



# ABSTATT

IM SCHOZACHTAL

## 1. NACHTRAGSSATZUNG UND

## 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN

# 2019

# VORBERICHT

## INHALT:

I.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2019	Seite 1
II.	Allgemeines	Seite 4
III.	Vorbemerkungen	Seite 5
IV.	Fortschreibung des Ergebnishaushalts	Seite 6
V.	Fortschreibung des Gesamtfinzhaushalts	Seite 6
VI.	Haushaltswirtschaftliche Beurteilung	Seite 9
VII.	Gesamtergebnishaushalt 2019	Seite 11
VIII.	Gesamtfinzhaushalt 2019	Seite 16
IX.	Haushaltsplan 2019	Seite 22
	<u>Anlage 1:</u> Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 51
	<u>Anlage 2:</u> Bestand an inneren Darlehen	Seite 53
	<u>Anlage 3:</u> Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 54
	<u>Anlage 4:</u> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 55
	<u>Anlage 5:</u> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 56
	<u>Anlage 6:</u> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	Seite 57
	<u>Anlage 7:</u> Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019	Seite 59
	<u>Anlage 8:</u> Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 66

# Gemeinde Abstatt Landkreis Heilbronn

## 1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

1.	nach der Volkszählung am 17.05.1939	807
2.	nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.021
3.	nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.048
4.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1969)	1.621
5.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.654
6.	nach der Fortschreibung (Stand 30.09.1971)	1.715
7.	nach der Fortschreibung (Stand 30.09.1972)	1.743
8.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1973)	1.846
9.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1974)	1.997
10.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1975)	2.071
11.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1976)	2.134
12.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1977)	2.146
13.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1978)	2.168
14.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1979)	2.198
15.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1980)	2.239
16.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1981)	2.371
17.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1982)	2.423
18.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1983)	2.478
19.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1984)	2.562
20.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1985)	2.613
21.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1986)	2.696
22.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.828
23.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1987)	2.809
24.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1988)	2.898
25.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1989)	3.030
26.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	3.269
27.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1991)	3.512
28.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1992)	3.651
29.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1993)	3.714
30.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1994)	3.824
31.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1995)	3.922
32.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1996)	3.995
33.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1997)	4.051
34.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998)	4.136
35.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	4.200
36.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	4.277
37.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	4.329
38.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	4.382
39.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	4.407
40.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	4.489
41.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	4.529
42.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	4.530
43.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	4.475
44.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	4.495
45.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	4.572
46.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	4.513
47.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	4.470
48.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	4.525
49.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	4.521
50.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	4.586
51.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	4.597
52.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	4.819
53.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	4.777
54.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	4810

## I. Nachtragshaushaltssatzung

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Abstatt für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.10.2019 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 festgesetzte (Gesamt-) Beträge <sup>1</sup> EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge <sup>2</sup> EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	16.369.187	1.200.000	17.569.187
1.2 Ordentliche Aufwendungen	15.523.173	242.667	15.765.840
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	+ 846.014	957.333	1.803.347
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	0	0	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	+ 846.014	957.333	1.803.347

<sup>1</sup> Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

<sup>2</sup> Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR <sup>3</sup>	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR <sup>4</sup>
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.834.590	1.200.000	17.034.590
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295.861	242.667	14.538.528
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.538.728	957.333	2.496.061
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.678	0	2.273.678
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.739.037	-1.373.426	8.112.463
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.465.359	1.373.426	-5.8378.785
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3-und 2.6)	-2.926.631	416.093	-3.342.724
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.926.631	416.093	-3.342.724

## § 2 Kreditermächtigung

<sup>3</sup> Bisheriger Ansatz

<sup>4</sup> Fortgeschriebener Ansatz

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, ](Kreditermächtigung) wird von bisher

**0 EUR**  
auf **0 EUR**  
festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert

**6.200.000 EUR**

### § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert

**2.500.000 EUR**

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) der Steuermessbeträge; auf 350 v. H.
2. für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge. auf 360 v. H.

Abstatt, den 22.10.2019



Klaus Zenth  
Bürgermeister



## II. ALLGEMEINES

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 16. April 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Heilbronn hat mit Schreiben vom 22. Mai 2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 31. Mai 2019 bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Nach § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt,

- dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
- Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die letzten zwei Absätze finden keine Anwendung auf

- unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen,
- die Umschuldung von Krediten,
- Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben und
- eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Das Planwerk soll an den realen Haushaltsverlauf soweit bislang bekannt angepasst werden. Das bedeutet, es werden wichtige Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite des laufenden Jahres berücksichtigt und die Planansätze aktualisiert bzw. neu aufgenommen.

---

### III. VORBEMERKUNGEN

Der Ergebnishaushalt wies im Haushalt 2019 Erträge in Höhe von 16.369.187 Euro und Aufwendungen in Höhe von 15.523.173 Euro auf. Damit entstand ein positives ordentliches Ergebnis von 846.014 Euro. Das erfreulich veranschlagte Gesamtergebnis kann durch die Änderung der Ansätze um weitere 957.333 Euro das veranschlagte Gesamtergebnis auf 1.803.347 Euro erhöhen. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 1.200.000 Euro und die Aufwendungen um 242.667 Euro.

Bedingt durch die begonnenen und anstehenden investiven Maßnahmen im Millionenbereich beliefen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt 2019 auf 6.739.037 Euro. Diese werden um weitere 1.373.426 Euro erhöht auf eine Summe von 8.112.463 Euro. Abzüglich der veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (2.273.678 Euro), dieser bleibt unverändert, ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.342.724 Euro (5.838.785 Euro veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten – 2.496.061 Euro Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Die hohen Investitionsausgaben im Finanzhaushalt führen dazu, dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde während des Haushaltsjahres 2019 deutlich reduzieren werden. Die Mindestliquidität ist weiterhin ohne Aufnahme eines Kredits im Jahr 2019 noch gewährleistet.

#### IV. Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Änderungen sind den Tabellen auf der Seite 13 zu entnehmen. In der dortigen Spalte „Ansatz 1. Nachtrag“ sind die Veränderungen aufgeführt.

Da in diesen Tabellen nur wenig Platz für Erläuterungen ist, sollen an dieser Stelle einige Positionen vertieft werden:

##### Erträge:

1. Bei der Ausführung zu der allgemeinen Finanzlage wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Planansatz bei der Gewerbesteuer von ursprünglich 5 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro erhöht werden kann:

##### Aufwendungen:

1. Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen soll das Kriegerdenkmal saniert werden. Der HH-Ansatz von 5.000 Euro (GRS 16.10.2018) reicht nicht aus. Das Fach-Amt hat ein konkretes Angebot vorliegen mit einer Gesamtsumme von 21.000 €. Somit wurde der Ansatz um weitere 16.000 Euro erhöht.
2. Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer steigt auch die Gewerbesteuerumlage an. Im Haushalt waren bislang 944.444 Euro hierfür eingestellt. Der Ansatz wurde um 226.667 Euro erhöht auf eine Summe von 1.171.111 Euro.

#### V. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Zahlungsströme, also die **Ein- und Auszahlungen** zu planen. Die Ein- und Auszahlungen werden dabei in drei Bereiche eingeteilt:

1. Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes  
Im ersten Bereich werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

Da in der Übersichtstabelle ebenfalls wenig Platz für Erläuterungen ist, sind auch hier ergänzende Hinweise sinnvoll.

### Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

1. Hier sind natürlich die Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt wieder zu finden, somit die 1.200.000 Euro Gewerbesteuer Einzahlung.
2. Die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer führt zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses auf einen neuen Ansatz von 2.496.061 Euro.

### Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit:

1. Auch hier finden wir die geplante Erhöhung des Ansatzes im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen. Die Erhöhung der Auszahlung von 5.000 Euro auf 21.000 Euro.
2. Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuer steigt auch die Gewerbesteuerumlage an. Im Haushalt waren bislang 944.444 Euro hierfür eingestellt. Der Ansatz wurde um 226.667 Euro erhöht auf eine Summe von 1.171.111 Euro.

## 2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der zweite Bereich zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, diese ähneln in der Kameralistik dem bisherigen Vermögenshaushalt. Der Saldo hieraus wird als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf ausgewiesen.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier gab es keine Änderungen des Planansatzes.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Beim Teilhaushalt 1 wurde der Ansatz um 736.426 Euro erhöht. Hier handelt es sich um die Erhöhung der Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken. Der GR hat bereits den Erwerb einer neuen Immobilie in Höhe von 700.000 Euro beschlossen.
2. Weiterhin wurde die bereits beschlossene Ausstattung der neuen Büroräume mit Möbeln in Höhe von 15.000 Euro im Nachtrag eingeplant.
3. Beim Erwerb des beweglichen Anlagevermögens auf der Kostenstelle „Bauhof“ wurden 15.000 Euro für das Arbeitszeitmanagement (AIDA) und die Digitalisierung der Abrechnung der Bauhofstunden eingeplant. Wenn dies beschlossen wird, soll die Umsetzung ab Januar 2020 erfolgen.
4. Weiterhin wurden beim Bauhof der bereits genehmigte Erwerb des 3. Wechselsilos in Höhe von 6.426 Euro eingestellt.

5. Beim Teilhaushalt 2 wurden die akuten Maßnahmen, sowie nicht vorhandene Ansätze für die Umlegung im „Unteren Feld“ ergänzt bzw. angepasst.
6. Beim der Kostenstelle Umlegung Happenbach – Straßenbeiträge wurde ein neuer Ansatz für die Abwicklung der Ablösevereinbarungen in Höhe von 9.000 Euro mitaufgenommen. Da die Vereinbarungen dieses Jahr noch unterschrieben werden sollen, kam nur ein Angebot hierfür in Frage. Es war nicht klar, ob die Summe hierfür bereits in den Kosten für die Straßenbeiträge kalkuliert wurde. Diese Kosten können auf die betroffenen Parteien umgelegt werden.
7. Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurde ein neuer Ansatz in Höhe von 80.000 Euro aufgenommen. Das Schuldach ist undicht und wurde nur provisorisch abgedichtet, um weitere Schäden zu vermeiden. Die Sanierung soll zeitnah umgesetzt werden.
8. Bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wurde der Ansatz um 38.000 Euro erhöht. Dieser setzt sich zusammen aus 30.000 Euro für den Zuschuss zum Küchenumbau der Ev. Kirche und der Ersatzbeschaffung der Feuerwehrschränke für 8.000 Euro. Diese ist nicht funktionsfähig und muss aus rechtlichen Gründen sofort ersetzt werden.
9. Der Ansatz für die Auszahlung der Tiefbaumaßnahmen musste um 510.000 Euro erhöht werden. Hiervon sind die bereits genehmigten 450.000 Euro für die Ausgleichsmaßnahmen für „Unteres Feld“. Des Weiteren wurde hier ein neuer Ansatz für ein geplantes Geschwindigkeitsüberwachungsgerät für Happenbach angesetzt, sowie die vom Gemeinderat in der Sitzung vom 14. Mai 2019 gewünschte Installation der Pumpe/des Schiebers am Regenüberlaufbecken im „Seeacker IV“.
10. Beim Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden die Gewerbesteuererinnahme und Gewerbesteuerumlage abgebildet.

## VI. HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BEURTEILUNG

Es handelt sich um den ersten doppischen Nachtragshaushalt der Gemeinde Abstatt. Es zeigt sich erneut, dass eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen dazu führt, dass sich die finanzielle Lage stabil gestaltet.

Das positive ordentliche Ergebnis konnte um weitere 957.333 Euro erhöht werden. Zwar ist auch der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf auf 3.342.724 Euro angestiegen, jedoch ist dies den vielen geplanten Bauprojekten, die Abstatt in der Zukunft prägen werden, geschuldet.

Die Gemeinde ist weiter schuldenfrei, der Stand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres beläuft sich dann auf etwas über 2,4 Mio. Euro.

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende betragen 805.709,73 Euro und liegen somit über der voraussichtlichen Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) in Höhe von 334.674,97 €.

Abstatt, 22. Oktober 2019



Azra Bauer  
Fachbeamtin für das Finanzwesen

**Gesamtergebnishaushalt**

Produkt/Kostenstelle: Sachkonto: Bezeichnung 2019

Planansatz: Ansatz 1. Nachtrag Neuer Ansatz Bemerkung

61100000	Ordentliche Erträge						
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
	Gewerbesteuer	3013 0000	-1.200.000 €	-6.200.000 €	Seite 6	Gewerbesteuer Mehreinnahme	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage	4341 0000	226.667 €	1.171.111 €	Seite 7	Höhere Gewerbesteuerumlage	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	4211 0000	16.000 €	51.500 €	Seite 20	Sanierung Kriegerdenkmal	
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
	Gewerbesteuer	3013 0000	-1.200.000 €	-6.200.000 €	Seite 8	Gewerbesteuer Mehreinnahme	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage	4341 0000	226.667 €	1.171.111 €	Seite 9	Höhere Gewerbesteuerumlage	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	4211 0000	16.000 €	51.500 €	Seite 20	Sanierung Kriegerdenkmal	
11240220	Rathausstr. 30/1; Altes Grundbuchbüro						
	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7821 0000	15.000 €	15.000 €	Seite 12	Möbelausstattung neue Büros	
11250000	Bauhof						
	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7831 2000	15.000 €	15.000 €	Seite 19	AIDA Stundenerfassung	
	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7831 2000	6.426 €	6.426 €	Seite 14	Wechselsilo	
11330000	Grundstückmanagement						
	Erwerb Grundstück und Gebäude	7821 0000	700.000 €	1.900.000 €	Seite 9	Erwerb eines Bauplatzes	
12600000	Brandenschutz						
	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	7873 0000	8.000 €	8.000 €	Seite 22	Feuerwehrranke	
21100100	Grundschule Abstatt						
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7871 0000	80.000 €	80.000 €	Seite 23	Sanierung Grundschuldach	
29100000	Förd. v. Kirchen						
	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	7873 0000	30.000 €	30.000 €	Seite 24	Bauzuschuss Ev. Kirchengemeinde	
51100300	Gemeindeentwicklung						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	450.000 €	450.000 €	Seite 25	Ausgleichsmaßnahmen Unteres Feld	
54100000	Gemeindestraßen						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	30.000 €	30.000 €	Seite 26	Geschwindigkeitsüberwachungsgerät	
54100000	Gemeindestraßen						
	Erwerb Grundstück und Gebäude/Nebenkosten	7821 0000	9.000 €	9.000 €	Seite 27	Abblösevereinbarungen	
55200000	Gewässerschutz/Bäche, Gräben,RRB						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	30.000 €	30.000 €	Seite 28	Schieber/Pumpe am Rüb Seeacker IV	

# Gesamtergebnishaushalt 2019

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2019	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	1.200.000	12.296.778
		30110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		30120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		30320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.746.781	0	2.746.781
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.922	0	710.922
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.285.359	0	1.285.359
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.000	0	140.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	610.500	0	610.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	534.597	0	534.597
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	479.532	0	479.532
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.065	0	55.065
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.180	0	1.434.180
		33110000 Verwaltungsgebühren	681.000	0	681.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.680	0	436.680
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	316.500	0	316.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.700	0	221.700
		34110000 Mieten und Pachten	51.700	0	51.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.000	0	19.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	139.000	0	139.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	2.150
		34810000 Erstattungen vom Land	2.150	0	2.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.000	0	37.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.000	0	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30.000	0	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.000	0	296.000
		35110000 Konzessionsabgaben	165.000	0	165.000

Ifr. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.000	0	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.000	0	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.000	0	68.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.369.187</b>	<b>1.200.000</b>	<b>17.569.187</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.093.982-	0	6.093.982-
		40110000 Beamte	403.440-	0	403.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.150.042-	0	4.150.042-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	331.269-	0	331.269-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	314.694-	0	314.694-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	826.867-	0	826.867-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	67.670-	0	67.670-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.660-	16.000-	2.377.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	352.950-	16.000-	368.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	522.800-	0	522.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.360-	0	56.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116.000-	0	116.000-
		42310000 Mieten und Pachten	86.200-	0	86.200-
		42320000 Leasing	22.000-	0	22.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.000-	0	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	132.000-	0	132.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	229.750-	0	229.750-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	106.500-	0	106.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	23.750-	0	23.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.500-	0	70.500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	28.550-	0	28.550-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	72.000-	0	72.000-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	2.000-	0	2.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	141.550-	0	141.550-
		42710002 Aufwandendungen f. Jubilare, Geschenke	15.000-	0	15.000-
		42710003 Aufwand. f. Infomaterial, Öffentlichkeits	20.500-	0	20.500-
		42710004 Aufwand. f. Künstlergagen, GEMA	28.500-	0	28.500-
		42710005 Aufw. f. Sachen z. Weiterveräußerung	9.000-	0	9.000-
		42710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	2.750-	0	2.750-
		42710007 Aufw. f. Strombeleuchtung	66.000-	0	66.000-

(73) Nr.	Gesamtergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710020 Aufw. f Sonstiges	32.000-	0	32.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	5.000-
	42750000 Lernmittel	12.000-	0	12.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	193.000-	0	193.000-
	42910002 Prüfung/Beratung	10.000-	0	10.000-
15	- Abschreibungen	1.227.311-	0	1.227.311-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.227.311-	0	1.227.311-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.957.519-	226.667-	5.184.186-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	0	12.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.500-	0	362.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.200-	0	43.200-
	43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	9.000-	0	9.000-
	43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750-	0	750-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.000-	0	7.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.945.535-	0	1.945.535-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.600-	0	2.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.700-	0	882.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	0	15.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.000-	0	67.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	0	1.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitgleds	104.550-	0	104.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000-	0	25.000-
	44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelltdi	16.300-	0	16.300-
	44310002 Telekommunikation	17.000-	0	17.000-
	44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	19.200-	0	19.200-
	44310004-Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	18.750-	0	18.750-
	44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	55.900-	0	55.900-
	44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	2.500-	0	2.500-
	44310007 Personalausweis/Reisepässe	25.000-	0	25.000-

Fol. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310008 Verpflegungsaufwand	148.450-	0	148.450-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	21.800-	0	21.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	138.750-	0	138.750-
		44510000 Erstattungen Land	3.000-	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	0	51.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	0	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	140.000-	0	140.000-
		44980000 Deckungsreserve	10.000-	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.523.173-</b>	<b>242.667-</b>	<b>15.765.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>846.014</b>	<b>957.333</b>	<b>1.803.347</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>846.014</b>	<b>957.333</b>	<b>1.803.347</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt 2019

## Gesamtfinanzhaushalt

Hr.-Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Neben/Ansatz 2019	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neben/Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	1.200.000	12.296.778
		60110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		60120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		60320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.781	0	2.746.781
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.922	0	710.922
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.285.359	0	1.285.359
		61420000 Zuweis. ffd. Zwecke Gem./GV	140.000	0	140.000
		61470000 Zuweisungen f. ffd. Zweck v. priv. Unternehmen	610.500	0	610.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.180	0	1.434.180
		63110000 Verwaltungsgebühren	681.000	0	681.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.680	0	436.680
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	316.500	0	316.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.700	0	221.700
		64110000 Mieten und Pachten	51.700	0	51.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.000	0	19.000
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	139.000	0	139.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.000	0	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	2.150
		64810000 Erstattungen vom Land	2.150	0	2.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.000	0	37.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	6.000	0	6.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	0	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30.000	0	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.000	0	296.000
		65110000 Konzessionsabgaben	165.000	0	165.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	0	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	60.000	0	60.000

Trf. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	68.000	0	68.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.834.590</b>	<b>1.200.000</b>	<b>17.034.590</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.093.982-	0	6.093.982-
		70110000 Bezüge der Beamten	403.440-	0	403.440-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.150.042-	0	4.150.042-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	331.269-	0	331.269-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	314.694-	0	314.694-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	826.867-	0	826.867-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	67.670-	0	67.670-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.660-	16.000-	2.377.660-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	352.950-	16.000-	368.950-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	522.800-	0	522.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.360-	0	56.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116.000-	0	116.000-
		72310000 Mieten und Pachten	86.200-	0	86.200-
		72320000 Leasing	22.000-	0	22.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000-	0	5.000-
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	132.000-	0	132.000-
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	229.750-	0	229.750-
		72410003 Bewirtschaftung Ström	106.500-	0	106.500-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	23.750-	0	23.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	70.500-	0	70.500-
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs-zu	28.550-	0	28.550-
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	72.000-	0	72.000-
		72710000 Aufwendungen f. Jubilare, Gutscheine	2.000-	0	2.000-
		72710001 Aufwendungen f. EDV	141.550-	0	141.550-
		72710002 Aufwendungen f. Jubilare, Geschenke	15.000-	0	15.000-
		72710003 Aufwand. f. Infomaterial, Öffentlichkeits	20.500-	0	20.500-
		72710004 Aufwand. f. Künstlergagen, GEMA	28.500-	0	28.500-
		72710005 Aufw. f. Sachen z. Weiterveräußerung	9.000-	0	9.000-
		72710006 Aufw. f. Laboruntersuchungen	2.750-	0	2.750-
		72710007 Aufw. f. Strombeleuchtung	66.000-	0	66.000-
		72710020 Aufw. f. Sonstiges	32.000-	0	32.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	5.000-

GR Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Netto-Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	72750000 Lernmittel	12.000-	0	12.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	193.000-	0	193.000-
	72910002 Prüfung/Beratung	10.000-	0	10.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.957.519-	226.667-	5.184.186-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	0	12.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.500-	0	362.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.200-	0	43.200-
	73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	9.000-	0	9.000-
	73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750-	0	750-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	7.000-	0	7.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.945.535-	0	1.945.535-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.600-	0	2.600-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	882.700-	0	882.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.000-	0	15.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.000-	0	67.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	0	1.000-
	74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	104.550-	0	104.550-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000-	0	25.000-
	74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustellfdl	16.300-	0	16.300-
	74310002 Telekommunikation	17.000-	0	17.000-
	74310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	19.200-	0	19.200-
	74310004 Geschäftsaufw. . Bücher/Zeitschriften	18.750-	0	18.750-
	74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	55.900-	0	55.900-
	74310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	2.500-	0	2.500-
	74310007 Personalausweis/Reisepässe	25.000-	0	25.000-
	74310008 Verpflegungsaufwand	148.450-	0	148.450-
	74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	21.800-	0	21.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	138.750-	0	138.750-

Iffl. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	74510000 Erstattungen an das Land	3.000-	0	3.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	0	51.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	0	2.500-
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	140.000-	0	140.000-
	74980000 Deckungsreserve	10.000-	0	10.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.295.861-</b>	<b>242.667-</b>	<b>14.538.528-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.538.728</b>	<b>957.333</b>	<b>2.496.061</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.178	0	771.178
	68110000 Investitionszu. vom Land	411.178	0	411.178
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	360.000	0	360.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	480.000	0	480.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	480.000	0	480.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	0	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.500	0	22.500
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	22.500	0	22.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.273.678</b>	<b>0</b>	<b>2.273.678</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	724.000-	1.924.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.200.000-	724.000-	1.924.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.803.837-	628.000-	5.431.837-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.693.037-	80.000-	2.773.037-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.923.000-	510.000-	2.433.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	187.800-	38.000-	225.800-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.200-	21.426-	233.626-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	212.200-	21.426-	233.626-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	523.000-	0	523.000-
	78110000 Investitionszu. an Land	360.000-	0	360.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	113.000-	0	113.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	50.000-	0	50.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.739.037-</b>	<b>1.373.426-</b>	<b>8.112.463-</b>

Ird. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.465.359-</b>	<b>1.373.426-</b>	<b>5.838.785-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.926.631-</b>	<b>416.093-</b>	<b>3.342.724-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.926.631-</b>	<b>416.093-</b>	<b>3.342.724-</b>
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

# Haushaltsplan 2019

## Gesamtergebnishaushalt

Ird. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	1.200.000	12.296.778
		30110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		30120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		30320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.096.778</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.296.778</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.660-	16.000-	2.377.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	352.950-	16.000-	368.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	522.800-	0	522.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.360-	0	56.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116.000-	0	116.000-
		42310000 Mieten und Pachten	86.200-	0	86.200-
		42320000 Leasing	22.000-	0	22.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.000-	0	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	132.000-	0	132.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	229.750-	0	229.750-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	106.500-	0	106.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	23.750-	0	23.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.500-	0	70.500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	28.550-	0	28.550-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	72.000-	0	72.000-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	2.000-	0	2.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	141.550-	0	141.550-
		42710002 Aufwandendungen f. Jubilare, Geschenke	15.000-	0	15.000-
		42710003 Aufw. f Infomaterial, Öffentlichkeits	20.500-	0	20.500-
		42710004 Aufw. f Künstlergagen, GEMA	28.500-	0	28.500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	9.000-	0	9.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	2.750-	0	2.750-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	66.000-	0	66.000-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	32.000-	0	32.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	5.000-
		42750000 Lernmittel	12.000-	0	12.000-

Trf. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstfstg.	193.000-	0	193.000-
	42910002 Prüfung/Beratung	10.000-	0	10.000-
17	- Transferaufwendungen	4.957.519-	226.667-	5.184.186-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	0	12.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.500-	0	362.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.200-	0	43.200-
	43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	9.000-	0	9.000-
	43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750-	0	750-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.000-	0	7.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.945.535-	0	1.945.535-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.600-	0	2.600-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.319.179-</b>	<b>242.667-</b>	<b>7.561.846-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.777.599</b>	<b>957.333</b>	<b>4.734.932</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.777.599</b>	<b>957.333</b>	<b>4.734.932</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

## Gesamtfinanzhaushalt

Ird. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	1.200.000	12.296.778
		60110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		60120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		60320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.096.778</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.296.778</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.660-	16.000-	2.377.660-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	352.950-	16.000-	368.950-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	522.800-	0	522.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.360-	0	56.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116.000-	0	116.000-
		72310000 Mieten und Pachten	86.200-	0	86.200-
		72320000 Leasing	22.000-	0	22.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000-	0	5.000-
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	132.000-	0	132.000-
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	229.750-	0	229.750-
		72410003 Bewirtschaftung Strom	106.500-	0	106.500-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	23.750-	0	23.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	70.500-	0	70.500-
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	28.550-	0	28.550-
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	72.000-	0	72.000-
		72710000 Aufwendungen f. Jubilare, Gutscheine	2.000-	0	2.000-
		72710001 Aufwendungen f. EDV	141.550-	0	141.550-
		72710002 Aufwendungen f. Jubilare, Geschenke	15.000-	0	15.000-
		72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	20.500-	0	20.500-
		72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	28.500-	0	28.500-
		72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	9.000-	0	9.000-
		72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	2.750-	0	2.750-
		72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	66.000-	0	66.000-
		72710020 Aufw. f Sonstiges	32.000-	0	32.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	5.000-

Ird. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		72750000 Lernmittel	12.000-	0	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	193.000-	0	193.000-
		72910002 Prüfung/Beratung	10.000-	0	10.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.957.519-	226.667-	5.184.186-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	0	12.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.500-	0	362.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.200-	0	43.200-
		73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	9.000-	0	9.000-
		73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750-	0	750-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	7.000-	0	7.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.945.535-	0	1.945.535-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.600-	0	2.600-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.319.179-</b>	<b>242.667-</b>	<b>7.561.846-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.777.599</b>	<b>957.333</b>	<b>4.734.932</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	724.000-	1.924.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.200.000-	724.000-	1.924.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.803.837-	628.000-	5.431.837-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.693.037-	80.000-	2.773.037-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.923.000-	510.000-	2.433.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	187.800-	38.000-	225.800-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.200-	21.426-	233.626-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	212.200-	21.426-	233.626-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.216.037-</b>	<b>1.373.426-</b>	<b>7.589.463-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.216.037-</b>	<b>1.373.426-</b>	<b>7.589.463-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.438.438-</b>	<b>416.093-</b>	<b>2.854.531-</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fid. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.438.438-	416.093-	2.854.531-
		nachrichtlich:			

THH1

Innere Verwaltung

Izd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -	1.200.000-	715.000-	1.915.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.200.000-	715.000-	1.915.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	21.426-	58.426-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.000-	21.426-	58.426-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237.000-</b>	<b>736.426-</b>	<b>1.973.426-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237.000-</b>	<b>736.426-</b>	<b>1.973.426-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.237.000-</b>	<b>736.426-</b>	<b>1.973.426-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

titl. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711240220010: Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000-	15.000-		0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	15.000-	15.000-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-		0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Istf. Nr.	Investitionssubstanz: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Nachtrag 2019		Neuer Ansatz 2019		VE 2019		Nachtrag VE 2019		Neue VE 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
71125020015: AIDA Bauhof Scanner													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78812000 Erw.bew.VG o. WG	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ist- Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Nachtrag 2019		Neuer Ansatz 2019		VE 2019		Nachtrag VE 2019		Neue VE 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
711250030005: Bauhof, Kauf eines 3. Wechselsilo's													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		6.426-		6.426-		6.426-		0		0
			0		6.426-		6.426-		6.426-		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		6.426-		6.426-		6.426-		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		6.426-		6.426-		6.426-		0		0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme		0		6.426-		6.426-		6.426-		0		0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht: Einzahlungs- und Auszahlungenarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711330000001: Erwerb von Grundstücken allgemein							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700.000-	700.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	700.000-	700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	700.000-	700.000-	0	0	0

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Irdl. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
		1	2	3	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.460-	16.000-	1.955.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.150-	16.000-	315.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	522.800-	0	522.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.360-	0	54.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95.300-	0	95.300-
		42310000 Mieten und Pachten	86.200-	0	86.200-
		42320000 Leasing	1.000-	0	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	102.500-	0	102.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	188.250-	0	188.250-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	92.700-	0	92.700-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	19.750-	0	19.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.500-	0	20.500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	20.550-	0	20.550-
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	44.000-	0	44.000-
		42710000 Aufwendungen f. Jubilare, Gutscheine	2.000-	0	2.000-
		42710001 Aufwendungen f. EDV	50.050-	0	50.050-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	20.500-	0	20.500-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	28.500-	0	28.500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. . . Weiterveräußerung	9.000-	0	9.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	2.350-	0	2.350-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	66.000-	0	66.000-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	4.000-	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	5.000-
		42750000 Lernmittel	12.000-	0	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	193.000-	0	193.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.939.460-</b>	<b>16.000-</b>	<b>1.955.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.939.460-</b>	<b>16.000-</b>	<b>1.955.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.939.460-</b>	<b>16.000-</b>	<b>1.955.460-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Titel-Nr.	Haushaltsjahr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019	2019	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.592.500-	16.000-	7.608.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	94.393-	0	94.393-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.588.640-	0	3.588.640-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.876-	0	34.876-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	271.207-	0	271.207-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	717.060-	0	717.060-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	5.114-	0	5.114-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	299.150-	16.000-	315.150-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	522.800-	0	522.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	54.360-	0	54.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	95.300-	0	95.300-
		72310000 Mieten und Pachten	86.200-	0	86.200-
		72320000 Leasing	1.000-	0	1.000-
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	102.500-	0	102.500-
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	188.250-	0	188.250-
		72410003 Bewirtschaftung Strom	92.700-	0	92.700-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	19.750-	0	19.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.500-	0	20.500-
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	20.550-	0	20.550-
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	44.000-	0	44.000-
		72710000 Aufwendungen f. Jubilare, Gutscheine	2.000-	0	2.000-
		72710001 Aufwendungen f. EDV	50.050-	0	50.050-
		72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	20.500-	0	20.500-
		72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	28.500-	0	28.500-
		72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	9.000-	0	9.000-
		72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	2.350-	0	2.350-
		72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	66.000-	0	66.000-
		72710020 Aufw. f Sonstiges	4.000-	0	4.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	5.000-
		72750000 Lernmittel	12.000-	0	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	193.000-	0	193.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	0	12.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.500-	0	362.500-

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	42.700-	0	42.700-
	73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	9.000-	0	9.000-
	73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750-	0	750-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	7.000-	0	7.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.000-	0	45.000-
	74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	78.750-	0	78.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000-	0	25.000-
	74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	4.300-	0	4.300-
	74310002 Telekommunikation	10.000-	0	10.000-
	74310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	7.950-	0	7.950-
	74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	12.950-	0	12.950-
	74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	3.400-	0	3.400-
	74310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	1.800-	0	1.800-
	74310007 Personalausweis/Reisepässe	25.000-	0	25.000-
	74310008 Verpflegungsaufwand	143.450-	0	143.450-
	74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	21.600-	0	21.600-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	74.100-	0	74.100-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	0	51.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	0	2.500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.592.500-</b>	<b>16.000-</b>	<b>7.608.500-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.000-	9.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	9.000-	9.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093.837-	628.000-	4.721.837-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.993.037-	80.000-	2.073.037-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.923.000-	510.000-	2.433.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	177.800-	38.000-	215.800-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.093.837-</b>	<b>637.000-</b>	<b>4.730.837-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.093.837-</b>	<b>637.000-</b>	<b>4.730.837-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.686.337-</b>	<b>653.000-</b>	<b>12.339.337-</b>

THH2  
55Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
		1	2	3	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.250-	16.000-	225.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106.900-	16.000-	122.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.700-	0	54.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.300-	0	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	0	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	0	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.500-	0	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	4.150-	0	4.150-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	11.000-	0	11.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.400-	0	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	0	500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	500-	0	500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	5.000-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.250-</b>	<b>16.000-</b>	<b>225.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.250-</b>	<b>16.000-</b>	<b>225.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.250-</b>	<b>16.000-</b>	<b>225.250-</b>

THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600-	16.000-	64.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.500-	16.000-	51.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	0	800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.500-	0	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.500-	0	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.000-	0	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.000-	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	0	500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	500-	0	500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	5.000-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.600-</b>	<b>16.000-</b>	<b>64.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.600-</b>	<b>16.000-</b>	<b>64.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.600-</b>	<b>16.000-</b>	<b>64.600-</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen insg.

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600-	16.000-	64.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.500-	16.000-	51.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	0	800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	1.500-	0	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	1.500-	0	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	1.000-	0	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	2.000-	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	0	500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	500-	0	500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. . . Weiterveräußerung	5.000-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.600-</b>	<b>16.000-</b>	<b>64.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.600-</b>	<b>16.000-</b>	<b>64.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.600-</b>	<b>16.000-</b>	<b>64.600-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

ifl/ Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
712600000400: FFW, Schrankenanlage							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	8.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	8.000-	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000-	8.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsaktionen	Ansatz 2019		Nachtrag 2019		Neuer Ansatz 2019		VE 2019		Nachtrag VE 2019		Neue VE 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
721100100400: Schuldachsenerierung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neu VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
729100000000: Zuschuss Küchenumbau 17/18/19							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110 Stadtfentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	NEUE VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
751100300600: Ausgleichsmaßnahmen Unteres Feld							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	450.000-	450.000-	450.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	450.000-	450.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	450.000-	450.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	450.000-	450.000-	450.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsseiten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100000665: Geschwindigkeitsüberwachungsgerät HP							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Nachtrag 2019		Neuer Ansatz 2019		VE 2019		Nachtrag VE 2019		Neue VE 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
754100000940: Umliegung Happenb. - Straßenbeiträge													
6	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-		0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
			0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
13	=		0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	=		0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	=		0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Titel Nr.	Investitionsübersicht: Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7552000000605: Pumpe/Steuerung - Seeacker IV							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Ifr. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	1.200.000	12.296.778
		30110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		30120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		30320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.096.778</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.296.778</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.519.469-	226.667-	4.746.136-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.945.535-	0	1.945.535-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.519.469-</b>	<b>226.667-</b>	<b>4.746.136-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.577.309</b>	<b>973.333</b>	<b>7.550.642</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.577.309</b>	<b>973.333</b>	<b>7.550.642</b>

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Trd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.814.700	1.200.000	13.014.700
		60110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		60120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		60320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.922	0	710.922
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	6.000	0	6.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	0	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.469-	226.667-	4.756.136-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.945.535-	0	1.945.535-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
		74980000 Deckungsreserve	10.000-	0	10.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.285.231</b>	<b>973.333</b>	<b>8.258.564</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.285.231</b>	<b>973.333</b>	<b>8.258.564</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Pfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	1.200.000	12.296.778
		30110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		30120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		30320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.096.778</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.296.778</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.519.469-	226.667-	4.746.136-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.945.535-	0	1.945.535-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.519.469-</b>	<b>226.667-</b>	<b>4.746.136-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.577.309</b>	<b>973.333</b>	<b>7.550.642</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.577.309</b>	<b>973.333</b>	<b>7.550.642</b>

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

föd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	1.200.000	12.296.778
		30110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		30120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		30320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.096.778</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.296.778</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.519.469-	226.667-	4.746.136-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.945.535-	0	1.945.535-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.519.469-</b>	<b>226.667-</b>	<b>4.746.136-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.577.309</b>	<b>973.333</b>	<b>7.550.642</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.577.309</b>	<b>973.333</b>	<b>7.550.642</b>

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Itrf. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	1.200.000	12.296.778
		30110000 Grundsteuer A	13.500	0	13.500
		30120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	1.200.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	3.651.648
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	1.090.093
		30320000 Hundesteuer	17.000	0	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	264.537
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.096.778</b>	<b>1.200.000</b>	<b>12.296.778</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.519.469-	226.667-	4.746.136-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	226.667-	1.171.111-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	1.619.490-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.945.535-	0	1.945.535-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.519.469-</b>	<b>226.667-</b>	<b>4.746.136-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.577.309</b>	<b>973.333</b>	<b>7.550.642</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.577.309</b>	<b>973.333</b>	<b>7.550.642</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup> (im ersten Jahr der Umsiedlung Ermittlung anhand Tagesabschluss zum 29.12.2017)	171 u. 173	5.590.467,37				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere; Festanlage VR-Kündigungsgeld	141, 142, 143 u. 1491	3.409.427,20				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	:				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.999.894,57				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		4.851.460,84	-3.342.724,00	-768.099	-46.013	1.427.547
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.148.433,73	805.709,73	37.610,73	-8.402,27	1.419.144,73
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.148.433,73	805.709,73	37.610,73	-8.402,27	1.419.144,73
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		323.638	334.674,97 €	319.972,07 €	307.910,31 €	291.067,89 €

Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach §-41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>		
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>		
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>		
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>		
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	77.340 €	62.340 €
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		20..	20..	20..	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	6.200	4.400	1.800	0	0
2020	1.800	0	1.800	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		4.400	3.600		
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		4.000	2.150		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

### Hinweis:

Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebnisrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnisrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	817.965	765.465
2.3 Kassenkredite		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	817.965	765.465
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	817.965	765.465
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	./. 77.340	./. 62.340
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>740.625</b>	<b>703.125</b>

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Insgesamt <sup>1</sup>	4 Zahl der Stellen 2019 darunter			7 Stellen 2018 <sup>4</sup>	8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 <sup>4</sup>	9 Nachrichtlich  (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1	1			1	1	Überlassung der Gebühren nach § 18 Abs. 2 LUKG
Gehobener Dienst	A 13	2	2			2	1,8	
	A 11	2	2			2	1,85	
	A 10	1	1			1	0,85	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			1	1	
Insgesamt		7	7			7	6,5	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen<sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)		7	7			7	6,5	

**Teil B.1: Beschäftigte (nach Stellenumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst)**

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt <sup>1</sup>	Zahl der Stellen 2019 darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 <sup>4</sup>	Nachrichtlich
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonderschlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen	Stellen 2018 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 15	0				0	0	
	E 14	0				0	0	
	E 13	0				0	0	
	E 12	0				0	0	
	E 11	0				0	0	
	E 10	0				0	0	
	E 9c	0				0	0	
	E 9b	2				2	0,65	0,65 derzeit in Elternzeit
	E 9a	2				2	2	
	E 9	0				0	0	
	E 8	3				3	2,55	
	E 7	5				5	4,62	
	E 6	7				8	6,15	
	E 5	8				7	6,29	
	E 4	1				1	1	
	E 3	0				0	0	
	E 2	5				5	4,27	
	E 1	0				0	0	
	Festgehalt	0				0	0	
	<b>Insgesamt (B.1)</b>	<b>33</b>				<b>33</b>	<b>27,53</b>	<b>4 mit außerartf. Zulage; 2 ku*;</b>

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

\*ku: künftig umzuwandelnde Stellenbewertung allevo

Teil B.2: Beschäftigte TVöD-SuE (nach Stellenumfang Sozial- und Erziehungsdienst)

1	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE	Insgesamt <sup>1</sup>	Zahl der Stellen 2019 darunter				Stellen 2018 <sup>4</sup>	Nachrichtlich	
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonderschlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 <sup>4</sup>		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	
2	3	4	5	6	7	8	9		
S 18	1					1		1	
S 17	0					0		0	
S 16	1					1		1	
S 15	2					2		2	
S 14	0					0		0	
S 13	1					1		1	
S 12	0					0		0	
S 11	0					0		0	
S 10	0					0		0	
S 9	0					0		0	
S 8b	17					16		16	
S 8a	38					34		28	
S 7	0					0		0	
S 6	0					0		0	
S 5	0					0		0	
S 4	5					9		7	
S 3	2					2		1,39	
S 2	0					0		0	
Insgesamt (B.2)	67					66		58,39	
Beschäftigte insgesamt (A I + B.1 + B.2) ohne A II	107					106		92,42	
mit A II	107					106		92,42	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst 7			mittlerer Dienst 7	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandserschädigung) 5
		B 4	B 2	A 16	A 13	A 11		
THH 1 / 11100000	Steuerung			1				
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung				0,75			
THH 1 / 11100020	Steuerung GR				0,2			
THH 1 / 11260000	Zentrale Dienstleistungen				0,05			
THH 1 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse				1	1	1	
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen							0,8
THH 2 / 31801000	Betreuung Flüchtlinge							0,2
THH 2 / 52100000	Bauordnung					1		

## II.a Beschäftigte nach Eingruppierung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach TVöD											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>						
	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2								
	THH 1 / 11100000				0,54													
THH 1 / 11100020				0,18														
THH 1 / 11120000	0,14			0,18														
THH 1 / 11260000										0,22	0,2							
THH 2 / 12230000			1															
THH 2 / 12250000										0,65								
THH 2 / 11220000	0,65	1			0,4	1	0,57											
THH 2 / 12220000				0,7														
THH 2 / 12200000				0,3														
THH 2 / 12210000										0,52								
THH 2 / 11250010		1		1						5	1			0,15				
THH 2 / 12600000						0,3								0,09				
THH 2 / 53700000										0,75				0,19				
THH 2 / 42410100										0,18				0,41				
THH 2 / 27200000				0,65														
THH 2 / 42410150										0,75								
THH 2 / 52100000					1													
THH 2 / 21100100										0,67				1,04				
THH 2 / 36500160					0,53	0,1				0,96				0,69				
THH 2 / 36500120					0,17	0,12				0,38				0,13				
THH 2 / 36500180					0,15	0,08												
THH 2 / 36500150					0,21	0,23												
THH 2 / 36500140						0,05												
THH 2 / 36500170						0,2												
THH 2 / 36500130					0,05	0,1								0,17				
THH 2 / 21100110					0,11	0,02								0,06				
THH 2 / 28100420						0,57												
THH 2 / 55300000						0,13												
THH 2 / 11240230						0,02												
THH 2 / 25200000				0,06														
THH 2 / 26200000				0,45														
THH 2 / 27300000										0,01								

## II.b Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach TVöD -S- Tabelle Sozial- u. Erziehungsdienst													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	
	18	17	16	15	14	13	8a	8b	4	3					
THH 2 / 21100110	0,1							0,6			1,23				
THH 2 / 36500150	0,15			1				3	5,05	0,8					
THH 2 / 36500120	0,1				1			1	4,1	1	0,06				
THH 2 / 36500140															
THH 2 / 36500170	0,1				1			3	8,2	0,1					
THH 2 / 36500130	0,05							1	1						
THH 2 / 36500180	0,1							2	3,1						
THH 2 / 36500160	0,4		1	1				6	16	3,5	0,1				

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister	keine				
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt		0	0	0	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Sekretärinwärtler	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstangänger	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	8	6	3	
Praktikanten	Praktikantenverg.	8	8	2	
Insgesamt		16	14	5	

Auszubildende unter Berücksichtigung der seit September 2012 neu eingeführten praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin (piA)

### Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

<sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vormundertsatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist. Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>6</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>7</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis		Planung		Planung		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einwohnerzahlen</b>			4.812	4.850	4.900	4.950		
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€		1.803.347,00	417.586,99	-65.545,11	77.397,53		
Betrag je Einwohner	€/EW		374,76	86,10	-13,38	15,64		
Aufwandsdeckungsgrad	%		111,44	102,70	99,60	100,47		
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€		8.261.564,00	6.570.928	6.270.833	6.501.925		
Betrag je Einwohner	€/EW		1.716,87	1.354,83	1.279,76	1.313,52		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		52,40	42,49	38,71	39,78		
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€		6.439.617,00	6.153.341,01	6.336.378,11	6.424.527,47		
Betrag je Einwohner	€/EW		1.338,24	1.268,73	1.293,14	1.297,88		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		48,12	39,79	39,12	39,31		
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€		1.803.347,00	417.586,99	-65.545,11	77.397,53		
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€		2.496.061,00	1.154.401,26	669.487,16	810.883,80		
Betrag je Einwohner	€/EW		518,72	238,02	136,63	163,77		
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	500.000,00	1.037.500,00		
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€		2.496.061,00	1.154.401,26	169.487,16	-226.816,20		
Betrag je Einwohner	€/EW		518,72	238,02	34,59	-45,82		
<b>7. Solvenzquoten (S22Abs. 2i GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€		334.674,97	319.972,07	307.910,31	291.067,89		
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *</b>								
absoluter Betrag	€		805.709,73	453.703,73	407.890,73	1.885.237,73		

KAPITALLAGE

<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)	€						
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote	€						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote	%						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Goldene Bilanzregel</b>							
<b>Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		0,00	4.000.000,00	1.650.000,00	-1.037.500,00	



