

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2018** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

| | Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ | Änderung um (+/-) | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² |
|--|---|-------------------------|---|
| 1. Ergebnishaushalt | | | |
| 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 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 291.400 € | 854.100 € | 1.145.500 € |
| 1.4 Außerordentliche Erträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.8) | 291.400 € | 854.100 € | 1.145.500 € |

1 Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

2 Fortgeschriebener Ansatz

| | | Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³ | Änderung um (+/-) | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴ |
|--------------------------|--|--|---------------------|--|
| 2. Finanzhaushalt | | | | |
| 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 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.347.600 € | 854.100 € | 2.201.700 € |
| 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 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 673.500 € | -2.677.000 € | -2.003.500 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 2.021.100 € | -1.822.900 € | 198.200 € |
| 2.8 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2.9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 168.000 € | 0 € | 168.000 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -168.000 € | 0 € | -168.000 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 1.853.100 € | -1.822.900 € | 30.200 € |

 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 ab S. 43 beschrieben, geändert.

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2018

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 20. Februar 2018 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Erlass vom 15.03.2018 genehmigt.

Gemäß § 82 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Da der Gesetzgeber den Begriff „erheblich“ nicht näher bestimmt hat, entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist das Verhältnis der einzelnen überplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushalts maßgebend.

Die Entwicklung der Gemeindefinanzen und der Stand der Aufgabenerfüllung erfordern den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2018. In den vorausgegangenen Sitzungen wurde schon verschiedentlich auf die Aufstellung eines Nachtragsplanes verwiesen.

A) ERGEBNISHAUSHALT

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 1.146.400 € auf 18.930.000 €, die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 292.300 € auf 17.784.500 € gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2018. Somit wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.145.500 € gerechnet.

• Erträge

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich in folgenden Bereichen

| | |
|---|------------|
| – Gewerbesteuer | +900.000 € |
| – Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich | +100.000 € |
| – Nutzungsentschädigung für Asylunterkunft Bruckwasen 6 | +28.000 € |
| – Pakt für Integration für Flüchtlingshilfe | +83.400 € |
| – Benutzungsgebühren Freibad | +15.000 € |
| – Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe | +20.000 € |

• Aufwendungen

- Im Teilhaushalt 5 entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 33.400 € für die Anmietung des Gebäudes Bruckwasen 6 als Flüchtlingsunterkunft sowie Mehraufwendungen von 8.000 € für Sachverständigenkosten im Bereich Katastrophenschutz. Die Kosten für den Pakt für Integration in Höhe von 86.500 € werden nahezu vollständig über Einnahmen gedeckt.
- Im Teilhaushalt 7 werden für den Weihnachtsmarkt 2018 weitere 6.400 € benötigt.
- Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 9 in Höhe von 35.000 € betreffen die Kosten für die Betriebsführung des Freibads.
- Im Teilhaushalt 12 werden für die Gewässerunterhaltung 20.000 € mehr benötigt.
- Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 15 betreffen die Gewerbesteuerumlage mit 164.000 €. Bei der Kreisumlage kann der Haushaltsansatz um 61.000 € verringert werden, da bei der ursprünglichen Haushaltsplanung von einem höheren Kreisumlagehebesatz ausgegangen wurde.

B) FINANZHAUSHALT

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 854.100 € auf insgesamt 2.201.700 €. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 2.677.000 € auf 2.003.500 €. Daher ändert sich der Finanzierungsmittelbestand (Kassenbestand) somit im Vergleich zum Haushaltsplan um -1.822.900 €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöht sich leicht um 30.200 €.

C) INVESTITIONEN UND KREDITE

Einzahlungen

- Im Bereich der Erschließungsbeiträge konnten Mehreinnahmen von 210.000 € verbucht werden.

Auszahlungen

- Für den Erwerb der Grundstücke im Gewerbegebiet Talbach werden weitere 572.000 € benötigt.
- Die Kosten für die Erneuerung der Leittechnik im Feuerwehrgerätehaus erhöhen sich um 160.000 €.
- Für den Rückbau der Stuttgarter Straße (B10alt) wurden Honorarkosten in Höhe von 25.000 € fällig.
- Für den Ausbau der Schillerstraße beträgt die Honorarschlussrechnung 15.000 €.
- Für den Steg über den Lützelbach (bei Schulturnhalle) werden Mehrausgaben von 10.000 € veranschlagt.
- Für die Erschließung des „Green-Building-Quartiers“ werden weitere 280.000 € benötigt.
- Die Kosten für die Sanierung der Neuffenstraße erhöhen sich um 100.000 €.
- Die Sanierung der Goethestraße verursacht Mehrkosten von 15.000 €.
- Die Maßnahme „Erneuerung der Bühnentechnik in der Brühlfesthalle“ wird aus dem Haushalt gestrichen. Dadurch entstehen Minderausgaben von 190.000 €.
- Die Gemeinde gewährt dem Eigenbetrieb Gemeindewerke ein Darlehen in Höhe von 600.000 € und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Darlehen von 1.000.000 €.
- Das Stammkapital des Eigenbetriebs Gemeindewerke wird um 300.000 € erhöht.

D) SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Die Anpassungen der Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt erfolgen im Hinblick auf die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen. Durch die Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Finanzausgleich können teilweise die Mehrausgaben bei den Investitionen über den Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden. Den erwarteten Mehrerträgen von 1.146.400 € stehen Mehraufwendungen von 292.300 € gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis von 291.400 € auf 1.145.500 € verbessert.

Im Finanzhaushalt kommt es vor allem zu Veränderungen im Bereich von Grunderwerb, Darlehen an Eigenbetriebe und Baumaßnahmen. So sind zusätzliche Grunderwerbskosten u.a. für den Erwerb der Grundstücke im Bereich des zukünftigen Gewerbegebiets Talbach aufgenommen. Die beschlossenen Darlehen an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Gemeindewerke betragen zusammen 1,6 Mio. €. Auch soll das Stammkapital der Gemeindewerke um 300.000 € erhöht werden. Bei den Baumaßnahmen wird die Leittechnik im Feuerwehrgerätehaus um 160.000 € teurer, sowie die Erschließung im Baugebiet Bergteile. Auch für die Sanierung der Neuffenstraße müssen 100.000 € zusätzlich bereitgestellt werden. Die Deckung der Mehrausgaben im Bereich der Investitionen erfolgt unter anderem über die Mehreinnahmen aus dem Ergebnishaushalt.

Da bei den Mehrausgaben des Grunderwerbs mit Grundstückserlösen in den nächsten Jahren gerechnet werden kann, soll die Finanzierung dieser Maßnahme über den Kassenbestand erfolgen und nicht über einen langfristigen Investitionskredit.

Erfreulicherweise ist die Gewerbesteuer auch im Haushaltsjahr 2018 auf einem sehr hohen Niveau. Die Mehrerträge aus Steuern und Finanzausgleich werden auch benötigt, um die steigenden Anforderungen und Aufgaben der Gemeinde Reichenbach zu finanzieren. Im Jahr 2018 kann die Gemeinde voraussichtlich ihre Abschreibungen voll erwirtschaften und 1.145.500 € in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses überführen.

Trotz der positiven Entwicklung der Erträge müssen Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung bei den künftigen Haushalten auch weiterhin abwägen, welche Leistungen die Gemeinde vorrangig erfüllt und welche Leistungen in Zukunft nur nachrangig erfüllt werden können. Die Aufgaben vor allem bei der Kinderbetreuung (Neubau mehrgruppiger Kindergarten) und Schulentwicklung im Schulzentrum werden die kommenden Haushalte sehr stark belasten und alle Anstrengungen erfordern, dass diese Aufgaben auch finanziell erfüllt werden können.

Reichenbach, 2. Oktober 2018

Wolfgang Steiger
Fachbeamter für das Finanzwesen

Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.500.300 | 900.000 | 11.400.300 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.923.300 | 100.000 | 5.023.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 350.600 | 0 | 350.600 |
| 4 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 834.400 | 43.000 | 877.400 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 425.700 | 0 | 425.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339.200 | 83.400 | 422.600 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 67.600 | 20.000 | 87.600 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 342.500 | 0 | 342.500 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 17.783.600 | 1.146.400 | 18.930.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.241.000- | 0 | 4.241.000- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 174.500- | 0 | 174.500- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.312.200- | 94.800- | 3.407.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.371.800- | 0 | 1.371.800- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 99.100- | 0 | 99.100- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.097.900- | 189.500- | 7.287.400- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.195.700- | 8.000- | 1.203.700- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.492.200- | 292.300- | 17.784.500- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 291.400 | 854.100 | 1.145.500 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 291.400 | 854.100 | 1.145.500 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ansatz | Nachtrag | Neuer Ansatz |
|-----|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.500.300 | 900.000 | 11.400.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.923.300 | 100.000 | 5.023.300 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 869.400 | 43.000 | 912.400 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 425.700 | 0 | 425.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339.200 | 83.400 | 422.600 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 67.600 | 20.000 | 87.600 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 342.500 | 0 | 342.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.468.000 | 1.146.400 | 18.614.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.241.000- | 0 | 4.241.000- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 174.500- | 0 | 174.500- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.312.200- | 94.800- | 3.407.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 99.100- | 0 | 99.100- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.097.900- | 189.500- | 7.287.400- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.195.700- | 8.000- | 1.203.700- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.120.400- | 292.300- | 16.412.700- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.347.600 | 854.100 | 2.201.700 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 385.000 | 0 | 385.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 551.000 | 210.000 | 761.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.136.000 | 210.000 | 4.346.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000- | 572.000- | 1.572.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.325.000- | 415.000- | 2.740.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 137.500- | 0 | 137.500- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.900.000- | 1.900.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.462.500- | 2.887.000- | 6.349.500- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 673.500 | 2.677.000- | 2.003.500- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.021.100 | 1.822.900- | 198.200 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 168.000- | 0 | 168.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 168.000- | 0 | 168.000- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.853.100 | 1.822.900- | 30.200 |
| 37 | | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----|---|---|----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 750.000- | 572.000- | 1.322.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 572.000- | 1.322.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 572.000- | 1.322.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 750.000- | 572.000- | 1.322.000- |

TH03 **Innere Verwaltung - Kämmerei**
1133 **Grundstücksmanagement**
AG1133-002 **Sonstiges Grundvermögen**

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 | VE 2018 | Nachtrag VE 2018 | Neue VE 2018 |
|--|---|----------------|------------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 711330310001: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 750.000- | 572.000- | 1.322.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 572.000- | 1.322.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 572.000- | 1.322.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 750.000- | 572.000- | 1.322.000- | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----------|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 130.500 | 28.000 | 158.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 83.400 | 86.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 133.500 | 111.400 | 244.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.800- | 33.400- | 323.200- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 11.500- | 86.500- | 98.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.000- | 8.000- | 152.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 445.300- | 127.900- | 573.200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 311.800- | 16.500- | 328.300- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 311.800- | 16.500- | 328.300- |

Veränderungen:

| | Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-) |
|---|-------------------------------------|
| Asylbewerber – Nutzungsentschädigung Bruckwasen 6 | 28.000 € |
| Asylbewerber – Landeszuschuss Pakt für Integration | 80.000 € |
| Asylbewerber – Kostenbeteiligung Pakt für Integration | 3.400 € |
| | 111.400 € |

| | Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+) |
|---|---------------------------------------|
| Asylbewerber – Pacht Bruckwasen 6 | -19.000 € |
| Asylbewerber – Mietnebenkosten Bruckwasen 6 | -14.400 € |
| Asylbewerber – Pakt für Integration | -86.500 € |
| Katastrophenschutz – Sachverständigenkosten | -8.000 € |
| | -127.900 € |

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 164.900 | 111.400 | 276.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 827.700- | 127.900- | 955.600- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 662.800- | 16.500- | 679.300- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000- | 160.000- | 320.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 160.000- | 320.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 160.000- | 320.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 822.800- | 176.500- | 999.300- |

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
 1260 Brandschutz
 AG1260-001 Brandschutz

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Nachtrag | Neuer | VE | Nachtrag | Neue |
|---|--|----------|----------|----------|------|----------|------|
| | | 2018 | 2018 | Ansatz | 2018 | VE | VE |
| | | EUR | EUR | 2018 | EUR | 2018 | 2018 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000- | 160.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 160.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 160.000- | 160.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 160.000- | 160.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Nachtrag 2018 EUR | Neuer Ansatz 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.600- | 6.400- | 268.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 261.600- | 6.400- | 268.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 261.600- | 6.400- | 268.000- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 261.600- | 6.400- | 268.000- |

Veränderungen:

| | Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+) |
|-----------------|---------------------------------------|
| Weihnachtsmarkt | -6.400 € |
| | -6.400 € |

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 486.000- | 6.400- | 492.400- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 486.000- | 6.400- | 492.400- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 486.000- | 6.400- | 492.400- |

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR 1 | Nachtrag 2018 EUR 2 | Neuer Ansatz 2018 EUR 3 |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 176.000 | 15.000 | 191.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 176.000 | 15.000 | 191.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.500- | 35.000- | 457.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 422.500- | 35.000- | 457.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 246.500- | 20.000- | 266.500- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 246.500- | 20.000- | 266.500- |

Veränderungen:

| | Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-) |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Freibad – Benutzungsgebühren | 15.000 € |
| | 15.000 € |

| | Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+) |
|--|---------------------------------------|
| Freibad – Dienstleistungen Bäderaufsicht | -35.000 € |
| | -35.000 € |

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 600.900 | 15.000 | 615.900 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 840.500- | 35.000- | 875.500- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.600- | 20.000- | 259.600- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 190.000 | 110.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 190.000 | 110.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 190.000 | 110.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 539.600- | 170.000 | 369.600- |

AG4241-001 Brühlhalle

| Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Nachtrag | Neuer | VE | Nachtrag | Neue |
|---|---|--|--------|----------|---------|------|----------|------|
| | | | 2018 | 2018 | Ansatz | 2018 | VE | 2018 |
| | | | EUR | EUR | 2018 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 757300900005: Brühlfesthalle - Erneuerg. Bühnentechnik | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----|---|--|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten | 551.000 | 210.000 | 761.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 551.000 | 210.000 | 761.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 595.000- | 445.000- | 1.040.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 595.000- | 445.000- | 1.040.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 44.000- | 235.000- | 279.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 44.000- | 235.000- | 279.000- |

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Beiträge u.ä. Einnahmen**

| Nr | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Nachtrag | Neuer | VE | Nachtrag | Neue |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2018 | Ansatz | 2018 | VE | 2018 |
| | | | EUR | EUR | 2018 | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754101060001: Erschließungsbeiträge | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 551.000 | 210.000 | 761.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 551.000 | 210.000 | 761.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 551.000 | 210.000 | 761.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-002 **Straßenbaumaßnahmen**

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Nachtrag | Neuer | VE | Nachtrag | Neue |
|---|--|----------|----------|----------|------|----------|------|
| | | 2018 | 2018 | Ansatz | 2018 | VE | VE |
| | | EUR | EUR | 2018 | EUR | 2018 | 2018 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754101000024: Erschließung "Green Building Quartier" | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 380.000- | 280.000- | 660.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.000- | 280.000- | 660.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 380.000- | 280.000- | 660.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 380.000- | 280.000- | 660.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754101000025: Sanierung Neuffenstraße | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754101000029: Sanierung Goethestraße | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 15.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-003 **Baumaßnahmen Brücken und Stege**

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 | VE 2018 | Nachtrag VE 2018 | Neue VE 2018 |
|--|--|----------------|------------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle) | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Nachtrag 2018 EUR | Neuer Ansatz 2018 EUR |
|-----|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.000- | 20.000- | 356.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 336.000- | 20.000- | 356.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 336.000- | 20.000- | 356.000- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 336.000- | 20.000- | 356.000- |

Veränderungen:

| | Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+) |
|----------------------|---------------------------------------|
| Gewässerunterhaltung | -20.000 € |
| | -20.000 € |

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----|---|---|----------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.100- | 20.000- | 390.100- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.100- | 20.000- | 390.100- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 370.100- | 20.000- | 390.100- |

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----------|---|-------------------|------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.500.300 | 900.000 | 11.400.300 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.707.000 | 100.000 | 3.807.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 61.800 | 20.000 | 81.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 14.269.100 | 1.020.000 | 15.289.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.202.100- | 103.000- | 6.305.100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.202.100- | 103.000- | 6.305.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.067.000 | 917.000 | 8.984.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.067.000 | 917.000 | 8.984.000 |

Veränderungen:

| | Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-) |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Gewerbsteuer | 900.000 € |
| Schlüsselzuweisungen FAG | 100.000 € |
| Zins Darlehen Eigenbetriebe | 20.000 € |
| | 1.020.000 € |

| | Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+) |
|--------------------|---------------------------------------|
| Gewerbsteuerumlage | -164.000 € |
| Kreisumlage | 61.000 € |
| | -103.000 € |

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Neuer Ansatz 2018 |
|-----|---|--|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14.293.300 | 1.020.000 | 15.313.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.313.700- | 103.000- | 6.416.700- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.979.600 | 917.000 | 8.896.600 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.900.000- | 1.900.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.900.000- | 1.900.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.900.000- | 1.900.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.979.600 | 983.000- | 6.996.600 |

AG-TH15

Teilhaushalt 15

| Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Nachtrag | Neuer | VE | Nachtrag | Neue |
|--|--|--------|----------|----------|------|----------|------|
| | | 2018 | 2018 | Ansatz | 2018 | VE | VE |
| | | EUR | EUR | 2018 | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 761201530001: Erhöhung Stammkapital Gemeindewerke | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|---|---|---|
| 761201535001: Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.600.000- | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.600.000- | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.600.000- | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.600.000- | 1.600.000- | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2018

| | |
|---------|---|
| Teil A | Beamte |
| Teil B1 | Beschäftigte TVöD |
| Teil B2 | Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst |
| Teil C | Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten |
| Teil D | Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit |

§ 57 Gemeindeordnung - GemO

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.
- (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene
 1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
 2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
 3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Nachtragshaushalt

| Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | | 2018 | | | 2017 | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|-------------------------------------|------|------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------------|
| | | | Soll | mit Zulage | ausgesondert | Soll | am 30.06. besetzt | |
| A | Beamte | | | | | | | |
| | Bürgermeister | B 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | Höherer Verwaltungsdienst | | | | | | | |
| | Direktor | A 15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Gemeindeoberrat | A 14 | 2 | 2 | | 0 | 0 | |
| | Gehobener Verwaltungsdienst | | | | | | | |
| | Gemeindeoberamtsrat | A 13 | 1 | 1 | | 2 | 2 | |
| | Gemeindeamtsrat | A 12 | 2 | 2 | | 1 | 1 | |
| | Gemeindeamtmann | A 11 | 0 | 0 | | 2 | 2 | |
| | Gemeindeoberinspektor | A 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Gemeindeinspektor | A 9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Mittlerer Verwaltungsdienst | | | | | | | |
| | Gemeindeamtsinspektor | A 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Beamte insgesamt | | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | |

| Nr. | | Entgelt gruppe | 2018 | | | 2017 | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------|------------|------------------|-------|----------------------|-------------------------|
| | | | Soll | mit Zulage | ausgesonde rt | Soll | am 30.06. besetzt | |
| B1 | Beschäftigte TVöD | E | | | | | | |
| | | 13 | 1,00 | | | | | |
| | | 12 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | 11 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | 10 | 1,00 | | | 0,50 | 0,50 | |
| | | 9 | 1,75 | | | 1,75 | 1,75 | |
| | | 8 | 1,50 | | | 1,50 | 1,50 | |
| | | 7 | | | | | | |
| | | 6 | 12,26 | | | 12,26 | 12,26 | |
| | | 5 | 4,70 | | | 4,70 | 4,70 | |
| | | 4 | 1,44 | | | 1,24 | 1,24 | |
| | | 3 | 0,20 | | | 0,20 | 0,20 | |
| | | 2 | 8,81 | | | 8,81 | 8,81 | |
| | | 1 | 5,15 | | | 5,14 | 5,14 | |
| | | Ehren- amtlich | 6,01 | | | 6,16 | 6,16 | |
| | | Sonder tarif | 1,40 | | | 1,10 | 1,10 | |
| | | | | | | | | |
| | Beschäftigte insgesamt | | 46,22 | | | 45,36 | 45,36 | |
| | | | | | | | | |

| Nr. | | Entgelt gruppe | 2018 | | | 2017 | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----|--|-------------------|-------|------------|------------------|-------|----------------------|-------------------------|
| | | | Soll | mit Zulage | ausgesonde rt | Soll | am 30.06. besetzt | |
| B 2 | Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst | S | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | |
| | | 13 | 0,50 | | | | | |
| | | 12 | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | |
| | | 9 | 10,35 | | | 10,25 | 10,25 | |
| | | 8a | 13,66 | | | 2,56 | 2,56 | |
| | | 7 | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | |
| | | 4 | | | | 10,50 | 10,50 | |
| | | 3 | 0,60 | | | 0,60 | 0,60 | |
| | | 2 | 0,31 | | | 0,31 | 0,31 | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | Sonder- tarif | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Beschäftigte insgesamt | | 25,42 | | | 24,57 | 24,57 | |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich

I. Beamte

| Teilhaushalt | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | Einfacher Dienst | | | Gesamt |
|--------------|----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|--------|
| | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | A 4 | |
| TH01 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| TH02 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| TH03 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| TH05 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| TH10 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| Summe | 1,00 | | | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | 1,00 | | | | | | 7,00 |

II. Beschäftigte nach TVöD

| Kostenstelle | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt |
|--------------|---------------|-------------------|------|------|----|------|------|------|---|-------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| | Ehren- amt | Sonde- r-tarif | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| TH01 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TH02 | | 0,60 | | | | | | 1,00 | | 1,30 | | | 0,10 | 0,10 | | 3,1 | |
| TH03 | | | | | | | | | | 2,86 | | | | | | 2,86 | |
| TH04 | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,10 | | 0,18 | 1,40 | 2,68 | |
| TH05 | | 0,40 | | | | 1,00 | | 0,50 | | 3,85 | | | | 0,15 | | 5,90 | |
| TH06 | 3,60 | 0,30 | | | | | | | | 1,25 | 2,70 | | | 2,90 | 2,40 | 13,15 | |
| TH07 | | 0,10 | | | | | | 0,75 | | | | | | 0,20 | | 1,05 | |
| TH08 | 2,31 | | | | | | | | | | | | 0,10 | 2,55 | 1,35 | 6,31 | |
| TH09 | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | | 2,35 | | 6,05 | |
| TH10 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 2,00 | | | | | | 4,00 | |
| TH11 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TH12 | 0,1 | | | | | | | | | | | 0,64 | | 0,38 | | 1,12 | |
| TH13 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TH14 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TH15 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Summe | 6,01 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,75 | 1,50 | | 12,26 | 4,70 | 1,44 | 0,20 | 8,81 | 5,15 | 46,22 | |

Nachtragshaushalt

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Gliederungsplan | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt | |
|-----------------|---------------|----|----|------|----|----|----|-------|-------|---|---|---|------|------|------|--------|-------|
| | Sonder-tarif | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8a | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | |
| TH01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH06 | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 |
| TH07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH08 | | | | 0,50 | | | | 10,35 | 13,16 | | | | | 0,60 | 0,31 | | 25,17 |
| TH09 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TH15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Summe | | | | 0,50 | | | | 10,35 | 13,66 | | | | 0,50 | 0,60 | 0,31 | | 25,67 |

Teil D: Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen - nachrichtlich

| Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | 2018 | | | 2017 | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|------|------------|--------------|------|----------------------|-------------------------|
| | | | Soll | mit Zulage | ausgesondert | Soll | am 30.06. besetzt | |

D 1 Beamte zur Anstellung

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----|---|---|--|---|---|--|
| | Inspektoren z.A. | A 9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Assistenten z.A. | A 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Summe D 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

D 2 Nachwuchskräfte

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|----|----|--|
| | Verwaltungspraktikanten | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | Assistentenanwärter | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Verwaltungsfachangestellte | | 2 | | | 3 | 3 | |
| | Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg | | 2 | | | 1 | 1 | |
| | Kindergarten: Duale Ausbildung | | 4 | | | 3 | 3 | |
| | Anerkennungspraktikanten Kindergarten | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Auszubildende Schwimmmeistergehilfen | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | BFD - Bundesfreiwilligendienst | | 2 | | | 3 | 3 | |
| | Summe D 2 | | 12 | | | 12 | 12 | |

D 3 Beurlaubungen

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----|--|--|-----|-----|--|
| | Beamte gehobener Dienst | | | | | | | |
| | Beamte mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | Beschäftigte | | 2,1 | | | 2,1 | 2,1 | |
| | Summe D 3 | | 2,1 | | | 2,1 | 2,1 | |

Nachtragshaushalt

Veränderung:

Wegfall: Erzieherinnen, die auf einer Zweitkraftstelle beschäftigt sind, erhalten widerruflich außertariflich eine monatliche Zulage von 160 € - Beschluss des Gemeinderats am 27.09.2016

Kindergartenfachberatung:

Erhöhung von S 11 auf S 13 – Beschluss des Verwaltungsausschusses am 08.05.2018

Bewertung der Zweitkraft-Stellen von S04 auf S08a – Beschluss des Gemeinderats am 24.04.2018