

1. Nachtragshaushaltsplan

2019



Inhalt	Seite
1. Vorbericht	1
2. Nachtragshaushaltssatzung	9
3. Gesamtergebnishaushalt	13
4. Gesamtfinanzhaushalt	19
5. Teilhaushalt 1	26
6. Teilhaushalt 2	43
7. Teilhaushalt 3	118
8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	123
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	125
10. Übersicht über den Schuldenstand	126
11. Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2019	128
12. Berechnung der Finanzaufweisungen	133

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 14.12.2018 vom Gemeinderat festgestellt. Das Landratsamt Heilbronn hat mit Erlass vom 17.01.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt sowie die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Mit diesem Nachtragshaushalt sollen in erster Linie die im Vorjahr nicht mehr verbrauchten, aber im aktuellen Jahr benötigten Finanzmittel und Planansätze wieder bereitgestellt werden. Da bei einer einfachen Ermächtigungsübertragung per Gemeinderatsbeschluss die erforderliche Liquidität nicht nachgewiesen werden könnte, wird der Weg des Nachtrags beschritten bei welchem auch alle anderen Ansätze mit fortgeschrieben werden. Dadurch ist die erforderliche Liquidität nachvollziehbar gegeben.

Darüber hinaus gibt es eine Anzahl von Mittelneu- und Mittelnachforderungen der Fachbereiche die, soweit bekannt und von den Fachbereichen angemeldet, in diesem Nachtragshaushalt ebenfalls nachvollzogen werden. Die ohne Berücksichtigung der Mittelübertragungen zusätzlich benötigten Mittel hätten an sich, nach den neuen gesetzlichen Anforderungen betrachtet, keine zwingende Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes ergeben. Damit Gemeinderat und Verwaltung aber einen umfassenden finanziellen Überblick über das Haushaltsjahr 2019 erhalten, wurden diese alle, zum Teil selbst kleinere Beträge, mit berücksichtigt.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich das ordentliche Ergebnis zwar von -620.388 Euro um 1.071.090 Euro auf nunmehr -1.691.458 Euro noch einmal verschlechtert. Dennoch kann durch ein weiterhin positives Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen i. H. v. jetzt 2.452.500 Euro schlussendlich ein positives Gesamtergebnis mit 761.022 Euro (HHP 2.029.612 Euro) erreicht werden. Ebenso besteht weiterhin eine ausreichende Liquidität im laufenden Haushaltsjahr, um auch diese Verschlechterung ausgleichen bzw. finanzieren zu können, so dass nach wie vor keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

2. Entwicklung des Ergebnishaushaltes

2.1 Gesamtschau

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Ordentliche Erträge	48.114.468 €	745.937 €	48.860.405 €
Ordentliche Aufwendungen	48.734.856 €	1.817.027 €	50.551.883 €
Gesamtergebnis	- 620.388 €	- 1.071.090 €	- 1.691.478 €

2.2 Teilhaushalt 1

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Ordentliche Erträge	1.324.728 €	0 €	1.324.728 €
Ordentliche Aufwendungen	9.298.801 €	186.717 €	9.485.518 €
Ordentliches Ergebnis	- 7.974.073 €	- 186.717 €	- 8.160.790 €
veranschlagter Netto- ressourcenüberschuss	- 20.779 €	- 186.717 €	- 207.496 €

Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Ordentliches Ergebnis 2019	Veränderung	1.NTHH Ordentliches Ergebnis
11.10	Steuerung	459.097 €	- €	459.097 €
11.14	Zentrale Funktionen	678.999 €	- 4.994 €	683.993 €
11.20	Organisation und EDV	553.535 €	- €	553.535 €
11.21	Personalwesen	424.538 €	- €	424.538 €
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	829.414 €	- €	829.414 €
11.24	Gebäudemanagement	1.779.432 €	- 181.723 €	1.961.155 €
11.25	Baubetriebshof	2.738.627 €	- €	2.738.627 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	526.960 €	- €	526.960 €
11.33	Grundstücksverkehr	16.529 €	- €	16.529 €
		- 7.974.073 €	- 186.717 €	- 8.160.790 €

Anm.: Die Ausweisung des Netto-Ressourcen-Bedarfs macht für den THH 1 keinen Sinn, da dieser sachgerecht auf alle Produktbereiche, -gruppen und Produkte aufgeteilt wird.

2.3 Teilhaushalt 2

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Ordentliche Erträge	9.773.107 €	- 49.000 €	9.724.107 €
Ordentliche Aufwendungen	26.372.201 €	819.199 €	27.191.400 €
Ordentliches Ergebnis	- 16.599.094 €	- 868.199 €	- 17.467.293 €
veranschlagter Netto- ressourcenbedarf	- 24.552.388 €	- 868.199 €	- 25.420.587 €

Übersicht über den THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche		Netto-Ressourcen- Verbrauch/- Überschuss 2019	Veränderung	1.NTHH Netto- Ressourcen- Verbrauch- /Überschuss
12	Sicherheit und Ordnung *	2.522.644 €	- 16.654 €	- 2.539.298 €
21	Schulträgeraufgaben	5.275.868 €	- 257.043 €	- 5.532.911 €
25	Archiv	103.214 €	- €	- 103.214 €
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	432.527 €	- €	- 432.527 €
27	VHS, Bibliotheken, kulutrpädog. Einrichtg.	289.466 €	- 22.733 €	- 312.199 €
28	Sonstige Kulturpflege	385.567 €	- €	- 385.567 €
29	Förd. V. Kirchen u.s.Religionsgemeinsch.	10.341 €	- €	- 10.341 €
31	Soziale Hilfen	55.911 €	11.000 €	- 44.911 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *	7.762.134 €	- 83.502 €	- 7.845.636 €
42	Sport (mit Sportstätten) *	1.300.359 €	25.000 €	- 1.275.359 €
51	Räumliche Entwicklung und Planung	419.144 €	- 536.500 €	- 955.644 €
52	Bauen und Wohnen	287.494 €	- 70.000 €	- 357.494 €
53	Ver- und Entsorgung	605.170 €	13.000 €	- 618.170 €
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *	4.423.473 €	- 33.435 €	- 4.456.908 €
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof*	1.296.097 €	102.668 €	- 1.193.429 €
57	Wirtschaft und Tourismus	593.320 €	- €	- 593.320 €
		- 24.552.389 €	- 868.199 €	- 25.420.588 €

* davon

1260	Brandschutz	859.977 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	7.097.308 €
4241	Sportstätten	835.428 €
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	711.863 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	109.891 €

2.4 Teilhaushalt 3

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Ordentliche Erträge	37.016.633 €	794.937 €	37.811.570 €
Ordentliche Aufwendungen	13.063.854 €	811.111 €	13.874.965 €
Ordentliches Ergebnis	23.952.779 €	- 16.174 €	23.936.605 €
veranschlagter Netto- ressourcenüberschuss	23.952.779 €	- 16.174 €	23.936.605 €

Produktbereiche	Netto-Ressourcen- Überschuss 2019	Veränderung	1.NTHH Netto- Ressourcen- Überschuss 2019
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	22.680.161 €	-16.174	22.663.987 €
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.272.618 €	0	1.272.618 €
	23.952.779 €	-16.174	23.936.605 €

2.5 Erhebliche Planabweichungen

- Ausgabenseite ohne Haushaltsreste und Budgetüberträge -

<u>Maßnahme</u>	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
<u>Grundstücksverwaltung</u>			
Aufw. aus Grundstücksveräußerungen	0 €	197.000 €	197.000 €
<u>Einwohnerwesen</u>			
Aufwand Datenverarbeitung	3.000 €	48.000 €	51.000 €
<u>Sanierung OM Kochendorf</u>			
Honorare	25.000 €	76.000 €	101.000 €
Zuschüsse f. private Maßnahmen	100.000 €	83.500 €	183.500 €
<u>Sanierung Hauptstraße Kochendorf</u>			
Honorare	0 €	40.000 €	40.000 €
Mehrzuteilungen Neuenstädter Str.	0 €	337.000 €	337.000 €
<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u>			
Gewerbesteuerumlage	700.000 €	811.111 €	1.511.111 €

3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

3.1 Gesamtschau

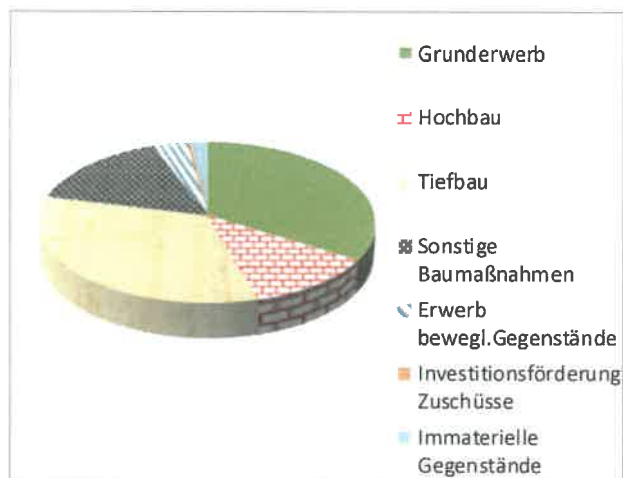
	Stand HHP	Veränderung	1. NTHH Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.571.329 €	745.937 €	47.317.266 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.895.616 €	1.817.027 €	45.712.643 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf	2.675.713 €	- 1.071.090 €	1.604.623 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.266.072 €	5.890.502 €	14.156.574 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560.000 €	4.465.042 €	13.025.042 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 293.928 €	1.425.460 €	1.131.532 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.381.785 €	354.370 €	2.736.155 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 701.630 €	- 312.532 €	- 1.014.162 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.680.155 €	41.838 €	1.721.993 €

3.2 Entwicklung der Investitionsmaßnahmen

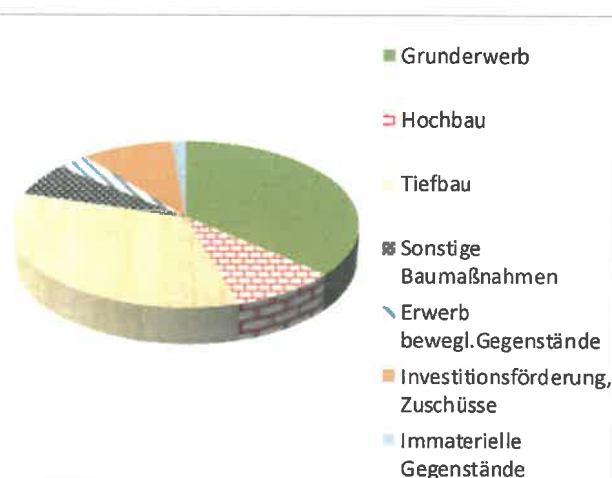
Durch den Nachtrag ergeben sich folgende Veränderungen:

Investitionsmaßnahmen 2019

Investitionsarten	Haushaltsplan		1. NachtragsHH	
	2019	VE	2019	VE
Grunderwerb	2.901.000 €		4.732.040 €	
Hochbau	990.000 €	2.580.000 €	1.185.030 €	1.255.000 €
Tiefbau	2.849.000 €	1.525.000 €	4.458.393 €	1.450.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	1.335.000 €	312.000 €	835.000 €	312.000 €
Erwerb bewegl.Gegenstände	304.000 €		418.659 €	
Investitionsförderung, Zuschüsse	43.000 €		1.223.000 €	
Immaterielle Gegenstände	138.000 €		172.920 €	
	8.560.000 €	4.417.000 €	13.025.042 €	3.017.000 €



Stand HH-Plan



Stand NTHH

3.3 Erhebliche Planabweichungen

(nur Ausgabenseite, ohne Mittelüberträge der Verpflichtungsreserve aus 2018)

Maßnahmen Text	alter Ansatz	Erhöhung durch Nachtrag	neuer Ansatz
Vereinsgebäude, Begegnungsstätte Plattenwald, Erwerb v. Geb.	0 Euro	172.000 Euro	172.000 Euro
Allgemeines Grundvermögen, Grundstückserwerb	50.000 Euro	218.917 Euro	268.917 Euro
Erschließung Obere Fundel, Grundstückserwerb	2.413.000 Euro	130.000 Euro	2.543.000 Euro
Erschließung Obere Fundel, sonstige Baumaßnahmen	600.000 Euro	- 500.000 Euro	100.000 Euro
Feuerwehrhaus Kernstadt, Hoch- und Tiefbau	200.000 Euro	- 200.000 Euro	0 Euro
Infrastrukturmaßnahme Schacht-seefest, Tiefbau	0 Euro	127.831 Euro	127.831 Euro
Kinderhaus Marianne Klose, Hochbau	30.000 Euro	194.910 Euro	224.910 Euro
Saline 1-5 Neugestaltung, Straßenbau u. Straßenbeleucht.	455.000 Euro	- 420.000 Euro	35.000 Euro
Feldwegbau, Tiefbau	100.000 Euro	108.938 Euro	208.938 Euro
Erneuerung Parkplatz Glück-Auf-Halle, Tiefbau	60.000 Euro	632.598 Euro	692.598 Euro
Oberflächenentwässerung Hohe Straße, Tiefbau	0 Euro	292.626 Euro	292.626 Euro
Attichsbach, Tiefbau	100.000 Euro	- 60.000 Euro	40.000 Euro
Hangsicherung Kocherhölde, Tiefbau	400.000 Euro	-380.000 Euro	20.000 Euro
Urnenstelen, Hochbau	0 Euro	35.000 Euro	35.000 Euro
Ausgleichsmaßnahmen Obere Fundel, Tiefbau	0 Euro	145.000 Euro	145.000 Euro

4. Entwicklung der Verschuldung

Eine Kreditaufnahme ist auch durch den Nachtrag nicht erforderlich.

Die bisher geplante Kredittilgung in Höhe von 701.630 Euro erhöht sich im Nachtrag um 312.532 Euro auf 1.019.162 Euro.

5. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

HHPL	4.417.000 €
Nachtrag	- 1.400.000 € Verschiebung Umbau Feuerwehrhaus Kernstadt
Neu	3.017.000 €€

6. Liquiditätsrechnung und Kassenkredite

Durch den Nachtrag ergeben sich folgende Veränderungen:

Liquiditätsrechnung

	<u>Stand HHP</u>	<u>Veränderung</u>	<u>1. NTHH</u>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 31.12..2018	2.223.782 €	+ 112.020 €	2.335.802 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	2.675.713 €	- 1.071.090 €	1.604.623 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 293.928 €	1.425.460 €	1.131.532 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 701.630 €	- 312.532 €	- 1.014.162 €
Änderung des Finanzierungs- mittelbestand zum 31.12.2019	+ 1.680.155 €	+ 41.838 €	+ 1.721.993 €
Vorauss. Liquide Mittel zum zum 31.12.2019	+ 3.903.937 €	+ 153.858 €	+ 4.057.795 €
Vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2018 ohne geb. Mittel	+ 3.903.937 €		+ 3.841.161 €
Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO	869.107 €		869.107 €

Zur Abwicklung des Projektes „Obere Fundel“ wurden, erstmals seit Jahrzehnten, bis zu 4 Mio. Euro Kassenkredite zu einem Zinssatz von 0,0% aufgenommen. Die Liquidität ist dadurch gut und auskömmlich. Der Kassenkredit wurde inzwischen zurückgezahlt.

7. Gesamtbeurteilung des Nachtragsplans 2019

Trotz der sich bereits abzeichnenden Konjunkturertrübung können wir, allerdings bedingt durch zahlreiche Nachveranlagungen, ein höheres Gewerbesteueraufkommen einplanen. Dies ist aber auch schon der einzige positive Aspekt, der sich bei der Gesamtbetrachtung unseres Haushaltes ergibt. Die in allen Bereichen zu verzeichnenden Kostensteigerungen machen es erforderlich, Maßnahmen entweder nachzufinanzieren oder aber ganz zu verschieben. Auch erscheint es aus heutiger Sicht, trotz der umfangreichen Steuererhöhungen, nicht möglich, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses von bislang -0,62 Mio. Euro auf jetzt -1,69 Mio. Euro rührt zwar ganz überwiegend vom Übertrag der Vorjahresmittel, insbesondere für die budgetierten Bereiche (Schule und Kindergärten rd. 0,52 Mio. Euro, Unterhaltungsbudgets rd. 0,35 Mio. Euro). Dennoch führt dies zusammen mit weiteren Mehrausgaben zu dieser Ergebnisverschlechterung.

Ob die eingeplanten globalen Einsparungen (globale Minderausgaben) bis zum Jahresende tatsächlich erreicht werden können, ist noch nicht ganz geklärt. Dennoch sind wir hier auf einem guten Weg.

Einige Maßnahmen, die im Jahr 2019 nicht mehr verwirklicht werden können, sind zum Teil auch ganz gestrichen worden und für die Jahre 2020 ff. neu zu veranschlagen. Da die Interimszeit für die Umstellung auf die Doppik zum Jahresende 2019 ausläuft, bedeutet dies für die nun kommende Haushaltsplanung 2020 die klare Vorgabe, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

Das diesjährige prognostizierte Negativergebnis mit -1,69 Mio. Euro kann durch außerordentliche Erträge und Aufwendungen, also durch das veranschlagte Sonderergebnis mit rd. 2,45 Mio. Euro, mehr als ausgeglichen werden. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Jahres 2019 endet damit immer noch mit einem Positivsaldo in Höhe von 761.022 Euro. Das erklärte Ziel muss allerdings sein, das ordentliche Ergebnis ausgeglichen zu gestalten.

Eine Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 ff. ist nicht enthalten.

Bad Friedrichshall, den 26. August 2019



Hanspeter Friede
Stadtkämmerer

ANLAGE

Haushaltssatzung Nachtrag

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.09.2019 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	48.114.468	745.937	48.860.405
1.2 Ordentliche Aufwendungen	- 48.734.856	- 1.817.027	- 50.551.883
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 620.388	- 1.071.090	- 1.691.478
1.4 Außerordentliche Erträge	2.650.000	0	2.650.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	- 197.500	- 197.500
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.650.000	- 197.500	2.452.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.029.612	- 1.268.590	761.022

1 Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

2 Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR3	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR4
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.571.329	745.937	47.317.266
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 43.895.616	- 1.817.027	- 45.712.643
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.675.713	- 1.071.090	1.604.623
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.266.072	5.890.502	14.156.574
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.560.000	- 4.465.042	- 13.025.042
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 293.928	1.425.460	1.131.532
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.381.785	354.370	2.736.155
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 701.630	- 312.532	- 1.014.162
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 701.630	- 312.532	- 1.014.162
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.680.155	41.838	1.721.993

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher

4.417.000 EUR

auf

3.017.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Bad Friedrichshall, 24.09.2019

Timo Frey

Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.046.291	873.068	26.919.359
		30110000 Grundsteuer A	55.700	0	55.700
		30120000 Grundsteuer B	3.328.205	0	3.328.205
		30130000 Gewerbesteuer	7.200.000	1.300.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.488.283	501.872-	11.986.411
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.175.135	153.582	1.328.717
		30310000 Vergnügungssteuer	784.100	64.100-	720.000
		30320000 Hundesteuer	106.000	0	106.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	908.868	14.542-	894.326
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.294.785	46.869	15.341.654
		31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.914.738	57.784-	8.856.954
		31110002 Investitionspauschale vom Land	1.851.663	20.347-	1.831.316
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	145.141	0	145.141
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	100.600	0	100.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.047.568	125.000	4.172.568
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	225.705	0	225.705
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	240	0	240
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.130	0	9.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.381.648	0	1.381.648
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.381.648	0	1.381.648
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700.152	73.000	1.773.152
		33110001 Verwaltungsgebühren	508.020	70.000-	438.020
		33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung	9.000	0	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114.132	143.000	1.257.132
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	69.000	0	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639.691	0	639.691
		34110001 Mieten und Pachten	450.111	0	450.111
		34110002 Miete für gemietete Wohnungen	4.500	0	4.500
		34110003 Besondere Pachten	6.630	0	6.630
		34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder	105.000	0	105.000
		34210001 Erträge aus Verkauf	29.450	0	29.450
		34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge	18.000	0	18.000
		34210003 Holzerlöse Stammholz	26.000	0	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.320	300.000-	1.278.320
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.000	0	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	49.130	0	49.130

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	318.220	0	318.220
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	468.218	0	468.218
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	710.702	300.000-	410.702
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.050	0	24.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.797	0	64.797
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	56.800	0	56.800
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1.500	0	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.504	0	4.504
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	393	0	393
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	300	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.300	0	1.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	123.000	0	123.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	123.000	0	123.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.285.784	53.000	1.338.784
		35110000 Konzessionsabgaben	690.000	13.000	703.000
		35610000 Bußgelder	353.000	40.000	393.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	25.000	0	25.000
		35620001 Ersatz Vollstreckungskosten	4.000	0	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	0	50.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	38.491	0	38.491
		35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	120.293	0	120.293
		35910003 Standgelder Feste	5.000	0	5.000
11	=	Ordentliche Erträge	48.114.468	745.937	48.860.405
12	-	Personalaufwendungen	13.538.500-	0	13.538.500-
		40110000 Beamte	874.000-	0	874.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.147.000-	0	9.147.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	596.500-	0	596.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	837.501-	0	837.501-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.922.499-	0	1.922.499-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	161.000-	0	161.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500.211-	549.922-	10.050.133-
		42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	895.500-	54.791-	950.291-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.232.700-	139.723-	1.372.423-
		42110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	35.000-	0	35.000-
		42120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof	324.000-	0	324.000-
		42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	855.000-	51.435-	906.435-
		42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem	54.200-	0	54.200-
		42120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau	3.000-	0	3.000-
		42120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim	5.000-	0	5.000-
		42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	300.000-	0	300.000-
		42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	435.620-	453.233-	888.853-
		42210002 Ausstattung außerh. Budget	77.000-	0	77.000-
		42310000 Mieten und Pachten	61.130-	0	61.130-
		42320000 Leasing	179.000-	0	179.000-
		42410001 Aufwand für Strom	452.940-	0	452.940-
		42410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen	1.000-	0	1.000-
		42410003 Energiekosten für Heizung	372.400-	0	372.400-
		42410004 Aufwand für Wasserversorgung	116.130-	0	116.130-
		42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	763.000-	0	763.000-
		42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	112.660-	0	112.660-
		42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl	43.900-	0	43.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	330.850-	8.654-	339.504-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	91.250-	0	91.250-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	89.800-	0	89.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.633.180-	158.170	1.475.010-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	305.631-	256-	305.887-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	722.820-	0	722.820-
		42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche	7.500-	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	4.839.240-	0	4.839.240-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.839.240-	0	4.839.240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.893-	0	14.893-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.000-	0	13.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	393-	0	393-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.500-	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	19.005.153-	894.611-	19.899.764-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen	1.459.606-	0	1.459.606-
		43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.	160.414-	0	160.414-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.105.461-	83.500-	3.188.961-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	700.000-	811.111-	1.511.111-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.872.144-	0	5.872.144-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	7.705.528-	0	7.705.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.859-	372.494-	2.209.353-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	8.000	0
		44110001 Aufwand Personalrat.	0	12.994-	12.994-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	134.500-	0	134.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	316.256-	0	316.256-
		44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen	100.740-	0	100.740-
		44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	116.500-	500-	117.000-
		44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation	37.810-	0	37.810-
		44310004 Aufwendungen f. Postgebühren	70.000-	0	70.000-
		44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung	520.500-	48.000-	568.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.750-	0	16.750-
		44410002 Versicherungen, Steuern	308.500-	0	308.500-
		44410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben	6.500-	0	6.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	0	4.500-
		44510000 Erstattungen Land	5.500-	0	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.200-	0	80.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	537.814-	0	537.814-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	770.000-	18.000	752.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	0	30.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	337.000-	337.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	1.227.211	0	1.227.211
19	=	Ordentliche Aufwendungen	48.734.856-	1.817.027-	50.551.883-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.388-	1.071.090-	1.691.478-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.650.000	0	2.650.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.650.000	0	2.650.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	197.500-	197.500-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	197.500-	197.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.650.000	197.500-	2.452.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.029.612	1.268.590-	761.022
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.512.172-	1.512.172	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.691.478	1.691.478
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	668.735-	92.287-	761.022-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.046.291	873.068	26.919.359
		60110000 Grundsteuer A	55.700	0	55.700
		60120000 Grundsteuer B	3.328.205	0	3.328.205
		60130000 Gewerbesteuer	7.200.000	1.300.000	8.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.488.283	501.872-	11.986.411
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.175.135	153.582	1.328.717
		60310000 Vergnügungssteuer	784.100	64.100-	720.000
		60320000 Hundesteuer	106.000	0	106.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	908.868	14.542-	894.326
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.294.785	46.869	15.341.654
		61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.914.738	57.784-	8.856.954
		61110002 Investitionszuschüsse vom Land	1.851.663	20.347-	1.831.316
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	145.141	0	145.141
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	100.600	0	100.600
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.047.568	125.000	4.172.568
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	225.705	0	225.705
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	240	0	240
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.130	0	9.130
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700.152	73.000	1.773.152
		63110001 Verwaltungsgebühren	508.020	70.000-	438.020
		63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung	9.000	0	9.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114.132	143.000	1.257.132
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	69.000	0	69.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639.691	0	639.691
		64110001 Mieten und Pachten	450.111	0	450.111
		64110002 Miete für gemietete Wohnungen	4.500	0	4.500
		64110003 Besondere Pachten	6.630	0	6.630
		64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder	105.000	0	105.000
		64210001 Erträge aus Verkauf	29.450	0	29.450
		64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge	18.000	0	18.000
		64210003 Holzerlöse Stammholz	26.000	0	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.320	300.000-	1.278.320
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.000	0	8.000
		64810000 Erstattungen vom Land	49.130	0	49.130
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	318.220	0	318.220

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	468.218	0	468.218
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	710.702	300.000-	410.702
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.050	0	24.050
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.797	0	64.797
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	56.800	0	56.800
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1.500	0	1.500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.504	0	4.504
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	393	0	393
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	300	0	300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.300	0	1.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.247.293	53.000	1.300.293
		65110000 Konzessionsabgaben	690.000	13.000	703.000
		65610000 Bußgelder	353.000	40.000	393.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	25.000	0	25.000
		65620001 Ersatz Vollstreckungskosten	4.000	0	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	50.000	0	50.000
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	120.293	0	120.293
		65910003 Standgelder Feste	5.000	0	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.571.329	745.937	47.317.266
10	-	Personalauszahlungen	13.538.500-	0	13.538.500-
		70110000 Beamte	874.000-	0	874.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.147.000-	0	9.147.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	596.500-	0	596.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	837.501-	0	837.501-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.922.499-	0	1.922.499-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	161.000-	0	161.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500.211-	549.922-	10.050.133-
		72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	895.500-	54.791-	950.291-
		72110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	1.232.700-	139.723-	1.372.423-
		72110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	35.000-	0	35.000-
		72120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof	324.000-	0	324.000-
		72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	855.000-	51.435-	906.435-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem	54.200-	0	54.200-
		72120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau	3.000-	0	3.000-
		72120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim	5.000-	0	5.000-
		72120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	300.000-	0	300.000-
		72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	435.620-	453.233-	888.853-
		72210002 Ausstattung außerh. Budget	77.000-	0	77.000-
		72310000 Mieten und Pachten	61.130-	0	61.130-
		72320000 Leasing	179.000-	0	179.000-
		72410001 Aufwand für Strom	452.940-	0	452.940-
		72410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen	1.000-	0	1.000-
		72410003 Energiekosten für Heizung	372.400-	0	372.400-
		72410004 Aufwand für Wasserversorgung	116.130-	0	116.130-
		72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	763.000-	0	763.000-
		72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	112.660-	0	112.660-
		72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl	43.900-	0	43.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	330.850-	8.654-	339.504-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	91.250-	0	91.250-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	89.800-	0	89.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.633.180-	158.170	1.475.010-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	305.631-	256-	305.887-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	722.820-	0	722.820-
		72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche	7.500-	0	7.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.893-	0	14.893-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.000-	0	13.000-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	393-	0	393-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.500-	0	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.005.153-	894.611-	19.899.764-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-
		73170001 Zuschüsse an private Unternehmen	1.459.606-	0	1.459.606-
		73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.	160.414-	0	160.414-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.105.461-	83.500-	3.188.961-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	700.000-	811.111-	1.511.111-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.872.144-	0	5.872.144-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	7.705.528-	0	7.705.528-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.836.859-	372.494-	2.209.353-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	8.000	0
		74110001 Aufwand Personalrat.	0	12.994-	12.994-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	134.500-	0	134.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	316.256-	0	316.256-
		74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen	100.740-	0	100.740-
		74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	116.500-	500-	117.000-
		74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation	37.810-	0	37.810-
		74310004 Aufwendungen f. Postgebühren	70.000-	0	70.000-
		74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung	520.500-	48.000-	568.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.750-	0	16.750-
		74410002 Versicherungen, Steuern	308.500-	0	308.500-
		74410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben	6.500-	0	6.500-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	0	4.500-
		74510000 Erstattungen Land	5.500-	0	5.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.200-	0	80.200-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	537.814-	0	537.814-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	770.000-	18.000	752.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	0	30.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	337.000-	337.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	1.227.211	0	1.227.211
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.895.616-	1.817.027-	45.712.643-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.675.713	1.071.090-	1.604.623
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.557.000	68.502	2.625.502
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	138.702	138.702
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.782.000	574.800	2.356.800
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	25.000	0	25.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	150.000	150.000-	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	600.000	495.000-	105.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.588.000	5.822.000	11.410.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.580.000	5.822.000	11.402.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. VG	8.000	0	8.000
		68321000 Veräußerung imm. VG unterhalb der Wertgrenze	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	121.072	0	121.072
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	121.072	0	121.072
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.266.072	5.890.502	14.156.574
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.901.000-	1.831.040-	4.732.040-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.901.000-	1.831.040-	4.732.040-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.174.000-	1.304.423-	6.478.423-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	990.000-	195.030-	1.185.030-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.849.000-	1.609.393-	4.458.393-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.335.000-	500.000	835.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.000-	114.659-	418.659-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	304.000-	114.659-	418.659-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000-	1.180.000-	1.223.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	30.000-	30.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	800.000-	800.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	3.000-	0	3.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	40.000-	350.000-	390.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	138.000-	34.920-	172.920-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	138.000-	34.920-	172.920-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560.000-	4.465.042-	13.025.042-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	293.928-	1.425.460	1.131.532
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.381.785	354.370	2.736.155
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	701.630-	312.532-	1.014.162-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	701.630-	312.532-	1.014.162-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	701.630-	312.532-	1.014.162-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.680.155	41.838	1.721.993

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.223.782	112.020	2.335.802
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.080-	181.723-	1.720.803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.514-	4.994-	1.017.508-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551.594-	186.717-	2.738.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.551.594-	186.717-	2.738.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.551.594-	186.717-	2.738.311-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753.481-	186.717-	8.940.198-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753.481-	186.717-	8.940.198-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.492.000	600.000-	892.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.588.000	5.822.000	11.410.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080.000	5.222.000	12.302.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.763.000-	1.100.917-	3.863.917-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.000-	389.880	1.630.120-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.500-	88.456-	252.956-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	800.000-	840.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	118.000-	24.500-	142.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.105.500-	1.623.993-	6.729.493-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.974.500	3.598.007	5.572.507
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.778.981-	3.411.290	3.367.691-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.080-	181.723-	1.720.803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.514-	4.994-	1.017.508-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551.594-	186.717-	2.738.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.551.594-	186.717-	2.738.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.551.594-	186.717-	2.738.311-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.200-	4.994-	286.194-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.200-	4.994-	286.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.200-	4.994-	286.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.200-	4.994-	286.194-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.950-	181.723-	971.673-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.950-	181.723-	971.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.950-	181.723-	971.673-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.950-	181.723-	971.673-

11240410

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.200-	181.723-	469.923-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.200-	181.723-	469.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.200-	181.723-	469.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.200-	181.723-	469.923-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711200001000: EDV							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000-	135.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	135.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	135.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	135.000-	0	0	0

78311000

Mittelübertrag aus 2018

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711240415000: Verwaltungsgebäude, Ausstattung (GIM)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.000-	32.000-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000-	32.000-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.000-	32.000-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.000-	32.000-		0	0

78312000 Mittelübertrag aus 2018

711240425000: Vereinsgebäude							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	172.000-	172.000-		0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000-	23.000-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000-	195.000-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	195.000-	195.000-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	195.000-	195.000-		0	0

78210000 Erwerb Gebäude für Begegnungsstätte Plattenwald
78312000 Möblierung Begegnungsstätte (Ersatzstatung)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711240425002: Altes Rathaus (San.geb. Ko.)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.120-	110.120-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.120-	110.120-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.120-	110.120-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	110.120-	110.120-		0	0

78710000 Mittelübertrag aus 2018 von Invest.maßnahme 751100002000 San. Ortsmitte Kochendorf

711240435000: Wohn- und Geschäftsgebäude							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	580.000-	880.000-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	580.000-	880.000-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	580.000-	880.000-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	580.000-	880.000-		0	0

78210000 Mittelübertrag aus 2018 von Investitionsmaßnahme 751100002000 San. Ortsmitte Kochendorf
Erwerb von Gebäuden in Kochendorf außerhalb des Sanierungsverfahrens incl. Abbruchkosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711240435001: Wohn- u. Geschäftsgeb. über San.verfahren							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	280.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Veräußerungserlös wird nun bei Investitionsmaßnahme 711240435002 veranschlagt.

711240435002: Wohn- u. Geschäftsgeb., Veräuß.erlös							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	272.000	272.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.000	272.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	272.000	272.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

68210000 Veräußerungserlös von 2 Wohnungen im Stadtteil Plattenwald mit 200.000 Euro und des Alten Rathauses in Hagenbach mit 72.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711240501000: GIM, Ausstattung							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.750-	6.750-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.750-	6.750-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.750-	6.750-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.750-	6.750-		0	0

68210000 Mittelübertrag aus 2018

711240601000: Stadtbauamt, Ausstattung Amt							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.500-	7.500-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	7.500-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	7.500-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.500-	7.500-		0	0

78311000 Mittelübertrag aus 2018

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711250001000: Baubetriebshof							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.500-	3.706-	152.206-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500-	3.706-	152.206-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.500-	3.706-	152.206-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	148.500-	3.706-	152.206-		0	0

78312000

Mittelübertrag aus 2018

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711260011000: Tiefbauservice							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000-	23.000-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	23.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	23.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.000-	23.000-	0	0	0

78312000

Mittelübertrag aus 2018

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711330001000: Allgem. Grundvermögen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	218.917-	268.917-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	218.917-	268.917-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	218.917-	268.917-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	218.917-	268.917-		0	0

78210000 Mittelübertrag aus 2018

711330001005: GE Hauptbahnhof, Veräußerungserlöse							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.180.000	1.180.000		0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.180.000	1.180.000		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.180.000	1.180.000		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0

68210000 Veräußerungserlöse waren bereits 2018 eingestellt (zeitliche Verzögerung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
711330001006: Erschließung Obere Fundel							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000-	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000-	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.413.000-	130.000-	2.543.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	500.000	100.000-	312.000-	0	312.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.000-	370.000	2.643.000-	312.000-	0	312.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.413.000-	230.000-	2.643.000-	312.000-	0	312.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.013.000-	370.000	2.643.000-	312.000-	0	312.000-

68180000 Verschiebung nach 2020

78210000 Mittelübertrag aus 2018

78730000 Verschieben Erschließungskosten nach 2020, Planungskosten 100.000 Euro 2019

711330001007: Obere Fundel, Veräußerungserlöse							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.300.000	1.700.000	7.000.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300.000	1.700.000	7.000.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300.000	1.700.000	7.000.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

68210000 Veräußerungserlöse waren teilweise bereits 2018 eingestellt (zeitliche Verzögerung)
4,1 Mio. Euro 1. BA Sondergebiet und 2,9 Mio. Euro 2. BA Sondergebiet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
711330001008: Erschließung Kocherwaldstr.V							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800.000-	800.000-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	800.000-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	800.000-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	800.000-	800.000-		0	0

78150000 Mittelübertrag aus 2018 Zuschuss an Stadtentwässerung für Entwässerungsleitung

711330001017: Rabenäcker, Veräußerungserlöse							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.950.000	2.950.000		0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.950.000	2.950.000		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.950.000	2.950.000		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0

68210000 Veräußerungserlöse waren bereits 2018 eingestellt (zeitliche Verzögerung)

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.365.643	125.000	4.490.643
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.694.082	73.000	1.767.082
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.074.900	300.000-	774.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088.455	53.000	1.141.455
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.223.080	49.000-	8.174.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.961.131-	368.199-	8.329.330-
17	-	Transferaufwendungen	4.727.481-	83.500-	4.810.981-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.556-	367.500-	2.419.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.740.168-	819.199-	15.559.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.517.088-	868.199-	7.385.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.517.088-	868.199-	7.385.287-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.424.632	49.000-	8.375.632
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.078.281-	819.199-	22.897.480-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.653.649-	868.199-	14.521.848-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.000	668.502	1.733.502
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.000	668.502	1.733.502
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.000-	730.123-	868.123-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.154.000-	1.694.303-	4.848.303-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.500-	26.203-	165.703-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	380.000-	383.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	10.420-	30.420-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454.500-	2.841.049-	6.295.549-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.389.500-	2.172.547-	4.562.047-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.043.149-	3.040.746-	19.083.895-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.088	40.000	423.088
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.088	40.000	423.088
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.600-	8.654-	674.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.250-	48.000-	208.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.850-	56.654-	882.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.762-	16.654-	459.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.762-	16.654-	459.416-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.088	40.000	423.088
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.088	40.000	423.088
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.088	40.000	423.088
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.088	40.000	423.088

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900-	48.000-	72.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.900-	48.000-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.900-	48.000-	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.900-	48.000-	72.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.650-	8.654-	438.304-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.650-	8.654-	438.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.650-	8.654-	438.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.650-	8.654-	438.304-

THH2
21**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.545	125.000	1.496.545
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.371.545	125.000	1.496.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.441-	382.043-	2.662.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.280.441-	382.043-	2.662.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	908.896-	257.043-	1.165.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	908.896-	257.043-	1.165.939-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.721-	382.043-	2.661.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279.721-	382.043-	2.661.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.279.721-	382.043-	2.661.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.279.721-	382.043-	2.661.764-

21100100

Grundschule Hagenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.810-	226	323.584-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.810-	226	323.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.810-	226	323.584-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.810-	226	323.584-

21100110

Grundschule UGH/Höch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.290-	22.194-	91.484-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.290-	22.194-	91.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.290-	22.194-	91.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.290-	22.194-	91.484-

21100120

Grundschule Jagstfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.160-	13.206-	221.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.160-	13.206-	221.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.160-	13.206-	221.366-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.160-	13.206-	221.366-

21100130

Grundschule Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.050-	32.822	205.228-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.050-	32.822	205.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.050-	32.822	205.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.050-	32.822	205.228-

21100140

Grundschule Duttenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.382-	12.640-	89.022-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.382-	12.640-	89.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.382-	12.640-	89.022-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.382-	12.640-	89.022-

21100150

Grundschule Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.150-	7.938-	201.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.150-	7.938-	201.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.150-	7.938-	201.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.150-	7.938-	201.088-

21100500

Otto-Klenert-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.150-	197.645-	808.795-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.150-	197.645-	808.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.150-	197.645-	808.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfs- überschuss	611.150-	197.645-	808.795-

21100600

Friedrich-von-Alberti-Gymn.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.929-	161.468-	620.397-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.929-	161.468-	620.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.929-	161.468-	620.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.929-	161.468-	620.397-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	125.000	125.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	125.000	125.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	125.000	125.000

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	22.733-	63.733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.000-	22.733-	63.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.000-	22.733-	63.733-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.000-	22.733-	63.733-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500-	22.733-	60.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.500-	22.733-	60.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.500-	22.733-	60.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.500-	22.733-	60.233-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	11.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	11.000	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.000	11.000	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.000	11.000	32.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	11.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	11.000	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.000	11.000	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.000	11.000	32.000

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.300-	83.002-	605.302-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.256-	500-	714.756-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.556-	83.502-	1.320.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236.556-	83.502-	1.320.058-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.236.556-	83.502-	1.320.058-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.600-	83.002-	570.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.256-	500-	17.756-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.856-	83.502-	588.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.856-	83.502-	588.358-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.856-	83.502-	588.358-

36500100

Kindergarten Wächterstift

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500-	2.779-	59.279-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101-	500-	3.601-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.601-	3.279-	62.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.601-	3.279-	62.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.601-	3.279-	62.880-

36500110

Kindergarten Farnweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800-	196	58.604-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.800-	196	58.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.800-	196	58.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.800-	196	58.604-

36500150

Kindergarten Mittlere Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.950-	68.756-	203.706-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.950-	68.756-	203.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.950-	68.756-	203.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.950-	68.756-	203.706-

36500160

Kindergarten Dresdner Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.050-	15.000	49.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.050-	15.000	49.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.050-	15.000	49.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.050-	15.000	49.050-

36500180

Kindergarten Plattenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.400-	26.663-	194.063-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.400-	26.663-	194.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.400-	26.663-	194.063-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.400-	26.663-	194.063-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.800-	25.000	852.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.800-	25.000	852.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.800-	25.000	852.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.800-	25.000	852.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.800-	25.000	838.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.800-	25.000	838.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.800-	25.000	838.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	863.800-	25.000	838.800-

42410160

Glück-Auf-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600-	25.000	139.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.600-	25.000	139.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.600-	25.000	139.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.600-	25.000	139.600-

THH2
51**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	781.000	300.000-	481.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781.000	300.000-	481.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.100-	184.000	788.100-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	83.500-	183.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.620-	337.000-	353.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.720-	236.500-	1.325.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.720-	536.500-	844.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.720-	536.500-	844.220-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	320.000	300.000-	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.000	300.000-	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.000-	184.000	356.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	83.500-	183.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.000-	100.500	539.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.000-	199.500-	519.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.000-	199.500-	519.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120-	337.000-	348.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.120-	337.000-	348.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.120-	337.000-	348.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.120-	337.000-	348.120-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.000	70.000-	189.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.000	70.000-	189.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.000	70.000-	189.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.000	70.000-	189.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.000	70.000-	189.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.000	70.000-	189.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.000	70.000-	189.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.000	70.000-	189.000

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

lfd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690.000	13.000	703.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.000	13.000	703.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690.000	13.000	703.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.000	13.000	703.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.000	13.000	253.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.000	13.000	253.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.000	13.000	253.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.000	13.000	253.000

THH2
54**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.420-	51.435-	1.519.855-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.000-	18.000	815.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.301.420-	33.435-	2.334.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.301.420-	33.435-	2.334.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.301.420-	33.435-	2.334.855-

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.020-	51.435-	1.457.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.406.020-	51.435-	1.457.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.406.020-	51.435-	1.457.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.406.020-	51.435-	1.457.455-

54100100

Gemeindestraße, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.000-	51.435-	641.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.000-	51.435-	641.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.000-	51.435-	641.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.000-	51.435-	641.435-

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.000-	18.000	285.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.000-	18.000	285.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.000-	18.000	285.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.000-	18.000	285.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.000	132.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.000	132.000	600.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.640-	29.332-	631.972-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.640-	29.332-	631.972-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.640-	102.668	31.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.640-	102.668	31.972-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.000	132.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.000	132.000	600.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.600-	29.332-	285.932-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.600-	29.332-	285.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.400	102.668	314.068
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.400	102.668	314.068

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019					2019		2019		2019	
		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	VE	Nachtrag	VE	Nachtrag	NEUE	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001001: Lizenz Poliscan Office												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.421-	9.421-								0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.421-	9.421-								0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.421-	9.421-								0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.421-	9.421-								0

78311000 Mittelübertrag aus 2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
712600005000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	1.400.000-	1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	1.400.000-	1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	1.400.000-	1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	1.400.000-	1.400.000	0

Maßnahme wird auf 2020 verschoben.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
721100105003: GS Hagenbach, Einricht. Ganztageschule							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

78710000 Mittelübertrag aus 2018

721100111001: GS Untergg./Höchstb., Ausstatt. Betrieb							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	1.891-	5.891-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	1.891-	5.891-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	1.891-	5.891-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	1.891-	5.891-	0	0	0

78312000 Mittelübertrag aus 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
721100121001: GS Jagstfeld, Ausstatt. Betrieb							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	999-	999-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	999-	999-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	999-	999-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	999-	999-		0	0

78311000 Mittelübertrag aus 2018

721100141001: GS Duttenberg, Ausstatt. Betrieb							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	4.950-	8.950-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.950-	8.950-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.950-	8.950-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.950-	8.950-		0	0

78312000 Mittelübertrag aus 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
721100151001: GS Plattenwald, Ausstattung Betrieb							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	9.662-	16.662-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	9.662-	16.662-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	9.662-	16.662-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	9.662-	16.662-		0	0

78322000

Mittelübertrag aus 2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
721100505001: OKS, Sanierung Geb. Realschule							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	386.600	386.600	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386.600	386.600	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	104.029-	104.029-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.029-	104.029-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	282.571	282.571	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	104.029-	104.029-	0	0	0

68110000 Schulbauförderung Schlusszahlung
 68180000 Tilgungszuschuss KfW-Darlehen
 78210000 Mittelübertrag aus 2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
728100001000: Feste, Veranstaltungen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	4.100-	16.100-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	4.100-	16.100-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	4.100-	16.100-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	4.100-	16.100-		0	0

78312000

Mittelübertrag aus 2018

728100001001: Infrastrukturmaßnahmen Schachtseefest													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0				0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		127.831-		127.831-				0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		127.831-		127.831-				0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		127.831-		127.831-				0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		127.831-		127.831-				0		0	

7872000

Mittelübertrag aus 2018 plus 50.000 Euro Nachfinanzierung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
736500103000: Kiga Wächterstift, Ausstattung Betrieb							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.600-	5.600-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.600-	5.600-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.600-	5.600-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.600-	5.600-	0	0	0

78312000 Mittelübertrag aus 2018

736500105000: Kiga Wächterstift, Gebäude							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.702	138.702	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.702	138.702	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	138.702	138.702	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

68100000 Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
736500115000: Kiga Farnweg, Gebäude							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000-	10.000-	14.000-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	10.000-	14.000-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	10.000-	14.000-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	10.000-	14.000-		0	0

78210000 Mittelübertrag aus 2018

736500155000: Kiga Mittlerer Str., Gebäude							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.670-	24.670-		0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.500-	55.500-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.170-	80.170-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.170-	80.170-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.170-	80.170-		0	0

78210000 Mittelübertrag aus 2018

78720000 Mittelübertrag aus 2018 25.000 vom Ergebnishaushalt + 30.500 Nachfinanzierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
736500165000: Kiga Dresdner Str, Gebäude							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

78210000 Mittelübertrag aus 2018

736500175000: Kinderhaus M. Klose, Umbau Gebäude							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	194.910-	249.910-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	194.910-	249.910-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	194.910-	249.910-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	194.910-	249.910-	0	0	0

78710000 Mittelübertrag aus 2018 plus zusätzliche Mittel in Höhe von 75.000 Euro (genehmigte überplanmäßige Mittel)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
753600001000: Freies WLAN Stadtmitte							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0

68180000 EU-Zuschuss
78710000 Mittelübertrag aus 2018

753600001001: Schnelles Internet							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

78720000 Mittelübertrag aus 2018

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108000: Versch. Straßenausbauten							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	113.675-	193.675-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	113.675-	193.675-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	113.675-	193.675-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	113.675-	193.675-		0	0

78720000 Mittelübertrag aus 2018

754100108001: Badstraße, Neugestaltung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	23.451-	23.451-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.451-	23.451-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.451-	23.451-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.451-	23.451-		0	0

78210000 Mittelübertrag aus 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108002: Süd-Bismarck-Moltkestr.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	0	0
78210000	Mittelübertrag aus 2018						

754100108003: Westl. Bahnhofsvorplatz, Neugestalt.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	377.546-	527.546-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	377.546-	527.546-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	377.546-	527.546-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	377.546-	527.546-	0	0	0
78720000	Mittelübertrag aus 2018						

754100108010: Erschließung BG Hauptbahn. West							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	68.615-	128.615-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	68.615-	128.615-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	68.615-	128.615-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	68.615-	128.615-	0	0	0
78720000	Mittelübertrag aus 2018						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108016: Tieflegung B27							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	52.000-	0	0	0

78720000 Mittelübertrag aus 2018 plus zusätzliche Mittel von 22.000 Euro

754100108020: Straße Saline 1-5, Neugestaltung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000-		415.000		0		0		0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000-		415.000		0		0		0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		450.000-		415.000		0		0		0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		450.000-		415.000		0		0		0	

78720000 Ausschreibung aufgehoben, Maßnahme verschoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108022: BG Obere Fundel Sondergeb.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.012-	18.012-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.012-	18.012-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.012-	18.012-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.012-	18.012-	0	0	0

78720000 Mittelübertrag aus 2018

754100108026: L1096/Friedrichsplatz Landesmaßn.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	313.087-	313.087-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	313.087-	313.087-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	163.087-	163.087-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	313.087-	313.087-	0	0	0

68110000 Kostenbeteiligung Land
78210000 Mittelübertrag aus 2018; auch Mittel von Investitionsmaßnahme 751100004000 Stadtmittel II

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754100108028: Hohe Straße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.891-	64.891-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.891-	64.891-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	64.891-	64.891-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	64.891-	64.891-	0	0	0

7872000 Mittelübertrag aus 2018

754100108029: Seetalstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.781-	152.781-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.781-	152.781-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	152.781-	152.781-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	152.781-	152.781-	0	0	0

7872000 Mittelübertrag aus 2018

754100208002: BG Hauptbahnhof West, Straßenbeleucht.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	1.480-	16.480-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	1.480-	16.480-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	1.480-	16.480-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	1.480-	16.480-	0	0	0

7872000 Mittelübertrag aus 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100208003: Straße Saline 1-5, Straßenbeleucht.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000	0	0	0	0

78720000 Ausschreibung aufgehoben, Maßnahme verschoben

754100408002: Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	5.900-	35.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	5.900-	35.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	5.900-	35.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	5.900-	35.900-	0	0	0

78720000 Mehrkosten Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100708000: Feldwegbau							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	58.938-	158.938-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	108.938-	208.938-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	108.938-	208.938-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	108.938-	208.938-	0	0	0
78210000	Mittelübertrag aus 2018						
78720000	Mittelübertrag aus 2018						

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
754600008000: Parkplatz Glück-Auf-Halle, San. Stadtm.3							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	632.598-	692.598-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	632.598-	692.598-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	632.598-	692.598-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	632.598-	692.598-	0	0	0

78720000

Mittelübertrag aus 2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754700001000: Bushaltestellen Überdachungen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	20.000-	50.000-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	20.000-	50.000-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	20.000-	50.000-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	20.000-	50.000-		0	0

78210000 Mittelübertrag aus 2018

754700001001: Stadtbahn Nord							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	350.000-	350.000-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	350.000-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	350.000-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	350.000-	350.000-		0	0

78180000 Mittelübertrag aus 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754700001003: Eisenaltalbahnhof Elektrifizierung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	10.000-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0

78130000

Mittelübertrag aus 2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
755100001000: Spielplätze							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000-	10.000-	44.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	10.000-	44.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	10.000-	44.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	10.000-	44.000-	0	0	0

78210000 Mittelübertrag aus 2018

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
755200001001: Schachtsee							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	150.000-	0	0	0

68150000 / 78720000

Abrechnung erfolgt netto, Gesamtkosten bei Stadtentwässerung gebucht.

755200001002: Oberflächenentwässerung Hohe Str.							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	292.626-	292.626-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	292.626-	292.626-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	292.626-	292.626-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	292.626-	292.626-	0	0

78720000

Mittelübertrag aus 2018 und 100.000 Euro Nachfinanzierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
755200001003: Amorbach							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0
78130000 Mittelübertrag aus 2018							

755200001004: Attichsbach							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	60.000	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	60.000	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	60.000	40.000-	0	0	0

68110000 Antragstellung noch nicht erfolgt, erneute Veranschlagung 2020
78720000 Reduzierung Ansatz auf Planungskosten, Verschiebung Maßnahme 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
755200001005: Überflutungsschutz UGH, 1.BA							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.700	97.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.700	97.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	362.000-	522.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	362.000-	522.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	264.300-	424.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	362.000-	522.000-	0	0	0

68110000 Zuwendung nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft
78720000 Mittelübertrag aus 2018

755200001007: Hangsicherung Kocherhölde							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	380.000	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	380.000	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	380.000	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	380.000	20.000-	0	0	0

78720000 Reduzierung Ansatz auf Planungskosten, Verschiebung Maßnahme 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatze 2019						Neue VE 2019	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300107001: Urnenstellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

78710000 Beschaffung von Urnenstellen für verschiedene Friedhöfe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
755400001000: Ökokonto							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	50.000-	62.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	50.000-	62.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	50.000-	62.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	50.000-	62.000-	0	0	0

78720000 Mittelübertrag aus 2018

755400001002: Ausgleichsmaßn. Obere Fundel							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.500	130.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.500	130.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000-	145.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.000-	145.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.500-	14.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	145.000-	145.000-	0	0	0

68110000 Ersatz der Investitionskosten (90%) durch Grundstückeigentümer und Erschließungsträger

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
755500009000: Stadtwald, Erwerb von Grundstücken							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.961-	2.961-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.961-	2.961-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.961-	2.961-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.961-	2.961-		0	0

78210000

Mittelübertrag aus 2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
757300009000: Alte Kelter Kochendorf							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.925-	11.925-		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.925-	11.925-		0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.925-	11.925-		0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.925-	11.925-		0	0

78210000

Mittelübertrag aus 2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
757500001000: Rastplatz Untergriesheim							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0
78720000	Mittelübertrag aus 2018						

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.046.291	873.068	26.919.359
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.911.542	78.131-	10.833.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.957.833	794.937	37.752.770
17	-	Transferaufwendungen	14.277.672-	811.111-	15.088.783-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.277.672-	811.111-	15.088.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.680.161	16.174-	22.663.987
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.680.161	16.174-	22.663.987

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.016.633	794.937	37.811.570
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.063.854-	811.111-	13.874.965-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.952.779	16.174-	23.936.605
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.952.779	16.174-	23.936.605

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.046.291	873.068	26.919.359
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.911.542	78.131-	10.833.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.957.833	794.937	37.752.770
17	-	Transferaufwendungen	14.277.672-	811.111-	15.088.783-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.277.672-	811.111-	15.088.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.680.161	16.174-	22.663.987
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.680.161	16.174-	22.663.987

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.046.291	873.068	26.919.359
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.911.542	78.131-	10.833.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.957.833	794.937	37.752.770
17	-	Transferaufwendungen	14.277.672-	811.111-	15.088.783-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.277.672-	811.111-	15.088.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.680.161	16.174-	22.663.987
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.680.161	16.174-	22.663.987

ANLAGE

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1	2	3	4	5
2a	+		6.465.819				
2b	+		1.109.600				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.400.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.975.419				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-7.639.617	1.721.993	1.005.700	862.600	-388.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.335.802	4.057.795	5.063.495	5.926.095	5.537.295
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	216.634	216.634	216.634	216.634	216.634
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.119.168	3.841.161	4.846.861	5.709.461	5.320.661
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	869.107	869.107	891.680	889.041	908.898

ANLAGE

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	3.017	2.762	255		
20..					
20..					
20..					
Summe:		2.762	255		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

ANLAGE

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	6.446	5.432
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	4.000	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.446	5.432

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.922	12.813
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.922	12.813

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtentwässerung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.247	14.743
2.3 Kassenkredite	1.700	1.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.947	15.743

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.615	32.988
3.3 Kassenkredite	5.700	1.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	35.315	33.988
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.221	2.521
3. Konsolidierte Gesamtschulden	32.094	31.467

1. Nachtragshaushalt 2019

Kostenstelle	Sachkonto	Text	HH-Ansatz	Neuer Ansatz	Änderung	Begründung
Erfolgsplan						
Einnahmen:						
12210001	35610000	Verkehrswesen; Bußgelder	350.000 €	390.000 €	40.000 €	Aktualisierung
21500001	31410000	Förd. V. Schulen; Zusch.v. Land	0 €	125.000 €	125.000 €	Zuschuss Digitalisierungspakt
31400501	33210000	Obdachlosenunterkunft; Nutzungsersätze	20.000 €	31.000 €	11.000 €	Mehrbelegung
51100001	34870000	Stadtentwickl.; Erstst. v. priv. Untern.	300.000 €	0 €	-300.000 €	Verschiebung nach 2020
52100001	33110001	Bauordnung; Baugebühren	250.000 €	180.000 €	-70.000 €	Personalausfall
53500001	35110000	Konzessionsabgabe Stadtwerte	240.000 €	253.000 €	13.000 €	Aktualisierung
55300101	33210000	Bestattungsbes. Friedhofsgebühren	468.000 €	600.000 €	132.000 €	Aktualisierung
61100001	30130000	Gewerbesteuer	7.200.000 €	8.500.000 €	1.300.000 €	Aktualisierung
61100001	30210000	Einkommensteueranteil	12.488.283 €	11.986.411 €	-501.872 €	Aktualisierung
61100001	30220000	Umsatzsteueranteil	1.175.135 €	1.328.717 €	153.582 €	Aktualisierung
61100001	30310000	Vergnügungssteuer	784.100 €	720.000 €	-64.100 €	Aktualisierung
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich	908.868 €	894.326 €	-14.542 €	Aktualisierung
61100001	31100001	Schlüsselzuweisungen	8.914.738 €	8.856.954 €	-57.784 €	Aktualisierung
61100001	31110001	Investitionspauschale	1.851.663 €	1.831.316 €	-20.347 €	Aktualisierung
Summe Änd. Einnahmen:			34.950.787 €	35.696.724 €	745.937 €	
Mehreinnahmen						
					1.774.582 €	
Wenigereinnahmen						
					-1.028.645 €	

Ausgaben:						
11140001	44110000	Zentrale Aufgaben; Personalarat (falsches Sako	8.000 €	0 €	-8.000 €	Sachkontenberichtigung
11140001	44110001	Zentrale Aufgaben; Personalarat	0 €	12.994 €	12.994 €	Budgetübertrag 2018; Sakoberichtigung s.o.
11240415	42110001	Verwaltungsgebäude; Gdeunterh. StBA	3.000 €	45.000 €	42.000 €	Budgetübertrag 18 (Rathaus Eingangstüre)
11240415	42110002	Verwaltungsgebäude; Gdeunterh. GIM	144.000 €	283.723 €	139.723 €	Budgetübertrag 18 (pauschal X gekürzt lt. VB)
11330001	53210000	Grdstücksverwalt.; Aufw. Veräuß. Grdst	0 €	197.500 €	197.500 €	Aktualisierung
12220001	44310005	EW-Wesen, Aufwend. DV	3.000 €	51.000 €	48.000 €	Ansatz zu niedrig
12600001	42510000	Feuerwehrbudget; Halt. V. Fahrzeugen	67.000 €	75.654 €	8.654 €	Budgetübertrag 2018
21100101	42210001	GS Hagenbach, Unterh. Bew. Verm.	5.100 €	0 €	-5.100 €	negativer Budgetübertrag (gesplittet s.u.; wg. Vorfin. Maßn.
21100101	42710000	GS Hagenbach; Aufw. Ver. GS/Ganztagsbetr.	2.000 €	7.414 €	5.414 €	Digitalpakt; Gutschr. 2019 d. Umbuchung
21100101	42740000	GS Hagenbach, Lehr-u. Unterrichtsmaterial	17.500 €	16.960 €	-540 €	Budgetübertrag 2018
21100111	42210001	GS Ugr/Hö; Unterh. Bew. Verm.	2.740 €	24.934 €	22.194 €	Budgetübertrag 2018
21100121	42210001	GS Ja; Unterh. bew. Verm.	8.000 €	22.310 €	14.310 €	Budgetübertrag 2018
21100121	42710000	GS Ja; Aufw. Ver. GS/Ganztagsbetr.	1.800 €	696 €	-1.104 €	Budgetübertrag 2018 (U 2018)
21100131	42210001	GS Ko; Unterh. bew. Verm.	7.000 €	25.391 €	18.391 €	Budgetübertrag 2018
21100131	42710000	GS Ko; Aufw. Ver. GS/Ganztagsbetr.	3.600 €	2.387 €	-1.213 €	Budgetübertrag 2018 (U 2018)
21100135	42110001	Geb. GS Ko; Gdeunterh. StBA	81.000 €	31.000 €	-50.000 €	Umbau Whg erst 2020
21100141	42210001	GS Dutt.; Unterh. bew. Verm.	2.500 €	7.140 €	4.640 €	Budgetübertrag 2018
21100145	42110001	Gde GS Dutt.; Gdeunterh. StBA	1.000 €	9.000 €	8.000 €	Budgetübertrag Schallschutz Aula
21100151	42210001	GS Plw; Unterh. bew. Verm.	2.000 €	9.938 €	7.938 €	Budgetübertrag 2018
21100501	42210001	OKSchule; Unterh. bew. Verm.	22.400 €	217.254 €	194.854 €	Budgetübertrag 2018
21100501	42740000	OKSchule; Lehr-u. Unterrichtsmittel	97.217 €	100.008 €	2.791 €	Berichtigung Budgetansatz 2019
21100601	42210001	FvAGymnasium; Unter. bew. Verm	30.180 €	193.643 €	163.463 €	Budgetübertrag 2018
21100601	42740000	FvAGymnasium; Lehr-u. Unterrichtsmittel	147.399 €	145.404 €	-1.995 €	Berichtigung Budgetansatz 2019
27200001	42710000	Mediathek; bes. Verw.-u. Betriebsaufwendungel	32.000 €	54.733 €	22.733 €	Budgetübertrag 2018
36500103	42210001	Kiga Wächterstift; Unt. Bew. Verm.	6.400 €	9.179 €	2.779 €	Budgetübertrag 2018; Budget f. Gruppe MKHaus (1.500€)

36500103	44310002	Kiga Wächtersliff; eigene Geschäftsaufwend.	1.250 €	1.750 €	500 €	Budget f. Gruppe MKHaus (500€)	m
36500113	42210001	Kiga Farnweg; Unt. Bew. Verm.	4.600 €	4.404 €	-196 €	Budgetübertrag 2018 (Ü 2018)	w
36500153	42210001	Kiga Mitt. Str; Unt. Bew. Verm.	5.500 €	8.797 €	3.297 €	Budgetübertrag 2018	m
36500155	42110001	Kiga Mitt. Str.; Gdeunt. StBA	72.000 €	137.459 €	65.459 €	Budgetübertrag 2018 (90.459€); Übertr. zu Invest (25.000€)	m
36500165	42110001	Geb. Kiga Dresdner Str; Gdeunt. StBA	31.000 €	16.000 €	-15.000 €	Budgetübertrag 18 (15'€ Sonnensegel) Renov.	w
36500183	42210001	Kiga Plw; Unt. Bew. Verm.	15.300 €	41.963 €	26.663 €	Wachsräume erst 2020 (30'€ Herausnahme)	m
42410165	42210001	GAHalle; Gdeunt. StBA	26.000 €	1.000 €	-25.000 €	Budgetübertrag 2018	w
51100001	42710000	Stadtentwickl; Bauleitplanung Aufwend.	480.000 €	180.000 €	-300.000 €	Verschiebung d. Maßnahme	w
51100002	42710000	San. OM Ko; bes. Verw.-u. Betriebsausg.	25.000 €	101.000 €	76.000 €	Aktualisierung (zusätzl. Mittel aus Rückzahl. vorh.)	m
51100002	43180000	San. OM Ko; Zuschüsse a.übr. Bereiche	100.000 €	183.500 €	83.500 €	Abrechn.d. Maßn. Honorare STEG	m
51100006	42710000	San. Hauptstr. Kochendorf; bes. Verw.-u. Betr.	0 €	40.000 €	40.000 €	Abrechn. privater Maßnahmen	m
51100101	44910000	Baulandumlegung; sonst. Aufw. f. d. Verw. u. Betr.	0 €	337.000 €	337.000 €	neue Sanierungsmaßnahme, Honorare STEG	m
54100108	42120002	Straßenbau; Unterh. baul. Anl. TBS	500.000 €	731.435 €	51.435 €	Mehrzuteilungen Neuenstädter Str.	m
54700001	44580000	Stadtbahn, Betriebskostenanteil	303.000 €	285.000 €	-18.000 €	Budgetübertrag 2018 (pauschal)	m
55300107	42110001	Friedhofsanlagen; Gdeunterh. StBA	22.000 €	51.332 €	29.332 €	Aktualisierung	w
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage	700.000 €	1.511.111 €	811.111 €	Budgetübertrag 2018 (Wegesanierung)	m
Summe Änderung Ausgaben			2.972.486 €	5.175.013 €	2.014.527 €	Aktualisierung	m
Mehrausgaben					2.440.675 €		
Wenigerausgaben					-426.148 €		
Verschlechterung Erfolgsplan gesamt:						1.268.590 €	

Ergebnis:		Haushalt 19	Nachtrag 19	Ergebnis 19
Ordentliche Erträge		48.114.468 €	745.937 €	48.860.405 €
Ordentlicher Aufwand		48.734.856 €	1.817.027 €	50.551.883 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-620.388 €	-1.071.090 €	-1.691.478 €
Außerordentliche Erträge		2.650.000 €	0 €	2.650.000 €
Außerordentliche Aufwendungen		0 €	197.500 €	197.500 €
Veranschlagtes Sonderergebnis		2.650.000 €	-197.500 €	2.452.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis		2.029.612 €	-1.268.590 €	761.022 €

Budgetüberträge: (nachrichtlich)		
Grundschulen		62.373 €
OKRS		194.854 €
FvAG		163.463 €
Verl.GS		3.097 €
Bereich Schulen gesamt		423.787 €
Kindergärten		98.002 €
Intern (PR, Mediathek, FW)		44.381 €
Stadtbauamt		159.791 €
GIM		139.723 €
TBS		51.435 €
Überträge gesamt		917.119 €

(zzgl. 25.000€ Übertrag ins Invest)

Nachtragsliste Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ertrag/ Aufwa nd	Ansatz Haushaltsplan 2019	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtragsplan 2019	Bemerkungen	Mehr- od. Weniger- Einnahme / Ausgabe
Einzahlungen Investiv									
711240435001	Wohn- und Geschäftsgebäude	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäud	E	280.000,00	-280.000,00	0,00	Neue Maßn. s.u.	W
711240435002	Wohn- u. Gesch.gebäude, Veräußererlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäud	E	0,00	272.000,00	272.000,00	Wohn PW+ Alt.Rath. HA	M
711330001005	GE Hauptbahnhof, Veräußerungserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäud	E	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	bereits 2018 eingest.	M
711330001006	Erschließung Obere Fundel	21911800	Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	E	600.000,00	-600.000,00	0,00	Verschieb. 2020	W
711330001007	Obere Fundel, Veräußerungserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäud	E	5.300.000,00	1.700.000,00	7.000.000,00		M
711330001017	Rabenäcker, Veräußerungserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäud	E	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	bereits 2018 eingest.	M
721100505001	OKS, Sanierung Geb. Realschule	21110000	SoPo Land	E	0,00	296.600,00	296.600,00	Übertrag 2018	M
721100505001	OKS, Sanierung Geb. Realschule	21180000	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	E	0,00	90.000,00	90.000,00	Tilg.zuschuss KfW	M
736500105000	Kiga Wächterstift, Gebäude	21100000	SoPo Bund	E	0,00	138.702,00	138.702,00	Übertrag 2018	M
753600001000	Freies WLAN Stadtmitte	21180000	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	E	0,00	15.000,00	15.000,00	EU-Zusch. Bewilligt	M
754100108026	L1096/Friedrichsplatz Landesmaßn.	21110000	SoPo Land	E	0,00	150.000,00	150.000,00	Übertrag 2018	M
755400001002	Ausgleichsmaßn. Obere Fundel	21170000	SoPo priv. Unternehmen	E	0,00	130.500,00	130.500,00	Ers. GrStEig, Erschl.tr.	M
755200001001	Schachtsee	21911500	Anlage im Bau SoPo verb. Untern.	E	150.000,00	-150.000,00	0,00	Anteil Stadt netto geb.	W
755200001004	Attichsbach	21110000	SoPo Zuweisungen Land	E	100.000,00	-100.000,00	0,00	Verschieb. 2020	W
755200001005	Überflutungsschutz UGH, 1.BA	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	E	0,00	97.700,00	97.700,00	Übertrag 2018	M
Zwischensumme investive Einzahlungen									
					6.430.000,00	5.890.502,00	12.320.502,00		
Auszahlungen Investiv									
711200001000	EDV		Mehreinnahmen			7.020.502,00			
711200001000	EDV		Wenigereinnahmen			-1.130.000,00			
711240415000	Verwaltungsgebäude, Ausstattung (GIM)	210000	Lizenzen	A	33.000,00	5.000,00	38.000,00	Übertrag 2018	M
711240425000	Vereinsgebäude	250000	DV-Software	A	85.000,00	12.000,00	97.000,00	Übertrag 2018	M
711240425000	Vereinsgebäude	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	0,00	32.000,00	32.000,00	Übertrag 2018	M
711240425002	Altes Rathaus (San.geb.Ko.)	2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	A	0,00	172.000,00	172.000,00	Kauf Bar f. Begegn.PW	M
711240435000	Wohn- und Geschäftsgebäude	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	0,00	23.000,00	23.000,00	Möb. Begegn.stätt. PW	M
711240501000	GIM, Ausstattung	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	110.120,00	110.120,00	Übertrag 2018	M
711240601000	Stadtbauamt, Ausstattung Amt	2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	A	300.000,00	580.000,00	880.000,00	Übertrag 2018	M
711250001000	Baubetriebshof	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	0,00	6.750,00	6.750,00	Übertrag 2018	M
711250001000	Baubetriebshof	250000	DV-Software	A	0,00	7.500,00	7.500,00	Übertrag 2018	M
711260011000	Tiefbauservice	6110000	Fahrzeuge	A	55.000,00	3.150,00	58.150,00	Übertrag 2018	M
711330001000	Allgem. Grundvermögen	6210000	Maschinen	A	93.500,00	556,00	94.056,00	Übertrag 2018	M
711330001006	Erschließung Obere Fundel	6110000	Fahrzeuge	A	0,00	23.000,00	23.000,00	Übertrag 2018	M
711330001006	Erschließung Obere Fundel	1210000	Ackerland	A	50.000,00	218.917,00	268.917,00	Übertrag 2018	M
711330001006	Erschließung Obere Fundel	9613000	Anlagen im Bau - sonst. Baumaßn.	A	2.413.000,00	130.000,00	2.543.000,00	Übertrag 2018	M
711330001008	Erschließung Kochenwaldstr. V				600.000,00	-500.000,00	100.000,00	Plankosten 2019	W
712210001001	Lizenz Poliscan Office	18035000	Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern	A	0,00	800.000,00	800.000,00	Erschl.ko erst 2020	W
		210000	Lizenzen	A	0,00	9.421,00	9.421,00	Übertrag 2018	M

Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ertrag/ Aufwa nd	Ansatz Haushaltsplan 2019	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtragsplan 2019	Bemerkungen	Mehr- od. Weniger- Einnahme / Ausgabe
712600005000	Feuerwehrhaus, Kernstadt, Gebäude	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	175.000,00	-175.000,00	0,00	Verschieb. 2020	W
712600005000	Feuerwehrhaus, Kernstadt, Gebäude	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	25.000,00	-25.000,00	0,00	Verschieb. 2020	W
721100105003	GS Hagenbach, Einricht. Ganztageschule	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	10.000,00	10.000,00	Übertrag 2018	M
721100111001	GS Untergr./Höchstb., Ausstatt. Betrieb	7211000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	4.000,00	1.891,00	5.891,00	Übertrag 2018	M
721100121001	GS Jagstfeld, Ausstatt. Betrieb	250000	DV-Software	A	0,00	999,00	999,00	Übertrag 2018	M
721100141001	GS Dutenberg, Ausstatt. Betrieb	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	4.000,00	4.950,00	8.950,00	Übertrag 2018	M
721100151001	GS Plattenwald, Ausstattung Betrieb	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	7.000,00	9.662,00	16.662,00	Übertrag 2018	M
721100505001	OKS, Sanierung Geb. Realschule	2320000	Geb. Aufb. U. Betriebsvorr. Bei Schulen	A	0,00	104.029,00	104.029,00	Übertrag 2018	M
728100001000	Feste, Veranstaltungen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	12.000,00	4.100,00	16.100,00	Übertrag 2018	M
728100001001	Infrastrukturmaßnahmen Schachtseefest	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	127.831,00	127.831,00	Übertrag 2018+ 50.000 NF	M
736500103000	Kiga Wächterstift, Ausstattung Betrieb	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	0,00	3.400,00	3.400,00	Übertrag 2018	M
736500103000	Kiga Wächterstift, Ausstattung Betrieb	9110000	Anz. auf Sachanlagevermögen	A	0,00	2.200,00	2.200,00	Übertrag 2018	M
736500115000	Kiga Farnweg, Gebäude	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	A	4.000,00	10.000,00	14.000,00	Übertrag 2018	M
736500155000	Kiga Mittlerer Str., Gebäude	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	A	0,00	24.670,00	24.670,00	Übertrag 2018	M
736500165000	Kiga Dresdner Str., Gebäude	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	55.500,00	55.500,00	Übertrag v. Ergebn. hh.	M
736500175000	Kinderhaus M. Klose, Umbau Gebäude	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	A	0,00	10.000,00	10.000,00	Übertrag 2018	M
		9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	30.000,00	194.910,00	224.910,00	Übertrag 119.910	M
								UPL 75.000	W
753600001000	Freies WLAN Stadtmitte	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	20.000,00	20.000,00	Übertrag 2018	M
753600001001	Schnelles Internet	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	10.000,00	10.000,00	Übertrag 2018	M
754100108000	Versch. Straßenausbauten	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	80.000,00	113.675,00	193.675,00	Übertrag 2018	M
754100108001	Badstraße, Neugestaltung	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anl.	A	0,00	23.451,00	23.451,00	Übertrag 2018	M
754100108002	Süd-, Bismarck-, Moltkestr.	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anl.	A	0,00	150.000,00	150.000,00	Übertrag 2018	M
754100108003	Westl. Bahnhofsvorplatz, Neugestalt.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	150.000,00	377.546,00	527.546,00	Übertrag 2018	M
754100108010	Erschließung BG Hauptbahnh. West	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	60.000,00	68.615,00	128.615,00	Übertrag 2018	M
754100108016	Tiefenerlegung B27	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	52.000,00	52.000,00	Übertrag 2018 +NF	M
754100108020	Saline 1-5, Neugestaltung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	-415.000,00	35.000,00	Ausschreib. aufgehob.	W
754100108022	BG Obere Fundel Sondergeb.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	18.012,00	18.012,00	Übertrag 2018	M
754100108026	L1096/Friedrichsplatz	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anl.	A	0,00	313.087,00	313.087,00	Übertrag 2018	M
754100108028	Hohe Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	64.891,00	64.891,00	Übertrag 2018	M
754100108029	Seetalstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	152.781,00	152.781,00	Übertrag 2018	M
754100208002	BG Hauptbahnhof West, Straßenbeleucht.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	15.000,00	1.480,00	16.480,00	Übertrag 2018	M
754100208003	Saline 1-5, Straßenbeleucht.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	5.000,00	-5.000,00	0,00	Ausschreib. aufgehob.	W
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	30.000,00	5.900,00	35.900,00	Honorar Antragstell.	M
754100708000	Feldwegbau	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anlag	A	0,00	50.000,00	50.000,00	Übertrag 2018	M
754100708000	Feldwegbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	100.000,00	58.938,00	158.938,00	Übertrag 2018	M
754600008000	Parkplatz Glück-Auf-Halle, Erneuerung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	60.000,00	632.598,00	692.598,00	Übertrag 2018	M
754700001000	Bushaltestellen Überdachungen	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anl.	A	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Übertrag 2018	M
754700001001	Stadtbahn Nord	18038000	Sopo f. geleist. Zuwendungen übr. Ber.	A	0,00	350.000,00	350.000,00	Übertrag 2018	M
754700001003	Eisenztalbahnhof Elektrifizierung	18033000	Sopo f. geleist. Zuwendungen Zweckvel	A	0,00	10.000,00	10.000,00	Übertrag 2018	M

Investitions- maßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ertrag/ Aufwa nd	Ansatz Haushaltsplan 2019	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtragsplan 2019	Bemerkungen	Mehr- od. Weniger- Einnahme / Ausgabe
755100001000	Spielplätze	2420000	Geb., Aufb. +Betr. vor. b. Kult.-, Sport-, Fre	A	34.000,00	10.000,00	44.000,00	Übertrag 2018	M
755200001001	Schachtsee	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	255.000,00	-105.000,00	150.000,00	Abt. erfolgt netto (s.Einn.)	W
755200001002	Oberflächenentwässerung Hohe Str.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	292.626,00	292.626,00	Übertrag 2018+100.000 NF	M
755200001003	Amorbach	18033000	Sopo f. geleist. Zuwendungen Zweckver	A	0,00	20.000,00	20.000,00	Übertrag 2018	M
755200001004	Attichsbach	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	Verschrieb. 2020	W
755200001005	Überflutungsschutz UGH, 1.BA	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	160.000,00	362.000,00	522.000,00	Übertrag 2018	W
755200001007	Hangsicherung Kochehrhölde	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	Verschrieb. 2020	W
755300107001	Urnensteilen	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	A	0,00	35.000,00	35.000,00	Umrnstellen f. versch. Fried	M
755400001000	Ökokonto	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	12.000,00	50.000,00	62.000,00	Übertrag 2018	M
755400001002	Ausgleichsmaßn. Obere Fundel	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	145.000,00	145.000,00	90% Ersatz	M
755500009000	Stadtwald, Erwerb von Grundstücken	1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	A	0,00	2.961,00	2.961,00	Übertrag 2018	M
757300009000	Alte Kelter Kochendorf	2420000	Geb., Aufb. +Betr. vor. B. Kult. -Sport-Frei	A	0,00	11.925,00	11.925,00	Übertrag 2018	M
7575000001000	Rastplatz Untergriesheim	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	A	0,00	10.000,00	10.000,00	Übertrag 2018	M
	Zwischensumme investive Auszahlungen				5.831.500,00	4.465.042,00	10.296.542,00		
			Mehrausgaben			6.130.042,00			
			Wenigerausgaben			-1.665.000,00			
			Investive Maßnahmen Gesamt			1.425.460,00			
612000001	Rückzahlung KFW-Darlehen	79200000	Tilgung von Krediten	A	701.630,00	312.532,00	1.014.162,00	RZ KFW-Darl.	M
	Zwischensumme Auszahlungen Finanzmittel				701.630,00	312.532,00	1.014.162,00		

**Berechnung der Finanzaufweisungen
2019
Stand Steuerschätzung Mai 2019**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmaßzahl

Ist-Aufkommen 2017	Istaufkommen	Hebesatz in %	Anrechnungs- satz in %	Anrechnungs- beträge
Grundsteuer A	51.418	350	195	28.647 €
Grundsteuer B	2.919.152	390	185	1.384.726 €
Gewerbsteuer	7.573.749	350	290	6.275.392 €
Gewerbsteuerumlage 2017				-1.482.291 €
Gemeindeanteil an EST 2017	6.314.160.494 x	0,0017734		11.197.532 €
Familienlastenausgleich	475.243.240 x	0,0017734		842.796 €
Gdeant.a.d.Umsatzsteuer	832.277.327 x	0,0011238	80%	748.250 €
Summe I.A Steuerkraftmaßzahl				18.995.053 €

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmaßzahl lt. I.A	18.995.053 €
Schlüsselzuweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2017	7.576.759 €
Mehrzuweisung 2017	0 €
Summe I.B Steuerkraftsumme	26.571.812 €

C. Bedarfsmaßzahl

1. Einwohnerzahl am 30.6. 2018	19.357
Internatsschüler 29	75% 22
Erhöhte Einwohnerzahl	19.379
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2	1.633,10 €
Grundbetrag 1.401 €	
Summe I.C Bedarfsmaßzahl	31.647.845 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmaßzahl nach I.C	31.647.845 €
Steuerkraftmaßzahl nach I.A	18.995.053 €
Summe I.D Schlüsselzahl	12.652.792 €

E. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3

1. Bedarfsmaßzahl nach Abschnitt I.C zu	60%	18.988.707 €
2. Steuerkraftmaßzahl nach Abschnitt I.A		18.995.053 €
Unterschiedsbetrag		0 €

F. Berechnung FAG-Umlagesatz

1. Bedarfsmaßzahl nach Abschnitt I.C	31.647.845 €
2. Steuerkraftmaßzahl nach Abschn. I.A.	18.995.053 €
3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1	60,00%
4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0.060% schreitung	
Zuschl.	0,00%
FAG-Umlage	20,00%
Erhöhung	2,10%
Summe I.F FAG-Umlagesatz	22,10%

II. Berechnung der Finanzaufweisungen

A. Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 70%	12.652.792 €	8.856.954 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E 30%	0 €	0 €
Summe Schlüsselzuweisungen		8.856.954 €

B. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06	2018	19.357	
Steuerkraftsumme	2017	26.571.812 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.373 €	
Größenklassendurchschnitt		1.564 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung		87,77%	
Bewertete Einwohnerzahl			
	105%	19.379	20.348
Kopfbetrag		90,00 €	
Summe (Bew.EWZxKopfbetrag)			1.831.316 €

III.Berechnung von Gemeindeanteilen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6.759.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017734	
ergibt Gemeindeanteil		11.986.411 €

B. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	504.300.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017734	
ergibt Gemeindeanteil		894.326 €

C. Gdeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	1.142.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)	0,0011635	
ergibt Gemeindeanteil		1.328.717 €

IV.Berechnung von Umlagen

A. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/Hebesatz	8.500.000 €	
	360% =	2.361.111 €
davon Gewerbesteuerumlage	64%	1.511.111 €

B. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	26.571.812 €	
davon Kreisumlage	29,00%	7.705.825 €

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	26.571.812 €	
davon Finanzausgleichsumlage	22,10%	5.872.370 €

V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAGA. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft
§ 11 FAG

Einwohnerzahlen am 30.06.	2018			
	Bad Friedrichsh.	19.357		
	Oedheim	6.429		
	Offenau	2.898		
	Summe	28.684 x	5,06 €	145.141 €

B. Zuweisungen für Gemeinde-
verbindungsstraßen

Länge in m	13.000 x	2.500,00 €	32.500 €
------------	----------	------------	----------

C. Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG / Straßenbau:

Gemeindegröße in ha	2470 x	8,40 €	20.748 €
---------------------	--------	--------	----------

VI. Gesamtzusammenstellung

	Kostenstelle/ Sachkonto	Aktuelles Ergebnis	Haushaltsplan	Änderung
Schlüsselzuweisungen	61100001 / 31110001	8.856.954 €	8.914.738 €	-57.784 €
Komm. Invest.pauschale	61100001 / 31110002	1.831.316 €	1.851.663 €	-20.348 €
Gemeindeanteil EST	61100001 / 30210000	11.986.411 €	12.488.283 €	-501.872 €
Familienleistungsausgleich	61100001 / 30510000	894.326 €	908.868 €	-14.542 €
Umsatzsteueranteil	61100001 / 30220000	1.328.717 €	1.175.135 €	153.582 €
Summe Finanzzuweis.		24.897.723 €	25.338.687 €	-440.964 €
Zuweis. untere Verw.behörde	61100001 / 31310000	145.141 €	145.141 €	0 €
Zuweis. Gemeindeverbind.str.	54100108 / 31410000	32.500 €	32.500 €	0 €
Pauschale Zuw. Straßenbau	54100108 / 31410000	20.748 €	20.748 €	0 €
Summe sonst. Zuweis.		198.389 €	198.389 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	61100001 / 43410000	1.511.111 €	700.000 €	811.111 €
Kreisumlage	61100001 / 43720000	7.705.825 €	7.705.528 €	297 €
Finanzausgleichsumlage	61100001 / 43710000	5.872.370 €	5.872.144 €	226 €
Summe Umlagen		15.089.307 €	14.277.672 €	811.635 €
Gesamtänderung				-1.252.599 €