

Datum: 27.09.2018  
Amt: 20 - Kämmerei  
Verantwortlich: Steiger, Wolfgang  
Aktenzeichen: 902.41  
Vorgang:

Unterschrift

**Beratungsgegenstand**

**1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018**

**Gemeinderat 16.10.2018 öffentlich beschließend**

**Anlagen:**  
Nachtragshaushalt 2018

**Kommunikation:**

Priorität B: Bürgermeister und Amtsleiter sind vom Sachbearbeiter aktiv zu informieren. Der Gemeinderat erhält die Informationen auf Wunsch ebenfalls, jedoch sollte hier nicht die Erwartungshaltung entstehen, dass Gemeinderäte über jeden Schritt der Verwaltung im Detail Bescheid wissen müssen. Beteiligte / Betroffene und die Öffentlichkeit werden über das Ergebnis informiert

**Finanzielle Auswirkungen**  Ja  Nein

Ergebnishaushalt  
Teilhaushalt: Produktgruppe:

Investitionsmaßnahme  
Investitionsauftrag:

Ausgaben in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)	davon VE
	Planansatz			
	üpl / apl Gesamt			

Einnahmen in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz		
	üpl / apl Gesamt		

**Beschlussvorschlag:**

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird vom Gemeinderat folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	<b>Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge<sup>1</sup></b>	<b>Änderung um (+/-)</b>	<b>Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge<sup>2</sup></b>
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	17.783.600 €	1.146.400 €	18.930.000 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	17.492.200 €	292.300 €	17.784.500 €
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>291.400 €</b>	<b>854.100 €</b>	<b>1.145.500 €</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.8)	<b>291.400 €</b>	<b>854.100 €</b>	<b>1.145.500 €</b>

1 Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

2 Fortgeschriebener Ansatz

		<b>Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge<sup>3</sup></b>	<b>Änderung um (+/-)</b>	<b>Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge<sup>4</sup></b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.468.000 €	1.146.400 €	18.614.400 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.120.400 €	292.300 €	16.412.700 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>1.347.600 €</b>	<b>854.100 €</b>	<b>2.201.700 €</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.000 €	210.000 €	4.346.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.462.500 €	2.887.000 €	6.349.500 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>673.500 €</b>	<b>-2.677.000 €</b>	<b>-2.003.500 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>2.021.100 €</b>	<b>-1.822.900 €</b>	<b>198.200 €</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.000 €	0 €	168.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>-168.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-168.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>1.853.100 €</b>	<b>-1.822.900 €</b>	<b>30.200 €</b>

3 Bisheriger Ansatz

4 Fortgeschriebener Ansatz

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

## **§ 6 Stellenplan**

Der Stellenplan wird, wie in der Anlage ab S. 43 beschrieben, geändert.

## **Sachdarstellung:**

s. Anlage