewinnabführung reduziert sich auch die Höhe der Kapitalertragssteuer.
54 10 01 01 00	7212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	310.000	360.000	50.000	Höherer Mittelbedarf für die Arbeiten im Neuen Guckenrain.
54 10 01 02 00	7212000	Feldwegeunterhaltung	260.000	330.000	70.000	Höherer Mittelbedarf aufgrund der mangelhaften Ausführung des Feldweges "Eulengreuth". Gegen die ursprünglich beauftragte Firma werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Es wird mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung gerechnet.
55 20 00 00 00	7212000	Gewässerunterhaltung	90.000	50.000	-40.000	Die Sanierung der Krainerwand im Bereich "Goldmorgen Süd" wurde am 08.07.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020. Die zusätzlichen Auszahlungen für die Sanierung sind im Haushaltsplan 2020 zu veranschlagen. In 2019 reduziert sich der Mittelbedarf.
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00	7341000	Gewerbesteuerumlage	546.200	597.400	51.200	Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer fallen voraussichtlich um ca. 300.000 € höher aus. Dadurch erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage.
61 10 00 00 00	7371000	Finanzausgleichsumlage	1.870.111	1.865.555	-4.556	Anpassung an tatsächliche Höhe.
Summe Änderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				100.973		Die Auszahlungen erhöhen sich 2019 um 100.973 €

Finanzhaushalt - Einzahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2019

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	geplante Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet					Erläuterung der wichtigsten Änderungen	
				Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	(-) mehr (-) weniger €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €		Ansatz 2022 €
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben										
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	25.000	10.000	-15.000	25.000	0	0	Geringer Mittelbedarf in 2019 (Sanierung Bauhof).
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	858.842	827.898	-30.944	25.000	25.000	1.600.000	Anpassung auf die Grundstückserlöse in 2019.
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung										
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss Land (Schulbau + Kommunaler Sanierungsfonds)	474.000	550.000	76.000	232.000	131.000	130.000	Anpassung an tatsächliche Bewilligungen und den voraussichtlichen Mittelabfluss; Schulhausbauförderung-Ganztag, Kommunaler Sanierungsfonds und Inklusionsförderung.
I 21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt	0	40.000	40.000	50.000	0	0	Für die Digitalisierung der Teckschule werden Zuwendungen vom Land und Bund gewährt.
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Zuweisung vom Bund - LED Schwimmhalle	63.860	63.860	0	17.000	0	0	Für die Erneuerung der Beleuchtung in der Schwimmhalle auf LED in 2020 wurde ein Bundeszuschuss beantragt; Nationale Klimaschutzmittel.
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Hallenbad - Zuschuss Kirchheim	1.093.801	200.000	-893.801	826.263	17.500	17.500	Der voraussichtlich letzte Bauabschnitt im Hallenbad wird im Jahr 2020 umgesetzt.
I 42410102	42 41 01 00 00	6811001	Erüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock	100.000	40.000	-60.000	200.000	0	0	Für den 1. Sanierungsabschnitt der Sporthalle wurde der Gemeinde eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock über 240.000 € gewährt.
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft										
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land/Wasserwirtschaft	159.000	19.000	-140.000	140.000	0	0	Die Gewässerbaumaßnahme Gauslumpen wird 2019/2020 baulich umgesetzt. Der größte Teil der Maßnahme wird zwischen Mai und September 2020 realisiert werden.
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berge + Hummel)	70.000	10.000	-60.000	60.000	0	0	
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
<i>Keine Änderungen im Teilhaushalt 5</i>										
Summe Änderungen - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:									-1.083.745	
									Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich 2019 um -1.083.745 €	

Finanzhaushalt - Auszahlungen (aus Investitionstätigkeit) - Änderungen I. Nachtrag 2019

geplante Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet

Maßnahme	Produkt	Finanz-Konto	Bezeichnung	Änderung VE Ansatz Neu 2019 €	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	geplante Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			Erläuterung der wichtigsten Änderungen	
								Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €		
Teilhaushalt 01 - Steuerung und zentrale Aufgaben												
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausrüstung, EDV, Rathaus		27.000	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erneuerung der Medientechnik des Sitzungssaals des Rathauses.	
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof	100.000	80.000	30.000	-50.000	100.000	0	0	2019 werden weniger Mittel benötigt.	
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken		100.000	50.000	-50.000	50.000	50.000	50.000	2019 werden weniger Mittel benötigt; Pauschalansatz im Haushalt.	
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung		535.000	535.000	0	45.000	100.000	20.000	Zusätzlicher Mittelbedarf in 2020 für das neue LF 2020 sowie in 2021 (vorgesehene Ersatzbeschaffung MTW).	
I 12600004	12 60 00 00 00	7871000	Feuerwehrhaus - Einbau einer Abgasabsauganlage		0	35.000	35.000	0	0	0	Am 20.05.2019 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Abgasabsauganlage im Feuerwehrmagazin zu installieren. Die erforderlichen Mittel hierfür sind im Nachtrag bereitzustellen.	
Teilhaushalt 02 - Bildung und Betreuung												
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt		0	60.000	60.000	60.000	0	0	Umsetzung Digitalpakt; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2019 wird verwiesen.	
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung		5.000	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000	Die Finanzierung ist durch die Einsparung im Finanzrechnungskonto 7871000 gewährleistet. Es erfolgt nur eine andere Aufteilung zwischen 7871000 und 7831200. Zu gegebener Zeit wird dem Gemeinderat die Schlussrechnung vorgelegt werden.	
I 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Einrichtung Kleinkindbetreuung Breitenstein		320.000	280.000	-40.000	0	0	0		
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Waldkindgartens (Bauwagen)	90.000	90.000	0	-90.000	90.000	0	0	Mittelabfluss erst im Jahr 2020.	
Teilhaushalt 03 - Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen												
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussüberbringung Asylbewerber		20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	20.000	Geringerer Mittelbedarf in 2019.	
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	1.200.000	1.500.000	300.000	-1.200.000	1.200.000	25.000	25.000	Der ursprünglich letzte Sanierungsabschnitt im Hallenbad für 2019 vorgesehen. Der Gemeinderat hat diesen am 20.05.2019 zur Umsetzung freigegeben. Die Realisierung erfolgt vom 01.02.2020 bis 04.10.2020. Daher ergibt sich eine entsprechende Mittelverschiebung.	
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flüchtlinganlage für den Raserplatz		125.000	130.000	5.000	0	0	0	Zusätzlicher Mittelbedarf.	
Teilhaushalt 04 - Infrastruktur und Wirtschaft												
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Triebbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	0	280.000	280.000	0	100.000	300.000	300.000	Die Verpflichtungsermächtigung über 300.000 € kann entfallen. 2020 erlögen nur Planungsleistungen und Restabwicklungen. Im Einzelnen darf hierzu auf die Beratung am 23.09.2019 verwiesen werden.	
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenkraut-Limburgstraße Kostenanteil Gemeinde		0	0	0	50.000	300.000	0	Errichtung eines Kreisverkehrs auf der K 1250 / Abzweigung Limburgstraße. Kostenanteil der Gemeinde.	
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Gaulsgumpen gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	160.000	220.000	60.000	-160.000	160.000	0	0	Der größte Teil der Mittel wird erst 2020 benötigt.	
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Umgräber		100.000	90.000	-10.000	0	50.000	0	2019 werden weniger Mittel benötigt.	
Teilhaushalt 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
<i>Keine Änderungen im Teilhaushalt 5</i>												
Summe Änderungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:							-1.470.000					
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich 2019 um -1.470.000 €												

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Änderungen I. Nachtrag 2019

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			Erläuterung der wichtigsten Änderungen
							Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	
Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgen keine Änderungen										

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Änderungen I. Nachtrag 2019

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2019 €	Neuer Ansatz 2019 €	() mehr (-) weniger €	geänderte Finanzplanwerte sind kursiv gekennzeichnet			Erläuterung der wichtigsten Änderungen
							Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	
Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgen keine Änderungen										

Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.602.222	9.286.858	315.364
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.253.074	3.270.969	-17.895
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.410	364.410	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.838	729.838	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.251	536.251	70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.075	167.075	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	182.954	213.535	-30.581
10	Sonstige ordentliche Erträge	362.064	332.064	30.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.276.888	14.901.000	375.888
12	Personalaufwendungen	3.954.658	3.917.690	36.968
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.571	3.457.571	11.000
15	Abschreibungen	1.540.950	1.546.950	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.709	56.709	0
17	Transferaufwendungen	6.309.185	6.278.241	30.944
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.900	605.839	22.061
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.957.973	15.863.000	94.973
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-681.085	-962.000	280.915
21	Außerordentliche Erträge	400.000	400.000	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	400.000	400.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-281.085	-562.000	280.915

**Gesamtergebnishaushalt mit
Kontenandruck 2017 - 2022
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.640.220,83	9.271.099	9.602.222	9.337.286	9.614.750	10.300.211
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.333,18	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	933.183,74	942.000	965.000	948.000	950.000	960.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.272.131,62	3.400.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.400.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.700.108,92	4.049.629	4.188.284	4.470.311	4.721.304	4.972.898
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	385.531,58	516.339	572.400	523.357	536.391	549.425
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	27.241,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3032000 Hundesteuer	25.788,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	-355,00	700	500	500	500	500
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	275.257,00	294.931	303.538	322.618	334.055	344.888
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520.388,38	2.932.567	3.253.074	3.217.574	3.163.461	3.068.537
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.310.001,20	1.475.473	1.517.000	1.567.282	1.324.545	1.201.027
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	528.574,90	543.800	635.000	581.175	583.065	584.010
	10000 3131000 Zuweisungen Land	278,16	0	86.323	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	35.000	32.988	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	676.919,36	832.594	910.746	1.012.117	1.198.851	1.226.500
	10000 3141001 Sprachförderung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	4.265,84	29.900	40.700	40.700	40.700	40.700
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	348,92	6.000	20.017	6.000	6.000	6.000
	10000 3148000 Spenden für Dritte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.526,98	234.711	364.410	523.320	534.680	552.430
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	142.570,42	153.467	276.347	435.257	446.617	464.367
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	83.956,56	81.244	88.063	88.063	88.063	88.063
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.886,38	683.895	738.838	804.794	851.063	887.426
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	41.468,87	45.700	52.700	54.700	54.700	54.700
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	350,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	149.037,04	170.200	193.700	232.700	247.700	262.700
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	192.008,76	300.000	295.988	335.944	346.213	361.576
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	39.073,17	44.000	42.450	42.450	42.450	42.450
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	57.437,90	59.000	77.000	65.000	82.000	84.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	38.501,50	21.495	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	40.009,14	43.000	56.000	53.000	57.000	61.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.058,57	543.235	606.251	519.908	527.831	508.317
	10000 3411000 Mieten und Pachten	74.367,53	87.400	108.100	108.100	108.100	108.100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	131.706,96	169.600	133.600	135.600	138.600	143.600
	10000 3460000 Personalüberlassung	23.208,34	18.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	115.861,90	110.035	108.051	99.708	99.631	100.117
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	48.254,03	48.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	70.150,21	70.000	75.000	80.000	85.000	60.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.509,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3461005 Ersatzleistungen	0,00	0	70.000	0	0	0
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.005,53	184.928	167.075	162.075	177.075	169.075
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofoper	75,22	70	75	75	75	75
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	22.112,30	22.858	16.000	6.000	18.000	6.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	186.254,01	161.000	150.000	154.000	158.000	162.000
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	1.564,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	76.577,74	110.478	182.954	89.979	66.289	68.984
	10000 3615000 Zinseinnahmen	8.171,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	29.988,42	25.778	22.821	19.265	15.575	18.270
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	11,39	500	500	500	500	500
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	983,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	33.267,31	75.000	149.433	60.014	40.014	40.014
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	3.956,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	432.099,93	348.087	362.064	338.064	338.851	339.020
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	237.282,91	243.000	270.000	246.000	247.000	248.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	12.385,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	14.731,53	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	67.334,07	66.487	61.964	61.964	61.751	60.920
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	96.998,00	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	3.368,42	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.170.764,34	14.309.000	15.276.888	14.993.000	15.274.000	15.894.000
12	Personalaufwendungen	3.345.436,96	3.584.532	3.954.658	4.246.597	4.362.079	4.438.724
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	426.500,45	386.404	457.489	459.724	471.299	456.505
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.904.535,99	2.066.084	2.304.510	2.526.495	2.598.113	2.670.949
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	129.052,00	133.660	139.835	143.847	147.935	151.319
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	229.816,05	278.994	273.904	280.752	287.768	283.517
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	181.121,37	185.697	199.652	215.302	220.746	226.228
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	45.050,41	48.941	45.674	46.786	47.924	48.888
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	388.096,29	420.670	463.792	502.148	514.968	527.825
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	357,19	396	351	354	357	355
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	40.907,21	63.686	69.451	71.189	72.969	73.138
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.510,22	2.765.618	3.468.571	2.677.750	2.684.015	2.471.845
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	28.586,32	130.500	123.000	95.000	95.000	95.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	260.003,57	340.500	262.000	199.500	201.500	201.500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	45.924,85	65.100	60.500	62.000	52.000	53.000
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	2.555,61	2.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	3.608,38	0	0	0	0	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	27.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	15.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	208.465,73	419.600	604.877	463.160	525.000	277.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	195.518,85	173.000	411.000	196.000	196.000	196.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10000 4212002	Unterhaltung Straßenlaternen	36.980,24	20.200	30.200	20.200	20.200	20.200
10000 4212003	Brückenunterhaltung	0,00	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
10000 4221000	Geräte, Ausstattung	116.651,18	0	0	0	0	0
10000 4221001	Geräte, Ausstattung	11.174,04	0	0	0	0	0
10000 4221002	Technische Anlagen	39,00	0	0	0	0	0
10000 4221010	Geräte und Ausstattung	2.953,33	147.700	188.690	144.600	141.600	141.600
10000 4221011	Technische Anlagen	0,00	30.000	116.200	19.200	19.300	19.000
10000 4221012	Schulausstattung	0,00	11.000	10.000	10.500	11.000	12.000
10000 4221013	Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	0	17.000	4.000	4.000	4.000
10000 4231000	Mieten und Pachten	8.861,97	10.920	63.070	63.070	63.070	63.070
10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	124.020,58	119.335	103.500	108.500	111.600	115.000
10000 4241002	Beleuchtung	67.793,24	79.450	85.200	88.800	92.350	96.400
10000 4241010	Gebäudeversicherung	0,00	28.543	29.895	30.250	30.455	30.565
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	59.977	64.450	67.970	72.140	75.310
10000 4241015	Reinigung	0,00	106.550	86.700	89.300	91.900	94.400
10000 4241016	Abgaben	0,00	16.400	17.900	17.900	17.900	17.900
10000 4241021	Heizung, Brennstoffe	0,00	0	12.000	13.000	14.000	14.000
10000 4241023	Beleuchtung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 4241025	Reinigung	0,00	0	15.000	15.000	15.500	16.000
10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren	57.674,78	0	0	0	0	0
10000 4245000	Reinigung	100.626,01	0	0	0	0	0
10000 4245001	Reinigung	1.430,04	0	0	0	0	0
10000 4246000	Abgaben und Versicherungen	24.097,22	0	0	0	0	0
10000 4246001	Abgaben und Versicherungen	1.443,00	0	0	0	0	0
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	41.281,60	41.250	45.600	47.550	48.700	48.550
10000 4261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	14.614,25	0	0	0	0	0
10000 4261001	Arbeitskleidung	13.326,50	0	0	0	0	0
10000 4261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.187,64	0	0	0	0	0
10000 4261003	Ärztliche Untersuchungen	3.502,89	0	0	0	0	0
10000 4261010	Aus - und Fortbildung	1.888,22	44.250	44.150	45.400	44.400	44.400
10000 4261011	Fachberatung - Wasserunters.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	23.200	24.155	24.500	24.500	24.500
10000 4261020	Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
10000 4271000	Öffentlichkeitsarbeit	33.245,68	70.850	63.400	79.900	48.400	61.400
10000 4271001	Repräsentation, Tagungen	26.706,18	45.203	35.000	37.000	39.000	41.000
10000 4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	136.052,62	101.200	103.000	106.000	109.000	112.000
10000 4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	3.194,58	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
10000 4271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.431,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4275000	Lernmittel	32.974,28	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10000 4275010	Digitalisierung der Teckschule	0,00	0	20.000	0	0	0
10000 4291000	Erstattungen - KVBW	167.984,74	0	0	0	0	0
10000 4291001	Brandfälle, Einsätze	62.647,56	0	0	0	0	0
10000 4291002	Vorbeugender Brandschutz	30.778,65	0	0	0	0	0
10000 4291003	Zweckausgaben	1.478,73	0	0	0	0	0
10000 4291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben	783,00	0	0	0	0	0
10000 4291005	Honorare	116.401,87	0	0	0	0	0
10000 4291010	Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	182.400	318.419	195.600	196.100	196.600

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	42.500	47.300	60.500	44.550	44.600
	10000 4291013 Honorare	22.621,51	157.000	102.000	104.500	105.000	106.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	58.390	55.765	57.750	58.750	59.750
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291017 Bestandspflege	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	65.000	50.000	0	0	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	25.000	35.000	40.000	30.000	30.000
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen	1.095.670,25	1.181.100	1.540.950	1.612.975	1.664.875	1.700.115
	10000 4711000 Abschreibungen	1.095.670,25	1.181.100	1.540.950	1.612.975	1.664.875	1.700.115
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.269,87	59.629	56.709	72.907	88.560	107.602
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	374,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	20.852,81	29.864	21.116	40.095	58.075	79.053
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	18.820,08	17.765	23.593	20.812	18.485	16.549
	10000 4517005 Zinsen für KME	394,22	0	0	0	0	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	6.827,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	6.069.361,27	6.193.839	6.309.185	6.262.483	6.615.245	6.880.487
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	0	0	0	0
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	21.326,57	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	15.808,99	22.600	17.700	18.200	18.700	19.200
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	109.898,13	120.000	0	0	0	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	908.760,90	1.071.460	1.254.163	1.384.863	1.461.863	1.501.863
	10000 4318001 Zuschüsse	33.893,32	53.500	1.703	1.703	1.703	1.703
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	21.302,03	32.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	593.743,52	559.647	597.400	280.000	280.000	317.333
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.799.700,79	1.825.652	1.865.555	1.945.213	2.025.987	2.119.105
	10000 4372000 Kreisumlage	2.529.856,23	2.443.223	2.489.697	2.547.504	2.739.992	2.832.283
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	34.661,75	34.347	37.967	40.000	42.000	44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.370,28	504.282	627.900	572.288	578.226	570.227
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	7.551,44	8.000	13.000	9.000	15.000	10.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	8.313,42	9.450	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4429600 Verfügungsmittel	387,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Bürobedarf	4.653,13	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf & Telefonkosten	16.092,52	0	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	47.964,16	0	0	0	0	0
	10000 4431003 Dienstreisen	11.785,95	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	9.260,62	0	0	0	0	0
	10000 4431005 Sachverständige, Gutachten	21.264,75	0	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	33.400,52	0	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	37.978,05	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 4431008 Sonstige Geschäftsausgaben	6.653,67	0	0	0	0	0
	10000 4431009 Sonstige Geschäftsausgaben	835,87	0	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	11.254,29	29.700	60.900	61.300	61.550	61.800
	10000 4431011 Telefonkosten	629,61	19.050	20.000	20.200	20.200	20.200
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	2.559,47	11.550	13.000	13.300	13.350	13.100
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	4.347,33	109.700	144.600	120.150	121.150	121.150
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	7.300	18.715	18.765	18.765	18.765
	10000 4431016 Dienstreisen	1.349,18	3.850	3.600	3.800	3.800	3.800
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	808,86	23.630	36.780	29.580	30.680	29.780
	10000 4431020 Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4431021 Telefonkosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431023 Datenverarbeitung	0,00	0	2.100	1.600	1.600	1.600
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	117.808,73	111.470	141.786	129.645	126.990	125.800
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	0,00	0	18.000	0	0	0
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.350	10.530	20.500	20.500	20.500
	10000 4452000 Erstattung Vereinschwimmen	46.942,20	24.500	25.060	25.060	25.060	25.060
	10000 4482000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	35.000	0	0	0	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	26.499,47	49.732	55.329	54.888	55.081	54.172
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.005.618,85	14.289.000	15.957.973	15.445.000	15.993.000	16.169.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	165.145,49	20.000	-681.085	-452.000	-719.000	-275.000
21	Außerordentliche Erträge	4.965,66	1.021.000	400.000	10.000	10.000	800.000
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	4.965,66	1.021.000	400.000	10.000	10.000	800.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	7.116,40	0	0	0	0	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	332,16	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	6.784,24	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-2.150,74	1.021.000	400.000	10.000	10.000	800.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	162.994,75	1.041.000	-281.085	-442.000	-709.000	525.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	165.145,49	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	165.145,49	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.150,74	0	0	0	0	0
	10000 8202300 Verr Fehlbetr. Soerg.m.RückSo.	-2.150,74	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnishaushalt
Veränderungen Nachtrag
mit Kontenandruck**

**Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.602.222	9.286.858	315.364	
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0	
	10000 3012000 Grundsteuer B	965.000	945.000	20.000	
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.500.000	3.200.000	300.000	
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.188.284	4.253.068	-64.784	
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	572.400	507.316	65.084	
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	25.000	25.000	0	
	10000 3032000 Hundesteuer	26.000	26.000	0	
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0	
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	500	500	0	
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	303.538	308.474	-4.936	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.253.074	3.270.969	-17.895	
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.517.000	1.530.175	-13.175	
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	635.000	642.237	-7.237	
	10000 3131000 Zuweisungen Land	86.323	86.323	0	
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	32.988	32.988	0	
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	910.746	910.746	0	
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0	
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	40.700	40.700	0	
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	20.017	17.500	2.517	
	10000 3148000 Spenden für Dritte	1.500	1.500	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.410	364.410	0	
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	276.347	276.347	0	
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	88.063	88.063	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.838	729.838	9.000	
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	52.700	52.700	0	
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	193.700	191.700	2.000	
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	295.988	295.988	0	
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	42.450	42.450	0	
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	77.000	77.000	0	
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0	
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	56.000	49.000	7.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.251	536.251	70.000	
	10000 3411000 Mieten und Pachten	108.100	108.100	0	
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	133.600	133.600	0	
	10000 3460000 Personalüberlassung	20.000	20.000	0	
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	108.051	108.051	0	
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.500	50.500	0	
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	75.000	75.000	0	
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	
	10000 3461005 Ersatzleistungen	70.000	0	70.000	
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.075	167.075	0	
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofopfer	75	75	0	
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	0	
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	150.000	150.000	0	
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	182.954	213.535	-30.581	
	10000 3615000 Zinseinnahmen	5.000	5.000	0	
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	22.821	22.821	0	

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	500	500	0
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.000	1.000	0
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	149.433	180.014	-30.581
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	4.000	4.000	0
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	362.064	332.064	30.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	270.000	240.000	30.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	11.000	11.000	0
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	16.000	16.000	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	61.964	61.964	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	3.100	3.100	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.276.888	14.901.000	375.888
12	Personalaufwendungen	3.954.658	3.917.690	36.968
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	457.489	447.964	9.525
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.304.510	2.286.523	17.987
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	139.835	139.835	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	273.904	273.904	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	199.652	195.431	4.221
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	45.674	45.674	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	463.792	458.557	5.235
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	351	351	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	69.451	69.451	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.571	3.457.571	11.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	123.000	145.000	-22.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	262.000	262.000	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	60.500	60.500	0
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	18.000	18.000	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	27.000	27.000	0
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	15.000	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	604.877	574.877	30.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	411.000	361.000	50.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	30.200	30.200	0
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	50.000	50.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	188.690	193.690	-5.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	116.200	116.200	0
	10000 4221012 Schulausstattung	10.000	10.000	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	17.000	17.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	63.070	63.070	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	103.500	103.500	0
	10000 4241002 Beleuchtung	85.200	85.200	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	29.895	29.895	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	64.450	64.450	0
	10000 4241015 Reinigung	86.700	86.700	0
	10000 4241016 Abgaben	17.900	17.900	0
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	0
	10000 4241023 Beleuchtung	10.000	10.000	0
	10000 4241025 Reinigung	15.000	15.000	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	45.600	45.600	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	44.150	44.150	0
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000	0
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	24.155	24.155	0

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	63.400	63.400	0
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	35.000	35.000	0
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	103.000	103.000	0
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	4.600	4.600	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 4275010 Digitalisierung der Teckschule	20.000	20.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	318.419	318.419	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	23.500	23.500	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	47.300	67.300	-20.000
	10000 4291013 Honorare	102.000	109.000	-7.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	55.765	55.765	0
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	5.000	5.000	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	50.000	50.000	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	35.000	50.000	-15.000
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	500	500	0
15	Abschreibungen	1.540.950	1.546.950	-6.000
	10000 4711000 Abschreibungen	1.540.950	1.546.950	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.709	56.709	0
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	0
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	21.116	21.116	0
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	23.593	23.593	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	0
17	Transferaufwendungen	6.309.185	6.278.241	30.944
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	40.000	40.000	0
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	17.700	17.700	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	1.254.163	1.269.863	-15.700
	10000 4318001 Zuschüsse	1.703	1.703	0
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000	0
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	1.000	1.000	0
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	597.400	546.200	51.200
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.865.555	1.870.111	-4.556
	10000 4372000 Kreisumlage	2.489.697	2.489.697	0
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	37.967	37.967	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.900	605.839	22.061
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	13.000	13.000	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	9.500	9.500	0
	10000 4429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	60.900	60.900	0
	10000 4431011 Telefonkosten	20.000	20.000	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	13.000	13.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	144.600	135.400	9.200
	10000 4431014 Postgebühren	18.715	18.715	0
	10000 4431016 Dienstreisen	3.600	3.600	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	36.780	31.080	5.700
	10000 4431020 Bürobedarf	300	300	0
	10000 4431021 Telefonkosten	1.400	1.400	0
	10000 4431023 Datenverarbeitung	2.100	2.100	0

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	10000 4431026 Dienstreisen	800	800		0
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000		0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	141.786	146.625		-4.839
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	18.000	0		18.000
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.530	10.530		0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	25.060	25.060		0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	55.329	61.329		-6.000
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	500	500		0
	10000 4498000 Deckungsreserve	50.000	50.000		0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.957.973	15.863.000		94.973
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-681.085	-962.000		280.915
21	Außerordentliche Erträge	400.000	400.000		0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	400.000	400.000		0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	400.000	400.000		0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-281.085	-562.000		280.915

**Teilergebnisplan nach Teilhaushalten
Änderungen Nachtrag**

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 12		Steuerungsunterstützung/ Controlling		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50	50	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.050	5.050	0
12	Personalaufwendungen	90.591	90.591	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	49.053	49.053	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.035	11.035	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	23.413	23.413	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.003	1.003	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.109	2.109	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.978	3.978	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.500	4.500	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.500	1.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	11.200	4.200
	10000 4431010 Bürobedarf	2.000	2.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.300	1.300	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	2.600	2.600	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	9.000	4.800	4.200
	10000 4431016 Dienstreisen	400	400	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.991	107.791	4.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106.941	-102.741	-4.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-106.941	-102.741	-4.200

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 21		Personalwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	35.000	35.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.000	36.000	0
12	Personalaufwendungen	174.647	165.122	9.525
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	70.358	60.833	9.525
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	41.283	41.283	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	2.000	2.000	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	33.252	33.252	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.440	3.440	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	800	800	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.263	7.263	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	16.241	16.241	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	58.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	2.000	2.000	0
	10000 4291013 Honorare	8.000	8.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	48.000	48.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.629	6.129	20.500
	10000 4431010 Bürobedarf	200	200	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	4.000	1.500	2.500
	10000 4431016 Dienstreisen	300	300	0
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	18.000	0	18.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.929	2.929	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	259.276	229.251	30.025
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-223.276	-193.251	-30.025
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-223.276	-193.251	-30.025

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 22		Finanzverwaltung, Kasse		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619	619	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	619	619	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	76.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	76.000	76.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14	14	0
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	14	14	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	0
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	16.000	16.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.633	92.633	0
12	Personalaufwendungen	341.839	341.839	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	98.036	98.036	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	89.052	89.052	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	101.780	101.780	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.541	7.541	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	17.424	17.424	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	28.006	28.006	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	25.000	-10.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.000	4.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	3.000	3.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	8.000	18.000	-10.000
15	Abschreibungen	550	550	0
	10000 4711000 Abschreibungen	550	550	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	0
17	Transferaufwendungen	9.300	25.000	-15.700
	10000 4318000 Umlage an die GPA	9.300	25.000	-15.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400	31.900	2.500
	10000 4431010 Bürobedarf	4.500	4.500	0
	10000 4431011 Telefonkosten	4.500	4.500	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	20.000	17.500	2.500
	10000 4431014 Postgebühren	700	700	0
	10000 4431016 Dienstreisen	800	800	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.200	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	411.089	434.289	-23.200

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 22		Finanzverwaltung, Kasse		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-318.456	-341.656	23.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	373	373	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	373	373	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-373	-373	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-318.829	-342.029	23.200

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 23		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.945	9.945	0
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.944	6.944	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.721	2.721	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	280	280	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	15.000	-7.000
	10000 4291013 Honorare	8.000	15.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	33.000	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	500	500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	32.500	32.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.945	57.945	-7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.945	-57.945	7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.945	-57.945	7.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 25		Bauhof		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.876	2.876	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.876	2.876	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	100	100	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	31.000	31.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.576	34.576	0
12	Personalaufwendungen	485.020	457.577	27.443
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	370.000	352.013	17.987
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	36.000	31.779	4.221
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	500	500	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	73.500	68.265	5.235
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	20	20	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.330	122.330	-22.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	28.000	50.000	-22.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	17.000	17.000	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	6.000	6.000	0
	10000 4241002 Beleuchtung	1.300	1.300	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	930	930	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	900	900	0
	10000 4241015 Reinigung	600	600	0
	10000 4241016 Abgaben	1.600	1.600	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	3.000	3.000	0
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	6.000	6.000	0
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	6.000	6.000	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	1.000	1.000	0
15	Abschreibungen	80.000	80.000	0
	10000 4711000 Abschreibungen	80.000	80.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0
	10000 4431010 Bürobedarf	200	200	0
	10000 4431011 Telefonkosten	1.400	1.400	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.100	2.100	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
11		Innere Verwaltung		
11 25		Bauhof		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	12.500	12.500	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.800	5.800	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	690.350	684.907	5.443
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-655.774	-650.331	-5.443
21	Erträge aus internen Leistungen	679.331	679.331	0
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	679.331	679.331	0
23	kalkulatorische Kosten	29.000	29.000	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	29.000	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	650.331	650.331	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.443	0	-5.443

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 10		Statistik und Wahlen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	10.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	7.500	5.700
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.000	5.000	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.000	1.000	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	6.700	1.000	5.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.200	7.500	5.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.200	2.500	-5.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.200	2.500	-5.700

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben		
12		Sicherheit und Ordnung		
12 80		Katastrophenschutz		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	18.700	-10.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	700	700	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	8.000	18.000	-10.000
15	Abschreibungen	4.300	4.300	0
	10000 4711000 Abschreibungen	4.300	4.300	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.000	23.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.000	-23.000	10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.000	-23.000	10.000

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
21		Schulträgeraufgaben		
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.717	69.200	2.517
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	17.000	0
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	40.700	40.700	0
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	14.017	11.500	2.517
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.217	70.700	2.517
12	Personalaufwendungen	258.699	258.699	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	199.164	199.164	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	17.000	17.000	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	500	500	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	40.525	40.525	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.650	96.650	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	20.000	20.000	0
	10000 4221012 Schulausstattung	10.000	10.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.450	2.450	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0
	10000 4275000 Lernmittel	30.000	30.000	0
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	20.000	20.000	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	200	200	0
15	Abschreibungen	18.300	18.300	0
	10000 4711000 Abschreibungen	18.300	18.300	0
17	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	4.000	4.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.520	41.520	0
	10000 4431010 Bürobedarf	5.000	5.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	3.800	3.800	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	7.100	7.100	0
	10000 4431014 Postgebühren	300	300	0
	10000 4431016 Dienstreisen	200	200	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	16.000	16.000	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.420	6.420	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
21		Schulträgeraufgaben		
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	419.169	419.169	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-345.952	-348.469	2.517
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.485	16.485	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	16.485	16.485	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.485	-16.485	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-362.437	-364.954	2.517

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	819.890	819.890	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	810.590	810.590	0
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0
	10000 3148000 Spenden für Dritte	500	500	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.000	174.000	9.000
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	127.000	125.000	2.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	56.000	49.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.811	200.811	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	55.311	55.311	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.500	30.500	0
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	75.000	75.000	0
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	40.000	40.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.203.701	1.194.701	9.000
12	Personalaufwendungen	1.462.027	1.462.027	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.049.220	1.049.220	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	80.213	80.213	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	88.627	88.627	0
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	30.987	30.987	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	212.771	212.771	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	194	194	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	15	15	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.585	162.585	-5.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	33.040	38.040	-5.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	1.200	1.200	0
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	17.000	17.000	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.245	1.245	0
	10000 4241016 Abgaben	6.000	6.000	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	12.750	12.750	0
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
	10000 4275000 Lernmittel	2.800	2.800	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	47.900	47.900	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	2.150	2.150	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	30.000	30.000	0
15	Abschreibungen	16.200	22.200	-6.000
	10000 4711000 Abschreibungen	16.200	22.200	-6.000
17	Transferaufwendungen	1.255.000	1.255.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
17	Transferaufwendungen			
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	40.000	40.000	0
	10000 4318000 Umlage an die GPA	1.215.000	1.215.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.250	91.250	-6.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0
	10000 4431010 Bürobedarf	10.000	10.000	0
	10000 4431011 Telefonkosten	3.850	3.850	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	3.600	3.600	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	22.000	22.000	0
	10000 4431014 Postgebühren	300	300	0
	10000 4431016 Dienstreisen	600	600	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	9.500	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	20.700	20.700	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	13.500	19.500	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.976.062	2.993.062	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.772.361	-1.798.361	26.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.703	26.703	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	26.703	26.703	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.703	-26.703	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.799.064	-1.825.064	26.000

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
51		Räumliche Planung und Entwicklung		
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	0
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	6.000	6.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.000	7.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000	20.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.600	170.600	-15.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	500	500	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	100	100	0
	10000 4291013 Honorare	80.000	80.000	0
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	20.000	20.000	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	50.000	50.000	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	5.000	20.000	-15.000
15	Abschreibungen	4.200	4.200	0
	10000 4711000 Abschreibungen	4.200	4.200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.800	174.800	-15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.800	-154.800	15.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73	73	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	73	73	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73	-73	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-139.873	-154.873	15.000

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53		Ver- und Entsorgung		
53 30		Wasserversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge	149.419	180.000	-30.581
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	149.419	180.000	-30.581
10	Sonstige ordentliche Erträge	95.000	65.000	30.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	95.000	65.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.419	245.000	-581
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.646	28.485	-4.839
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	23.646	28.485	-4.839
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.646	28.485	-4.839
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	220.773	216.515	4.258
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	220.773	216.515	4.258

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10		Gemeindestraßen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.506	44.506	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	44.506	44.506	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.388	108.388	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	28.182	28.182	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	80.206	80.206	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	0
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	12.000	12.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.500	2.500	70.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	0
	10000 3461005 Ersatzleistungen	70.000	0	70.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	44.470	44.470	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	43.970	43.970	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.864	211.864	70.000
12	Personalaufwendungen	9.268	9.268	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.307	7.307	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	638	638	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.323	1.323	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.002	841.002	120.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	458.002	388.002	70.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	395.000	345.000	50.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	30.000	30.000	0
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	50.000	50.000	0
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	28.000	28.000	0
15	Abschreibungen	405.900	405.900	0
	10000 4711000 Abschreibungen	405.900	405.900	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	3.500	3.500	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	600	600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.380.270	1.260.270	120.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.098.406	-1.048.406	-50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	116.570	116.570	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	116.570	116.570	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.570	-116.570	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.214.976	-1.164.976	-50.000

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.323	86.323	0
	10000 3131000 Zuweisungen Land	86.323	86.323	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.602	13.602	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	13.602	13.602	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.695	2.695	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	2.695	2.695	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.620	112.620	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.319	221.319	-40.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	50.000	90.000	-40.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	3.000	3.000	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	128.319	128.319	0
15	Abschreibungen	22.800	22.800	0
	10000 4711000 Abschreibungen	22.800	22.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.119	244.119	-40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.499	-131.499	40.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57.302	57.302	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	57.302	57.302	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.302	-57.302	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-148.801	-188.801	40.000

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.602.222	9.286.858	315.364
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0
	10000 3012000 Grundsteuer B	965.000	945.000	20.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.500.000	3.200.000	300.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.188.284	4.253.068	-64.784
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	572.400	507.316	65.084
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	25.000	25.000	0
	10000 3032000 Hundesteuer	26.000	26.000	0
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	500	500	0
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	303.538	308.474	-4.936
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.152.000	2.172.412	-20.412
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.517.000	1.530.175	-13.175
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	635.000	642.237	-7.237
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.754.222	11.459.270	294.952
17	Transferaufwendungen	4.990.619	4.943.975	46.644
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	597.400	546.200	51.200
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.865.555	1.870.111	-4.556
	10000 4372000 Kreisumlage	2.489.697	2.489.697	0
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	37.967	37.967	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.990.619	4.943.975	46.644
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.763.603	6.515.295	248.308
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.763.603	6.515.295	248.308

Gesamtfinanzhaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)	2019 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.602.222	9.286.858	315.364		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253.074	3.270.969	-17.895		0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.838	729.838	9.000		0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.251	536.251	70.000		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.075	167.075	0		0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.954	213.535	-30.581		0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.100	270.100	30.000		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.850.514	14.474.626	375.888		0
10	Personalauszahlungen	3.954.658	3.917.690	36.968		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.571	3.457.571	11.000		0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.709	56.709	0		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.309.185	6.278.241	30.944		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627.900	605.839	22.061		0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.417.023	14.316.050	100.973		0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	433.491	158.576	274.915		0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.195	2.588.996	-1.052.801		0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157.158	157.158	0		0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	827.898	858.842	-30.944		0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392	37.392	0		0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.558.643	3.642.388	-1.083.745		0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	100.000	-50.000		0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.973.000	5.403.000	-1.430.000		3.600.000 (2.540.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	859.500	849.500	10.000		90.000 (0)
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0		0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.892.500	6.362.500	-1.470.000		3.690.000 (2.540.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.333.857	-2.720.112	386.255		3.690.000 (2.540.000)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.900.366	-2.561.536	661.170		3.690.000 (2.540.000)
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	183.503	183.503	0		0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	816.497	816.497	0		0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)	2019 (ALT)
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.083.869	-1.745.039	661.170		3.690.000 (2.540.000)

**Gesamtfinanzhaushalt
mit Kontenandruck 2017 -
2022 Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.708.087,01	9.267.099	9.602.222	9.337.286	9.614.750	10.300.211
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.304,47	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 6012000 Grundsteuer B	933.862,80	938.000	965.000	948.000	950.000	960.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.340.651,95	3.400.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.400.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommesteuer	3.700.108,92	4.049.629	4.188.284	4.470.311	4.721.304	4.972.898
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	385.531,58	516.339	572.400	523.357	536.391	549.425
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	27.241,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6032000 Hundesteuer	24.483,50	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	-355,00	700	500	500	500	500
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	275.257,00	294.931	303.538	322.618	334.055	344.888
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.192,24	2.885.425	3.253.074	3.217.574	3.163.461	3.068.537
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.310.001,20	1.445.473	1.517.000	1.567.282	1.324.545	1.201.027
	10000 6111002 Kommunale Investitions- p. (KIP)	528.574,90	535.458	635.000	581.175	583.065	584.010
	10000 6131000 Zuweisungen Land	278,16	0	86.323	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	35.000	32.988	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	676.919,36	832.594	910.746	1.012.117	1.198.851	1.226.500
	10000 6141001 Sprachförderung	-3.330,30	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	4.400,00	29.900	40.700	40.700	40.700	40.700
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	348,92	6.000	20.017	6.000	6.000	6.000
	10000 6148000 Spenden für Dritte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.055,61	683.895	738.838	804.794	851.063	887.426
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	41.425,37	45.700	52.700	54.700	54.700	54.700
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	63,69	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	350,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	132.212,49	170.200	193.700	232.700	247.700	262.700
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	243.592,26	300.000	295.988	335.944	346.213	361.576
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	36.793,17	44.000	42.450	42.450	42.450	42.450
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	94.976,37	59.000	77.000	65.000	82.000	84.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	38.501,50	21.495	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	40.140,76	43.000	56.000	53.000	57.000	61.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470.286,61	526.235	606.251	519.908	527.831	508.317
	10000 6411000 Mieten und Pachten	71.630,53	70.400	108.100	108.100	108.100	108.100
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	132.125,88	169.600	133.600	135.600	138.600	143.600
	10000 6460000 Personalüberlassung	16.967,30	18.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	94.650,41	110.035	108.051	99.708	99.631	100.117
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	41.781,03	48.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	70.679,26	70.000	75.000	80.000	85.000	60.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	42.452,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6461005 Ersatzleistungen	0,00	0	70.000	0	0	0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.794,44	177.070	167.075	162.075	177.075	169.075
	10000 6480000 Erstattung Kriegsopfer	75,22	70	75	75	75	75
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	22.112,30	15.000	16.000	6.000	18.000	6.000
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	269.042,92	161.000	150.000	154.000	158.000	162.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.564,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.168,33	65.478	182.954	89.979	66.289	68.984
	10000 6615000 Zinseinnahmen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	29.988,42	25.778	22.821	19.265	15.575	18.270
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	11,39	500	500	500	500	500
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	746,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	33.267,31	30.000	149.433	60.014	40.014	40.014
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	3.956,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	349.058,40	281.600	300.100	276.100	277.100	278.100
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	173.671,91	243.000	270.000	246.000	247.000	248.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	12.190,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	16.669,01	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	3.368,42	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 6591100 Einnahmen	143.159,06	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.033.642,64	13.886.802	14.850.514	14.407.716	14.677.569	15.280.650
10	Personalauszahlungen	3.349.311,14	3.584.532	3.954.658	4.246.597	4.362.079	4.438.724
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	425.332,97	386.404	457.489	459.724	471.299	456.505
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.909.577,65	2.066.084	2.304.510	2.526.495	2.598.113	2.670.949
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	129.052,00	133.660	139.835	143.847	147.935	151.319
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	229.816,05	278.994	273.904	280.752	287.768	283.517
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	181.121,37	185.697	199.652	215.302	220.746	226.228
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	45.050,41	48.941	45.674	46.786	47.924	48.888
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	388.096,29	420.670	463.792	502.148	514.968	527.825
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	357,19	396	351	354	357	355
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	40.907,21	63.686	69.451	71.189	72.969	73.138
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.063,62	2.740.415	3.468.571	2.677.750	2.684.015	2.471.845
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	31.114,09	130.500	123.000	95.000	95.000	95.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	262.187,22	340.500	262.000	199.500	201.500	201.500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	45.924,85	65.100	60.500	62.000	52.000	53.000
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.555,61	2.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	3.608,38	0	0	0	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	27.000	41.000	41.000	41.000
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	15.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	208.882,31	319.600	604.877	463.160	525.000	277.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	195.518,85	243.000	411.000	196.000	196.000	196.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	36.980,24	20.200	30.200	20.200	20.200	20.200
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	0,00	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	118.283,02	0	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	11.174,04	0	0	0	0	0
	10000 7221002 Technische Anlagen	39,00	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	2.953,33	147.700	188.690	144.600	141.600	141.600
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	30.000	116.200	19.200	19.300	19.000
	10000 7221012 Schulausstattung	0,00	11.000	10.000	10.500	11.000	12.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10000 7221013	Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	0	17.000	4.000	4.000	4.000
10000 7231000	Mieten und Pachten	8.921,97	10.920	63.070	63.070	63.070	63.070
10000 7241001	Heizung, Brennstoffe	105.938,84	119.335	103.500	108.500	111.600	115.000
10000 7241002	Beleuchtung	69.151,08	79.450	85.200	88.800	92.350	96.400
10000 7241010	Gebäudeversicherung	0,00	28.543	29.895	30.250	30.455	30.565
10000 7241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	59.977	64.450	67.970	72.140	75.310
10000 7241015	Reinigung	0,00	106.550	86.700	89.300	91.900	94.400
10000 7241016	Abgaben	0,00	16.400	17.900	17.900	17.900	17.900
10000 7241021	Heizung, Brennstoffe	0,00	0	12.000	13.000	14.000	14.000
10000 7241023	Beleuchtung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7241025	Reinigung	0,00	0	15.000	15.000	15.500	16.000
10000 7242000	Wasser- und Abwassergebühren	57.674,78	0	0	0	0	0
10000 7245000	Reinigung	100.626,01	0	0	0	0	0
10000 7245001	Reinigung	1.430,04	0	0	0	0	0
10000 7246000	Abgaben und Versicherungen	24.097,22	0	0	0	0	0
10000 7246001	Abgaben und Versicherungen	1.443,00	0	0	0	0	0
10000 7251000	Haltung von Fahrzeugen	40.829,60	41.250	45.600	47.550	48.700	48.550
10000 7261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	14.686,75	0	0	0	0	0
10000 7261001	Arbeitskleidung	13.326,50	0	0	0	0	0
10000 7261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.187,64	0	0	0	0	0
10000 7261003	Ärztliche Untersuchungen	3.502,89	0	0	0	0	0
10000 7261010	Aus - und Fortbildung	1.888,22	44.250	44.150	45.400	44.400	44.400
10000 7261011	Fachberatung - Wasserunters.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7261012	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	23.200	24.155	24.500	24.500	24.500
10000 7261020	Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
10000 7271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	33.245,68	70.850	63.400	79.900	48.400	61.400
10000 7271001	Veranstaltungen, Tagungen	24.056,96	40.000	35.000	37.000	39.000	41.000
10000 7271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	129.893,01	101.200	103.000	106.000	109.000	112.000
10000 7271003	Veranstaltungen, Ausflüge	3.194,58	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
10000 7271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
10000 7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.431,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7275000	Lernmittel	32.974,28	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10000 7275010	Digitalisierung der Teckschule	0,00	0	20.000	0	0	0
10000 7291000	Erstattungen - KVBW	173.667,31	0	0	0	0	0
10000 7291001	Brandfälle, Einsätze	62.647,56	0	0	0	0	0
10000 7291002	Vorbeugender Brandschutz	30.778,65	0	0	0	0	0
10000 7291003	Zweckausgaben	1.478,73	0	0	0	0	0
10000 7291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben	783,00	0	0	0	0	0
10000 7291005	Honorare	116.401,87	0	0	0	0	0
10000 7291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	182.400	318.419	195.600	196.100	196.600
10000 7291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
10000 7291012	sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	52.500	47.300	60.500	44.550	44.600
10000 7291013	Honorare	15.584,73	157.000	102.000	104.500	105.000	106.000
10000 7291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	58.390	55.765	57.750	58.750	59.750
10000 7291016	Aufforstung/Waldschutz	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7291017	Bestandspflege	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 7291018	Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	65.000	50.000	0	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	25.000	35.000	40.000	30.000	30.000
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	0	500	500	500	500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.060,77	59.629	56.709	72.907	88.560	107.602
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	374,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	20.964,38	29.864	21.116	40.095	58.075	79.053
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	18.893,63	17.765	23.593	20.812	18.485	16.549
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	6.827,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.218.275,33	6.249.292	6.309.185	6.262.483	6.615.245	6.880.487
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	0	0	0	0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	20.636,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	22.240,73	22.600	17.700	18.200	18.700	19.200
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	109.898,13	120.000	0	0	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.042.461,33	1.067.260	1.254.163	1.384.863	1.461.863	1.501.863
	10000 7318001 Zuschüsse	37.567,44	53.500	1.703	1.703	1.703	1.703
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	27.100,00	32.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEL for Kids	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	593.743,52	619.300	597.400	280.000	280.000	317.333
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.799.700,79	1.825.652	1.865.555	1.945.213	2.025.987	2.119.105
	10000 7372000 Kreisumlage	2.529.856,23	2.443.223	2.489.697	2.547.504	2.739.992	2.832.283
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	34.661,75	34.347	37.967	40.000	42.000	44.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422.785,09	462.032	627.900	572.288	578.226	570.227
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	7.551,44	8.000	13.000	9.000	15.000	10.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	8.313,42	9.450	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 7429600 Verfügungsmittel	387,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431000 Bürobedarf	4.657,58	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	16.230,04	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	48.329,82	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	11.890,86	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	9.234,24	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	21.430,05	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	33.370,22	0	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	37.948,34	0	0	0	0	0
	10000 7431008 Sonstige Geschäftsausgaben	6.656,72	0	0	0	0	0
	10000 7431009 Sonstige Geschäftsausgaben	835,87	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	11.254,29	29.700	60.900	61.300	61.550	61.800
	10000 7431011 Telefonkosten	629,61	19.050	20.000	20.200	20.200	20.200
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	2.559,47	11.550	13.000	13.300	13.350	13.100
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	4.286,13	109.700	144.600	120.150	121.150	121.150
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	7.300	18.715	18.765	18.765	18.765
	10000 7431016 Dienstreisen	1.349,18	3.850	3.600	3.800	3.800	3.800
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	534,05	23.630	36.780	29.580	30.680	29.780
	10000 7431020 Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
	10000 7431021 Telefonkosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 7431023 Datenverarbeitung	0,00	0	2.100	1.600	1.600	1.600
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	0	800	800	800	800

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	117.068,19	104.220	141.786	129.645	126.990	125.800
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	0,00	0	18.000	0	0	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.350	10.530	20.500	20.500	20.500
	10000 7452000 Erstattung Vereinschwimmen	41.196,60	24.500	25.060	25.060	25.060	25.060
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	27.179,47	49.732	55.329	54.888	55.081	54.172
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	10000 7491100 Ausgaben	-137,54	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)	12.036.495,95	13.095.900	14.417.023	13.832.025	14.328.125	14.468.885
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	997.146,69	790.902	433.491	575.691	349.444	811.765
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.011,77	2.092.445	1.536.195	2.106.398	539.435	418.435
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	310.956	107.860	17.000	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	87.430,00	152.606	213.400	400.200	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	180.000	590.000	482.000	251.000	130.000
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	430.377,08	654.000	337.000	270.000	270.000	270.000
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	0	40.000	50.000	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	390.887,52	673.883	200.000	826.263	17.500	17.500
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	8.181,22	73.000	10.000	60.000	0	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	10.446,70	31.000	30.935	935	935	935
	10000 6818002 Sonnensegel Kita Regenbogen	2.900,00	0	0	0	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	72.455,25	10.000	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	2.334,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	157.158	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	157.158	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.087,20	1.979.815	827.898	25.000	25.000	1.600.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	11.087,20	1.979.815	827.898	25.000	25.000	1.600.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392,04	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.867,29	0	0	32.937	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	23.867,29	0	0	32.937	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.077.358,30	4.299.652	2.558.643	2.201.727	601.827	2.055.827
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.612,85	715.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	26.612,85	715.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.315,02	5.021.666	3.973.000	3.955.000	2.735.000	2.160.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	21.150,44	817.020	1.019.000	1.230.000	180.000	120.000
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	6.526,01	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.476.176,10	1.638.000	1.200.000	800.000	1.800.000	1.370.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	529.344,42	1.033.646	300.000	1.200.000	25.000	25.000
	10000 7872000 Planung und Bau	66.400,50	272.000	185.000	225.000	170.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	149.194,16	960.000	885.000	140.000	340.000	340.000
	10000 7872002 Tiefbaumaßnahmen	180,88	0	0	0	0	0
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	85.000
	10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen	9.723,19	0	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	50.000	30.000	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	1.326,54	86.000	44.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7873001 Baumaßnahmen	94.292,78	150.000	300.000	300.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.617,61	436.200	859.500	405.000	240.000	230.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	100.252,53	118.200	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausstattung	1.747,27	105.000	0	0	0	0
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	36.617,81	71.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	135.000	735.500	315.000	210.000	200.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	0,00	0	57.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	0	60.000	60.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.432,17	0	10.000	50.000	300.000	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	73.432,17	0	10.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.592.977,65	6.172.866	4.892.500	4.460.000	3.325.000	2.440.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.515.619,35	-1.873.214	-2.333.857	-2.258.273	-2.723.173	-384.173
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-518.472,66	-1.082.312	-1.900.366	-1.682.582	-2.373.729	427.592
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0
	10000 6927307 Kreditaufnahme L-Bank	500.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6927308 Kreditaufnahme KSK	500.000,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.935,27	110.803	183.503	234.003	278.087	333.031
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	9.538,58	9.995	10.472	10.972	5.056	0
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 7927003 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	0	0	50.000	100.000	160.000
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	19.740,00	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
	10000 7927005 Tilgungen LBBW (607484284)	15.338,69	0	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	55.556	55.556	55.556	55.556

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	6.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927309 Tilgungen DZ HYP 3303074300	0,00	0	16.667	16.667	16.667	16.667
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	893.064,73	889.197	816.497	765.997	921.913	-333.031
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	374.592,07	-193.115	-1.083.869	-916.585	-1.451.816	94.561

**Gesamtfinanzhaushalt
mit Kontenandruck - Veränderungen
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)	2019 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.602.222	9.286.858	315.364		0
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0		0
	10000 6012000 Grundsteuer B	965.000	945.000	20.000		0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.500.000	3.200.000	300.000		0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	4.188.284	4.253.068	-64.784		0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	572.400	507.316	65.084		0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	25.000	25.000	0		0
	10000 6032000 Hundesteuer	26.000	26.000	0		0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0		0
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	500	500	0		0
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	303.538	308.474	-4.936		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253.074	3.270.969	-17.895		0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.517.000	1.530.175	-13.175		0
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	635.000	642.237	-7.237		0
	10000 6131000 Zuweisungen Land	86.323	86.323	0		0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	32.988	32.988	0		0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	910.746	910.746	0		0
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0		0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	40.700	40.700	0		0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	20.017	17.500	2.517		0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	1.500	1.500	0		0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.838	729.838	9.000		0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	52.700	52.700	0		0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0		0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	193.700	191.700	2.000		0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	295.988	295.988	0		0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	42.450	42.450	0		0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	77.000	77.000	0		0
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0		0
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	56.000	49.000	7.000		0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.251	536.251	70.000		0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	108.100	108.100	0		0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	133.600	133.600	0		0
	10000 6460000 Personalüberlassung	20.000	20.000	0		0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	108.051	108.051	0		0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.500	50.500	0		0
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	75.000	75.000	0		0
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	40.000	40.000	0		0
	10000 6461005 Ersatzleistungen	70.000	0	70.000		0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.075	167.075	0		0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	75	75	0		0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	0		0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	150.000	150.000	0		0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0		0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.954	213.535	-30.581		0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	5.000	5.000	0		0
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	22.821	22.821	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	149.433	180.014	-30.581		0
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	4.000	4.000	0		0
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	200	200	0		0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)	2019 (ALT)
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.100	270.100	30.000		0
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	270.000	240.000	30.000		0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	11.000	11.000	0		0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	16.000	16.000	0		0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	3.100	3.100	0		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.850.514	14.474.626	375.888		0
10	Personalauszahlungen	3.954.658	3.917.690	36.968		0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	457.489	447.964	9.525		0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.304.510	2.286.523	17.987		0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	139.835	139.835	0		0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	273.904	273.904	0		0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	199.652	195.431	4.221		0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	45.674	45.674	0		0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	463.792	458.557	5.235		0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	351	351	0		0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	69.451	69.451	0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.571	3.457.571	11.000		0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	123.000	145.000	-22.000		0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	262.000	262.000	0		0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	60.500	60.500	0		0
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	18.000	18.000	0		0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	27.000	27.000	0		0
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	15.000	0		0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	604.877	574.877	30.000		0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	411.000	361.000	50.000		0
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	30.200	30.200	0		0
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	50.000	50.000	0		0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	188.690	193.690	-5.000		0
	10000 7221011 Technische Anlagen	116.200	116.200	0		0
	10000 7221012 Schulausstattung	10.000	10.000	0		0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	17.000	17.000	0		0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	63.070	63.070	0		0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	103.500	103.500	0		0
	10000 7241002 Beleuchtung	85.200	85.200	0		0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	29.895	29.895	0		0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	64.450	64.450	0		0
	10000 7241015 Reinigung	86.700	86.700	0		0
	10000 7241016 Abgaben	17.900	17.900	0		0
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	0		0
	10000 7241023 Beleuchtung	10.000	10.000	0		0
	10000 7241025 Reinigung	15.000	15.000	0		0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	45.600	45.600	0		0
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	44.150	44.150	0		0
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000	0		0
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	24.155	24.155	0		0
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0		0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	63.400	63.400	0		0
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	35.000	35.000	0		0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	103.000	103.000	0		0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	4.600	4.600	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 7275010 Digitalisierung der Teckschule	20.000	20.000	0		0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)	2019 (ALT)
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	318.419	318.419	0		0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	23.500	23.500	0		0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	47.300	67.300	-20.000		0
	10000 7291013 Honorare	102.000	109.000	-7.000		0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	55.765	55.765	0		0
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	5.000	5.000	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	50.000	50.000	0		0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	35.000	50.000	-15.000		0
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	500	500	0		0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.709	56.709	0		0
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	0		0
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	21.116	21.116	0		0
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	23.593	23.593	0		0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	0		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.309.185	6.278.241	30.944		0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	40.000	40.000	0		0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	17.700	17.700	0		0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.254.163	1.269.863	-15.700		0
	10000 7318001 Zuschüsse	1.703	1.703	0		0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000	0		0
	10000 7318003 Auszahlungen DABEL for Kids	1.000	1.000	0		0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	597.400	546.200	51.200		0
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.865.555	1.870.111	-4.556		0
	10000 7372000 Kreisumlage	2.489.697	2.489.697	0		0
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	37.967	37.967	0		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627.900	605.839	22.061		0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	13.000	13.000	0		0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	9.500	9.500	0		0
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0		0
	10000 7431010 Bürobedarf	60.900	60.900	0		0
	10000 7431011 Telefonkosten	20.000	20.000	0		0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	13.000	13.000	0		0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	144.600	135.400	9.200		0
	10000 7431014 Postgebühren	18.715	18.715	0		0
	10000 7431016 Dienstreisen	3.600	3.600	0		0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	36.780	31.080	5.700		0
	10000 7431020 Bürobedarf	300	300	0		0
	10000 7431021 Telefonkosten	1.400	1.400	0		0
	10000 7431023 Datenverarbeitung	2.100	2.100	0		0
	10000 7431026 Dienstreisen	800	800	0		0
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0		0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	141.786	146.625	-4.839		0
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	18.000	0	18.000		0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.530	10.530	0		0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	25.060	25.060	0		0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	55.329	61.329	-6.000		0
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0		0
	10000 7498000 Deckungsreserve	50.000	50.000	0		0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.417.023	14.316.050	100.973		0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	433.491	158.576	274.915		0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)	2019 (ALT)
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.195	2.588.996	-1.052.801		0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	107.860	107.860	0		0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	213.400	368.400	-155.000		0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	590.000	574.000	16.000		0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	337.000	337.000	0		0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	40.000	0	40.000		0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	200.000	1.093.801	-893.801		0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	10.000	70.000	-60.000		0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	30.935	30.935	0		0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0		0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157.158	157.158	0		0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	157.158	157.158	0		0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	827.898	858.842	-30.944		0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	827.898	858.842	-30.944		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)	2.558.643	3.642.388	-1.083.745		0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	100.000	-50.000		0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	50.000	100.000	-50.000		0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.973.000	5.403.000	-1.430.000		3.600.000 (2.540.000)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	1.019.000	1.079.000	-60.000		1.200.000
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0		700.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	300.000	1.500.000	-1.200.000		1.200.000 (0)
	10000 7872000 Planung und Bau	185.000	355.000	-170.000		160.000 (0)
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	885.000	885.000	0		0 (300.000)
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0		0
	10000 7872012 Berliner Kissen	30.000	30.000	0		0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	44.000	44.000	0		0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	300.000	0		300.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	859.500	849.500	10.000		90.000 (0)
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	735.500	785.500	-50.000		90.000 (0)
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0		0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	57.000	57.000	0		0
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	60.000	0	60.000		0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0		0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	10.000	10.000	0		0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.892.500	6.362.500	-1.470.000		3.690.000 (2.540.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.333.857	-2.720.112	386.255		3.690.000 (2.540.000)

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2019 NEU	2019 ALT	(+)	(-)	2019 (ALT)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.900.366	-2.561.536	661.170		3.690.000 (2.540.000)
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	183.503	183.503	0		0
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	10.472	10.472	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
	10000 7927307 Tilgung L-Bank 557.802037.3	55.556	55.556	0		0
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	25.000	25.000	0		0
	10000 7927309 Tilgungen DZ HYP 3303074300	16.667	16.667	0		0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	816.497	816.497	0		0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.083.869	-1.745.039	661.170		3.690.000 (2.540.000)

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben			
11		Innere Verwaltung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	221.233	221.233	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	43.100	43.100	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.919	5.919	0	0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	150.000	150.000	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	16.000	16.000	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	14	14	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.947	2.393.479	9.468	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	373.596	364.071	9.525	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	641.585	623.598	17.987	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	7.020	7.020	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	238.202	238.202	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	56.672	52.451	4.221	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.300	1.300	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	125.769	120.534	5.235	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	30	30	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	62.844	62.844	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	28.000	50.000	-22.000	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	138.000	138.000	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	17.500	17.500	0	0
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	18.000	18.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	41.600	41.600	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	2.070	2.070	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	73.000	73.000	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	47.600	47.600	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	13.680	13.680	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	18.150	18.150	0	0
	10000 7241015 Reinigung	64.100	64.100	0	0
	10000 7241016 Abgaben	6.900	6.900	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	10.000	10.000	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	6.000	6.000	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	14.000	14.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 11		Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	7.000	7.000	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	3.000	0	0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	4.500	4.500	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	6.000	6.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	8.000	18.000	-10.000	0
	10000 7291013 Honorare	16.000	23.000	-7.000	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	49.000	49.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	13.500	13.500	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	9.300	25.000	-15.700	0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	8.000	8.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	0	0
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.000	1.000	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	18.200	18.200	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	8.750	8.750	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	85.600	76.400	9.200	0
	10000 7431014 Postgebühren	17.700	17.700	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	1.700	1.700	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	7.900	7.900	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	53.450	53.450	0	0
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	18.000	0	18.000	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.800	5.800	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	6.729	6.729	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	10.000	10.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.181.714	-2.172.246	-9.468	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	25.000	-15.000	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	10.000	25.000	-15.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	827.898	858.842	-30.944	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	827.898	858.842	-30.944	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	837.898	883.842	-45.944	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	100.000	-50.000	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	50.000	100.000	-50.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	80.000	-50.000	100.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	30.000	80.000	-50.000	100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	95.000	80.000	15.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	95.000	80.000	15.000	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben			
11		Innere Verwaltung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	175.000	260.000	-85.000	100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	662.898	623.842	39.056	100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.518.816	-1.548.404	29.588	100.000

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben			
12		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.800	82.800	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.650	5.650	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	46.000	46.000	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	200	200	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.950	8.950	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	0	0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	11.000	11.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.901	435.201	-4.300	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	59.200	59.200	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	68.266	68.266	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	11.500	11.500	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	25.075	25.075	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	6.011	6.011	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	13.940	13.940	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5.049	5.049	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	5.000	5.000	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	22.875	22.875	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	18.050	18.050	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	8.500	8.500	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	600	600	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	500	500	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.600	17.600	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	19.600	19.600	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	17.355	17.355	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.900	2.900	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	23.500	23.500	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	17.500	27.500	-10.000	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	3.515	3.515	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	4.500	4.500	0	0
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.000	5.000	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	27.350	27.350	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	1.350	1.350	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	2.800	2.800	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben			
12		Sicherheit und Ordnung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	18.400	18.400	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	365	365	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	500	500	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	11.800	6.100	5.700	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	9.000	9.000	0	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	500	500	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-348.101	-352.401	4.300	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.600	95.600	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	95.600	95.600	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	95.600	95.600	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	538.500	538.500	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	538.500	538.500	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	573.500	538.500	35.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-477.900	-442.900	-35.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-826.001	-795.301	-30.700	0

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung			
21		Schulträgeraufgaben			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.217	70.700	2.517	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	17.000	17.000	0	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	40.700	40.700	0	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	14.017	11.500	2.517	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.972	400.972	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	199.164	199.164	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.500	1.500	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	17.000	17.000	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	500	500	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	40.525	40.525	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10	10	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	20.000	20.000	0	0
	10000 7221012 Schulausstattung	10.000	10.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.450	2.450	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	9.000	9.000	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	30.000	30.000	0	0
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	20.000	20.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	200	200	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	4.103	4.103	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	5.000	5.000	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	3.800	3.800	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	500	500	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	7.100	7.100	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	300	300	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	200	200	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	16.000	16.000	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.420	6.420	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-327.755	-330.272	2.517	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.000	661.000	116.000	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	30.000	30.000	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	550.000	474.000	76.000	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 21		Bildung und Betreuung Schulträgeraufgaben			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	157.000	157.000	0	0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	40.000	0	40.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	777.000	661.000	116.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	700.000
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	82.000	22.000	60.000	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	22.000	22.000	0	0
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	60.000	0	60.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.282.000	1.222.000	60.000	700.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-505.000	-561.000	56.000	700.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-832.755	-891.272	58.517	700.000

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.206.701	1.197.701	9.000	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	810.590	810.590	0	0
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800	8.800	0	0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	1.500	1.500	0	0
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	127.000	125.000	2.000	0
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	56.000	49.000	7.000	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	57.311	57.311	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.500	30.500	0	0
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	75.000	75.000	0	0
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.112	2.989.112	-11.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.049.220	1.049.220	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	80.213	80.213	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	88.627	88.627	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	30.987	30.987	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	212.771	212.771	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	194	194	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	15	15	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	33.040	38.040	-5.000	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.200	1.200	0	0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	17.000	17.000	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.245	1.245	0	0
	10000 7241016 Abgaben	6.000	6.000	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	12.750	12.750	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.500	2.500	0	0
	10000 7275000 Lernmittel	2.800	2.800	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	50.400	50.400	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	500	500	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	2.150	2.150	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	30.000	30.000	0	0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	40.000	40.000	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.215.000	1.215.000	0	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	4.000	4.000	0	0
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	1.000	1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	10.000	10.000	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	3.850	3.850	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	3.600	3.600	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	22.000	22.000	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	300	300	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	600	600	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	9.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	20.950	20.950	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	23.500	29.500	-6.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.771.411	-1.791.411	20.000	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	44.000	0	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	44.000	44.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	44.000	44.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.000	454.000	-40.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	414.000	454.000	-40.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	56.000	121.000	-65.000	90.000 (0)
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	56.000	121.000	-65.000	90.000 (0)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	470.000	575.000	-105.000	90.000 (0)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-426.000	-531.000	105.000	90.000 (0)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.197.411	-2.322.411	125.000	90.000 (0)

**Teilhaushalt
THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen			
25		Museen, Archiv, Zoo			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.103	25.103	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	25.000	25.000	0	0
	10000 7318001 Zuschüsse	103	103	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.103	-25.103	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.103	-25.103	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen			
27		Volkshochschulen, Bibliotheken			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.500	5.500	0	0
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	3.500	3.500	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.150	36.150	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	13.633	13.633	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	2.267	2.267	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.124	1.124	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.756	2.756	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	500	500	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	70	70	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.000	8.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	700	700	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.710	1.710	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	50	50	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	4.300	4.300	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	40	40	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.650	-30.650	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.650	-30.650	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 28		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sonstige Kulturpflege			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.000	45.000	0	0
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	44.000	44.000	0	0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.852	326.852	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	95.574	95.574	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	5.000	5.000	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	8.851	8.851	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.600	1.600	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	20.265	20.265	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	12	12	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	27.000	27.000	0	0
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	15.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	29.000	29.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	64.000	64.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	4.800	4.800	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	3.200	3.200	0	0
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	0	0
	10000 7241023 Beleuchtung	10.000	10.000	0	0
	10000 7241025 Reinigung	15.000	15.000	0	0
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	5.000	5.000	0	0
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	500	500	0	0
	10000 7318001 Zuschüsse	1.600	1.600	0	0
	10000 7431020 Bürobedarf	300	300	0	0
	10000 7431021 Telefonkosten	1.400	1.400	0	0
	10000 7431023 Datenverarbeitung	2.100	2.100	0	0
	10000 7431026 Dienstreisen	800	800	0	0
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	350	350	0	0
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-281.852	-281.852	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	57.000	57.000	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	57.000	57.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 28		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sonstige Kulturpflege			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	57.000	57.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-57.000	-57.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-338.852	-338.852	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 29		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.000	1.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.000	-1.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	10.000	10.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000	10.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.000	-10.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.000	-11.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 31		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Soziale Hilfen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.771	108.771	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	33.000	33.000	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	65.000	65.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	9.771	9.771	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.700	215.700	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	60.000	60.000	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	10.000	10.000	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	60.000	60.000	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	14.000	14.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.200	1.200	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	6.000	6.000	0	0
	10000 7241015 Reinigung	3.000	3.000	0	0
	10000 7241016 Abgaben	3.000	3.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	12.000	12.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.000	3.000	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	13.000	13.000	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	800	800	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	200	200	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	4.500	4.500	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-106.929	-106.929	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	-10.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	10.000	20.000	-10.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000	20.000	-10.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.000	-20.000	10.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-116.929	-126.929	10.000	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen			
42		Sport und Bäder			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	359.988	359.988	0	0
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	7.000	7.000	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	230.988	230.988	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	32.000	32.000	0	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	50.000	50.000	0	0
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	20.000	20.000	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.000	6.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.500	13.500	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.005	749.005	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	196.606	196.606	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	31.535	31.535	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	18.162	18.162	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	11.087	11.087	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	40.425	40.425	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	100	100	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	15.000	15.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	62.500	62.500	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	27.000	27.000	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	25.000	25.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	50.000	50.000	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	19.000	19.000	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	14.000	14.000	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	5.050	5.050	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	34.100	34.100	0	0
	10000 7241015 Reinigung	18.500	18.500	0	0
	10000 7241016 Abgaben	2.000	2.000	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	1.800	1.800	0	0
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.000	3.000	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	500	500	0	0
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	28.000	28.000	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	72.000	72.000	0	0
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	100	100	0	0
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	15.000	15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 42		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sport und Bäder			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	15.000	15.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	8.000	8.000	0	0
	10000 7291013 Honorare	1.000	1.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	800	800	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	5.000	5.000	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	300	300	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	1.450	1.450	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	100	100	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.700	3.700	0	0
	10000 7431014 Postgebühren	50	50	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	600	600	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	3.500	3.500	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.840	12.840	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-389.017	-389.017	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.595	1.347.396	-953.801	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	63.860	63.860	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	58.800	58.800	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	40.000	100.000	-60.000	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	200.000	1.093.801	-893.801	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	30.935	30.935	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	393.595	1.347.396	-953.801	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	2.025.000	-1.195.000	2.300.000 (1.100.000)
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	530.000	525.000	5.000	1.100.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	300.000	1.500.000	-1.200.000	1.200.000 (0)
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.000	12.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.000	12.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	842.000	2.037.000	-1.195.000	2.300.000 (1.100.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-448.405	-689.604	241.199	2.300.000 (1.100.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-837.422	-1.078.621	241.199	2.300.000 (1.100.000)

**Teilhaushalt
THH04**

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.000	13.000	0	0
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	6.000	6.000	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	6.000	6.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.600	170.600	-15.000	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	500	500	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	100	100	0	0
	10000 7291013 Honorare	80.000	80.000	0	0
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	20.000	20.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	50.000	50.000	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	5.000	20.000	-15.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-142.600	-157.600	15.000	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	180.000	180.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	180.000	180.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	640.000	0	300.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	340.000	340.000	0	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	300.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	640.000	640.000	0	300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-460.000	-460.000	0	300.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-602.600	-617.600	15.000	300.000

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
52		Bauen und Wohnen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.858	36.858	0	0
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	24.693	24.693	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.627	10.627	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.538	1.538	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.858	-36.858	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.858	-36.858	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
53		Ver- und Entsorgung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	456.607	457.188	-581	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	32.988	32.988	0	0
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	270.000	240.000	30.000	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	149.419	180.000	-30.581	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	35.626	40.465	-4.839	0
	10000 7291013 Honorare	5.000	5.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	3.600	3.600	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.880	2.880	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	23.646	28.485	-4.839	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	500	500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	420.981	416.723	4.258	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	7.000	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.000	7.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.000	7.000	0	0
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	47.000	47.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.000	-40.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	380.981	376.723	4.258	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.006	60.006	70.000	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	44.506	44.506	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	400	400	0	0
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	12.000	12.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.600	2.600	0	0
	10000 6461005 Ersatzleistungen	70.000	0	70.000	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	500	500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.870	885.870	120.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.307	7.307	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	638	638	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.323	1.323	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	458.002	388.002	70.000	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	398.000	348.000	50.000	0
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	30.000	30.000	0	0
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	50.000	50.000	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	28.000	28.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	28.000	28.000	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	500	500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	3.500	3.500	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	600	600	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-875.864	-825.864	-50.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157.158	157.158	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	157.158	157.158	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	157.158	157.158	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.000	364.000	0	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	280.000	280.000	0	0
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	30.000	30.000	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	44.000	44.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.000	12.000	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.000	12.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	376.000	376.000	0	0
					(300.000)

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-218.842	-218.842	0	0 (300.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.094.706	-1.044.706	-50.000	0 (300.000)

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	364.148	364.148	0	0
	10000 6131000 Zuweisungen Land	86.323	86.323	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	300	300	0	0
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	65.000	65.000	0	0
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	10.450	10.450	0	0
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	27.000	27.000	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	127.500	127.500	0	0
	10000 6460000 Personalüberlassung	20.000	20.000	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.500	6.500	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	0	0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofopfer	75	75	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	1.000	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.599	566.599	-40.000	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	33.155	33.155	0	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	800	800	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.567	2.567	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	200	200	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.018	6.018	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	5	5	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5	5	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	75.000	75.000	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	14.000	14.000	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	124.000	164.000	-40.000	0
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	13.000	13.000	0	0
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	200	200	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	11.000	11.000	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.000	1.000	0	0
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.500	3.500	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	600	600	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	800	800	0	0
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	2.500	2.500	0	0
	10000 7241015 Reinigung	1.100	1.100	0	0
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	300	300	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.000	2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	183.319	183.319	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.000	2.000	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	10.000	10.000	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	300	300	0	0
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	5.000	5.000	0	0
	10000 7291017 Bestandspflege	7.000	7.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	600	600	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	550	550	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	400	400	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.300	3.300	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	6.850	6.850	0	0
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.030	10.030	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162.451	-202.451	40.000	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	229.000	-200.000	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	19.000	159.000	-140.000	0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	10.000	70.000	-60.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	29.000	229.000	-200.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	580.000	-170.000	200.000 (40.000)
	10000 7872000 Planung und Bau	185.000	355.000	-170.000	160.000 (0)
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	225.000	225.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	410.000	580.000	-170.000	200.000 (40.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-381.000	-351.000	-30.000	200.000 (40.000)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-543.451	-553.451	10.000	200.000 (40.000)

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft			
57		Wirtschaft und Tourismus			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.400	-2.400	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.400	-2.400	0	0

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.783.543	11.488.591	294.952	0
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.500	11.500	0	0
	10000 6012000 Grundsteuer B	965.000	945.000	20.000	0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.500.000	3.200.000	300.000	0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	4.188.284	4.253.068	-64.784	0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	572.400	507.316	65.084	0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	25.000	25.000	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	26.000	26.000	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000	10.000	0	0
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	500	500	0	0
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	303.538	308.474	-4.936	0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.517.000	1.530.175	-13.175	0
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	635.000	642.237	-7.237	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	5.000	5.000	0	0
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	22.821	22.821	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	5.087.328	5.040.684	46.644	0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	597.400	546.200	51.200	0
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.865.555	1.870.111	-4.556	0
	10000 7372000 Kreisumlage	2.489.697	2.489.697	0	0
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	37.967	37.967	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	21.116	21.116	0	0
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	23.593	23.593	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.696.215	6.447.907	248.308	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	37.392	37.392	0	0

Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019 (ALT)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.733.607	6.485.299	248.308	0

I. Nachtrag 2019

Investitionsprogramm 2019 - 2022

Investitionsmaßnahmen

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 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 1120001 Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	27.000	15.000	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	42.000	27.000	15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	27.000	15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	-27.000	-15.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	42.000	27.000	15.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben				
11 24 00 00 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 11240001 Beschaffung von Geräten zur Beseitigung von Wildschäden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 11240002 Beschaffungen - Modernisierung Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	35.000	35.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	35.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben				
11 25 00 00 00 Bauhof				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019
I 11250001 Bauhof der Gemeinde				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	25.000	-15.000	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	10.000	25.000	-15.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000	-15.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	80.000	-50.000	100.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	30.000	80.000	-50.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	18.000	0	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	0	0	0
10000 7831001 Ausstattung	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	18.000	18.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	98.000	-50.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	-73.000	35.000	100.000
Gesamtkosten der Maßnahme	48.000	98.000	-50.000	100.000

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben				
11 33 00 00 00 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 11330001 Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	827.898	858.842	-30.944	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	827.898	858.842	-30.944	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.898	858.842	-30.944	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	100.000	-50.000	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	50.000	100.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	777.898	758.842	19.056	0
Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	100.000	-50.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 12 60 00 00 00		Zentrale Aufgaben Freiwillige Feuerwehr		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 12600001 Neubau Feuerwehrhaus Bahnhofplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 12600003 Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.600	95.600	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	95.600	95.600	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.600	95.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.000	535.000	0	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	535.000	535.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000	535.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.400	-439.400	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	535.000	535.000	0	0

I 12600004 Modernisierung Feuerwehrhaus (im Rathaus)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	0	35.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben				
12 80 00 00 00 Katastrophenschutz				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 12800001 Beschaffung Notstromgerät

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500	0	0
10000 7831001 Ausstattung	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.500	3.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.500	3.500	0	0

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung				
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 21100001 Beschaffungen Teckschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	22.000	0	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	22.000	22.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	22.000	22.000	0	0

I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlössleschule"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	30.000	30.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.000	631.000	76.000	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	550.000	474.000	76.000	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	157.000	157.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.000	631.000	76.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	700.000
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	700.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000	0	700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.000	-569.000	76.000	700.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000	1.200.000	0	700.000

I 21100004 Digitalpakt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	40.000	0
10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	40.000	0	40.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung				
36 50 01 01 01 Kindertagesstätte Wirbelwind				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 3650001 Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Wirbelwind

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	20.000	20.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.000	134.000	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	134.000	134.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	134.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.000	-114.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	134.000	134.000	0	0

I 3650002 Beschaffungen Kindertagesstätte Wirbelwind

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	15.000	15.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 36500003 Geräte, Ausstattung Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6818002 Sonnensegel Kita Regenbogen	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	0
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	5.000	5.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	0

I 36500004 Spielgeräte Kindergarten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.000	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung				
36 50 01 01 06 Kleinkindbetreuung Am Breitenstein				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 36500007 Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	24.000	24.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	320.000	-40.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	280.000	320.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	5.000	25.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	30.000	5.000	25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	325.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.000	-301.000	15.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	310.000	325.000	-15.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung				
36 50 01 01 07 Naturkindergarten				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 36500008 Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	-90.000	90.000 (0)
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0	90.000	-90.000	90.000 (0)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	-90.000	90.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	90.000	90.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000	-90.000	90.000 (0)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung		
36 50 01 02 10		Schülerhort		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 36500210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schülerhort

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.000	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	3.000	0	0

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
28 10 04 00 00 Schloßberghalle				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 2810001 Beschaffungen für die Schloßberghalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000	57.000	0	0
10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	0	0	0	0
10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	57.000	57.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	57.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.000	-57.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	57.000	57.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
29 10 00 00 00		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 29100001 Investitionskostenzuschuss Ev.Kirchengemeinde

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	10.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
31 40 00 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 3140001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	-10.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	10.000	20.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-20.000	10.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	20.000	-10.000	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 42400001 Beschaffungen für das Hallenbad

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	0
10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.000	12.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	12.000	0	0

I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.795	1.158.596	-893.801	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	63.860	63.860	0	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	200.000	1.093.801	-893.801	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	935	935	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.795	1.158.596	-893.801	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	1.500.000	-1.200.000	1.200.000 (0)
10000 7871006 Investitionen Hallenbad	300.000	1.500.000	-1.200.000	1.200.000 (0)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.500.000	-1.200.000	1.200.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.205	-341.404	306.199	1.200.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	1.500.000	-1.200.000	1.200.000 (0)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
42 41 01 00 00 Sporthalle				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 42410101 Sporthalle - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
10000 7831001 Ausstattung	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 42410102 Sanierung / Modernisierung der Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.800	158.800	-60.000	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	58.800	58.800	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	40.000	100.000	-60.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800	158.800	-60.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	1.100.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.200	-241.200	-60.000	1.100.000
Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	400.000	0	1.100.000

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen				
42 41 02 00 00 Sportplatz und Kunstrasenplatz				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 42410001 Sportplätze mit Umgebungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	30.000	30.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	125.000	5.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	130.000	125.000	5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	125.000	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-95.000	-5.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	125.000	5.000	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 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	340.000	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	0	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	340.000	340.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	340.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	-340.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	340.000	340.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 5110003 Landessanierungsprogramm (LSP)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871002 Sanierung Rathaus	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 5110004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	0	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	180.000	180.000	0	0
10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	300.000
10000 7873001 Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	300.000
Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	300.000	0	300.000

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
53 60 01 00 00 Breitbandinfrastruktur				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 53600101 Ausbau Breitbandinfrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
53 60 02 00 00		Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	7.000	0	0
10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	7.000	7.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	0	0
10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	7.000	7.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.000	7.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 5410004 Ausbau alter Ortsstraßen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	280.000	0	0 (300.000)
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	280.000	280.000	0	0 (300.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0 (300.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	0	0 (300.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	280.000	280.000	0	0 (300.000)

I 5410006 Ausbau der Aylenestraße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157.158	157.158	0	0
10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	157.158	157.158	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.158	157.158	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	147.158	147.158	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	10.000	0	0

I 5410012 Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
10000 7872012 Berliner Kissen	30.000	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	0

I 5410016 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	0	0	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
54 10 02 01 00 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 54100201 Radwegebeschilderung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.000	12.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	12.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 54100001 Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 5470003 Buswartehaus im Bereich Kirchheimer Straße / Kreissparkasse

Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	24.000	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	24.000	24.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	-24.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	24.000	24.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55 20 00 00 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 55200004 Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	35.000	35.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	35.000	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft		
55 20 20 00 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel		
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 55200001 Umsetzung Maßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	229.000	-200.000	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	19.000	159.000	-140.000	0
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	10.000	70.000	-60.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	229.000	-200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	220.000	-160.000	160.000 (0)
10000 7872000 Planung und Bau	60.000	220.000	-160.000	160.000 (0)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	220.000	-160.000	160.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	9.000	-40.000	160.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	220.000	-160.000	160.000 (0)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
55 30 20 00 00 Neuer Friedhof				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 55300002 Friedhoferweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	40.000
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	225.000	225.000	0	0
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.000	-225.000	0	40.000
Gesamtkosten der Maßnahme	225.000	225.000	0	40.000

I 55300003 Erneuerung Wegeverbindung Neuer Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft				
55 30 21 00 00 Alter Friedhof				
Bezeichnung	Ansatz 2019 NEU	Ansatz 2019 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2019

I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	100.000	-10.000	0
10000 7872000 Planung und Bau	90.000	100.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	100.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-100.000	10.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	100.000	-10.000	0

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2019 - I. Nachtrag

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz BISHIER	Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz NEU	2019 Ansatz BISHIER	2019 Ansatz NEU
Einzahlungen							
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)			25.000 €	10.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse			858.842 €	827.898 €
I 12600003	12 60 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr - LF 20 / Digitalfunk			95.600 €	95.600 €
I 21100002	21 10 01 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Inklusion Schloßschule)			30.000 €	30.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)			474.000 €	550.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)			157.000 €	157.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt			- €	40.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Zuschuss - Umbau KiTa Wirbelwind - Kinderbetreuungsfinanzierung			20.000 €	20.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Kinderbetreuungsfinanzierung"			24.000 €	24.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Lüftungsanlage - Hallenbad"			63.860 €	63.860 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim			1.093.801 €	200.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen			935 €	935 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811000	Ertüchtigung Sporthalle - Zuschuss Sportstättenbauförderung			58.800 €	58.800 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811001	Ertüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe Ausgleichstock			100.000 €	40.000 €
I 42410001	42 41 02 00 00	6818001	Flutlichtanlage Rasenplatz - Kostenanteil Sportfreunde Dettingen			30.000 €	30.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes			180.000 €	180.000 €
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			157.158 €	157.158 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft (inkl. Ökopunkte)			159.000 €	19.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)			70.000 €	10.000 €
	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):						4.642.388 €	3.558.643 €
Auszahlungen							
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus			27.000 €	42.000 €
I 11240002	11 24 00 00 00	7831200	Beschaffungen / Modernisierung Rathaus			35.000 €	35.000 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2019 - I. Nachtrag							
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz BISHIER	Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz NEU	2019 Ansatz BISHIER	2019 Ansatz NEU
I 11250001	11 25 00 00 00	7831200	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof			18.000 €	18.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof	100.000 €	100.000 €	80.000 €	30.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)			100.000 €	50.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofsplatz - Planungsmittel			- €	- €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung			535.000 €	535.000 €
I 12600004	12 60 00 00 00	7871000	Feuerwehrhaus - Einbau einer Abgasabsauganlage				35.000 €
I 12800001	12 80 00 00 00	7831200	Katastrophenschutz - Beschaffungen			3.500 €	3.500 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			22.000 €	22.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	700.000 €	700.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt			- €	60.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen			57.000 €	57.000 €
I 29100001	29 10 00 00 00	7818000	Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde - Orgel			10.000 €	10.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber			20.000 €	10.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere Kindergartengruppe			134.000 €	134.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung			15.000 €	15.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung			5.000 €	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung			3.000 €	3.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung			5.000 €	30.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Einrichtung Kleinkindbetreuung Breitenstein			320.000 €	280.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Naturkindergartens (Bauwagen)	- €	90.000 €	90.000 €	- €
I 365000210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung			3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen			12.000 €	12.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	- €	1.200.000 €	1.500.000 €	300.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Dacherneuerung	1.100.000 €	1.100.000 €	400.000 €	400.000 €
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage für den Rasenplatz			125.000 €	130.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez			340.000 €	340.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"			300.000 €	300.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	7831201	Anschaffung WLAN Hotspots			7.000 €	7.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur			40.000 €	40.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen			20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €	- €	280.000 €	280.000 €
I 54100006	54 10 01 01 00	7872003	Restabwicklung - Aylenstraße			10.000 €	10.000 €
I 54100012	54 10 01 01 00	7872012	Berliner Kissen / Verbesserungsmaßnahmen Verkehr			30.000 €	30.000 €
I 54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung			12.000 €	12.000 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2019 - I. Nachtrag							
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz BISHIER	Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz NEU	2019 Ansatz BISHIER	2019 Ansatz NEU
I 54700003	54 70 00 00 00	7873000	Buswartehäuser			24.000 €	24.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	- €	160.000 €	220.000 €	60.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter			35.000 €	35.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammern			225.000 €	225.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Urnengräber	40.000 €	40.000 €	- €	- €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Urnengräber			100.000 €	90.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen			183.503 €	183.503 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				2.540.000 €	3.690.000 €	6.546.003 €	5.076.003 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2020 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2020 Ansatz BISHER	2020 Ansatz NEU
Einzahlungen					
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	25.000 €	25.000 €
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)	288.000 €	232.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	90.000 €	90.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt	- €	50.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €	826.263 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Schwimmhalle - LED"	- €	17.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €	935 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811000	Ertüchtigung Sporthalle - Zuschuss Sportstättenbauförderung	235.200 €	235.200 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811001	Ertüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe Ausgleichstock	300.000 €	200.000 €
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	180.000 €	180.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft (inkl. Ökopunkte)	- €	140.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)	- €	60.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6811001	Zuschuss des Landes - Programm Wasserwirtschaft (Wasserrahmenrichtlinie)	50.000 €	50.000 €
	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):				2.281.964 €	3.201.727 €
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	120.000 €	120.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof	100.000 €	100.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €	50.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	10.000 €	10.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €	45.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	800.000 €	800.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt	- €	60.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	30.000 €	30.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	20.000 €	20.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500006	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Naturkindergartens (Bauwagen)	- €	90.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €	10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €	1.200.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Dacherneuerung	1.100.000 €	1.100.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €	300.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	40.000 €	40.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €	100.000 €
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limbürgstraße - Kostenanteil Gemeinde	- €	50.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	- €	160.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter	65.000 €	65.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €	20.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Umengräber	40.000 €	40.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	234.002 €	234.002 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.334.002 €	4.694.002 €

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	25.000 €	25.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	130.000 €	131.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	150.000 €	150.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €	935 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	120.000 €	120.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6811001	Zuschuss des Landes - Programm Wasserwirtschaft (Wasserrahmenrichtlinie)	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	1.200.000 €	1.200.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.800.827 €	1.801.827 €
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 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Hofbereich Bauhof	60.000 €	60.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €	50.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	100.000 €	100.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung Ersatzbeschaffung MTW	20.000 €	100.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.800.000 €	1.800.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	30.000 €	30.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	20.000 €	20.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500006	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €	10.000 €
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	40.000 €	40.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €	300.000 €
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße - Kostenanteil Gemeinde	- €	300.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter	120.000 €	120.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Umengräber	50.000 €	50.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	278.086 €	278.086 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.223.086 €	3.603.086 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022 - I. Nachtrag					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2022 Ansatz BISHER	2022 Ansatz NEU
Einzahlungen					
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	1.600.000 €	1.600.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	130.000 €	130.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	150.000 €	150.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €	935 €
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	- €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				2.055.827 €	2.055.827 €
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	120.000 €	120.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €	50.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	100.000 €	100.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.370.000 €	1.370.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	30.000 €	30.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	20.000 €	20.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500006	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €	10.000 €
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	40.000 €	40.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €	300.000 €
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg	- €	- €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Urnenhain	85.000 €	85.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	333.031 €	333.031 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				2.773.031 €	2.773.031 €

Investitionsprogramm 2018 - 2022- Stand I. Nachtrag 2019

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.536.195	2.106.398	539.435	418.435		
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			190.000	157.158	0	0	0		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.979.815	827.898	25.000	25.000	1.600.000		
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			37.392	37.392	37.392	37.392	37.392		
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	32.937	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			4.299.652	2.558.643	2.201.727	601.827	2.055.827		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			715.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.021.666	3.973.000	3.955.000	2.735.000	2.160.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			436.200	859.500	405.000	240.000	230.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	10.000	50.000	300.000	0		
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen			0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			6.172.866	4.892.500	4.460.000	3.325.000	2.440.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)			-1.873.214	-2.333.857	-2.258.273	-2.723.173	-384.173		
15	- Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)			-1.873.214	-2.333.857	-2.258.273	-2.723.173	-384.173		

Kommunaler Finanzausgleich 2018 - 2022 (Stand: 14.08.2019)

	2018 - ISTaufkommen Rechnungsergebnis	Haushaltsplanung 2019	Haushaltsplanung 2020	Haushaltsplanung 2021	Haushaltsplanung 2022
Erträge					
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	10.459 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	939.959 €	965.000 €	948.000 €	950.000 €	960.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2016 - 375 v.H.)	3.099.927 €	3.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	3.925.294 €	4.188.284 €	4.470.311 €	4.721.304 €	4.972.898 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	508.754 €	572.400 €	523.357 €	536.391 €	549.425 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.464.790 €	1.517.000 €	1.567.282 €	1.324.545 €	1.201.027 €
Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG	543.777 €	635.000 €	581.175 €	583.065 €	584.010 €
Familienleistungsausgleich	294.356 €	303.538 €	322.618 €	334.055 €	344.888 €
Summe Erträge:	10.787.316 €	11.692.722 €	11.424.243 €	11.460.860 €	12.023.748 €
Aufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	574.360 €	597.400 €	280.000 €	280.000 €	317.333 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.830.427 €	1.865.555 €	1.945.213 €	2.025.987 €	2.119.105 €
Kreisumlage	2.443.222 €	2.489.697 €	2.547.504 €	2.739.992 €	2.832.283 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	35.881 €	37.967 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €
Summe Aufwendungen:	4.883.890 €	4.990.619 €	4.812.717 €	5.087.979 €	5.312.721 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	5.903.426 €	6.702.103 €	6.611.526 €	6.372.881 €	6.711.027 €
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.337.788 €	6.816.400 €	6.970.651 €	7.394.877 €	7.718.891 €
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.620.590 €	1.294.709 €	1.464.790 €	1.530.175 €	1.567.282 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	7.958.378 €	8.111.109 €	8.435.441 €	8.925.052 €	9.286.173 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG	8.457.260 €	8.988.346 €	9.209.625 €	9.287.084 €	9.396.072 €

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

GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz

FAG = Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz

Hinweis:

Die Planansätze 2020 bis 2022 wurden im Rahmen des Nachtrags NICHT geändert. Es wird bereits heute wird rückläufigen Erträgen gerechnet.

Anlage zum I. Nachtrag 2019: Verpflichtungsermächtigungen 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme Haushaltsstelle	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2020 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2019	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2019	2020	2021	2022
I 11250001 11 25 00 00 00 7871000	Sanierung Bauhofgebäude	100.000 €		100.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	700.000 €		700.000 €		
I 36500008 36 50 01 01 07 7831200	Errichtung eines Naturkindergartens (Bauwagen)	90.000 €		90.000 €		
I 42400002 42 40 00 00 00 7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030" Bauabschnitt 2020	1.200.000 €		1.200.000 €		
I 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Ertüchtigung / Sanierung Sporthalle - Dach Bauabschnitt 1	1.100.000 €		1.100.000 €		
I 51100004 51 10 09 01 00 7873001	Sanierungsgebiet Kirchheimer Straße - Ortskern II Sanierungsmaßnahmen	300.000 €		300.000 €		
I 55200003 55 20 00 00 00 7872000	Gewässerbaumaßnahme "Gaulsgumpen" gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	160.000 €		160.000 €		
I 55300002 55 30 20 00 00 7872004	Neuer Friedhof - Umengräber	40.000 €		40.000 €		
	Summe:	3.690.000 €	- €	3.690.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	

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 2019 - I. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		2017*	2018**	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
1	1	2	3	4	5						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.964.046	3.800.206	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn										
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn										
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.464.046	3.800.000	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741				
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)	336.160	27.011	-1.083.869	-916.585	-1.451.816	94.561				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.800.206	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741	469.302				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden										
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden**	500.000									
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.300.206	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741	469.302				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	228.432	228.432	232.968	257.037	269.007	283.848				

Erläuterung:

* Für 2017 wurde das Rechnungsergebnis berücksichtigt.

** Das RE 2018 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages noch nicht vor. Das vorläufige RE 2018 berechnet sich wie folgt:

Liquidität zum 31.12.2018: 4.132.493,65 €
 + Kassenkredit an Abwasserbeseitigung: + 70.306,14 €
 - Liquidität der Wasserversorgung: - 375.788,62 €
 = Liquidität zum 31.12.2018/Kernhaushalt: **3.827.011,17 €**

*** Mittel waren für eine Gewerbesteuerzurückzahlung gebunden. Die Rückzahlung konnte vollständig 2018 abgewickelt werden und ist insofern im Liquiditätsstand zum 31.12.2018 berücksichtigt. Ein Ausweis in Spalte 11 ist 2018 somit obsolet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2019

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.19	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.19	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	26.498,18 €	10.471,40 €		16.026,78 €	30.05.2021	1.128,60 €	4,72 %	4,10%
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	175.200,00 €	21.900,00 €		153.300,00 €	15.12.2026	6.596,00 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	192.500,00 €	17.500,00 €		175.000,00 €	30.12.2029	7.158,58 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	9100 233 897	375.000,00 €	2012	281.235,00 €	19.740,00 €		261.495,00 €	15.02.2023	3.231,23 €	1,185 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	416.660,00 €	16.668,00 €		399.992,00 €	30.11.2043	13.133,10 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 6463 62	500.000,00 €	2017	468.750,00 €	25.000,00 €		443.750,00 €	30.09.2037	7.120,32 €	1,55%	5,00%
L-Bank	9100 233 682	500.000,00 €	2017	500.000,00 €	55.556,00 €		444.444,00 €	16.11.2027	862,50 €	0,18%	11,11%
DZ HYP	3303074300	500.000,00 €	2018	500.000,00 €	16.666,64 €		483.333,36 €	30.12.2048	8.709,54 €	1,67%	3,33%
Neuaufnahme 2019		1.000.000,00 €	2019	- €	- €		1.000.000,00 €				
Summe		4.418.645,94 €		2.560.843,18 €	183.502,04 €	- €	3.377.341,14 €		47.939,87 €		7,17%

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

Kreditinstitut			
	Darlehensnr.	Aufnahme jahr	Stand 31.12.19
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes".			

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

	Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2019 bis 2022:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2019 bis 2022:	Zinsaufwand in den Jahren 2019 bis 2022:	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.200 Einwohnern:
2019:	1.000.000 €	183.503 €	44.709 €	3.377.341 €	545 €
2020:	1.000.000 €	234.003 €	60.907 €	4.143.338 €	668 €
2021:	1.200.000 €	278.087 €	76.560 €	5.065.251 €	817 €
2022:	0 €	333.031 €	95.602 €	4.732.220 €	763 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2019

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.561	3.377
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	2.561	3.377
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.561	3.377

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.180	6.203
Wasserversorgung	2.271	3.057
Abwasserbeseitigung	2.909	3.146
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	5.180	6.203

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.741	9.580
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	7.741	9.580
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-673	-636
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.068	8.944

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2019 - I. Nachtrag

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.983.052	1.301.967
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.934.731	2.334.731
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	3.917.783	3.636.698

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) 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 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017:	165.145,49 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2018 (nur vorläufiges RE):	850.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019:	1.983.051,94 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2019:	-681.085,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019:	1.301.966,94 €

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 (nur vorläufiges RE):	950.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019:	1.934.730,68 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2019:	400.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019:	2.334.730,68 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2022 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2020 - Gesamt:	3.636.697,62 €
Voraussichtliche Entnahme 2020:	-442.000,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2021:	-709.000,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2022:	525.000,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022:	3.010.697,62 €

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Haushaltsjahr 2019 - I. Nachtrag**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag für 2018 vorläufiges RE	€	967.906	165.145	700.000	-681.085	-452.000	-719.000	-275.000
Betrag je Einwohner	€/EW	158	27	114	-111	-74	-117	-45
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,19%	101,27%	100,14%	95,73%	97,07%	95,50%	98,30%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	6.186.012	5.521.113	6.443.262	6.763.603	6.673.026	6.246.972	6.772.527
Betrag je Einwohner	€/EW	1.008	900	1.050	1.103	1.088	1.018	1.104
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	42,45%	45,09%	42,38%	43,21%	39,06%	41,96%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	4.871.685	5.355.667	6.404.403	7.531.011	7.125.026	7.153.381	7.047.527
Betrag je Einwohner	€/EW	794	873	1.044	1.228	1.162	1.166	1.149
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,23%	41,18%	44,82%	47,19%	46,13%	44,73%	43,66%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag für 2018 vorläufiges RE	€	986.881	-2.151	500.000	400.000	10.000	10.000	800.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	1.954.788	162.995	1.200.000	-281.085	-442.000	-709.000	525.000
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag für 2018 vorläufiges RE	€	1.649.734	997.147	1.000.000	433.491	575.691	349.444	811.765
Betrag je Einwohner	€/EW	269	163	163	71	94	57	132
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	105.364	106.935	110.803	183.503	234.003	278.087	333.031
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.544.370	890.211	889.197	249.988	341.688	71.357	478.734
Betrag je Einwohner	€/EW	252	145	145	41	56	12	78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	216.134	228.432	228.432	232.968	257.037	269.007	283.848
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	3.464.046	3.800.206	3.827.011	2.743.142	1.826.557	374.741	469.302
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	2.560.843	3.377.341	4.343.338	5.065.251	4.732.220
Betrag je Einwohner	€/EW	208	354	417	551	708	826	771
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-105.364	893.065	389.198	816.497	765.997	921.913	-331.031

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2019 - 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 Abfalldeponien	 	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	 	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren*	0	100
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	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 Abfalldeponien,
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.

* Rechtsstreit Feldweg Eulengreuth

STELLENPLAN

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

für das
Haushaltsjahr

2019

Der Stellenplan 2019 wird im Rahmen des I. Nachtrages nicht geändert. Es gilt weiterhin der Stellenplan zum Haushaltsplan 2019.