



GAGGENAU

Große Kreisstadt Gaggenau

1. Nachtragshaushalt

Für die Haushaltsjahre 2019/2020



GAGGENAU

**Haushaltsplan
1. Nachtrag 2019/2020**

Inhaltsübersicht

	Seite
.....	
Innendeckblatt (Kennzahlen)	1
Organigramm	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11
THH1 Innere Verwaltung	25
THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	41
THH3 Schulträgeraufgaben	47
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport	55
THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen	65
THH6 Planen, Bauen und Umwelt	71
THH7 Wirtschaft und Tourismus	87
THH8 Finanzen	95
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	99
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	100

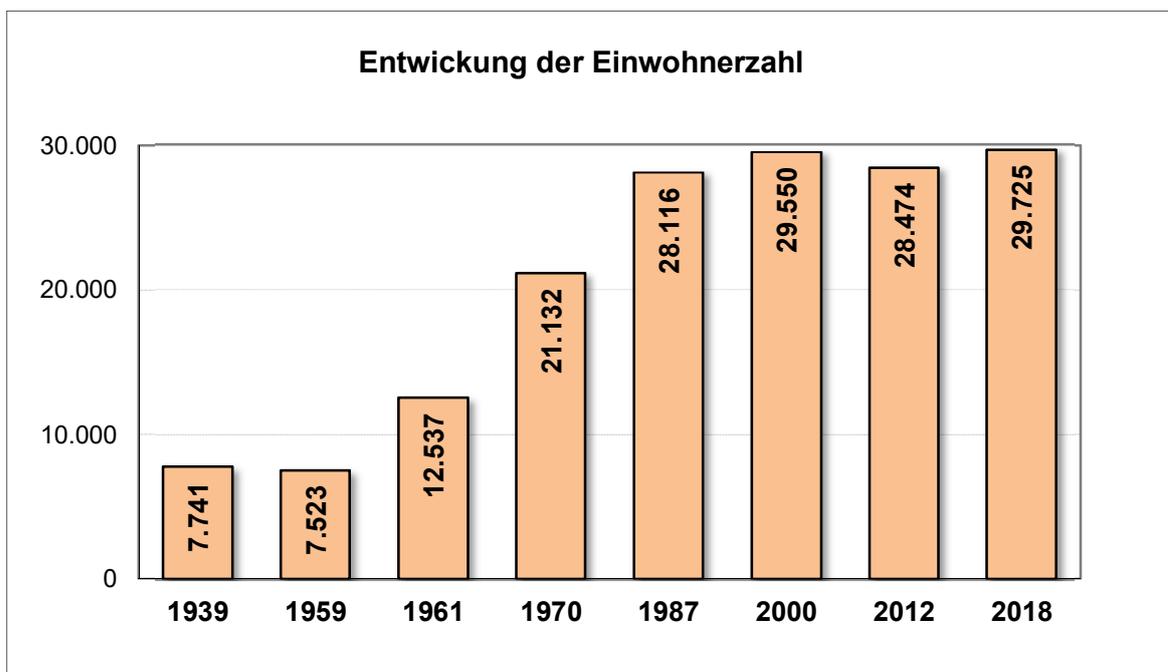
GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Einwohnerzahl

• nach der Volkszählung am 17.05.1939	7.741
• nach der Volkszählung am 13.09.1959	7.523
• nach der Volkszählung am 06.06.1961	12.537
• nach der Volkszählung am 27.05.1970	21.132
• nach der Volkszählung am 25.05.1987	28.116
• nach dem Stand 30.06.2000	29.550
• nach dem Stand 30.06.2012	28.474
• nach dem Stand 30.06.2018	29.725

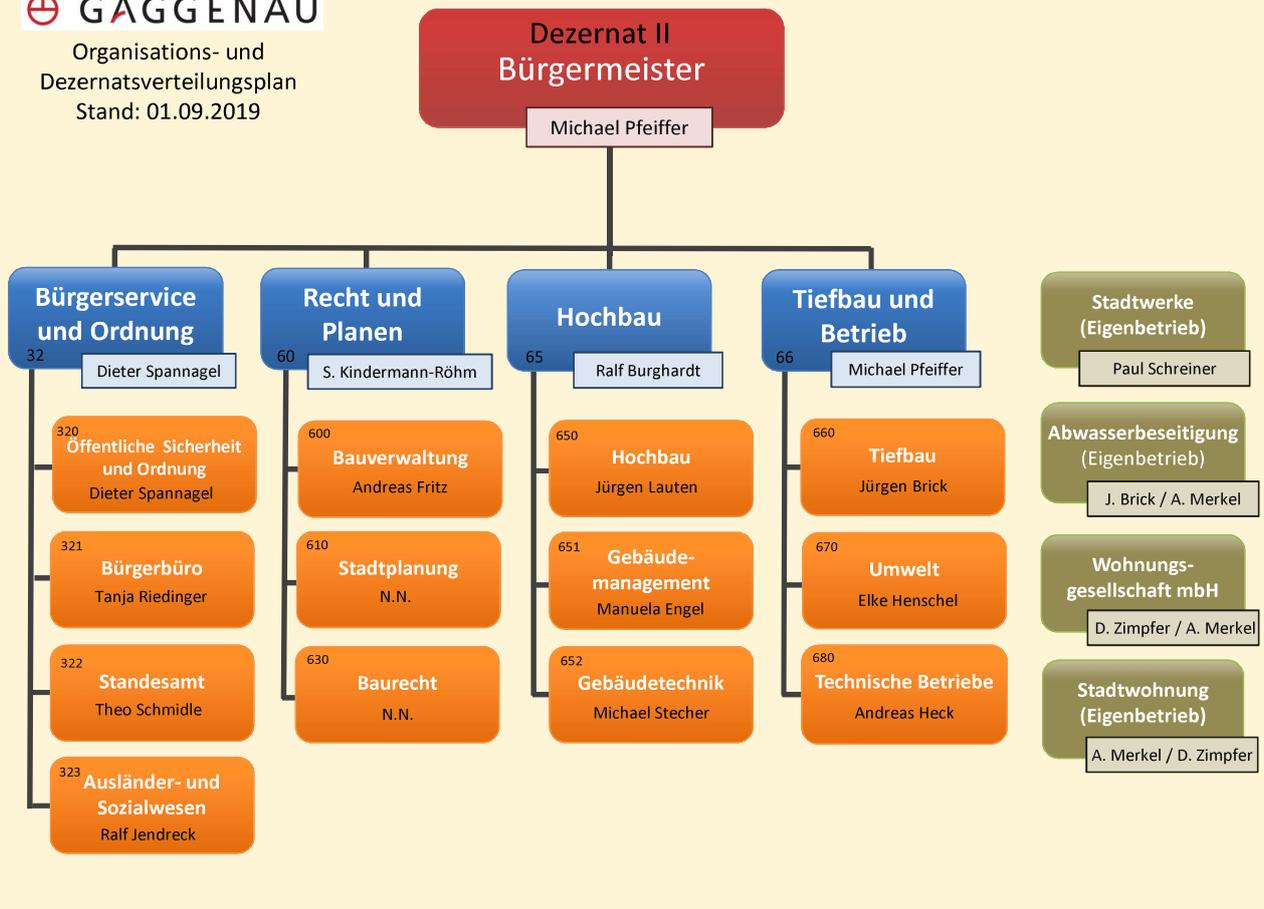
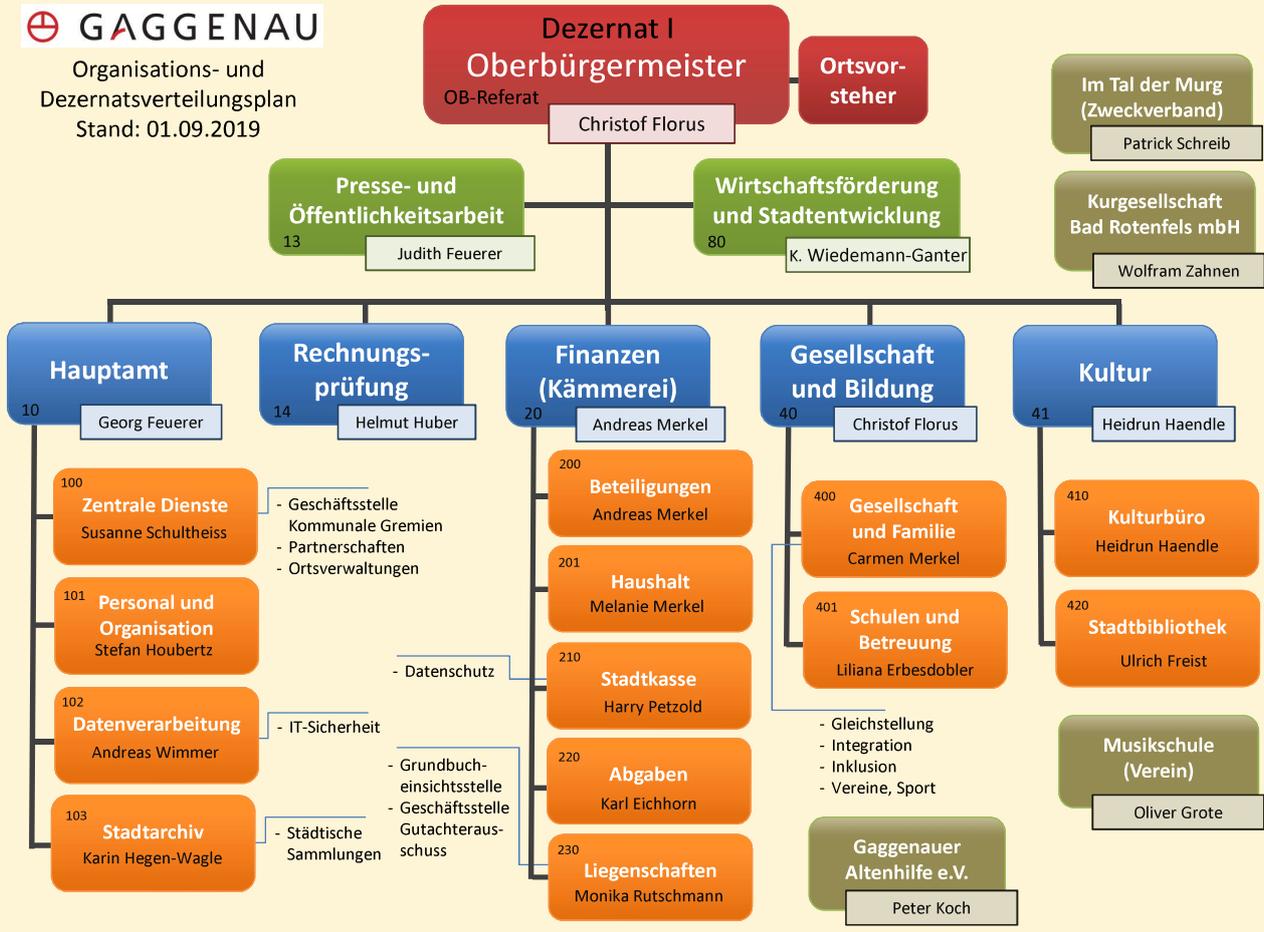


Stadtgebiet:

• Gemarkungsfläche	6.505 ha
• davon Wald	3.645 ha

Finanzausgleich 2019 - 2020 (Plan)

	2019	2020
• Steuerkraftmeßzahl	39.378.274 €	41.168.514 €
• Bedarfsmeßzahl	49.528.311 €	50.713.680 €
• Schlüsselzahl	10.150.037 €	9.545.166 €
• Steuerkraftsumme	47.441.433 €	47.480.458 €
• Steuerkraftsumme je Einwohner	1.607,58 €	1.604,07 €





1. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für das Haushaltsjahr 2019/2020

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 19. Juni 2018, hat der Gemeinderat am xx.yy.zzzz 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 leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt 2019** mit den folgenden Beträgen

	Bisher festgesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-Beträge)
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen	75.871.830 €	-10.232.758 €	65.639.072 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-78.720.870 €	-3.752.367 €	-74.968.413 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2)	-2.848.950 €	-6.480.391 €	-9.329.341 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-2.848.950 €	-6.480.391 €	-9.329.341 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-2.848.950 €	-6.480.391 €	-9.329.341 €

2. im **Finanzhaushalt 2019** mit den folgenden Beträgen

	Bisher festgesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-Beträge)
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.795.530 €	-10.232.758 €	64.562.772 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.386.980 €	-3.752.367 €	-68.634.613 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.408.550 €	-6.480.391 €	-4.071.841 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.200 €	-227.500 €	2.319.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.904.200 €	-1.714.500 €	-23.189.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-22.357.000 €	-1.487.000 €	-20.870.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-19.948.450 €	4.993.391 €	-24.941.841 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.400 €	0 €	-28.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-28.400 €	0 €	-28.400 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-19.976.850 €	4.993.391 €	-24.970.241 €

3. im **Ergebnishaushalt 2020** mit den folgenden Beträgen

	Bisher fest-gesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue fest- gesetzte (Gesamt-Beträge)
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen	75.724.530 €	0 €	75.724.530 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-78.716.450 €	0 €	-78.716.450 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2)	-2991.920 €	0 €	-2991.920 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-2.991.920 €	0 €	-2.991.920 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €	0 €	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-2.991.920 €	0 €	-2.991.920 €

4. im **Finanzhaushalt 2020** mit den folgenden Beträgen

	Bisher fest-gesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue fest- gesetzte (Gesamt- Beträge)
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.683.330 €	0 €	74.683.330 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.635.650 €	0 €	-72.635.650 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.408.550 €	0 €	2.408.550 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097.000 €	227.500 €	5.324.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.614.000 €	2.055.500 €	-25.669.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-18.517.000 €	1.828.000 €	-20.345.000 €
4.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-16.469.320 €	1.828.000 €	-18.297.230 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.300 €	0	-28.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-29.300 €	0	-28.400 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-16.498.620 €	1.828.000 €	-18.326.620 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird in beiden Haushaltsjahren nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Gaggenau, den xx.yy.zzzz

Christof Florus
Oberbürgermeister

Vorbericht

1 Allgemeines

Eine rückläufige Konjunktur und deutliche Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen machen es erforderlich, wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen des vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 04. Februar 2019 verabschiedeten Doppelhaushalts 2019/2020¹ der aktuellen Entwicklung anzupassen.

In einem ersten Schritt soll mit diesem Nachtragshaushalt zunächst die Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2019 der aktuellen Entwicklung angepasst werden. Nach Vorlage der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2020 und dem Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2019 ist sodann beabsichtigt, zu Beginn des Jahres 2020 eine weitere Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. Im Rahmen dieses weiteren Nachtragshaushalts soll dann zugleich die fünfjährige Finanzplanung nebst Investitionsprogramm² fortgeschrieben werden.

Dieser Vorbericht soll die wesentliche Änderungen gegenüber dem vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 04. Februar 2019 beschlossenen Haushaltsplan erläutern. Die Erläuterungen orientieren sich dabei an der Systematik des Vorberichts (Seite 5 ff.) des Doppelhaushalts für die Jahre 2019 und 2020.

2 Planzahlen der Großen Kreisstadt Gaggenau

2.1 Ergebnishaushalt

Die veränderte Einnahmesituation, insbesondere rückläufige Gewerbesteuereinnahmen und – in einem geringeren Umfang – höhere Erträge aus Gewinnablieferungen der Eigenbetriebe, beeinflussen unmittelbar den Ergebnishaushalt.

	2017 ³ TEUR	2018 ⁴ TEUR	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
Ordentliches Ergebnis	k.A.	k.A.	-2.849	-6.480	-9.329	-2.992
Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.254	-3.428	2.409	-6.480	-4.072	2.048

Der höhere Ausweis eines Fehlbetrags beeinflusst auch den Fehlbetragsvortrag in künftige Haushaltsjahre. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Teil des Fehlbetragsvortrages in künftigen Haushaltsjahren, insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2021, durch höhere Leistung des kommunalen Finanzausgleichs zumindest teilweise ausgeglichen werden kann.

¹ Gaggenauer Amtsblatt vom 11. April 2019, Seite 7

² vgl. hierzu auch § 85 GemO

³ Aufgeführt ist die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

⁴ Aufgeführt ist im Jahr 2018 die im Haushaltsplan veranschlagte umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt.

	2018 in EUR	2019 in EUR	Nachtrag 2019 in EUR	Neuer Ansatz 2019 in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	k.A.	-2.848.950	-6.480.391	-9.329.341	-12.321.261

2.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2019 aufgrund der veränderten Einnahmesituation ein Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit der früheren umgekehrten Zuführungsrate vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt) von 4,072 Millionen Euro.

	2017⁵ EUR	2018⁶ EUR	2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	2020 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.253.904	-3.428.300	2.408.550	-6.480.391	-4.071.841	2.047.680

Aufgrund von Änderungen bei den Investitionsaufträgen ergeben sich auch Änderungen bei den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

	2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.904.200	-1.714.500	23.189.700	23.614.000	2.055.500	25.669.500

2.3 Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

2.3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Steuern und ähnliche Abgaben

a) Gewerbesteuer

Aufgrund aktuell vorliegender Zerlegungs- und Steuermessbescheide der zuständigen Finanzämter wird die Gewerbesteuererwartung im Haushaltsjahr 2019 von bislang 21,5 Millionen Euro um 11,7 Millionen Euro auf 9,8 Millionen Euro zurückgenommen. Dies hat auch unmittelbar Auswirkungen auf die von der Stadt zu entrichtende Gewerbesteuerumlage. Sie reduziert sich von 3,87 Millionen Euro auf 1,673 Millionen Euro.

⁵ Aufgeführt ist die Zuführung vom kameralem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

⁶ Aufgeführt ist die im Haushaltsplan 2017/2018 veranschlagte umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt.

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der regionalisierten Daten der Mai-Steuerschätzung 2019 beträgt der auf Gaggenau entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich 18,979 Millionen Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz ist dies ein Rückgang von rund 0,8 Millionen Euro. Der Rückgang ist insbesondere verursacht durch die Steuerprognose der o. g. Steuerschätzung.

Die Entwicklung beim Einkommensteueranteil ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
EST- Anteil	15.593	16.312	17.698	16.868	19.774	-795	18.979	20.970

c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Während sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - wie oben dargestellt - Mindererträge ergeben, rechnet die Stadt aktuell mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in einer Größenordnung von 3,235 Millionen Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz entspricht dies einem Mehrertrag von 374.601 Euro.

Die Entwicklung beim Umsatzsteueranteil ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
USt- Anteil	1.819	1.874	2.334	2.896	2.860	375	3.235	2.929

d) Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 01. Januar 1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Aufgrund der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums rechnet die Stadt nunmehr mit Erträgen von 1,416 Millionen Euro. Der Betrag liegt rund 23.000 Euro unter dem Ansatz des Haushalts 2019.

	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
Familien- leistungs- ausgleich	1.332	1.449	1.439	-23	1.416	1.483

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlage

Die laufenden Zuweisungen und Zuwendungen sowie die Umlagen umfassen im Haushaltsjahr 2019 nunmehr folgende Positionen:

	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
Schlüsselzuweisungen	8.063	5.105	7.105	177	7.282	5.582
Investitions- pauschale	2.348	2.121	2.685	-11	2.674	2.559
Zuweisungen Große Kreisstädte ⁷	250	249	337	0	337	350

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund höherer Gewinnabführungen der Eigenbetriebe Stadtwerke Gaggenau und Stadtwohnung Gaggenau erhöhen sich die Positionen „Zinsen und ähnliche Erträge“ um 1,745 Millionen Euro auf nunmehr 2,324 Millionen Euro. Die Mehrerträge entfallen somit ausschließlich auf die Position „Erträge aus Beteiligungen“⁸.

	2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	2020 EUR
Wohnungsbauförderung	430	428.000	428.430	430
Gewinnabführung Stadtwerke	180.000	1.316.550	1.496.550	180.000
Forstwirtschaft	100	-	100	100
Zinserträge	398.500	-	398.500	408.200

2.3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachdem im Juni 2019 erkennbar war, dass sich die Ertragssituation des Ergebnishaushalts deutlich verschlechtert, wurden vom Oberbürgermeister Haushaltssperren angeordnet, die sich insbesondere auf den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beziehen. Die Sperren erreichen eine Größenordnung von 1,492 Millionen Euro und reduzieren den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen von 13,461 Millionen Euro auf nunmehr 11,969 Millionen Euro. Die veränderten Ansätze beziehen sich auf mehrere Teilhaushalte. Größere Einzelpositionen sind Einsparungen beim Bewirtschaftungsaufwand von 301.000 Euro, bei der Unterhaltung von Gebäuden von 368.000 Euro, beim Unterhalt von Straßen, Wegen und Plätzen von 188.500 Euro, bei der Unterhaltung von Grünanlagen von 69.500 Euro und beim Unterhalt technischer Anlagen Tiefbau von 108.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen neben verschiedenen Umlagen, die von der Stadt zu leisten sind, auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Veränderungen geben sich, wie bereits oben dargestellt, bei der Gewerbesteuerumlage, die von 3,87 Millionen Euro auf 1,673 Millionen Euro absinkt. Außerdem sind im Jahr 2019 um 42.000 Euro reduzierte Zuschüsse für die Schule für Musik und darstellende Kunst⁹ sowie Wenigeraufwendungen von 10.000 Euro für sonstige soziale Hilfe und Leistungen¹⁰ vorgesehen.

⁷ Nachweis unter „Sonstige allg. Zuweisungen Land“, Sachkonto 31310000

⁸ Nachweis unter „Erträge aus Beteiligungen“, Sachkonto 36510000

⁹ Der maximal mögliche Barzuschuss der Stadt beträgt nunmehr 244.000 Euro/Jahr.

¹⁰ Teilhaushalt 5, PC 3180

	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
Gewerbesteuerumlage	4.974	3.060	3.870	-2.197	1.673	2.006
Finanzausgleichsumlage	9.269	11.014	11.025	0	11.025	11.546
Kreisumlage	12.559	14.542	14.233	0	14.233	14.715

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 10.600 Euro. Davon entfallen 8.000 Euro auf Bewirtungsaufwendungen und 2.600 Euro auf Geschäftsaufwendungen.

Ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechtert sich, insbesondere aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen, um 6,48 Millionen Euro, sodass nunmehr im Jahr 2019 ein Fehlbetrag von 9,329 Millionen Euro ausgewiesen wird. Dieser Fehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan¹¹ längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist auf das Basiskapital zu verrechnen¹².

	2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.848.950	-6.480.391	-9.329.341	-2.991.920	0	-2.991.920
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-2.848.950	-6.480.391	-9.329.341	-5.840.870	-6.480.391	-12.321.261

2.4 Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

2.4.1 Einzahlungen Finanzhaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Einzahlungen reduzieren sich von bislang 51,057 Millionen Euro auf 38,913 Millionen Euro. Ursache dafür sind insbesondere geringere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie beim Familienleistungsausgleich. Den geringeren Einzahlungen stehen Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil bei der Umsatzsteuer gegenüber.

¹¹ § 9 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

¹² § 25 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
Steuern, Abgaben	51.057	-12.143	38.913	52.275

Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Höhere Einzahlungen in Höhe von 0,177 Millionen Euro sind bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu erwarten. Gleichzeitig reduzieren sich die Einzahlungen bei der Investitionspauschale um 0,011 Millionen Euro. Mithin ergeben sich saldiert Mehreinzahlungen von 0,166 Millionen Euro.

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Die nunmehr veranschlagten 2,32 Millionen Euro beinhalten höheren Gewinnabführungen der Eigenbetriebe Stadtwerke Gaggenau und Stadtwohnung Gaggenau von zusammen 1,74 Millionen Euro.

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579	1.745	2.324	589

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund geringerer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich auch die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,492 Millionen Euro.

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.461	-1.492	11.969	13.241

Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

Eine geringere Gewerbesteuerumlage sowie Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an den übrigen Bereich führen zu einer Reduktion der Transferauszahlungen um 2,249 Millionen Euro.

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2020 TEUR	2020 TEUR
Zuschüsse an übrigen Bereich	7.736	-52	7.684	8.859
Gewerbesteuerumlage	3.870	-2.197	1.673	2.006
Finanzausgleichs-umlage	11.025	0	11.025	11.546
Kreisumlage	14.233	0	14.233	14.715

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Von den um 10.600 Euro geringeren haushaltswirksamen Auszahlungen entfallen 8.000 EUR auf Bewertungsaufwendungen und 2.600 Euro auf Geschäftsausgaben.

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.770	11	2.759	2.530

Zahlungsmittelüberschuss-/Bedarf Ergebnishaushalt

Aufgrund der bedeutenden Änderungen bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2019 keinen Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaften. Ausgewiesen wird jetzt vielmehr ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 4,072 Millionen Euro. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber der ursprünglichen Planung um 6,48 Millionen Euro.

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR	Nachtrag 2020 TEUR	Neuer Ansatz 2020 TEUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.409	-6.480	-4.072	2.048	0	2.048

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Aufgrund einer zeitlichen Verschiebung bei der Realisierung des objektbezogenen Hochwasserschutzes für das Freibad Sulzbach reduzieren sich die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um 227.500 Euro. Um diesen Betrag erhöhen sich im Jahr 2020 die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

	2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
Hochwasserschutz	1.053.200	-227.500	825.700	678.000	227.500	905.500

2.4.2 Auszahlungen Finanzhaushalt

Für den Grunderwerb sind nunmehr folgende Auszahlungen veranschlagt:

	2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	2020 EUR
Erwerb von Grundstücken	320.000	176.000	496.000	100.000

Die im Nachtragshaushalt ausgewiesene Steigerung um 176.000 EUR ist auf die Abwicklung eines bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes noch nicht abzusehendes Grundstücksgeschäft zurückzuführen, zu dessen Vollzug des Stadt aus Rechtsgründen verpflichtet ist. Es handelt sich insoweit um eine unabweisbare Maßnahme.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR	Nachtrag 2020 TEUR	Neuer Ansatz 2020 TEUR
Baumaßnahmen	17.720	-1.851	15.870	17.293	-2.056	19.348

Auf die nachstehende Übersicht der wichtigsten Änderungen wird verwiesen.

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR	Nachtrag 2020 TEUR	Neuer Ansatz 2020 TEUR
Rathaus Bad Rotenfels	20	-20	0	27	20	47
Merkurschule General-sanierung	500	-380	120	529	380	909
Merkurschule Erweiterung Mensa	4.358	-18	4.340	1.000	0	1.000
Freibad Sulzbach Hochwasserschutz	482	-228	255	218	228	446
KiTa Hebelschule	708	-558	150	615	558	1.173
Straßenbeleuchtung	150	-12	138	150	0	150
Fußgängerzone	100	-20	80	579	0	579
M.-Wilhelm-Straße	400	-400	0	50	400	450
Rothermaknoten	50	-27	23	1	0	1
Flößerbrücke	0	50	50	0	380	380
Brücke Eckbach	0	12	12	0	0	0
Dorfstraße Sulzbach	30	-30	0	120	0	120
Bushaltestellen - Inklusion	50	-50	0	100	0	100
Murguferanlage	66	-60	6	50	60	110
Friedhof Hörden	20	-20	0	5	0	5
Friedhof Selbach	50	-50	0	0	0	0
Stromversorgung Jahrmarkt	30	-30	0	30	30	60

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Aufgrund der Haushaltssituation kommt es beim Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kinderspielplätze im Jahr 2019 zu einer Reduzierung um 40.000 Euro.

2.4.3 Änderungen Finanzmittelbestand

	2019 TEUR	Nachtrag 2019 TEUR	Neuer Ansatz 2019 TEUR	2020 TEUR	Nachtrag 2020 TEUR	Neuer Ansatz 2020 TEUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-19.977	-4.993	-24.970	-16.499	-1.828	-18.327

Aufgrund eines um 6,480 Millionen Euro höheren Zahlungsmittelbedarfs im Ergebnishaushalt, der durch reduzierte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1,715 Millionen Euro nur teilweise kompensiert werden kann, sowie aufgrund geringerer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0,228 Millionen Euro wird nunmehr im Haushaltsjahr 2019 ein um 4,993 Millionen Euro erhöhter Finanzmittelbedarf von 24,970 Millionen Euro ausgewiesen.

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt somit zum Jahresende 2019 voraussichtlich 35,728 Millionen Euro. Bei der Bewertung dieses nachrichtlich angegebenen voraussichtlichen Bestandes an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende¹³, ist zu berücksichtigen, dass in den Folgejahren 2020 bis 2023 Änderungen durch weiterhin geringere Gewerbesteuererinnahmen und Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich zu erwarten sind. Diese sind bislang noch nicht vollständig zu quantifizieren und werden zu gegebener Zeit in einem weiteren Nachtragshaushalt berücksichtigt werden.

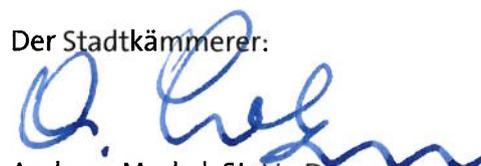
Gaggenau, im September 2019

Der Oberbürgermeister:



Christof Florus

Der Stadtkämmerer:



Andreas Merkel, StaVWD

¹³ laufende Nummer 38 des Gesamtfinanzhaushalts

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz									
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.056.500	12.143.053-	38.913.447	52.275.300	0	52.275.300	53.590.500	0	53.590.500	54.913.500	0	54.913.500
		30110000 Grundsteuer A	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
		30120000 Grundsteuer B	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.500.000	11.700.000-	9.800.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	0	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.774.000	794.728-	18.979.272	20.970.000	0	20.970.000	22.170.000	0	22.170.000	23.374.000	0	23.374.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.860.000	374.601	3.234.601	2.928.800	0	2.928.800	2.997.000	0	2.997.000	3.068.000	0	3.068.000
		30310000 Vergnügungssteuer	340.000	0	340.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
		30320000 Hundesteuer	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000
		30330000 Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.439.000	22.926-	1.416.074	1.483.000	0	1.483.000	1.530.000	0	1.530.000	1.578.000	0	1.578.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	16.094.400	165.745	16.260.145	14.778.700	0	14.778.700	18.232.600	0	18.232.600	16.214.600	0	16.214.600
		31000000 Plan Zuwend. und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.790.000	165.745	9.955.745	8.141.000	0	8.141.000	11.204.000	0	11.204.000	8.839.000	0	8.839.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	37.700	0	37.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	336.700	0	336.700	349.700	0	349.700	349.700	0	349.700	336.700	0	336.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	31.000	0	31.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.893.000	0	5.893.000	6.267.000	0	6.267.000	6.672.900	0	6.672.900	7.032.900	0	7.032.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
3	+	Aufgel. Investitionszuwend.,-beiträge	1.076.300	0	1.076.300	1.041.200	0	1.041.200	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen	3.022.700	0	3.022.700	3.027.000	0	3.027.000	3.050.000	0	3.050.000	3.100.000	0	3.100.000
6	+	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.672.000	0	1.672.000	1.729.000	0	1.729.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	0	1.750.000
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.003.900	0	1.003.900	927.600	0	927.600	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	579.030	1.744.550	2.323.580	588.730	0	588.730	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

Iffd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36000000 Planung Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	180.000	0	180.000	181.000	0	181.000	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	144.000	0	144.000	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	74.500	0	74.500	83.200	0	83.200	0	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	180.530	1.744.550	1.925.080	180.530	0	180.530	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.367.000	0	1.367.000	1.357.000	0	1.357.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000
	35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000
	35110000 Konzessionsabgaben	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	62.000	0	62.000	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0
	35910000 Sonst. ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	75.871.830	10.232.758-	65.639.072	75.724.530	0	75.724.530	80.673.100	0	80.673.100	80.128.100	0	80.128.100
12	- Personalaufwendungen	18.968.900-	0	18.968.900-	19.418.600-	0	19.418.600-	19.580.000-	0	19.580.000-	20.110.000-	0	20.110.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.461.330-	1.492.300	11.969.030-	13.241.050-	0	13.241.050-	13.100.000-	0	13.100.000-	13.200.000-	0	13.200.000-
	42000000 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	13.100.000-	0	13.100.000-	13.200.000-	0	13.200.000-
	42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	910.930-	3.500	907.430-	848.300-	0	848.300-	0	0	0	0	0	0
	42111000 Unterhaltung von Grundstücken	62.000-	13.000	49.000-	64.000-	0	64.000-	0	0	0	0	0	0
	42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.196.400-	368.000	828.400-	1.254.400-	0	1.254.400-	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	628.000-	57.300	570.700-	622.500-	0	622.500-	0	0	0	0	0	0
	42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.182.000-	188.500	993.500-	986.000-	0	986.000-	0	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	502.400-	69.500	432.900-	532.400-	0	532.400-	0	0	0	0	0	0
	42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	180.000-	0	180.000-	210.000-	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
	42124000 Unterhaltung von Gewässer	16.000-	0	16.000-	147.000-	0	147.000-	0	0	0	0	0	0
	42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	292.100-	108.000	184.100-	146.100-	0	146.100-	0	0	0	0	0	0
	42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	280.000-	70.235	209.765-	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz									
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42126100 Unterhalt. Signalanlagen	0	33.265	33.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	335.318-	16.000	319.318-	300.918-	0	300.918-	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	65.800-	7.400	58.400-	114.950-	0	114.950-	0	0	0	0	0	0
	42225000 GWG Datenverarbeitung	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	42226000 GWG Telekommunikation	61.000-	40.000	21.000-	60.800-	0	60.800-	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	329.300-	30.000	299.300-	341.300-	0	341.300-	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	96.800-	3.000	93.800-	97.300-	0	97.300-	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.043.950-	301.000	2.742.950-	3.156.450-	0	3.156.450-	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	361.850-	2.000	359.850-	366.850-	0	366.850-	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	250.600-	70.000	180.600-	131.300-	0	131.300-	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	190.200-	2.800	187.400-	188.200-	0	188.200-	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	134.600-	15.000	119.600-	134.500-	0	134.500-	0	0	0	0	0	0
	42711000 Wasser- und Energieverbrauch	353.500-	0	353.500-	353.500-	0	353.500-	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. f. Repräsentationen	134.482-	5.000	129.482-	182.182-	0	182.182-	0	0	0	0	0	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand	210.800-	2.000	208.800-	180.500-	0	180.500-	0	0	0	0	0	0
	42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
	42715000 xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	42717000 Besond. schulische Aufwend.	32.400-	0	32.400-	32.400-	0	32.400-	0	0	0	0	0	0
	42720000 Datenverarbeitung	617.100-	36.800	580.300-	562.000-	0	562.000-	0	0	0	0	0	0
	42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	532.000-	0	532.000-	538.500-	0	538.500-	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	209.150-	0	209.150-	209.250-	0	209.250-	0	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	267.200-	0	267.200-	267.200-	0	267.200-	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	60.000-	20.000	40.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
	42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	846.250-	30.000	816.250-	773.050-	0	773.050-	0	0	0	0	0	0
	42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	18.200-	0	18.200-	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	6.333.800-	0	6.333.800-	6.080.800-	0	6.080.800-	6.400.000-	0	6.400.000-	6.600.000-	0	6.600.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.800-	0	69.800-	69.000-	0	69.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-
17	- Transferaufwendungen	37.117.200-	2.249.467	34.867.733-	37.376.650-	0	37.376.650-	34.934.950-	0	34.934.950-	37.089.950-	0	37.089.950-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz									
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.000-	0	35.000-	37.000-	0	37.000-	39.000-	0	39.000-	41.000-	0	41.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.735.900-	52.000	7.683.900-	8.859.400-	0	8.859.400-	8.450.000-	0	8.450.000-	9.550.000-	0	9.550.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.870.000-	2.197.467	1.672.533-	2.005.950-	0	2.005.950-	2.005.950-	0	2.005.950-	2.005.950-	0	2.005.950-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.025.000-	0	11.025.000-	11.546.000-	0	11.546.000-	10.529.000-	0	10.529.000-	11.083.000-	0	11.083.000-
	43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.233.000-	0	14.233.000-	14.715.000-	0	14.715.000-	13.698.000-	0	13.698.000-	14.197.000-	0	14.197.000-
	43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	100.000-	0	100.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	33.300-	0	33.300-	33.300-	0	33.300-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769.750-	10.600	2.759.150-	2.530.350-	0	2.530.350-	2.700.000-	0	2.700.000-	2.750.000-	0	2.750.000-
	44000000 Plan sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.700.000-	0	2.700.000-	2.750.000-	0	2.750.000-
	44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	92.500-	0	92.500-	92.500-	0	92.500-	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	273.600-	0	273.600-	251.500-	0	251.500-	0	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
	44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	258.500-	0	258.500-	257.500-	0	257.500-	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	256.150-	2.600	253.550-	226.350-	0	226.350-	0	0	0	0	0	0
	44312000 Bücher, Zeitschriften	900-	0	900-	900-	0	900-	0	0	0	0	0	0
	44313000 Porto, Postdienste	79.150-	0	79.150-	80.150-	0	80.150-	0	0	0	0	0	0
	44314000 Telekommunikation	87.300-	0	87.300-	87.300-	0	87.300-	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	94.800-	0	94.800-	65.800-	0	65.800-	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44.150-	0	44.150-	44.150-	0	44.150-	0	0	0	0	0	0
	44318000 Bewirtungsaufwendungen	41.000-	8.000	33.000-	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	69.500-	0	69.500-	70.100-	0	70.100-	0	0	0	0	0	0
	44411000 Versicherungen	388.100-	0	388.100-	390.100-	0	390.100-	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	110.000-	0	110.000-	112.000-	0	112.000-	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	704.000-	0	704.000-	689.000-	0	689.000-	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	110.400-	0	110.400-	115.300-	0	115.300-	0	0	0	0	0	0
	44830000 Aufw. Inanspr.v. Bürgschaften	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44910000 Sonst. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	150.000-	0	150.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	78.720.780-	3.752.367	74.968.413-	78.716.450-	0	78.716.450-	76.784.950-	0	76.784.950-	79.819.950-	0	79.819.950-
20	= Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	2.848.950-	6.480.391-	9.329.341-	2.991.920-	0	2.991.920-	3.888.150	0	3.888.150	308.150	0	308.150
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.848.950-	6.480.391-	9.329.341-	2.991.920-	0	2.991.920-	3.888.150	0	3.888.150	308.150	0	308.150
27	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Minderung des Basiskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verwend. d. Überschusses Sonder-ergebnis zum Ausgleich ordentl. Erg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Über-schüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Fehlbetrag Sonderergebnis mit Rücklage Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage Sonderergeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Ergebnis folg. Haushaltsjahre	2.848.950-	6.480.391-	9.329.341-	5.840.870-	6.480.391-	12.321.261-	1.952.720-	6.480.391-	8.433.111-	1.644.570-	6.480.391-	8.124.961-
36	Verrechn. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Verrechn. Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtfinanzhaushalt

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
			2019 EUR	2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.056.500	12.143.053-	38.913.447	52.275.300	0	52.275.300	53.590.500	0	53.590.500	54.913.500	0	54.913.500
2	+	Zuweisungen, Zuwend., allg. Umlagen	16.094.400	165.745	16.260.145	14.778.700	0	14.778.700	18.232.600	0	18.232.600	16.214.600	0	16.214.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	3.022.700	0	3.022.700	3.027.000	0	3.027.000	3.050.000	0	3.050.000	3.100.000	0	3.100.000
5	+	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.672.000	0	1.672.000	1.729.000	0	1.729.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	0	1.750.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.003.900	0	1.003.900	927.600	0	927.600	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579.030	1.744.550	2.323.580	588.730	0	588.730	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
8	+	Sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	1.367.000	0	1.367.000	1.357.000	0	1.357.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.795.530	10.232.758-	64.562.772	74.683.330	0	74.683.330	79.573.100	0	79.573.100	78.978.100	0	78.978.100
10	-	Personalauszahlungen	18.968.900-	0	18.968.900-	19.418.600-	0	19.418.600-	19.580.000-	0	19.580.000-	20.110.000-	0	20.110.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	13.461.330-	1.492.300	11.969.030-	13.241.050-	0	13.241.050-	13.100.000-	0	13.100.000-	13.200.000-	0	13.200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.800-	0	69.800-	69.000-	0	69.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-
14	-	Transferauszahlungen	37.117.200-	2.249.467	34.867.733-	37.376.650-	0	37.376.650-	34.934.950-	0	34.934.950-	37.089.950-	0	37.089.950-
15	-	Sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	2.769.750-	10.600	2.759.150-	2.530.350-	0	2.530.350-	2.700.000-	0	2.700.000-	2.750.000-	0	2.750.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.386.980-	3.752.367	68.634.613-	72.635.650-	0	72.635.650-	70.384.950-	0	70.384.950-	73.219.950-	0	73.219.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.408.550	6.480.391-	4.071.841-	2.047.680	0	2.047.680	9.188.150	0	9.188.150	5.758.150	0	5.758.150
18	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	2.076.900	227.500-	1.849.400	3.376.000	227.500	3.603.500	2.330.300	0	2.330.300	1.889.200	0	1.889.200
19	+	Einzahl. aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahl. aus Veräuß. Sachvermögen	110.000	0	110.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	360.300	0	360.300	471.000	0	471.000	800.300	0	800.300	516.300	0	516.300
22	+	Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.200	227.500-	2.319.700	5.097.000	227.500	5.324.500	3.130.600	0	3.130.600	2.405.500	0	2.405.500
24	-	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000-	176.000-	496.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	156.400-	0	156.400-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	17.720.000-	1.850.500	15.869.500-	17.292.800-	2.055.500-	19.348.300-	17.707.600-	0	17.707.600-	8.656.000-	0	8.656.000-
26	-	Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.726.500-	40.000	1.686.500-	770.500-	0	770.500-	711.000-	0	711.000-	603.000-	0	603.000-
27	-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzvermögen	2.737.100-	0	2.737.100-	2.261.900-	0	2.261.900-	1.454.150-	0	1.454.150-	1.000.150-	0	1.000.150-
28	-	Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.500-	0	2.300.500-	3.120.500-	0	3.120.500-	1.662.500-	0	1.662.500-	1.335.500-	0	1.335.500-
29	-	Auszahl. für den Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	100.100-	0	100.100-	68.300-	0	68.300-	160.000-	0	160.000-	80.000-	0	80.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.904.200-	1.714.500	23.189.700-	23.614.000-	2.055.500-	25.669.500-	21.695.250-	0	21.695.250-	11.831.050-	0	11.831.050-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.357.000-	1.487.000	20.870.000-	18.517.000-	1.828.000-	20.345.000-	18.564.650-	0	18.564.650-	9.425.550-	0	9.425.550-
32	=	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.948.450-	4.993.391-	24.941.841-	16.469.320-	1.828.000-	18.297.320-	9.376.500-	0	9.376.500-	3.667.400-	0	3.667.400-
33	+	Einzahl. aus der Aufnahme v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten	28.400-	0	28.400-	29.300-	0	29.300-	30.200-	0	30.200-	31.200-	0	31.200-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	28.400-	0	28.400-	29.300-	0	29.300-	30.200-	0	30.200-	31.200-	0	31.200-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.976.850-	4.993.391-	24.970.241-	16.498.620-	1.828.000-	18.326.620-	9.406.700-	0	9.406.700-	3.698.600-	0	3.698.600-
38		den voraussichtl. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	55.705.342	5.700.000	61.405.342	35.728.492	706.609	36.435.101	19.229.872	1.121.391-	18.108.481	9.823.172	1.121.391-	8.701.781
39		den voraussichtl. Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Kommunale Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und Datenverarbeitung
1121	Personalwesen
1124	Gebäudemanagement
1125	Baubetriebshof
1133	Grundstücksmanagement

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1

Innere Verwaltung

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.100-	413.800	2.117.300-	2.468.900-	0	2.468.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	141.600-	0	141.600-	141.600-	0	141.600-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	62.000-	13.000	49.000-	64.000-	0	64.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	488.900-	228.000	260.900-	533.900-	0	533.900-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	50.000-	0	50.000-	40.000-	0	40.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	42.600-	15.000	27.600-	42.600-	0	42.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	34.700-	0	34.700-	68.500-	0	68.500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	61.000-	40.000	21.000-	60.800-	0	60.800-
		42310000 Mieten und Pachten	65.600-	0	65.600-	67.600-	0	67.600-
		42320000 Leasing	96.800-	3.000	93.800-	97.300-	0	97.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	365.200-	0	365.200-	365.600-	0	365.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	226.000-	2.000	224.000-	226.000-	0	226.000-
		42610000 Besond. Aufw. f. Beschäftigte	162.100-	70.000	92.100-	42.100-	0	42.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	97.900-	2.800	95.100-	94.500-	0	94.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	26.500-	5.000	21.500-	22.500-	0	22.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	75.600-	5.000	70.600-	123.300-	0	123.300-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	7.000-	0	7.000-	3.000-	0	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	382.500-	30.000	352.500-	328.500-	0	328.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	108.900-	0	108.900-	110.900-	0	110.900-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	18.200-	0	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.800-	5.000	983.800-	968.100-	0	968.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	82.500-	0	82.500-	82.500-	0	82.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	218.600-	0	218.600-	221.500-	0	221.500-
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	105.000-	0	105.000-	113.000-	0	113.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120.300-	0	120.300-	120.900-	0	120.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	900-	0	900-	900-	0	900-
		44313000 Porto, Postdienste	57.000-	0	57.000-	57.000-	0	57.000-
		44314000 Telekommunikation	44.800-	0	44.800-	44.800-	0	44.800-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	43.200-	0	43.200-	19.200-	0	19.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.900-	0	14.900-	14.700-	0	14.700-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	15.500-	5.000	10.500-	15.500-	0	15.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

lfd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2019 EUR	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2020 EUR
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44411000 Versicherungen	249.600-	0	249.600-	251.600-	0	251.600-
	44510000 Erstattungen Land	30.000-	0	30.000-	20.000-	0	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.519.900-	418.800	3.101.100-	3.437.000-	0	3.437.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.519.900-	418.800	3.101.100-	3.437.000-	0	3.437.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	3.519.900-	418.800	3.101.100-	3.437.000-	0	3.437.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 Innere Verwaltung

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300.900-	418.800	12.882.100-	13.455.500-	0	13.455.500-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.300.900-	418.800	12.882.100-	13.455.500-	0	13.455.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	320.000-	176.000-	496.000-	100.000-	0	100.000-
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	535.000-	20.000	515.000-	2.114.000-	20.000-	2.134.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000-	156.000-	1.011.000-	2.214.000-	20.000-	2.234.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	855.000-	156.000-	1.011.000-	2.214.000-	20.000-	2.234.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	14.155.900-	262.800	13.893.100-	15.669.500-	20.000-	15.689.500-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Kommunale Steuerung

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend., -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.300	0	39.300	39.700	0	39.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.400	0	39.400	39.800	0	39.800
12	-	Personalaufwendungen	479.400-	0	479.400-	489.200-	0	489.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000-	10.000	85.000-	95.000-	0	95.000-
		42320000 Leasing	14.300-	3.000	11.300-	14.300-	0	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	2.000	4.000-	6.000-	0	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	5.000-	5.000	0	5.000-	0	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	18.200-	0	18.200-
15	-	Abschreibungen	3.400-	0	3.400-	2.800-	0	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.400-	5.000	115.400-	120.400-	0	120.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	15.000-	5.000	10.000-	15.000-	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.200-	15.000	683.200-	707.400-	0	707.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.800-	15.000	643.800-	667.600-	0	667.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	828.022	0	828.022	838.972	0	838.972

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.022-	0	169.022-	171.172-	0	171.172-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	200-	200-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658.800	0	658.800	667.600	0	667.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	0	15.000	15.000	0	0	0

11100000 / 42710000 5.000 € Veranstaltungsaufwand Arbeitstreffen
 11100000 / 44318000 5.000 € Bewirtungsaufwand Arbeitstreffen
 11100012 / 42320000 3.000 € Leasing OB-Fahrzeug
 11100012 / 42510000 2.000 € Haltung von Fahrzeugen (Schäden OB-Fahrzeug)

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.450-	67.000	70.450-	185.250-	0	185.250-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	62.000-	62.000	0	62.000-	0	62.000-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	500-	500-	0	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.400-	0	4.400-	4.500-	0	4.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	68.550-	5.000	63.550-	116.250-	0	116.250-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.450-	67.000	70.450-	185.250-	0	185.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.450-	67.000	70.450-	185.250-	0	185.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	137.450-	67.000	70.450-	185.250-	0	185.250-

11141100 / 42112000
 11140700 / 42712000

62.000 € Gebäudeunterhaltung Inklusion
 5.000 € Zuschüsse Städtepartnerschaften / Jugendwoche

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140700 **Europa und Städtepartnerschaften**

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2019 EUR	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2020 EUR
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	5.000	25.000-	75.000-	0	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	5.000	25.000-	75.000-	0	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	5.000	25.000-	75.000-	0	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	5.000	25.000-	75.000-	0	75.000-

11140700 / 42712000

5.000 € Zuschüsse Städtepartnerschaften / Jugendwoche

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141100 **Inklusion**

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2019 EUR	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2020 EUR
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000-	62.000	0	62.000-	0	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.000-	62.000	0	62.000-	0	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.000-	62.000	0	62.000-	0	62.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.000-	62.000	0	62.000-	0	62.000-

11141100 / 42112000

62.000 € Gebäudeunterhaltung Inklusion

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1120 **Datenverarbeitung**

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.700-	70.000	245.700-	259.600-	0	259.600-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	50.000-	0	50.000-	40.000-	0	40.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	61.000-	40.000	21.000-	60.800-	0	60.800-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.700-	0	5.700-	5.800-	0	5.800-
		42720000 Datenverarbeitung	182.000-	30.000	152.000-	136.000-	0	136.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.700-	70.000	245.700-	259.600-	0	259.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.700-	70.000	245.700-	259.600-	0	259.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	315.700-	70.000	245.700-	259.600-	0	259.600-

11200200 / 42720000
 11200500 / 42260000

30.000 € Server / Lizenzen Datenverarbeitung
 40.000 € Telefon-Apparate Verwaltung

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.650-	2.800	118.850-	127.550-	0	127.550-
		42611000 Aus- und Fortbildung	36.600-	2.800	33.800-	38.500-	0	38.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	7.050-	0	7.050-	7.050-	0	7.050-
		42720000 Datenverarbeitung	23.000-	0	23.000-	25.000-	0	25.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	42.000-	0	42.000-	44.000-	0	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.650-	2.800	118.850-	127.550-	0	127.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.650-	2.800	118.850-	127.550-	0	127.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	121.650-	2.800	118.850-	127.550-	0	127.550-

11210400 / 42611000

2.800 € Strategieworkshop

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.000-	166.000	760.000-	967.900-	0	967.900-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	131.600-	0	131.600-	131.600-	0	131.600-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	426.900-	166.000	260.900-	471.900-	0	471.900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	4.200-	0	4.200-	500-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	17.800-	0	17.800-	17.800-	0	17.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	298.200-	0	298.200-	298.600-	0	298.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.500-	0	7.500-	7.700-	0	7.700-
		42720000 Datenverarbeitung	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	926.000-	166.000	760.000-	967.900-	0	967.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926.000-	166.000	760.000-	967.900-	0	967.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	926.000-	166.000	760.000-	967.900-	0	967.900-

11240200 / 42112000
11241010 / 42112000
11241010 / 42112000
11241010 / 42112000

50.000 € Diverse Brandschutz- / Energiegutachten
61.000 € Rathaus Gaggenau – Umbaumaßnahmen 5. OG
30.000 € Rathaus Gaggenau – Sanierung kleines Sitzungszimmer
50.000 € Rathaus Gaggenau – Leitsystem

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	neu 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I11241200420: Sanierung Rathaus Bad Rotenfels														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0	27.000-	20.000-	47.000-	0	-96000	-47000	0	-47000

Sanierung Ratssaal und WC-Anlage Kellergeschoss

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Technische Betriebe

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.800-	85.000	466.800-	433.900-	0	433.900-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	40.000-	15.000	25.000-	40.000-	0	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	44.000-	0	44.000-	46.000-	0	46.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	67.000-	0	67.000-	67.000-	0	67.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	160.000-	70.000	90.000-	40.000-	0	40.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	11.900-	0	11.900-	12.000-	0	12.000-
		42720000 Datenverarbeitung	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.900-	0	12.900-	12.900-	0	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.800-	85.000	466.800-	433.900-	0	433.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.800-	85.000	466.800-	433.900-	0	433.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	551.800-	85.000	466.800-	433.900-	0	433.900-

11250000 / 42210000
11140700 / 42712000

15.000 € Reparaturen / Neubeschaffung Gegenstände
70.000 € Neubeschaffung Dienstbekleidung

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100-	13.000	57.100-	72.100-	0	72.100-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	62.000-	13.000	49.000-	64.000-	0	64.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	100-	100-	0	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
		42720000 Datenverarbeitung	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.100-	13.000	57.100-	72.100-	0	72.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.100-	13.000	57.100-	72.100-	0	72.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	70.100-	13.000	57.100-	72.100-	0	72.100-

11330400 / 42111000

13.000 € Grundstücksbewirtschaftung

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I11330100210: Erwerb von bebauten Grundstücken															
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000-	176.000-	346.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellplätze Tiefgarage Klehestraße

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

1260 Brandschutz

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.500-	55.000	809.500-	814.200-	0	814.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	40.100-	0	40.100-	40.100-	0	40.100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	33.000-	25.000	8.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	0	0	100-	0	100-
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	100-	0	100-	100-	0	100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	95.000-	0	95.000-	75.000-	0	75.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.700-	30.000	2.700-	32.700-	0	32.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	115.000-	0	115.000-	115.000-	0	115.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.100-	0	91.100-	96.100-	0	96.100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	76.100-	0	76.100-	76.100-	0	76.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	52.100-	0	52.100-	52.700-	0	52.700-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	28.500-	0	28.500-	25.500-	0	25.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-
		42720000 Datenverarbeitung	117.500-	0	117.500-	116.500-	0	116.500-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	5.300-	0	5.300-	6.300-	0	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.500-	55.000	809.500-	814.200-	0	814.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864.500-	55.000	809.500-	814.200-	0	814.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	864.500-	55.000	809.500-	814.200-	0	814.200-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686.600-	55.000	2.631.600-	2.588.200-	0	2.588.200-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.686.600-	55.000	2.631.600-	2.588.200-	0	2.588.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	2.686.600-	55.000	2.631.600-	2.588.200-	0	2.588.200-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1221 **Verkehrswesen**

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700-	30.000	29.700-	59.700-	0	59.700-
		42310000 Mieten und Pachten	31.400-	30.000	1.400-	31.400-	0	31.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
		42720000 Datenverarbeitung	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.700-	30.000	29.700-	59.700-	0	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.700-	30.000	29.700-	59.700-	0	59.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	59.700-	30.000	29.700-	59.700-	0	59.700-

11210000 / 42310000

30.000 € Anmietung Geschwindigkeitsmessanlage

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH2
12
1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.900-	25.000	474.900-	449.400-	0	449.400-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	33.000-	25.000	8.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0	0	0	100-	0	100-
		42125000 Unterhalt. Techn. Anlagen Tiefbau	100-	0	100-	100-	0	100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	95.000-	0	95.000-	75.000-	0	75.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	115.000-	0	115.000-	115.000-	0	115.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.000-	0	85.000-	90.000-	0	90.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	37.700-	0	37.700-	38.100-	0	38.100-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	19.000-	0	19.000-	16.000-	0	16.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	100-	0	100-	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.900-	25.000	474.900-	449.400-	0	449.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.900-	25.000	474.900-	449.400-	0	449.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	499.900-	25.000	474.900-	449.400-	0	449.400-

12600160 / 42112000

25.000 € Sanierung Hofentwässerung + Zufahrt FFW Oberweier

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.780-	300.000	2.075.780-	2.767.950-	0	2.767.950-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	274.430-	0	274.430-	262.200-	0	262.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	204.800-	0	204.800-	566.000-	0	566.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	137.718-	0	137.718-	136.918-	0	136.918-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.021.000-	300.000	721.000-	1.055.000-	0	1.055.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	4.700-	0	4.700-	4.800-	0	4.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.882-	0	2.882-	2.882-	0	2.882-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.300-	0	3.300-	3.500-	0	3.500-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	32.400-	0	32.400-	32.400-	0	32.400-
		42720000 Datenverarbeitung	30.200-	0	30.200-	30.200-	0	30.200-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	155.000-	0	155.000-	165.000-	0	165.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	209.150-	0	209.150-	209.250-	0	209.250-
		42750000 Lernmittel	267.200-	0	267.200-	267.200-	0	267.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	23.100-	0	23.100-	22.700-	0	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375.780-	300.000	2.075.780-	2.767.950-	0	2.767.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.375.780-	300.000	2.075.780-	2.767.950-	0	2.767.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	2.375.780-	300.000	2.075.780-	2.767.950-	0	2.767.950-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.780-	300.000	4.196.780-	4.928.850-	0	4.928.850-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.496.780-	300.000	4.196.780-	4.928.850-	0	4.928.850-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	6.038.600-	408.000	5.630.600-	2.834.300-	380.000-	3.214.300-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.038.600-	408.000	5.630.600-	2.834.300-	380.000-	3.214.300-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	6.038.600-	408.000	5.630.600-	2.834.300-	380.000-	3.214.300-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	10.535.380-	708.000	9.827.380-	7.763.150-	380.000-	8.143.150-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH3
21
2110

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.480-	300.000	2.063.480-	2.755.650-	0	2.755.650-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	273.430-	0	273.430-	261.200-	0	261.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	204.800-	0	204.800-	566.000-	0	566.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	137.718-	0	137.718-	136.918-	0	136.918-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.021.000-	300.000	721.000-	1.055.000-	0	1.055.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	4.700-	0	4.700-	4.800-	0	4.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.882-	0	2.882-	2.882-	0	2.882-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.300-	0	3.300-	3.500-	0	3.500-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	32.400-	0	32.400-	32.400-	0	32.400-
		42720000 Datenverarbeitung	30.200-	0	30.200-	30.200-	0	30.200-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	155.000-	0	155.000-	165.000-	0	165.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	209.150-	0	209.150-	209.250-	0	209.250-
		42750000 Lernmittel	267.200-	0	267.200-	267.200-	0	267.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	13.100-	0	13.100-	12.700-	0	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.363.480-	300.000	2.063.480-	2.755.650-	0	2.755.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.363.480-	300.000	2.063.480-	2.755.650-	0	2.755.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	2.363.480-	300.000	2.063.480-	2.755.650-	0	2.755.650-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-60 Goethe-Gymnasium

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2019	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2020
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.630-	250.000	251.630-	1.031.700-	0	1.031.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.630-	250.000	251.630-	1.031.700-	0	1.031.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.630-	250.000	251.630-	1.031.700-	0	1.031.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.630-	250.000	251.630-	1.031.700-	0	1.031.700-

21100600 / 42410000

250.000 € Kosteneinsparung Bewirtschaftungskosten (Deckungsring)

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-90 Merkurschule, Gemeinschaftsschule Ottenau

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2019	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2020
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.930-	50.000	354.930-	431.500-	0	431.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.930-	50.000	354.930-	431.500-	0	431.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.930-	50.000	354.930-	431.500-	0	431.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.930-	50.000	354.930-	431.500-	0	431.500-

21100900 / 42410000

50.000 € Kosteneinsparung Bewirtschaftungskosten (Deckungsring)

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-90 Merkurschule Ottenau (GS)

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	Ansatz	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	Ansatz	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2019	EUR	2019	2019	EUR	EUR	2020	EUR	2021	2021	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I21101105420: Merkurschule: Generalsanierung															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	380.000	120.000-	-529000	0	-529000	529.000-	380.000-	909.000-	0	-529000	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	Ansatz	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	Ansatz	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2019	EUR	2019	2019	EUR	EUR	2020	EUR	2021	2021	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I21101106410: Merkurschule: Erweiterung Mensa															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.358.000-	18.000	4.340.000-	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2521	Stadtarchiv
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
4180	Kurpark
4240	Bäder

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.300-	30.200	959.100-	1.055.100-	0	1.055.100-
	42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	105.150-	0	105.150-	111.700-	0	111.700-
	42112000 Unterhaltung von Gebäuden	20.000-	0	20.000-	0	0	0
	42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.000-	2.000	1.000-	3.000-	0	3.000-
	42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	2.000-	0	2.000-
	42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	23.000-	13.000	10.000-	23.000-	0	23.000-
	42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	160.000-	0	160.000-	190.000-	0	190.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.700-	1.000	8.700-	9.700-	0	9.700-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	9.700-	2.400	7.300-	25.950-	0	25.950-
	42310000 Mieten und Pachten	500-	0	500-	500-	0	500-
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	388.850-	0	388.850-	463.950-	0	463.950-
	42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	400-	0	400-	900-	0	900-
	42611000 Aus- und Fortbildung	6.200-	0	6.200-	6.500-	0	6.500-
	42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	18.700-	5.000	13.700-	25.600-	0	25.600-
	42712000 Aufw. f. Repräsentationen	48.000-	0	48.000-	48.000-	0	48.000-
	42713000 Veranstaltungsaufwand	122.000-	0	122.000-	69.500-	0	69.500-
	42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
	42720000 Datenverarbeitung	22.500-	6.800	15.700-	22.700-	0	22.700-
	42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	11.600-	0	11.600-	12.100-	0	12.100-
17	- Transferaufwendungen	733.500-	42.000	691.500-	754.000-	0	754.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	733.500-	42.000	691.500-	754.000-	0	754.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.600-	2.600	174.000-	166.600-	0	166.600-
	44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	800-	0	800-	1.800-	0	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.200-	2.600	14.600-	17.200-	0	17.200-
	44314000 Telekommunikation	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	0	4.100-	4.100-	0	4.100-
	44318000 Bewirtungsaufwendungen	23.000-	0	23.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	500-	0	500-	500-	0	500-
	44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	92.000-	0	92.000-	104.000-	0	104.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.300-	0	17.300-	17.300-	0	17.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.899.400-	74.800	1.824.600-	1.975.700-	0	1.975.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.899.400-	74.800	1.824.600-	1.975.700-	0	1.975.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/- überschuss	1.899.400-	74.800	1.824.600-	1.975.700-	0	1.975.700-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.300-	74.800	2.969.500-	3.143.200-	0	3.143.200-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.044.300-	74.800	2.969.500-	3.143.200-	0	3.143.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	6.871.200-	227.500	6.643.700-	8.576.500-	227.500-	8.804.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.871.200-	227.500	6.643.700-	8.576.500-	227.500-	8.804.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	6.871.200-	227.500	6.643.700-	8.576.500-	227.500-	8.804.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	9.915.500-	302.300	9.613.200-	11.719.700-	227.500-	11.947.200-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
 25 **Museen, Archiv, Zoo**
 2521 **Stadtarchiv**

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	11.800	1.900-	33.500-	0	33.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	500-	0	500-	20.000-	0	20.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.500-	0	2.500-	2.600-	0	2.600-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	2.200-	5.000	2.800	2.200-	0	2.200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	500-	0	500-	500-	0	500-
		42720000 Datenverarbeitung	7.800-	6.800	1.000-	8.000-	0	8.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	200-	0	200-	200-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.700-	11.800	1.900-	33.500-	0	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.700-	11.800	1.900-	33.500-	0	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	13.700-	11.800	1.900-	33.500-	0	33.500-

25200100 / 42710000
 25210100 / 42712000

5.000 € Restaurierung Gemälde / Boxen Umzug Archiv
 6.800 € Digitalisierung Bücher / Unikate

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
 26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
 2630 **Musikschulen**

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	286.000-	42.000	244.000-	306.000-	0	306.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	286.000-	42.000	244.000-	306.000-	0	306.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.000-	42.000	244.000-	306.000-	0	306.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.000-	42.000	244.000-	306.000-	0	306.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	286.000-	42.000	244.000-	306.000-	0	306.000-

26300000 / 43180000

42.000 € Zuschuss Musikschule

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH4
27
2720

Kultur, Gesundheit und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Stadtbibliothek

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500-	3.400	66.100-	67.500-	0	67.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	500-	0	500-	500-	0	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	1.000	0	1.000-	0	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.000-	2.400	600-	1.000-	0	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	0	500-	500-	0	500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-
		42720000 Datenverarbeitung	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	2.600	5.900-	9.500-	0	9.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	0	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	2.600	5.400-	8.000-	0	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	0	500-	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.000-	6.000	72.000-	77.000-	0	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.000-	6.000	72.000-	77.000-	0	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	78.000-	6.000	72.000-	77.000-	0	77.000-

27200000 / 42210000
27200000 / 42220000
27200000 / 44310000

1.000 € Reparatur Inventar
2.400 € Anschaffung Inventar
2.600 € Geschäftsaufwand

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur-und Badeeinrichtungen**

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600-	15.000	22.600-	29.600-	0	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	10.500-	0	10.500-	2.500-	0	2.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.000-	2.000	1.000-	3.000-	0	3.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	23.000-	13.000	10.000-	23.000-	0	23.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.600-	15.000	22.600-	29.600-	0	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.600-	15.000	22.600-	29.600-	0	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	37.600-	15.000	22.600-	29.600-	0	29.600-

41800000 / 42120000 2.000 € Unterhaltung unbewegliches Vermögen Kurpark
41800000 / 42122000 13.000 € Gärtnerische Unterhaltung Kurpark

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I42400180570: Freibad Sulzbach: Hochwasserschutz															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.000-	227.500	254.500-	0	0	0	218.000-	227.500-	445.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und
Kindertagespflege

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.850-	7.000	606.850-	611.200-	0	611.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	108.950-	0	108.950-	55.500-	0	55.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	300-	0	300-	58.500-	0	58.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	26.500-	0	26.500-	18.900-	0	18.900-
		42310000 Mieten und Pachten	176.000-	0	176.000-	176.000-	0	176.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	201.650-	0	201.650-	202.650-	0	202.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	0	250-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.500-	0	6.500-	6.700-	0	6.700-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	10.000-	5.000	5.000-	10.000-	0	10.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	36.700-	2.000	34.700-	36.700-	0	36.700-
		42720000 Datenverarbeitung	3.500-	0	3.500-	2.500-	0	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	42.100-	0	42.100-	42.100-	0	42.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.095.300-	10.000	7.085.300-	8.200.300-	0	8.200.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.000-	0	35.000-	37.000-	0	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.975.300-	10.000	6.965.300-	8.078.300-	0	8.078.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	3.000	31.000-	34.700-	0	34.700-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.100-	0	9.100-	9.100-	0	9.100-
		44314000 Telekommunikation	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.200-	0	5.200-	5.400-	0	5.400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0	3.000	3.000	0	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	2.000-	0	2.000-	2.500-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.743.150-	20.000	7.723.150-	8.846.200-	0	8.846.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.743.150-	20.000	7.723.150-	8.846.200-	0	8.846.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	7.743.150-	20.000	7.723.150-	8.846.200-	0	8.846.200-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.892.750-	20.000	8.872.750-	10.008.200-	0	10.008.200-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.892.750-	20.000	8.872.750-	10.008.200-	0	10.008.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	819.800-	558.000	261.800-	615.000-	558.000-	1.173.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.800-	558.000	261.800-	615.000-	558.000-	1.173.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	819.800-	558.000	261.800-	615.000-	558.000-	1.173.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	9.712.550-	578.000	9.134.550-	10.623.200-	558.000-	11.181.200-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH5
31
3180

Soziale Hilfen und Einrichtungen
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200-	2.000	19.200-	21.300-	0	21.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.600-	0	2.600-	2.700-	0	2.700-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	6.500-	2.000	4.500-	6.500-	0	6.500-
		42720000 Datenverarbeitung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	10.100-	0	10.100-	10.100-	0	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	10.000	10.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	3.000	1.400-	4.400-	0	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0	3.000	3.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.600-	15.000	10.600-	25.700-	0	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.600-	15.000	10.600-	25.700-	0	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	25.600-	15.000	10.600-	25.700-	0	25.700-

31800200 / 43180000
31800800 / 44318000
31801000 / 42713000

10.000 € Zuschüsse Familien- und Sozialpass
3.000 € Veranstaltungsaufwand Seniorennachmittage
2.000 € Veranstaltungsaufwand Integrationsförderung

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH5
36
3620

Soziale Hilfen und Einrichtungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.850-	5.000	92.850-	47.400-	0	47.400-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	56.450-	0	56.450-	6.000-	0	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	100-	0	100-	100-	0	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	550-	0	550-	550-	0	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	0	250-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	10.000-	5.000	5.000-	10.000-	0	10.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
		42720000 Datenverarbeitung	500-	0	500-	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.850-	5.000	92.850-	47.400-	0	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.850-	5.000	92.850-	47.400-	0	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	97.850-	5.000	92.850-	47.400-	0	47.400-

36200300 / 42710000

5.000 € Projekte Jugendbeteiligung

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen+ihre Familien**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	Ansatz	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	Ansatz	2021	Ansatz	2022	2022	Ansatz
		EUR	EUR	2019	2019	2019	2019	EUR	EUR	2020	EUR	2021	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I36500106420: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.000-	558.000	150.000-	0	0	0	615.000-	558.000-	1.173.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen und Umwelt

5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5350	Stadtwerke
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Spielplätze
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6

Planen, Bauen und Umwelt

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.530	1.744.550	1.925.080	180.530	0	180.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.530	1.744.550	1.925.080	180.530	0	180.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.700-	536.800	4.343.900-	4.631.700-	0	4.631.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	103.200-	0	103.200-	103.200-	0	103.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0	16.000-	0	16.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	573.000-	55.300	517.700-	577.400-	0	577.400-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.182.000-	188.500	993.500-	984.000-	0	984.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	476.400-	56.500	419.900-	506.400-	0	506.400-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	16.000-	0	16.000-	147.000-	0	147.000-
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	292.000-	108.000	184.000-	146.000-	0	146.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	280.000-	70.235	209.765-	300.000-	0	300.000-
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	0	33.265	33.265	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	14.200-	0	14.200-	8.200-	0	8.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	14.500-	5.000	9.500-	14.500-	0	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	53.900-	0	53.900-	63.900-	0	63.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	581.250-	0	581.250-	581.250-	0	581.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	5.500-	0	5.500-	5.600-	0	5.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	22.400-	0	22.400-	22.700-	0	22.700-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	19.100-	0	19.100-	19.100-	0	19.100-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	353.000-	0	353.000-	353.000-	0	353.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	6.100-	0	6.100-	3.100-	0	3.100-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	58.100-	0	58.100-	58.600-	0	58.600-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	207.000-	0	207.000-	203.500-	0	203.500-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	60.000-	20.000	40.000-	60.000-	0	60.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	498.050-	0	498.050-	393.250-	0	393.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.880.700-	536.800	4.343.900-	4.631.700-	0	4.631.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.700.170-	2.281.350	2.418.820-	4.451.170-	0	4.451.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	4.700.170-	2.281.350	2.418.820-	4.451.170-	0	4.451.170-

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.330	1.744.550	5.520.880	3.692.930	0	3.692.930
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.660.850-	536.800	8.124.050-	8.363.950-	0	8.363.950-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.884.520-	2.281.350	2.603.170-	4.671.020-	0	4.671.020-
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	1.807.100	227.500-	1.579.600	1.585.200	227.500	1.812.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.100	227.500-	1.579.600	1.585.200	227.500	1.812.700
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	2.565.800-	607.000	1.958.800-	2.174.000-	840.000-	3.014.000-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	168.700-	40.000	128.700-	152.200-	0	152.200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734.500-	647.000	2.087.500-	2.326.200-	840.000-	3.166.200-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	927.400-	419.500	507.900-	741.000-	612.500-	1.353.500-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	5.811.920-	2.700.850	3.111.070-	5.412.020-	612.500-	6.024.520-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	430	428.000	428.430	430	0	430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430	428.000	428.430	430	0	430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430	428.000	428.430	430	0	430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	430	428.000	428.430	430	0	430

52200000 / 36510000

428.000 € Gewinnabführung

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)**

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.000	1.316.550	1.496.550	180.000	0	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	1.316.550	1.496.550	180.000	0	180.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.000	1.316.550	1.496.550	180.000	0	180.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	180.000	1.316.550	1.496.550	180.000	0	180.000

53500000 / 36510000

1.316.550 € Gewinnabführung 2018

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6
54
5410

Planen, Bauen und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.900-	439.000	2.021.900-	2.083.500-	0	2.083.500-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	500-	0	500-	500-	0	500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	280.000-	39.000	241.000-	290.000-	0	290.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.146.000-	188.500	957.500-	944.000-	0	944.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	10.000-
		42125000 Unterhalt. Techn. Anlagen Tiefbau	292.000-	108.000	184.000-	146.000-	0	146.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	280.000-	70.235	209.765-	300.000-	0	300.000-
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	0	33.265	33.265	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	400-	0	400-	400-	0	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.700-	0	5.700-	5.800-	0	5.800-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	353.000-	0	353.000-	353.000-	0	353.000-
		42720000 Datenverarbeitung	19.000-	0	19.000-	19.500-	0	19.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	55.000-	0	55.000-	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.460.900-	439.000	2.021.900-	2.083.500-	0	2.083.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460.900-	439.000	2.021.900-	2.083.500-	0	2.083.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	2.460.900-	439.000	2.021.900-	2.083.500-	0	2.083.500-

54100100 / 42121000
54100200 / 42126000
54100200 / 42126100
54100210 / 42126000
54100150 / 42121000
54100300 / 42120000

234.500 € Unterhaltung Straßen / Wege / Plätze
22.180 € Unterhaltung Verkehrszeichen
33.265 € Unterhaltung Lichtsignalanlagen
48.055 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung
62.000 € Unterhaltung Feldwege
39.000 € Pflege Straßenbegleitgrün

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I54100210520: Straßenbeleuchtung															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	12.000	138.000-	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	-200000	-200000	0	-200000

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I54100510000: Fußgängerzone, Teilerneuerung															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.000	80.000-	-200000	0	-200000	579.000-	0	579.000-	0	-800000	-400000	0	-400000

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I54102500010: Markgraf-Wilhelm-Str. Rotenfels, Ern.															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	400.000	0	0	0	0	50.000-	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I54102500020: Rothermaknoten B462/Badstr./Querspange														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	27.000	23.000-	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I54104530000: Flößerbrücke Hörden, Erneuerung														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	380.000-	380.000-	0	-1000	-150000	0	-150000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I54105530060: Brücke Eckbach Michelbach, Erneuerung														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I54108500000: Dorfstraße Sulzbach, Erneuerung														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.350-	25.000	375.350-	410.350-	0	410.350-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	10.000-	5.000	5.000-	10.000-	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	45.000-	0	45.000-	55.000-	0	55.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	257.000-	0	257.000-	257.000-	0	257.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	100-	0	100-	100-	0	100-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	60.000-	20.000	40.000-	60.000-	0	60.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	150-	0	150-	150-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.350-	25.000	375.350-	410.350-	0	410.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.350-	25.000	375.350-	410.350-	0	410.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	400.350-	25.000	375.350-	410.350-	0	410.350-

54500200 / 44220000
54500200 / 54810000

5.000 € Erwerb Ausstattung
20.000 € Streusalz / Streumittel

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 5470 Öffentlicher Nahverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	neu 2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I54701000590: Bushaltestellen: inklusionsgerecht.Umbau														
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	-200000	-400000	0	-400000

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6
55
5510

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Spielplätze

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.350-	8.000	149.350-	164.350-	0	164.350-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	600-	0	600-	600-	0	600-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	123.000-	8.000	115.000-	128.000-	0	128.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.000-	0	1.000-	3.000-	0	3.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.950-	0	6.950-	6.950-	0	6.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.350-	8.000	149.350-	164.350-	0	164.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.350-	8.000	149.350-	164.350-	0	164.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	157.350-	8.000	149.350-	164.350-	0	164.350-

55100200 / 42122000
55100200 / 42122000

5.000 € Bauliche Unterhaltung Spielplätze / Grünanlagen
3.000 € Gärtnerische Unterhaltung Spielplätze / Grünanlagen

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün, Spielplätze

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I55100101600: Murguferanlage: Umgestaltung															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	60.000	6.000-	0	0	0	50.000-	60.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I55100200720: Ausstattung Kinderspielplätze															
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	40.000	40.000-	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I5520000011: Hochwasserschutz: Zuweisungen vom Land															
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.200	227.500-	825.700	0	0	0	678.000	227.500	905.500	0	901000	0	0	0

Zuschuss Land Hochwasserschutzmaßnahme Sulzbach

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6
55
5530

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.700-	48.500	497.200-	591.700-	0	591.700-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0	16.000-	0	16.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	338.400-	48.500	289.900-	368.400-	0	368.400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-
		42720000 Datenverarbeitung	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	200-	0	200-	200-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.700-	48.500	497.200-	591.700-	0	591.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.700-	48.500	497.200-	591.700-	0	591.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	545.700-	48.500	497.200-	591.700-	0	591.700-

55300000 / 42122000

48.500 € Gärtnerische Pflege Friedhöfe

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I55304605000: Friedhof Hörden: Bauliche Maßnahmen															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Zaunanlage, Schichttor, Weg zum Containerplatz

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I55307600010: Friedhof Selbach: Containerplatz															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH6
55
5540

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000-	16.300	73.700-	99.400-	0	99.400-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	90.000-	16.300	73.700-	99.400-	0	99.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.000-	16.300	73.700-	99.400-	0	99.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.000-	16.300	73.700-	99.400-	0	99.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	90.000-	16.300	73.700-	99.400-	0	99.400-

55400000 / 42120000
55400000 / 42120000

9.300 € Landschaftspflege / Naturschutz
7.000 € Ausgleichsmaßnahmen

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen
5750	Tourismus

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH7

Wirtschaft und Tourismus

lfd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.100-	149.500	1.056.600-	892.000-	0	892.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	137.500-	3.500	134.000-	134.000-	0	134.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	449.400-	115.000	334.400-	80.000-	0	80.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.600-	0	9.600-	9.600-	0	9.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	6.900-	0	6.900-	6.000-	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	600-	0	600-	600-	0	600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	371.000-	1.000	370.000-	373.000-	0	373.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	400-	0	400-	400-	0	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	500-	0	500-	500-	0	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	35.700-	0	35.700-	64.700-	0	64.700-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	2.800-	0	2.800-	3.000-	0	3.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	157.200-	30.000	127.200-	185.700-	0	185.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.100-	149.500	1.056.600-	892.000-	0	892.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.206.100-	149.500	1.056.600-	892.000-	0	892.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	1.206.100-	149.500	1.056.600-	892.000-	0	892.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH7 Wirtschaft und Tourismus

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.500-	149.500	1.668.000-	1.507.300-	0	1.507.300-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.817.500-	149.500	1.668.000-	1.507.300-	0	1.507.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	683.100-	30.000	653.100-	739.000-	30.000-	769.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.100-	30.000	653.100-	739.000-	30.000-	769.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	683.100-	30.000	653.100-	739.000-	30.000-	769.000-
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	2.500.600-	179.500	2.321.100-	2.246.300-	30.000-	2.276.300-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH7
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300-	31.000	133.300-	223.000-	0	223.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000-	1.000	1.000-	3.000-	0	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	500-	0	500-	500-	0	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	0	1.000-	30.000-	0	30.000-
		42720000 Datenverarbeitung	2.300-	0	2.300-	2.500-	0	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	151.000-	30.000	121.000-	179.500-	0	179.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.300-	31.000	133.300-	223.000-	0	223.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.300-	31.000	133.300-	223.000-	0	223.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	164.300-	31.000	133.300-	223.000-	0	223.000-

57100000 / 42910000 15.000 € Versorgungsanalyse
57100000 / 42410000 1.000 € W-Lan Marktplatz
57100400 / 42910000 15.000 € Veranstaltungsaufwand

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
IM-5730-MA **Investitionen Märkte**

Investitionsübersicht		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	VE	VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2019	2019	Nachtrag	neu	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	19	20	21
I57300700450: Jahrmärkte: Stromversorgung															
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	0	0	0	30.000-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-FEST **Fest-,Mehrzweckhallen, Festplätze**

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2019	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2020
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.300-	115.000	775.300-	521.000-	0	521.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.300-	115.000	775.300-	521.000-	0	521.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890.300-	115.000	775.300-	521.000-	0	521.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.300-	115.000	775.300-	521.000-	0	521.000-

53700810 / 42112000
57300840 / 42112000

80.000 € Merkurhalle, Fluchttreppe
35.000 € Flößerhalle, Sanierung Duschen

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH7
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600-	3.500	23.100-	23.100-	0	23.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	3.500-	3.500	0	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiterveräuß.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	500-	0	500-	500-	0	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	100-	0	100-	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.600-	3.500	23.100-	23.100-	0	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.600-	3.500	23.100-	23.100-	0	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	26.600-	3.500	23.100-	23.100-	0	23.100-

57500000 / 42110000

3.500 € Pflegemaßnahmen Murgleiterportal

Teilhaushalt 8

Finanzen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Jahresabschluss

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH8

Finanzen

Ifd Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.055.000	12.143.053 -	38.911.947	52.273.800	0	52.273.800
		30110000 Grundsteuer A	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
		30120000 Grundsteuer B	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.500.000	11.700.000 -	9.800.000	21.500.000	0	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.774.000	794.728-	18.979.272	20.970.000	0	20.970.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.860.000	374.601	3.234.601	2.928.800	0	2.928.800
		30310000 Vergnügungssteuer	340.000	0	340.000	250.000	0	250.000
		30320000 Hundesteuer	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.439.000	22.926-	1.416.074	1.483.000	0	1.483.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.126.700	165.745	10.292.445	8.477.700	0	8.477.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.790.000	165.745	9.955.745	8.141.000	0	8.141.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	336.700	0	336.700	336.700	0	336.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.181.700	11.977.308 -	49.204.392	60.751.500	0	60.751.500
17	-	Transferaufwendungen	29.128.000 -	2.197.467	26.930.533 -	28.266.950 -	0	28.266.950 -
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.870.000-	2.197.467	1.672.533-	2.005.950-	0	2.005.950-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.025.000 -	0	11.025.000 -	11.546.000 -	0	11.546.000 -
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.233.000 -	0	14.233.000 -	14.715.000 -	0	14.715.000 -
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.128.000 -	2.197.467	26.930.533 -	28.266.950 -	0	28.266.950 -
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.053.700	9.779.841-	22.273.859	32.484.550	0	32.484.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss	32.053.700	9.779.841-	22.273.859	32.484.550	0	32.484.550

1. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

THH8 Finanzen

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.580.200	11.977.308-	49.602.892	61.159.700	0	61.159.700
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.487.300-	2.197.467	27.289.833-	28.640.450-	0	28.640.450-
3	=	Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/- bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	32.092.900	9.779.841-	22.313.059	32.519.250	0	32.519.250
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteil. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	32.092.900	9.779.841-	22.313.059	32.519.250	0	32.519.250

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2019/2020 (1. Nachtragshaushalt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung	
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.459.637			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	47.945.705			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	61.405.342			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0			
6	+ Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0			
7	+ Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	0			
8	+/- Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-24.970.241	-18.326.620	-9.406.700	-3.698.600
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	36.435.101	18.108.481	8.701.781	5.003.181
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	155.000	125.000	95.000	90.000
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	36.435.101	18.108.481	8.701.781	5.003.181
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.229.869	1.310.412	1.381.868	1.411.035

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-9.329.341,00	-2.991.920,00	3.888.150,00	308.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-314,00	-100,40	130,47	10,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	0,00%	87,56%	96,20%	105,06%	100,39%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	22.213.059,00	32.404.050,00	38.816.250,00	36.708.250,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	747,64	1.087,38	1.302,56	1.231,82
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	29,63%	41,17%	50,55%	45,99%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	31.509.100,00	35.362.670,00	34.895.100,00	36.367.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.060,52	1.186,67	1.170,98	1.220,37
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	42,03%	46,07%	45,45%	45,56%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-9.329.341,00	-2.991.920,00	3.888.150,00	308.150,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-4.071.841,00	2.047.680,00	9.188.150,00	5.758.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-137,05	68,71	308,33	193,23
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00	31.200,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-4.100.241,00	2.018.380,00	9.157.950,00	5.726.950,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-138,00	67,73	307,31	192,18
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.229.868,77	1.310.411,62	1.381.868,42	1.411.034,75
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	36.435.100,99	18.108.480,99	8.701.780,99	5.003.180,99
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-28.400,00	-29.300,00	-30.200,00	-31.200,00