

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die 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 ¹	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ²
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	19.926.100 €	2.662.000 €	22.588.100 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	18.950.300 €	945.000 €	19.895.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	975.800 €	1.717.000 €	2.692.800 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €	515.000 €	515.000 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €	515.000 €	515.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.8)	975.800 €	2.232.000 €	3.207.800 €

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	19.622.700 €	2.662.000 €	22.284.700 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.515.400 €	945.000 €	18.460.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.107.300 €	1.717.000 €	3.824.300 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.000 €	0 €	5.048.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.339.400 €	1.816.600 €	8.156.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.291.400 €	-1.816.600 €	-3.108.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	815.900 €	-99.600 €	716.300 €
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)	647.900 €	-99.600 €	548.300 €

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. 57 beschrieben, geändert.

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 19. Februar 2019 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Erlass vom 05.03.2019 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 2019. In den vorausgegangenen Sitzungen wurde schon verschiedentlich auf die Aufstellung eines Nachtragsplanes verwiesen.

A) ERGEBNISHAUSHALT

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 2.662.000 € auf 22.588.100 €, die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 945.000 € auf 19.895.300 € gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2019. Somit wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 2.692.800 € gerechnet. Die außerordentlichen Erträge erhöhen sich um 515.000 €. Dadurch entsteht voraussichtlich ein positives Gesamtergebnis von 3.207.800 €.

• Erträge

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich in folgenden Bereichen

- Gewerbesteuer	+2.300.000 €
- Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich	+30.000 €
- Miete Filsstraße 18	+13.000 €
- FAG-Zuweisungen für Kinderbetreuung	+91.400 €
- FAG-Zuweisungen für Digitalpakt Schulen	+69.600 €
- Zuschuss für Integrationsmanagement	+100.000 €
- Verkaufserlöse Forstwirtschaft	+33.000 €
- Bundeszuschuss für Masterplan Breitbandinitiative	+25.000 €

Bei den außerordentlichen Erträgen werden die bereits realisierten Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Grundstücke Haupt-/Wilhelm-/Schorndorfer Str. in Höhe von 515.000 € veranschlagt.

• Aufwendungen

- Im Teilhaushalt 4 entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 13.000 € für die Anmietung der Filsstr. 18. Diese Mehraufwendungen werden an den Mieter Zweckverband Bauhof weiterberechnet.
- Der Mehraufwand im Teilhaushalt 5 betrifft zum einen die Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses für 170.000 € und zum anderen den Zuschuss an die Malteser für das Integrationsmanagement in Höhe von 100.000 €. Dieser Zuschuss wird durch entsprechende Mehrerträge refinanziert.
- Im Teilhaushalt 6 entstehen Mehraufwendungen über 1.000 € aufgrund einer Schülerzusatzversicherung.
- Für den Masterplan Breitbandinfrastruktur entstehen im Teilhaushalt 7 Mehraufwendungen in Höhe von 25.000 €. Dieser Mehraufwand ist durch Zuschüsse in gleicher Höhe gedeckt.

- Im Teilhaushalt 9 entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 20.000 € für die Beauftragung von Sachverständigen im Zusammenhang mit der Ausschreibung für den Konzessionsvertrag Gas. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € werden für die Verkehrssicherungshiebe im Bereich der Forstwirtschaft benötigt. Diese Mehraufwendungen sind zum Teil durch Mehrerträge gedeckt.
- Im Teilhaushalt 11 werden insgesamt 10.000 € für die neue Busanbindung benötigt.
- Für die Gewässerunterhaltung werden im Teilhaushalt 12 25.000 € benötigt. Des Weiteren entstehen Mehraufwendungen für die Lärmaktionsplanung in Höhe von 4.000 €.
- Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 15 betreffen die Gewerbesteuerumlage mit 427.000 € sowie die Abschlussgebühren für die Bausparverträge in Höhe von 50.000 €.

B) FINANZHAUSHALT

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 1.717.000 € auf insgesamt 3.824.300 €. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 1.816.600 € auf 3.108.000 €. Daher verringert sich der Finanzierungsmittelbestand (Kassenbestand) somit im Vergleich zum Haushaltsplan um -99.600 €. Der Finanzierungsmittelbestand 2019 erhöht sich damit um voraussichtlich 716.300 €.

C) INVESTITIONEN UND KREDITE

Auszahlungen

- Für die Gestaltung des Außenspielbereichs im Steinäckerkindergarten werden weitere 182.000 € benötigt
- Im Waldkindergarten soll ein zweiter Bauwagen für 70.000 € angeschafft werden
- Der Investitionszuschuss an den VfB zur Sanierung des Umkleidegebäudes wird um 458.600 € erhöht
- Für die Sanierung der Neuffenstraße werden weitere 28.000 € benötigt
- Die Kosten für die Sanierung der Goethestraße erhöhen sich um weitere 7.000 €
- Für den Landschaftspark Fils werden 21.000 € benötigt
- Die Kosten für die Sanierung der Probstbachverdolung erhöhen sich um 35.000 €
- Die Weihnachtsbeleuchtung der WIR soll mit 15.000 € bezuschusst werden
- Die Gemeinde gewährt dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Darlehen über 1.000.000 €

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 die Mehrausgaben bei den Investitionen über den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Den erwarteten Mehrerträgen von 2.662.000 € stehen Mehraufwendungen von 945.000 € gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis von 975.800 € auf 2.692.800 € verbessert. Des Weiteren wurden die bereits realisierten außerordentlichen Erträge aus Verkauf von Grundstücken in Höhe von 515.000 € in den Plan aufgenommen. Daher beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis nun 3.207.800 €.

Im Finanzhaushalt kommt es vor allem zu Veränderungen im Bereich von Baumaßnahmen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Insgesamt werden für die Investitionsmaßnahmen weitere 1.816.600 € benötigt. Die Deckung dieser Mehrausgaben erfolgt über die Mehreinnahmen aus dem Ergebnishaushalt, so dass eine Finanzierung über Kredite nicht notwendig wird.

Erfreulicherweise ist die Gewerbesteuer auch im Haushaltsjahr 2019 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 2019 kann die Gemeinde voraussichtlich ihre Abschreibungen voll erwirtschaften und 2.692.800 € in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses überführen. Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses kann voraussichtlich 515.000 € zugeführt werden.

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, Schulentwicklung im Schulzentrum und Neubau einer Sporthalle werden die kommenden Haushalte sehr stark belasten und alle Anstrengungen erfordern, dass diese Aufgaben auch finanziell erfüllt werden können.

Reichenbach, 10. September 2019

Wolfgang Steiger
Fachbeamter für das Finanzwesen

Nachtragshaushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	2.300.000	14.607.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.177.000	216.000	5.393.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358.400	0	358.400
4	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976.100	0	976.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.900	46.000	382.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.400	100.000	416.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	106.500	0	106.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.500	0	347.500
11	= Ordentliche Erträge	19.926.100	2.662.000	22.588.100
12	- Personalaufwendungen	4.419.600-	0	4.419.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	164.000-	0	164.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530.600-	218.000-	3.748.600-
15	- Abschreibungen	1.434.900-	0	1.434.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.100-	50.000-	140.100-
17	- Transferaufwendungen	8.166.900-	527.000-	8.693.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.200-	150.000-	1.294.200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.950.300-	945.000-	19.895.300-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.800	1.717.000	2.692.800
21	+ Außerordentliche Erträge	0	515.000	515.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	515.000	515.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	975.800	2.232.000	3.207.800

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	2.300.000	14.607.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177.000	216.000	5.393.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031.100	0	1.031.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.900	46.000	382.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.400	100.000	416.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.500	0	106.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347.500	0	347.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.622.700	2.662.000	22.284.700
10	-	Personalauszahlungen	4.419.600-	0	4.419.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	164.000-	0	164.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530.600-	218.000-	3.748.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.100-	50.000-	140.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.166.900-	527.000-	8.693.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.144.200-	150.000-	1.294.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.515.400-	945.000-	18.460.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107.300	1.717.000	3.824.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.000	0	1.078.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.970.000	0	3.970.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.000	0	5.048.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.613.000-	343.000-	5.956.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.400-	0	226.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.000.000-	1.000.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	473.600-	473.600-
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.339.400-	1.816.600-	8.156.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.291.400-	1.816.600-	3.108.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	815.900	99.600-	716.300
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	647.900	99.600-	548.300
37		nachrichtlich:	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	15.000-	15.000-

AG-TH01 Teilhaushalt 1

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.700	13.000	194.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.700	13.000	194.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.300-	13.000-	312.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.300-	13.000-	312.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.600-	0	117.600-
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	117.600-	0	117.600-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Filsstraße 18 – Mieterträge	13.000 €
	13.000 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Filsstraße 18 – Mietaufwand	-13.000 €
	-13.000 €

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.700	13.000	194.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.200-	13.000-	512.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.500-	0	317.500-
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	317.500-	0	317.500-

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	100.000	111.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.500	100.000	111.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.600-	170.000-	724.600-
17	- Transferaufwendungen	11.000-	100.000-	111.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.600-	270.000-	835.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.100-	170.000-	724.100-
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	554.100-	170.000-	724.100-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Asylbewerber – Erstattung Integrationsmanagement	100.000 €
	100.000 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Asylbewerber – Zuschuss an Malteser für Integrationsmanagement	-100.000 €
Feuerwehr – Dachsanierung FW-Gerätehaus	-170.000 €
	-270.000 €

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	418.600	100.000	518.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.000-	270.000-	1.388.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.400-	170.000-	869.400-
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	699.400-	170.000-	869.400-

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900-	25.000-	85.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.900-	25.000-	85.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.900-	0	60.900-
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	60.900-	0	60.900-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Breitbandinfrastruktur – Zuschuss f. Masterplan	25.000 €
	25.000 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Breitbandinfrastruktur –Kosten f. Masterplan	-25.000 €
	-25.000 €

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.100	25.000	29.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.300-	25.000-	364.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.200-	0	335.200-
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	335.200-	0	335.200-

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.900	91.400	860.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	768.900	91.400	860.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768.900	91.400	860.300
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	768.900	91.400	860.300

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Kinderkrippe – FAG-Zuweisung Kinderförderung	20.500 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	12.100 €
Oskar-Voltz-Kindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	12.500 €
Steinäckerkindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	10.700 €
Robert-Schöttle-Kindertagesstätte - FAG-Zuweisung Kinderförderung	17.100 €
Waldkindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	4.300 €
Michaeliskindergarten - FAG-Zuweisung Kinderförderung	6.100 €
Kinderhaus Kunterbunt - FAG-Zuweisung Kinderförderung	8.100 €
	91.400 €

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.098.600	91.400	1.190.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.600	91.400	1.190.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	252.000-	552.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	252.000-	552.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	252.000-	552.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	798.600	160.600-	638.000

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-006 **Steinäckerkindergarten**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2019	2019	Ansatz	2019	VE	VE
		EUR	EUR	2019	EUR	2019	2019
		1	2	3	4	5	6
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	252.000-	252.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	70.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	182.000-	252.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	182.000-	252.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	182.000-	252.000-	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-007 **Waldkindergarten**

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2019	2019	Ansatz	2019	VE	2019
			EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	70.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	70.000-	0	0	0

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 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.200-	20.000-	116.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.200-	20.000-	116.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.200-	20.000-	116.200-
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	96.200-	20.000-	116.200-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gasversorgung – Sachverständigenkosten Konzessionsvertrag Gas	-20.000 €
	-20.000 €

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.000-	20.000-	953.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.000-	20.000-	953.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	458.600-	458.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	458.600-	458.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	458.600-	458.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	933.000-	478.600-	1.411.600-

TH09 **Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a**
4241 **Sportstätten**
AG-TH09 **Teilhaushalt 9**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2019	2019	Ansatz	2019	VE	VE
		EUR	EUR	2019	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	458.600-	458.600-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	458.600-	458.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	458.600-	458.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	458.600-	458.600-	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 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	35.000-	640.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000-	35.000-	640.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	605.000-	35.000-	640.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	605.000-	35.000-	640.000-

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

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2019	2019	Ansatz	2019	VE	VE
		EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754101000025: Sanierung Neuffenstraße							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000-	28.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000-	28.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.000-	28.000-	0	0	0
754101000029: Sanierung Goethestraße							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	7.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.000-	7.000-	0	0	0

Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300-	10.000-	31.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.300-	10.000-	31.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.300-	10.000-	31.300-
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	21.300-	10.000-	31.300-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
ÖPNV – Kosten zusätzliche Busanbindung	-10.000 €
	-10.000 €

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900-	10.000-	32.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900-	10.000-	32.900-
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	22.900-	10.000-	32.900-

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.500-	25.000-	364.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	4.000-	7.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.200-	29.000-	372.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.200-	29.000-	372.200-
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	343.200-	29.000-	372.200-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gewässerunterhaltung	-25.000 €
Lärmaktionsplanung	-4.000 €
	-29.000 €

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.600-	29.000-	403.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.600-	29.000-	403.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.008.000-	56.000-	3.064.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008.000-	56.000-	3.064.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.008.000-	56.000-	3.064.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.382.600-	85.000-	3.467.600-

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG-TH12 **Teilhaushalt 12**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2019	2019	Ansatz	2019	VE	VE
		EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
755101200002: Landschaftspark Fils							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	21.000-	29.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	21.000-	29.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	21.000-	29.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	21.000-	29.000-	0	0	0

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-001 **Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2019	2019	Ansatz	2019	VE	VE
		EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
755201200004: Probstbachverdolung							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	35.000-	90.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	35.000-	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	35.000-	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	35.000-	90.000-	0	0	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	2.300.000	14.607.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860.000	30.000	3.890.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.167.300	2.330.000	18.497.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.600-	50.000-	137.600-
17	- Transferaufwendungen	7.207.000-	427.000-	7.634.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.294.600-	477.000-	7.771.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.872.700	1.853.000	10.725.700
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	8.872.700	1.853.000	10.725.700

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Gewerbsteuer	2.300.000 €
Schlüsselzuweisungen FAG	30.000 €
	2.330.000 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gewerbsteuerumlage	-427.000 €
Abschlussgebühren Bausparverträge	-50.000 €
	-477.000 €

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.292.200	2.630.000	18.922.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.309.600-	530.000-	7.839.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.982.600	2.100.000	11.082.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.000.000-	1.000.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.982.600	1.100.000	10.082.600

AG-TH15

Teilhaushalt 15

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2019

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. frei gewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Nachtragshaushalt 2019

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		2019			2018		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		2	0	
	Gehobener Verwaltungsdienst							
	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1		1	2	
	Gemeindeamtsrat	A 12	2	2		2	1	
	Gemeindeamtman	A 11	0	0		0	2	
	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1		0	0	
	Gemeindeinspektor	A 9	0	0		0	0	
	Mittlerer Verwaltungsdienst							
	Gemeindeamtsinspektor	A 9	0	0		1	1	
	Beamte insgesamt		7	6	1	7	7	

Nr.		Entgelt gruppe	2019			2018		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B1	Beschäftigte TVöD	E						
		14	1,00					
		13						
		12	1,00			1,00	1,00	
		11					1,00	
		10	0,50			1,00	0,50	
		9a	0,75			1,75	1,75	
		8	2,50			1,50	1,50	
		7	9,93					
		6	2,08			12,26	12,26	
		5	5,30			4,70	4,70	
		4	1,64			1,44	1,44	
		3	0,20			0,20	0,20	
		2	7,96			8,81	8,81	
		1	6,15			5,15	5,15	
		Ehren- amtlich	6,01			6,01	6,01	
		Sonder- tarif	1,30			1,40	1,40	
	Beschäftigte insgesamt		46,22			45,22	45,72	

0,50 Stelle Kämmerei – Verrechnung mit ZV Bauhof Reichenbach-Hochdorf (Belegerfassung)

Nr.		Entgelt gruppe	2019			2018		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B 2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	S						
		15						
		14						
		13	1,50			0,50		
		12						
		11						
		10						
		9	9,35			10,35	10,35	
		8a	15,16			13,66	13,66	
		7						
		6						
		5						
		4						
		3	0,60			0,60	0,60	
		2	0,31			0,31	0,31	
		1						
		Sonde r-tarif						
	Beschäftigte insgesamt		26,92			25,42	24,92	

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

Teilhaushalt	Ehren- amt	Sonder- tarif	Entgeltgruppe														Gesamt	
			14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
TH01																		
TH02		0,60							1,00	1,80	0,20	0,5		0,10	0,10			4,30
TH03									1,00	2,78								3,78
TH04												1,00	0,30			0,18	1,40	2,88
TH05		0,40						0,50	0,50	3,85							0,15	5,40
TH06	3,60	0,30									1,38	2,70					2,00	13,28
TH07									0,75								0,20	0,95
TH08	2,31													0,10		2,45	1,45	6,31
TH09												1,00	0,70			2,50		4,20
TH10			1,00		1,00						2,00							4,00
TH11																		
TH12	0,1												0,64			0,38		1,12
TH13																		
TH14																		
TH15																		
Summe	6,01	1,30	1,00		1,00			0,50	0,75	2,50	10,43	1,58	5,2	1,64	0,20	7,96	6,15	46,22

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Gesamt
	Sonder-tarif	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	
TH01																
TH02																
TH03																
TH04																
TH05																
TH06									1,00							1,00
TH07																
TH08				1,50				10,35	13,16					0,60	0,31	25,92
TH09																
TH10																
TH11																
TH12																
TH13																
TH14																
TH15																
Summe				1,50				10,35	14,16					0,60	0,31	26,92

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

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	2019			2018		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	0	
	Assistentenanwärter		0			0	0	
	Verwaltungsfachangestellte		2			2	2	
	Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg		1			1	1	
	Kindergarten: Duale Ausbildung		5			4	4	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten		0			0	0	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen		1			1	1	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst		2			2	2	
	Summe D 2		11			11	11	

D 3 Beurlaubungen

	Beamte gehobener Dienst							
	Beamte mittlerer Dienst							
	Beschäftigte		3,975			2,1	2,1	
	Summe D 3		3,975			2,1	2,1	

* Zahlen beziehen sich auf Stellen