

Nachtragshaushalt 2019

Gemeinde Denkingen





Gemeinde Denklingen Nachtragshaushaltsplan 2019

Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen
Kämmerei 200 -

Spaichingen, 15.10.2019

Vorlage für den Gemeinderat Denklingen für die Sitzung am **29.10.2019**

Nachtragshaushalt 2019

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist dann notwendig, wenn

1. 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,
2. 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,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Ergebnishaushalt

Nach aktuellem Stand kann im Vergleich zur Planung 2019 im Ergebnishaushalt eine Verbesserung festgestellt werden. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich von 294.400 € auf ein ordentliches Ergebnis von 366.650 €.

Produkt 11100000

Neuerwerb Tablets inkl. Schutzhüllen für rund 6.900 € für den Gemeinderat ab 2019.

Produkt 11240000

Mehrerträge aus Mieten insbesondere für die Gebäude Gartenweg 1/1 und Hauptstraße 51 in Höhe von insgesamt 11.200 €.

Produkt 11330000

Um 6.300 € höhere Pachteinnahmen.

Produkt 12200000/ 12220000/ 52300000/ 55300000/ 52100000

Umverteilung der Erträge aus Verwaltungsgebühren zwischen den Produkten.



Gemeinde Denkingen Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 21100000

Für die Digitalisierung an Schulen wurde eine Förderung aus dem FAG in Höhe von rund 7.100 € ausbezahlt. Für die Betreuung der Grundschulkinder durch die katholische Kirchenpflege in 2017 entstanden Aufwendungen in Höhe von 6.700 €.

Produkt 26200000

Zuwendung in Höhe von 1.400 € an den MGV Liederkranz für das 140. Jubiläum.

Produkt 28100000

Zuwendung in Höhe von 700 € an den Kleintierzuchtverein für das 70. Jubiläum.

Produkt 31400000

Mehrerträge aus Mieten für die Anschlussunterbringung in Höhe von 18.900 €.

Produkt 36500000

Die Kindergarten-Förderung nach § 29b und c FAG (nach der Kinderzahl vom 01. März des Vorjahres) erhöht sich um insgesamt 40.900 €. Davon entfallen auf den Kindergarten Kinderburg 13.200 €, auf den Kindergarten St. Paul 20.700 € und auf den Kindergarten Villa Sonnenschein 7.000 €. Im Gegensatz dazu wird im Kindergarten Villa Sonnenschein mit Mindererträgen aus den Gebühren von 8.400 € gerechnet.

Produkt 42100000

Zuwendung an die Schützengilde für die Dachsanierung gemäß GR-Beschluss vom 16.05.2017 in Höhe von rund 4.200 €.

Produkt 42410000

Für die Unterhaltung der Mehrzweckhalle sind Mehraufwendungen in Höhe von 5.300 € angefallen.

Produkt 51100000

Für die Maßnahmen Abbruch und Giebelsanierung der Gebäude Hintere Gasse 10 und Hauptstraße 40 sind Mehraufwendungen von 96.100 € als ursprünglich geplant entstanden. Für diese Maßnahmen erhält die Gemeinde einen Zuschuss aus der Städtebauförderung.

Produkt 53800000

Die Kanaluntersuchungen nach Eigenkontrollverordnung konnte erst im Jahr 2019 fertiggestellt und abgerechnet werden. Daher ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 17.400 €.

Produkt 54100000

Aufgrund der Sanierung des Parkplatzes Klippeneck (rund 55.000 €) sind Mehraufwendungen in Höhe von 25.300 € einzuplanen.

Produkt 55100000

Es handelt sich um einen Kostenersatz für einen Unfall im März 2019.

Produkt 57300000

Aufgrund der Pflasterarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus sind Mehraufwendungen in Höhe von 16.600 € entstanden.



Gemeinde Denkingen Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 61100000

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich seit der Haushaltsplanung sehr positiv entwickelt. Es kann mit 300.000 € mehr Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden. Infolgedessen erhöht sich der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage um 60.000 €. Außerdem kann mit Mehrerträgen aus der Grundsteuer B in Höhe von 9.700 € sowie aus der Hundesteuer mit 1.200 € gerechnet werden. Anhand der Maisteuerschätzung kann mit einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus dem FAG von 24.200 € kalkuliert werden. Im Gegensatz dazu verschlechtern sich aufgrund der korrigierten Eckdaten der Maisteuerschätzung im FAG der Einkommensteueranteil um 68.800 € und die Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse um insgesamt 8.600 €.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt muss insgesamt eine Verschlechterung festgestellt werden. Hier verschlechtert sich die Änderung der Zahlungsmittel von -47.800 € auf -1.029.750 €. Trotz der Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung um 72.250 € auf 840.750 €. Dies wirkt sich insgesamt negativ auf den Zahlungsmittelbestand aus. Zum Ende des Jahres 2019 wird voraussichtlich ein Zahlungsmittelendbestand von rund 950.736,29 € vorhanden sein. Der errechnete Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs.2 GemHVO liegt bei 117.300 €.

Maßnahme 711220000005

Anteilige Beschaffungskosten des Belegablageprogramms Questis in der Stadtkasse.

Maßnahme 711330000000/ 711330000050/ 752200000101

Nach aktuellem Stand konnten bereits Einzahlungen in Höhe von 1.016.500 € aus der Veräußerungen von Grundstücken erzielt werden. Davon wurden 8 Bauplätze mit einer Familienförderung von jeweils 6.000 € verkauft. Dementgegen stehen Mehrausgaben beim Grunderwerb in Höhe von 650.000 €. Dies betrifft insbesondere den Aufkauf von Grundstücken im Bereich Platten.

Maßnahme 721100100100

Für die in 2020/2021 geplante Erweiterung der Grundschule sind in 2019 bereits Planungskosten in Höhe von 72.800 € angefallen.

Maßnahme 736500151100

Für den Anbau des Schlafrumes Kinderburg konnte in 2019 die Bundesförderung von 15.000 € abgerufen werden.

Maßnahme 753800000000

Es wurden Abwasserbeiträge von 11.500 € außerplanmäßig erzielt.

Maßnahme 753800000010

Für die Abwasserbeseitigung musste eine neue Abwassertauchpumpe angeschafft werden.

Maßnahme 754100100100

Für die Maßnahme Erschließung Baugebiet Lehracker V sind bereits Mehrauszahlungen in 2019 in Höhe von 63.600 € entstanden. Der Planansatz für die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen von 400.000 € setzt sich aus der Verrechnung der



Gemeinde Denkingen Nachtragshaushaltsplan 2019

Erschließungsbeiträge zusammen. Allerdings wird die Verrechnung nicht im Jahr 2019 vorgenommen.

Maßnahme 754100100101

Für die Restarbeiten Straße und Gehweg Auf Bulz sind überplanmäßig 26.800 € angefallen.

Maßnahme 754100100105/ 754100100106

Für die Erschließung Baugebiet Lehräcker III und IV mussten Schlusszahlungen von insgesamt 24.900 € geleistet werden. Die Rechnungen sind erst im Jahr 2019 nach Abschluss des Kassenjahres 2018 eingegangen.

Maßnahme 754100100108

Für die geplante Maßnahme Straßenbau Hintere Gasse sind bereits Planungskosten in Höhe von 19.300 € angefallen.

Maßnahme 755200000100

Für die geplante Maßnahme Verlegung des Steigbachs sind bereits Planungskosten in Höhe von 6.000 € angefallen.

Beschlussvorschlag

- 1. Dem beiliegenden Nachtragshaushaltsplan 2019 wird zugestimmt.**
- 2. Die beiliegende Nachtragshaushaltssatzung 2019 wird beschlossen.**

Wuhrer
Bürgermeister



Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Denkingen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.10.2019 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 EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	6.229.450	307.900	6.537.350
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-5.935.050	-235.650	-6.170.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	294.400	72.250	366.650
1.4 Außerordentliche Erträge			
1.5 Außerordentliche Aufwendungen			
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)			
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	294.400	72.250	366.650



		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982.650	307.900	6.290.550
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.214.150	-235.650	-5.449.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	768.500	72.250	840.750
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.300	-137.000	1.337.300
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.240.200	-917.200	-3.157.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-765.900	-1.054.200	-1.820.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.600	-981.950	-979.350
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.400	0	-50.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-50.400	0	-50.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-47.800	-981.950	-1.029.750

Denkingen, den 29.10.2019

.....

Rudolf Wuhrer

Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Nachtrag 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR
			2
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	264.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600
11	=	Ordentliche Erträge	307.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300-
17	-	Transferaufwendungen	66.350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	235.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.250
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	72.250

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019	Nachtrag 2019	Vergl.Erg/Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-7.300,00	-7.300,00	
30120000 Grundsteuer B	-294.500,00	-304.200,00	-9.700,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.600.000,00	-1.900.000,00	-300.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.710.500,00	-1.641.700,00	68.800,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-185.200,00	-209.400,00	-24.200,00
30320000 Hundesteuer	-11.700,00	-12.900,00	-1.200,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-4.400,00	-4.400,00	
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-124.500,00	-122.500,00	2.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-3.938.100,00	-4.202.400,00	-264.300,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.187.350,00	-1.226.750,00	-39.400,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-246.800,00	-246.800,00	
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-491.800,00	-483.400,00	8.400,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.400,00	-175.000,00	-12.600,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.300,00	-67.300,00	
* Zinsen und ähnliche Erträge	-29.600,00	-29.600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-106.100,00	-106.100,00	
** Ordentliche Erträge	-6.229.450,00	-6.537.350,00	-307.900,00
* Personalaufwendungen	1.367.400,00	1.367.400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	730.750,00	900.050,00	169.300,00
* Planmäßige Abschreibungen	720.900,00	720.900,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	
* Transferaufwendungen	2.534.550,00	2.600.900,00	66.350,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.450,00	570.450,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.935.050,00	6.170.700,00	235.650,00
*** Ordentliches Ergebnis	-294.400,00	-366.650,00	-72.250,00
* Außerordentliche Aufwendungen			
** Sonderergebnis			
**** Gesamtergebnis	-294.400,00	-366.650,00	-72.250,00



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Nachtrag 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR
			2
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	264.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	66.350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.650-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	388.500-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	236.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.800-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.054.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	981.950-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	981.950-



Finanzpositionen	Plan 2019	Nachtrag 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.938.100,00	4.202.400,00	264.300,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.187.350,00	1.226.750,00	39.400,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	491.800,00	483.400,00	-8.400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.400,00	175.000,00	12.600,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.300,00	67.300,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.600,00	29.600,00	
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.100,00	106.100,00	
** Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	5.982.650,00	6.290.550,00	307.900,00
* Personalauszahlungen	-1.367.400,00	-1.367.400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-730.750,00	-900.050,00	-169.300,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.000,00	-11.000,00	
* Transferauszahlungen	-2.534.550,00	-2.600.900,00	-66.350,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-570.450,00	-570.450,00	
** Summe Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-5.214.150,00	-5.449.800,00	-235.650,00
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d. Erg.Rech.	768.500,00	840.750,00	72.250,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.300,00	280.300,00	15.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	400.000,00	11.500,00	-388.500,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	780.000,00	1.016.500,00	236.500,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	29.000,00	29.000,00	
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.300,00	1.337.300,00	-137.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-100.000,00	-750.000,00	-650.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915.200,00	-2.128.600,00	-213.400,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-78.500,00	-86.500,00	-8.000,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-140.500,00	-140.500,00	
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	-48.000,00	-42.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		-3.800,00	-3.800,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.240.200,00	-3.157.400,00	-917.200,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-765.900,00	-1.820.100,00	-1.054.200,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.600,00	-979.350,00	-981.950,00
* Ausz.Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-50.400,00	-50.400,00	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig.	-50.400,00	-50.400,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-47.800,00	-1.029.750,00	-981.950,00
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.400.000,00	1.980.486,29	
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmit.	-47.800,00	-1.029.750,00	-981.950,00
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	1.352.200,00	950.736,29	-981.950,00



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.202.400	4.049.800	4.162.000	4.274.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.226.750	1.270.750	1.206.750	1.008.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	246.800	246.800	246.800	246.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	483.400	491.800	491.800	491.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175.000	162.400	162.400	162.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.300	67.300	67.300	67.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	29.600	29.600	29.600	29.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	106.100	106.100	106.100	106.100
11	=	Ordentliche Erträge	0	6.537.350	6.424.550	6.472.750	6.387.450
12	-	Personalaufwendungen	0	1.367.400-	1.399.200-	1.431.400-	1.464.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900.050-	704.600-	708.400-	712.400-
15	-	Abschreibungen	0	720.900-	720.900-	720.900-	720.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.600.900-	2.547.850-	2.424.650-	2.654.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	570.450-	570.450-	570.450-	570.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	6.170.700-	5.954.000-	5.866.800-	6.133.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	366.650	470.550	605.950	254.250
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	366.650	470.550	605.950	254.250



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.202.400	4.049.800	4.162.000	4.274.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.226.750	1.270.750	1.206.750	1.008.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	483.400	491.800	491.800	491.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175.000	162.400	162.400	162.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.300	67.300	67.300	67.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	29.600	29.600	29.600	29.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	106.100	106.100	106.100	106.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.290.550	6.177.750	6.225.950	6.140.650
10	-	Personalauszahlungen	0	1.367.400-	1.399.200-	1.431.400-	1.464.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900.050-	704.600-	708.400-	712.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	2.600.900-	2.547.850-	2.424.650-	2.654.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	570.450-	570.450-	570.450-	570.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.449.800-	5.233.100-	5.145.900-	5.412.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	840.750	944.650	1.080.050	728.350
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.300	1.220.000	1.155.000	700.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.500	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.016.500	200.000	200.000	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	29.000	29.000	29.000	29.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.227.300	1.449.000	1.384.000	929.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	750.000-	150.000-	400.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.128.600-	2.750.000-	2.950.000-	1.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	86.500-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	140.500-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.000-	0	0	0
29	-	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.800-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.157.400-	2.910.000-	3.360.000-	2.110.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.820.100-	1.461.000-	1.976.000-	1.181.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	979.350-	516.350-	895.950-	452.650-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	950.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	50.400-	50.400-	899.600	449.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.029.750-	566.750-	3.650	3.050-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	1.980.486	950.736,29	383.986	387.636


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.650	17.500	55.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.650	17.500	55.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.650-	6.900-	154.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.650-	6.900-	154.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.000-	10.600	99.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.000-	10.600	99.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	106.150	17.500	123.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.800-	6.900-	909.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.650-	10.600	786.050-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	780.000	236.500	1.016.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	236.500	1.016.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	650.000-	750.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.800-	3.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	653.800-	753.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	680.000	417.300-	262.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	116.650-	406.700-	523.350-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.650	17.500	55.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.650	17.500	55.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.650-	6.900-	154.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.650-	6.900-	154.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.000-	10.600	99.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.000-	10.600	99.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	6.900-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.500-	6.900-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.500-	6.900-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.500-	6.900-	20.400-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	11.200	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	11.200	15.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500	11.200	15.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.500	11.200	15.700

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	6.300	36.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.500	6.300	36.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.500	6.300	36.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.500	6.300	36.800



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000005: Beschaffung immaterielles Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.800-	3.800-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.800-	3.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.800-	3.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.800-	3.800-	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711330000000: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	780.000	236.500	1.016.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	236.500	1.016.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000	236.500	1.016.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
711330000050: Erwerb von Grundstücken und Gebäude								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	650.000-	750.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	650.000-	750.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	650.000-	750.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	650.000-	750.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.450	48.000	577.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491.800	8.400-	483.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.750	4.900-	119.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.146.000	34.700	1.180.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.100-	162.400-	745.500-
17	-	Transferaufwendungen	121.400-	6.350-	127.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.500-	168.750-	873.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.500	134.050-	307.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.500	134.050-	307.450

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.271.700	34.700	1.306.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.550-	168.750-	2.166.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.850-	134.050-	859.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.300	15.000	280.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	388.500-	11.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.300	373.500-	291.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.200-	213.400-	2.128.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.300-	8.000-	40.300-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	42.000-	48.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953.500-	263.400-	2.216.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.288.200-	636.900-	1.925.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.014.050-	770.950-	2.785.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.800	4.200	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.800	4.200	22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.800	4.200	22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.800	4.200	22.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.400	3.400-	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400	3.400-	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.400	3.400-	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.400	3.400-	4.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.400	7.600	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400	7.600	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.400	7.600	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.400	7.600	15.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.300-	1.700-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.300-	1.700-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.300-	5.400	89.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.300-	5.400	89.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.300-	1.700-	97.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.300-	1.700-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.300-	5.400	89.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.300-	5.400	89.900-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250-	1.400-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250-	1.400-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250-	1.400-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250-	1.400-	1.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250-	1.400-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250-	1.400-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250-	1.400-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250-	1.400-	1.650-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	750-	750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	750-	750-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500	18.900-	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.500	18.900-	25.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.500	18.900-	25.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.500	18.900-	25.600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.900	18.900-	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.900	18.900-	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.900	18.900-	25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.900	18.900-	25.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.900	40.900	458.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.400	8.400-	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	10.600	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.600	43.100	571.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.600	43.100	571.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.600	43.100	571.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.400	40.900	458.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.400	8.400-	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	10.600	17.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.100	43.100	571.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.100	43.100	571.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.100	43.100	571.200



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900-	5.300-	37.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	4.200-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.400-	9.500-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.400-	9.500-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.400-	9.500-	43.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	4.200-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	4.200-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	4.200-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500-	4.200-	6.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800-	5.300-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.800-	5.300-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.800-	5.300-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.800-	5.300-	37.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600-	96.100-	179.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.600-	96.100-	179.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.600-	96.100-	179.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.600-	96.100-	179.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000-	96.100-	173.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.000-	96.100-	173.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.000-	96.100-	173.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.000-	96.100-	173.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

511009

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	96.100-	156.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.000-	96.100-	156.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000-	96.100-	156.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.000-	96.100-	156.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200	5.200-	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	5.200-	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.200	5.200-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.200	5.200-	2.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.000	2.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200	7.200-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	7.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.200	7.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.200	7.200-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600-	17.400-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.600-	17.400-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.600-	17.400-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.600-	17.400-	47.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	17.400-	36.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.000-	17.400-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.000-	17.400-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.000-	17.400-	36.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.900-	25.300-	119.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.900-	25.300-	119.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.900-	25.300-	119.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.900-	25.300-	119.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.300-	25.300-	111.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.300-	25.300-	111.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.300-	25.300-	111.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.300-	25.300-	111.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500-	25.300-	69.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.500-	25.300-	69.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.500-	25.300-	69.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.500-	25.300-	69.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	1.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.800	3.400	72.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.800	4.400	93.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.800	4.400	93.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.800	4.400	93.200

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.400	3.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.400	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.400	3.400



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	1.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	1.000	21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000	1.000	21.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000	1.000	21.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950-	16.600-	38.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.950-	16.600-	38.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.950-	16.600-	38.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.950-	16.600-	38.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950-	16.600-	38.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.950-	16.600-	38.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.950-	16.600-	38.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.950-	16.600-	38.550-



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
721100100100: Erweiterung Grundschule								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.800-	72.800-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.800-	72.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	72.800-	72.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	72.800-	72.800-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500151100: Anbau Schlafrum Kinderburg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Förderung von Wohneigentum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
752200000101: Familienförderung Grunderwerb								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	42.000-	48.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	42.000-	48.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	42.000-	48.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	42.000-	48.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
753800000000: Abwasserbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.500	11.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500	11.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.500	11.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
753800000010: Beschaffung bewegliches Vermögen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100100: Erschließung Baugebiet Lehracker V								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	400.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	63.600-	135.600-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	63.600-	135.600-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000	463.600-	135.600-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	63.600-	135.600-	0	0	0
754100100101: Restarbeiten Straße und Gehweg Auf Bulz								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	26.800-	46.800-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	26.800-	46.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	26.800-	46.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	26.800-	46.800-	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100100105: Erschließung Baugebiet Lehräcker III								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.400-	12.400-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.400-	12.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.400-	12.400-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.400-	12.400-	0	0	0
754100100106: Erschließung Baugebiet Lehräcker IV								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500-	12.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	12.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.500-	12.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.500-	12.500-	0	0	0
754100100108: Straßenbau Hintere Gasse								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.300-	19.300-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.300-	19.300-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.300-	19.300-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.300-	19.300-	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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
755200000100: Verlegung des Steigbachs								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	6.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	6.000-	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.933.700	264.300	4.198.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.900	8.600-	649.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.591.600	255.700	4.847.300
17	-	Transferaufwendungen	2.302.800-	60.000-	2.362.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.302.800-	60.000-	2.362.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.288.800	195.700	2.484.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.288.800	195.700	2.484.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.604.800	255.700	4.860.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.800-	60.000-	2.373.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.000	195.700	2.486.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.291.000	195.700	2.486.700



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.933.700	264.300	4.198.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.900	8.600-	649.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.591.600	255.700	4.847.300
17	-	Transferaufwendungen	2.302.800-	60.000-	2.362.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.302.800-	60.000-	2.362.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.288.800	195.700	2.484.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.288.800	195.700	2.484.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.933.700	264.300	4.198.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.900	8.600-	649.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.591.600	255.700	4.847.300
17	-	Transferaufwendungen	2.297.900-	60.000-	2.357.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.297.900-	60.000-	2.357.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.293.700	195.700	2.489.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.293.700	195.700	2.489.400



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2018					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.029.750	-566.750	3.650	-3.050
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.980.486	950.736	383.986	387.636	384.586
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.980.486	950.736,29	383.986	387.636	384.586
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		117.313	119.269	112.006	103.955



Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2019

<u>I. Einwohnerzahl am</u>	EWZ zum 30.06.2018	Faktor	2.657
<u>II. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme</u>			
Umgerechnete Grundsteuer A	2017	7.176 € x 195 / 360	= 3.887 €
Umgerechnete Grundsteuer B	2017	291.201 € x 185 / 320	= 168.350 €
Umgerechnete Gewerbesteuer	2017	1.882.382 € x 290 / 330	= 1.654.214 €
Gewerbesteuerumlage	2017	1.882.382 € x 68,5 / 330	= -390.736 €
Einkommensteueranteile	2017	6.314.160.494 € x 0,0002429	= 1.533.709 €
Familienleistungsausgleich	2017	475.243.240 € x 0,0002429	= 115.437 €
Gemeinde-Anteil an der USt	2017		
832.277.321	x 0,0001546	x 80,00%	= <u>102.936 €</u>
Steuerkraftmesszahl	2019		3.187.797 €
<u>III. Bedarfsmesszahl</u>			
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:	2.657 Einw.	x 1.401 €/Einw.	= 3.722.457 €
<u>IV. Schlüsselzuweisungen</u>			
Bedarfsmesszahl 2019	- Steuerkraftmesszahl 2019	= Schlüsselzahl 2019	
3.722.457 €	- 3.187.797 €	=	534.660 €
a) Sockelgarantie:			
60 % der Bedarfsmesszahl	3.722.457 € x 60%	=	2.233.474 €
./. Steuerkraftmeßzahl			<u>-3.187.797 €</u>
Sockelgarantie:			0 €
b) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
70,00 % aus der Schlüsselzahl	534.660 € x 70,00%	=	374.262 € 9000.0410
c) Familienleistungsausgleich			
Gemeindeanteil * Schlüsselzahl	504.300.000 € x 0,0002429	=	122.494 € 9000.0910



<u>V. Investitionspauschale</u>					
Steuerkraftmesszahl 2019					3.187.797 €
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2017	438.887 €	x	69,84%	=	306.519 €
Steuerkraftsumme 2019					3.494.316 €
Steuerkraftsumme 2019 je Einwohner :	3.494.316 /		2.657	=	1.315,14 €
im Vergleich zum Landesdurchschnitt :	1315,14 /		1.564,00	=	84,09%
umgerechnete Einwohnerzahl :	2.657 x		1,15	=	3.056 €
umgerechnete Einwohnerzahl * Kopfbetrag :	3.056 x		90,00	=	275.040 € 9000.0411
<u>VI. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer</u>					
Gemeindeanteil a.d. EKSt * Schlüsselzahl	6.759.000.000 €	x	0,0002429	=	1.641.761 € 9000.0100
<u>VII. Anteil an der Umsatzsteuer</u>					
Gemeindeanteil a.d. USt * Schlüsselzahl	1.142.000.000 €	x	0,0001834	=	209.443 € 9000.0120
<u>VIII. Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG</u>					
Gemeindefläche * Fördersatz/ha:	1.502 ha	x	8,40 €/ha	=	12.617 € 6300.361099
<u>IX. Finanzumlagen</u>					
a) Die FAG-Umlage beträgt mindestens 22,10% der Steuerkraftsumme. Liegt der Quotient von Steuerkraftsumme und Bedarfsmesszahl über 60%, so erhöht sich die Umlage. Für jedes VOLLE Prozent, um das der o.g. Quotient über 60% liegt, steigt die Umlage um 0,06% an.					
Steuerkraftmesszahl 2019 (vgl. II) / Bedarfsmesszahl (vgl. III)		=			85,64%
Mindestwert					60,00%
Der Mindestwert wird überschritten um					25,64%
abgerundet auf VOLLE Prozent					25,00%
Mindestumlagensatz					22,10%
Zuschlag von	25%	x	0,06%	=	1,50%
Gesamtumlagensatz 2019					23,600%
a) FAG - Umlage 2019					
Steuerkraftsumme 2019 (vgl. V) * Umlagesatz	3.494.316 €	x	23,600%	=	824.659 € 9000.8310
b) Kreisumlage 2019					
Steuerkraftsumme 2019 (vgl. V) * Umlagesatz Kreis	3.494.316 €	x	33,00%	=	1.153.124 € 9000.8320
c) Gewerbesteuer-Umlage 2019					
GewSt.-IST-Aufkommen 2019 * Umlagesatz / Hebesatz d. Gemeinde	1.916.600 €	x	68%	/	340%
				=	383.320 € 9000.8100

Jahr	EKST-Anteil	Jahr	EKST-Anteil	Jahr	EKST-Anteil
1996	3.120.064.308	2006	3.567.060.577	2016	5.819.594.226
1997	3.019.147.665	2007	4.010.749.726	2017	6.314.160.494
1998	3.301.497.925	2008	4.497.679.854	2018	6.403.000.000
1999	3.503.603.935	2009	3.985.837.196	2019	6.759.000.000
2000	3.702.648.264	2010	3.969.274.246	2020	7.468.000.000
2001	3.564.013.388	2011	4.229.617.830	2021	7.895.000.000
2002	3.569.405.616	2012	4.636.354.948	2022	8.324.000.000
2003	3.510.215.566	2013	5.020.503.188	2023	
2004	3.328.697.592	2014	5.232.831.977	2024	
2005	3.295.739.170	2015	5.563.191.282	2025	



X. Kindergarten-Förderung nach § 29b und c FAG (nach der Kinderzahl vom 01. März des Vorjahres)				
A. KINDERBURG				
a) Regelgruppe Ü 3				
Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder	
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder	
mehr als 29 bis 34 h	34 Kinder	x 0,6 =	20,4 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder	
mehr als 39 bis 44 h	4 Kinder	x 0,9 =	3,6 Kinder	
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder	
	24,0 'gewichtete' Kinder	x	2.829,31 €/Kind =	67.903 €
b) Kleinkindbetreuung - U 3				
Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder	
bis zu 15 h	0 Kinder	x 0,3 =	0,0 Kinder	
mehr als 15 bis 29 h	0 Kinder	x 0,5 =	0,0 Kinder	
mehr als 29 bis 34 h	3 Kinder	x 0,7 =	2,1 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder	
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder	
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder	
	2,1 'gewichtete' Kinder	x	14.991,00 €/Kind =	31.481 €
				= 99.384 €
Gesamtuweisung für die "Kinderburg"				99.400 € 4640.1710
B. KATH. KINDERGARTEN ST. PAUL				
a) Regelgruppe Ü 3				
Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder	
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder	
mehr als 29 bis 34 h	66 Kinder	x 0,6 =	39,6 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder	
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder	
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder	
	39,6 'gewichtete' Kinder	x	2.829,31 €/Kind =	112.041 €
b) Kleinkindbetreuung - U 3				
Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder	
bis zu 15 h	0 Kinder	x 0,3 =	0,0 Kinder	
mehr als 15 bis 29 h	0 Kinder	x 0,5 =	0,0 Kinder	
mehr als 29 bis 34 h	1 Kinder	x 0,7 =	0,7 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder	
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder	
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder	
	0,7 'gewichtete' Kinder	x	14.991,00 €/Kind =	10.494 €
				= 122.535 €
Gesamtuweisung für den "Kath. Kindergarten St. Paul"				122.500 € 4641.1710
C. "VILLA SONNENSCHNEN"				
a) Regelgruppe Ü 3				
Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder	
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder	
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x 0,6 =	0,0 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder	
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder	
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder	
	0,0 'gewichtete' Kinder	x	2.829,31 €/Kind =	0 €
b) Kleinkindbetreuung - U 3				
Betreuungszeit / Wo	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder	
bis zu 15 h	3 Kinder	x 0,3 =	0,9 Kinder	
mehr als 15 bis 29 h	8 Kinder	x 0,5 =	4,0 Kinder	
mehr als 29 bis 34 h	1 Kinder	x 0,7 =	0,7 Kinder	
mehr als 34 bis 39 h	10 Kinder	x 0,8 =	8,0 Kinder	
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder	
mehr als 44 h	2 Kinder	x 1,0 =	2,0 Kinder	
	15,6 'gewichtete' Kinder	x	14.991,00 €/Kind =	233.860 €
				= 233.860 €
Gesamtuweisung für den "U3-Betreuung / Villa Sonnenschein"				233.900 € 4642.1710



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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	635.040	584.700
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	635.040	584.700

Nachrichtlich:



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (2017)	Planung VJ (2018)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			366.650	470.550	605.950	254.250
Betrag je Einwohner	€/EW			137,99	177,09	228,05	95,69
Aufwandsdeckungsgrad	%			105,94	107,90	110,33	104,15
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			2.699.050	2.267.450	2.438.850	2.124.150
Betrag je Einwohner	€/EW			1.016	853	918	799
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			43,73	38,08	41,57	34,63
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			1.914.700	1.796.900	1.832.900	1.869.900
Betrag je Einwohner	€/EW			721	676	690	704
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			31,02	30,18	31,24	30,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			366.650	470.550	605.950	254.250
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			840.750	944.650	1.080.050	728.350
Betrag je Einwohner	€/EW			316	356	406	274



5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			50.400	50.400	50.400	50.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			790.350	894.250	1.029.650	677.950
Betrag je Einwohner	€/EW			297,45	336,56	387,52	255,19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			117.313	119.269	112.006	103.955
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		1.980.486	950.736	383.996	387.636	384.586
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
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	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	685.380					
Betrag je Einwohner	€/EW	257,95					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-70.340	-50.400	-50.400	-50.400	899.600	449.600