



STADT AULENDORF
LANDKREIS RAVENSBURG

1. Nachtrag

zur
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr

2019

1. Nachtragssatzung der Stadt Aulendorf für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf am 22. Juli 2019 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:
Es erhöhen sich

- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1. die Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungshaushalts je | um | 983.600,00 € |
| | auf | 30.791.950,00 €, |

und es erhöhen sich

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| die Einnahmen und Ausgaben
des Vermögenshaushalts je | um | 341.600,00 € |
| | auf | 9.875.300,00 €. |

2. Die Höhe der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.
3. Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 3

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 4

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

Aulendorf, 23 Juli 2019

Matthias Burth
Bürgermeister

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Aulendorf
für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltsplan 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 28.01.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2019 schloss

im Verwaltungshaushalt	mit	€	29.808.350,00
	in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen		
im Vermögenshaushalt	mit	€	9.533.700,00
	in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen		

ab.

2. Rechtsgrundlagen

Die derzeitige Fassung der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) geht zunächst grundsätzlich von der doppelten Buchführung aus.

Gemäß Artikel 13 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185), geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55), sind für kameral buchende Kommunen die Bestimmungen der „alten“ Gemeindeordnung, längstens bis 2020 anzuwenden.

Nach § 82 GemO kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die vorgenannten gesetzlichen Voraussetzungen liegen nur zur Ziffer 4 vor. Weiterhin soll auch zur Haushaltsklarheit, insbesondere wegen der planerisch geringeren Rücklagenzuführung eine Nachtragssatzung 2019 erlassen werden.

Auf die Erläuterungen der wesentlichsten Veränderungen bei den einzelnen Haushaltsstellen wird verwiesen, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen hierauf ausdrücklich Bezug genommen wird.

3. 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2019 erhöht sich durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um 983.600,00 € auf nunmehr 30.791.950,00 €. Mehreinnahmen von 1.207.000,00 € stehen Mindereinnahmen von 223.400,00 € gegenüber; auf der Ausgabenseite ergeben sich Mehrausgaben von 1.275.100,00 € jedoch auch Minderausgaben von 291.500,00 €.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um 341.600,00 € auf nunmehr 9.875.300,00 €. Es ergeben sich Mehreinnahmen von 352.600,00 € und Mindereinnahmen von 11.000,00 €.

Auf der Ausgabenseite stehen den Mehrausgaben von 964.500,00 € Minderausgaben von 622.900,00 € gegenüber, so dass der Haushaltsausgleich, der bereits im Haushaltsplan 2019 dargestellt war, im Nachtrag nicht gefährdet und zwar eine verminderte aber immer noch beachtliche Rücklagenzuführung von rd. 1,8 Mio. € möglich ist.

Der Gesamtbetrag der Kredite war in § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung 2019 auf insgesamt 0,00 € festgesetzt. Dieser muss durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung ebenso nicht verändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2019 wird ebenfalls nicht verändert, da diese theoretische Zahl derzeit sowieso nicht benötigt wird. Unverändert bleiben auch die Steuersätze.

Der vom Gemeinderat am 28.01.2019 beschlossene Stellenplan der Stadt Aulendorf wird entsprechend um die später vom Gemeinderat beschlossenen Verstärkungsstellen für das Bauamt sowie eine weitere Personalverstärkung von 1,5 Stellen für das Hauptamt verändert.

Es war das Bestreben der Verwaltung, mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan den Haushalt 2019 den finanziellen Gegebenheiten und der voraussichtlichen Einnahme- und Ausgabeentwicklung der Stadt Aulendorf anzupassen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Kassenwirksamkeitsprinzips den Vermögenshaushalt so zu bereinigen, dass etwaige Haushaltsreste am Jahresende so gering wie möglich gehalten werden.

3.1 Einnahme-Entwicklung im Verwaltungshaushalt

Maßgeblich geprägt wird die Einnahmeseite durch die erneut extrem positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer, bei der der Ansatz durch Nachzahlungen mit entsprechenden Anpassungen um 1,0 Mio. € erhöht werden kann. Die Mai-Steuerschätzung wirkt sich in diesem Jahr nur teilweise positiv auf die städtischen Einnahmen aus. Bei den Umsatzsteueranteilen bringen die Mai-Steuerschätzungen noch ein Plus von 65.000,00 €. Bei den Schlüsselzuweisungen kann, nur in Verbindung mit den nun festgestellten Einwohnerzahlen, von 39.700,00 € Mehreinnahmen ausgegangen werden. Hingegen bei den Einkommensteueranteilen ist von einem Minus von 175.000,00 € und beim Familienleistungsausgleich ist von einem Minus von 5.000,00 € gemäß den Steuerschätzungen auszugehen.

Für die Digitalisierung an Schulen sind Landesmittel mit insgesamt 56.600,00 € für unsere drei Schulen eingegangen. Bei der Grundsteuer A kommt es überwiegend durch eine Nachveranlagung zu 35.000,00 € Mehreinnahmen.

Die verbleibenden 10.700,00 € Mehreinnahmen verteilen sich auf vier kleinere Positionen mit jeweiligen Ansatzverbesserungen unter 10.000,00 €.

Außer bei den bereits zuvor aufgeführten Positionen ist derzeit nur noch eine größere Wenigereinnahme zu erwarten. Dies betrifft den Bundeszuschuss zur großflächigen Umrüstung auf LED-Leuchtmittel bei der Straßenbeleuchtung. Gemäß vorliegendem Bewilligungsbescheid werden die Fördermittel erst 2020 ausgezahlt. Allerdings dürfte der Zuschuss dann deutlich geringer ausfallen, da gemäß Ausschreibungsergebnis auch erhebliche Kosten eingespart werden.

In Verbindung mit der Ausgabeentwicklung, die weiter unten näher erläutert wird, ergibt sich eine um 352.600,00 € höhere freie Spitze, die an den Vermögenshaushalt weitergeleitet wird und dort zur Finanzierung der Maßnahmen zur Verfügung steht.

3.2 Ausgabe-Entwicklung im Verwaltungshaushalt

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes entsteht die größte Mehrausgabe mit 255.000,00 € bei der Gewerbesteuerumlage als Folge der überaus positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Für Korrekturen im Sammelnachweis 1 – Personalkosten sind weitere 122.300,00 € einzustellen. Für unser Bankguthaben muss mittlerweile leider ein Verwahrtgelt gezahlt werden, was in 2019 rd. 70.000,00 € betragen wird. Weitere 56.600,00 € werden für die Digitalisierung der drei Schulen aufgewendet. Ein entsprechender Zuschuss des Landes ist in gleicher Höhe eingestellt.

Aufgrund von Massen- und Kostenmehrungen werden für die Sanierung des Gehweges entlang der Hauptstraße nochmals 90.000,00 € benötigt. Auch die Gehwegsanierung an der Mochenwanger Straße ist mit 40.000,00 € nun eingestellt. Bei der Sanierung des Schulzentrums schlagen die schlechteren Ausschreibungsergebnisse mit höheren Kosten von rd. 25.000,00 € zu Buche.

Bei den letzten drei größeren Positionen werden 24.100,00 € für die Abrechnung des Schlosserlebnisparkours, 22.000,00 € an Stromkostennachzahlungen und angepassten Vorausleistungen im Spitalweg und 21.600,00 € für die Anmietung der Stellplätze in der Tiefgarage benötigt, bei der dieses Jahr zwei Jahre abgerechnet wurden.

Die verbleibende Ausgabenerhöhung von 194.500,00 € verteilt sich auf 23 Einzelpositionen mit überwiegend geringfügigen Beträgen.

Schließlich können zusätzliche 352.600,00 € als Zuführung an den Vermögenshaushalt eingestellt werden, wovon 300.000,00 € zur Kompensation der negativen Auswirkungen der diesjährigen Gewerbesteuereinnahmen auf den Finanzausgleich 2021 benötigt werden. Allerdings werden diese Mittel im Vermögenshaushalt für andere Investitionen benötigt, weshalb die Rücklagenzuführung geringer ausfällt.

Den Mehrausgaben von insgesamt 1.275.100,00 € stehen Einsparungen von insgesamt 291.500,00 € gegenüber. Diese resultieren mit 100.000,00 € überwiegend aus der versehentlichen doppelten Mittelanmeldung (Investitionen) beim Zuschuss zum Betrieb des Kindergartens St. Berta. Weiterhin trägt das positive Ausschreibungsergebnis bei der LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit 90.000,00 € Einsparungen zur Verbesserung bei.

Zu hoch angesetzt war der Zuschuss zum Betrieb des Kindergartens Grashüpfer, der nun um 55.000,00 € niedriger angepasst wurde, ebenso wie der Zuschuss zum Betrieb des Kindergartens St. Jakobus mit weiteren 15.000,00 € Einsparungen.

Durch eine spätere Stellenbesetzung können weitere 22.900,00 € Personalkosten an dieser Stelle (Integrations- und Ehrenamtsbeauftragte) eingespart werden. Danach verbleiben noch zwei kleinere Einsparungen mit insgesamt 8.600,00 €.

Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben kann die geplante Zuführung von rd. 7,8 Mio. € vom Verwaltungszum Vermögenshaushalt nochmals um rd. 352.600,00 € erhöht und mit nun rd. 8,2 Mio. € veranschlagt werden. Die Pflichtzuführung in diesem Jahr beträgt 598.000,00 €.

3.3 Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Im Vermögenshaushalt sind Mehreinnahmen von 352.600,00 € und Mindereinnahmen von 11.000,00 € entstanden.

Die Mehreinnahmen beruhen einzig auf der Verbesserung und der damit verbundenen höheren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt.

Mindereinnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt nur beim Landeszuschuss bei der Dorfentwicklung Zollenreute zu erwarten. Hier wurde der Ansatz dem mittlerweile vorliegenden Förderbescheid angepasst und um 11.000,00 € reduziert.

Die Mehrausgaben von insgesamt 964.500,00 € entstehen überwiegend aus der Veranschlagung von bereits durch den Gemeinderat beschlossenen Projekten. Dies ist zum einen mit 200.000,00 € der Erwerb von Ökopunkten, bei dem der Gemeinderat bereits am 08.04.2019 den Auftrag zur Umsetzung beider vorgestellter Maßnahmen erteilt hat.

Weiterhin ist mit zusätzlichen 510.000,00 € der Ersatzneubau der Schussenbrücke bei Rugetsweiler veranschlagt, der als Vorbereitung auf die Sanierung der Bahnbrücke Rugetsweiler bereits in 2019 umgesetzt werden muss und nicht, wie in der ursprünglichen Finanzplanung vorgesehen, in 2020. Auch hierzu gibt es bereits entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse.

Weitere 76.500,00 € werden für die Ausstattung der Fachräume nach der Sanierung des Schulzentrums benötigt. Hier sind bereits Mittel aus Vorjahren vorhanden, die nach aktuellen Angeboten jedoch nicht ausreichen.

Für die Planungen der Modernisierung des Aulendorfer Bahnhofs wurde eine Kostenteilung mit der DB vereinbart. Hierauf ist die erste Abschlagszahlung mit 75.000,00 € erfolgt.

Die letzte große Position mit 50.000,00 € wird für die planerischen Vorarbeiten bei der Heuwegbrücke in Blönried benötigt. Hier waren zur Antragstellung beim „Kommunalen Sanierungsfonds Brücken“ entsprechende Vorarbeiten zu leisten. Die verbleibenden 53.000,00 € verteilen sich auf acht kleinere Positionen mit einem Einzelwert unter 20.000,00 €.

Die Minderausgaben von insgesamt 622.900,00 € resultieren zum größten Teil mit 602.900,00 € aus der geringeren Rücklagenzuführung, die zur Deckung der o.a. Mehrausgaben benötigt werden.

Weiterhin können 10.000,00 € bei der Installation der PV-Anlage auf dem Bau teil 1956 eingespart werden. Hier gab es ein erfreulich gutes Ausschreibungsergebnis. Weitere 10.000,00 € wurden für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen bei dem neuen Kindergarten Schatzkiste angemeldet, die vom jeweiligen Einzelbetrag her jedoch im Verwaltungshaushalt zu buchen sind und dort neu eingestellt wurden.

Dies alles führt dazu, dass der bereits im Haushaltsplan 2019 erreichte Haushaltsausgleich durch den Nachtragsplan 2019 nicht gefährdet wird und darüber hinaus zwar eine verminderte aber dennoch beachtliche Rücklagenzuführung 1,8 Mio. € geplant werden kann. Dies, wie bereits ausgeführt, teilweise als Kompensationsmittel für die Auswirkungen der diesjährigen Gewerbesteuererhöhungen für den Finanzausgleich in 2021.

3.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Eingearbeitet in den 1. Nachtragshaushaltsplan wurden auch bereits die vom Bürgermeister, von den Ausschüssen bzw. vom Gemeinderat im laufenden Haushaltsjahr bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben, obwohl dies nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht zwingend vorgeschrieben ist.

4. Verbindlichkeiten - Rücklagen

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen und der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Aulendorf einschließlich der Eigenbetriebe Betriebswerke Aulendorf und Stadtwerke Aulendorf ist aus der beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Im Haushaltsplan des Jahres 2019 einschließlich Nachtragshaushaltsplan sind folgende Zins- und Tilgungsleistungen veranschlagt:

Zinsleistungen:

Stadt	€	343.400,00
Betriebswerke	€	295.000,00
Stadtwerke	€	21.300,00

Tilgungsleistungen: (ohne Umschuldungen, ohne Sondertilgung)

Stadt	€	598.000,00
Betriebswerke	€	521.500,00
Stadtwerke	€	32.300,00

Sondertilgungen:

Stadt	€	1.956.000,00
-------	---	--------------

Nach Abschluss der Jahresrechnung 2018 konnte der **Allgemeinen Rücklage** insgesamt rd. 4,7 Mio. € zugeführt werden. Damit wurde ein Rücklagenstand per 31.12.2018 von insgesamt 11.283.289,39 € erreicht. Zur Information: Der gesetzliche Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage betrug zu diesem Zeitpunkt 430.077,71 €. Daraus ist ersichtlich, dass der Bestand der Allgemeinen Rücklage deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand lag.

In 2019 wurde zunächst eine Rücklagenzuführung von 2.397.200,00 € geplant. Derzeit ist im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes eine reduzierte Rücklagenzuführung von 1.794.300,00 € geplant, so dass zum 31.12.2019 ein voraussichtlicher Rücklagenstand von 13.077.589,39 € erreicht wird.

Gesamtpläne



Gesamtpläne
2019

Stadt Aulendorf

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung			566.800	9.400		2.408.950
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			103.800	14.300		525.750
2	Schulen	57.500		1.009.900	98.000		2.110.150
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			12.500	27.100		166.300
4	Soziale Sicherung	2.800		1.868.650		-21.900	3.826.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung			19.500	8.800		409.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-37.900	334.800	156.800		2.741.900
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.500		255.350	23.300		607.450
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und			517.500		-1.200	493.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	959.700		26.103.150	669.000		17.501.950
	Verwaltungshaushalt	1.021.500	-37.900	30.791.950	1.006.700	-23.100	30.791.950

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen mehr	Einnahmen weniger	Einnahmen Gesamt	Ausgaben mehr	Ausgaben weniger	Ausgaben Gesamt	VE mehr	VE weniger	VE Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung				4.500		103.500			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			57.700	4.000		85.500			
2	Schulen				66.500		395.500			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						2.000			
4	Soziale Sicherung					-3.500	704.300			
5	Gesundheit, Sport, Erholung						128.000			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-11.000	378.900	795.000		2.734.500			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				3.000		190.000			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und			1.066.450	75.000		1.183.700			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	352.600		8.372.250		-602.900	4.348.300			
	Vermögenshaushalt	352.600	-11.000	9.875.300	948.000	-606.400	9.875.300			

Gruppierungsübersicht Nachtrag



Gruppierungsübersicht Nachtrag
2019

Stadt Aulendorf

Gruppierungsübersicht Nachtrag
Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
in Euro

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (10180)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
000	Grundsteuer A	165.000	16,21	130.000	12,77	35.000	3,44
001	Grundsteuer B	2.510.000	246,56	2.510.000	246,56	0	0,00
003	Gewerbesteuer	10.450.000	1.026,52	9.450.000	928,29	1.000.000	98,23
	Summe der Gruppe 00	13.125.000	1.289,29	12.090.000	1.187,62	1.035.000	101,67
01	Gemeindeanteil an der Einkommen- -----						
010	Gemeindeanteil an der	5.355.000	526,03	5.530.000	543,22	-175.000	-17,19
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565.000	55,50	500.000	49,12	65.000	6,39
	Summe der Gruppe 01	5.920.000	581,53	6.030.000	592,34	-110.000	-10,81
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche	184.500	18,12	184.500	18,12	0	0,00
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.130.000	602,16	6.090.300	598,26	39.700	3,90
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppen 04 und 06	6.130.000	602,16	6.090.300	598,26	39.700	3,90
09	Ausgleichsleistungen -----						
091	Familienleistungsausgleich	385.000	37,82	390.000	38,31	-5.000	-0,49
	Summe der Gruppe 09	385.000	37,82	390.000	38,31	-5.000	-0,49
	Summe der Hauptgruppe 0	25.744.500	2.528,93	24.784.800	2.434,66	959.700	94,27
1	Einnahmen aus Verwaltung und -----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte,	747.050	73,38	747.050	73,38	0	0,00
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Sonstige Verwaltungs- und	253.350	24,89	247.850	24,35	5.500	0,54
16	Erstattungen für Ausgaben des -----						
160	vom Bund	6.450	0,63	6.450	0,63	0	0,00
161	vom Land	1.500	0,15	1.500	0,15	0	0,00
162	von Gemeinden und	39.550	3,89	36.750	3,61	2.800	0,28
163	von Zweckverbänden und dergleichen	2.500	0,25	2.500	0,25	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
165	von öffentlichen wirtschaftlichen	362.750	35,63	362.750	35,63	0	0,00
166	von privaten Unternehmen	14.000	1,38	14.000	1,38	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	1.000	0,10	1.000	0,10	0	0,00
168	von privaten Unternehmen und	4.800	0,47	4.800	0,47	0	0,00
169	Innere Verrechnungen aus	254.650	25,01	254.650	25,01	0	0,00
	Summe der Gruppe 16	687.200	67,50	684.400	67,23	2.800	0,28
17	Zuweisungen und Zuschüsse für -----						
170	vom Bund	25.000	2,46	68.400	6,72	-43.400	-4,26
171	vom Land	2.476.850	243,31	2.417.850	237,51	59.000	5,80
172	von Gemeinden und	19.250	1,89	19.250	1,89	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht Nachtrag

Grupp.- Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (10180)
1	2	3	4	5	6	7	8
175	von öffentlichen wirtschaftlichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	9.800	0,96	9.800	0,96	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	101.600	9,98	101.600	9,98	0	0,00
	Summe der Gruppe 17	2.632.500	258,60	2.616.900	257,06	15.600	1,53
	Summe der Hauptgruppe 1	4.320.100	424,37	4.296.200	422,02	23.900	2,35
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205, 206, 207	von unternehmerischen und übrigen	700	0,07	700	0,07	0	0,00
	Summe der Gruppe 20	700	0,07	700	0,07	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen u. a. Beteiligungen,	272.750	26,79	272.750	26,79	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	44.400	4,36	44.400	4,36	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	409.500	40,23	409.500	40,23	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	727.350	71,45	727.350	71,45	0	0,00
	Summe der Einnahmen des	30.791.950	3.024,75	29.808.350	2.928,13	983.600	96,62
	Ausgaben des						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche	32.000	3,14	32.000	3,14	0	0,00
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	2.625.750	257,93	2.551.550	250,64	74.200	7,29
42	Versorgung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	Versorgung	454.750	44,67	444.950	43,71	9.800	0,96
44	Beiträge zur gesetzlichen	425.850	41,83	402.250	39,51	23.600	2,32
45	Beihilfen und Unterstützungen	79.650	7,82	79.650	7,82	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	3.000	0,29	3.000	0,29	0	0,00
47	Deckungsreserve Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	3.621.000	355,70	3.513.400	345,13	107.600	10,57
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen	2.773.800	272,48	2.669.850	262,26	103.950	10,21
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Gebrauchsgegenstände	160.650	15,78	89.450	8,79	71.200	6,99
53	Mieten und Pachten	311.900	30,64	288.400	28,33	23.500	2,31
54	Bewirtschaftung der Grundstücke,	804.050	78,98	772.950	75,93	31.100	3,06
55	Haltung von Fahrzeugen	44.700	4,39	31.000	3,05	13.700	1,35
56	Besondere Aufwendungen für	111.050	10,91	109.900	10,80	1.150	0,11
57-63	Weitere Verwaltungs- und	1.172.700	115,20	1.138.850	111,87	33.850	3,33
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	715.850	70,32	668.600	65,68	47.250	4,64
67	Erstattungen von Verwaltungs- und						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	33.000	3,24	33.000	3,24	0	0,00
674-677	an öffentliche wirtschaftliche und	321.500	31,58	307.200	30,18	14.300	1,40
678	übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	254.650	25,01	254.650	25,01	0	0,00
	Summe der Gruppe 67	609.150	59,84	594.850	58,43	14.300	1,40

Gruppierungsübersicht Nachtrag

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (10180)
1	2	3	4	5	6	7	8
68	kalkulatorische Kosten	409.500	40,23	409.500	40,23	0	0,00
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	7.113.350	698,76	6.773.350	665,36	340.000	33,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an oder ähnliche Einrichtungen	1.840.600	180,81	1.974.600	193,97	-134.000	-13,16
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711	an Land	450	0,04	450	0,04	0	0,00
712	an Gemeinden und	0	0,00	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	41.000	4,03	45.000	4,42	-4.000	-0,39
715	an öffentliche wirtschaftliche	88.500	8,69	88.100	8,65	400	0,04
717	an private Unternehmen	622.600	61,16	618.000	60,71	4.600	0,45
718	an übrige Bereiche	9.000	0,88	9.000	0,88	0	0,00
	Summe der Gruppe 71	761.550	74,81	760.550	74,71	1.000	0,10
72	Schuldendiensthilfen						
725,726	an öffentliche wirtschaftliche und	0	0,00	0	0,00	0	0,00
727	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Hauptgruppe 7	2.602.150	255,61	2.735.150	268,68	-133.000	-13,06
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
806	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
808	Kreditmarkt	348.500	34,23	351.100	34,49	-2.600	-0,26
	Summe der Gruppe 80	348.500	34,23	351.100	34,49	-2.600	-0,26
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbsteuerumlage	1.900.000	186,64	1.645.000	161,59	255.000	25,05
	Summe der Gruppe 81	1.900.000	186,64	1.645.000	161,59	255.000	25,05
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	3.045.000	299,12	3.045.000	299,12	0	0,00
832	an Gemeinden und	3.855.000	378,68	3.855.000	378,68	0	0,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	44.700	4,39	50.700	4,98	-6.000	-0,59
	Summe der Gruppe 83	6.944.700	682,19	6.950.700	682,78	-6.000	-0,59
84	Weitere Finanzausgaben	90.000	8,84	20.000	1,96	70.000	6,88
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	8.172.250	802,78	7.819.650	768,14	352.600	34,64

Gruppierungsübersicht Nachtrag

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (10180)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Gruppe 86	8.172.250	802,78	7.819.650	768,14	352.600	34,64
88	Globale Minderausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Hauptgruppe 8	17.455.450	1.714,68	16.786.450	1.648,96	669.000	65,72
	Summe der Ausgaben des	30.791.950	3.024,75	29.808.350	2.928,13	983.600	96,62

Gruppierungsübersicht Nachtrag

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (10180)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des =====						
30	Zuführung vom -----						
300	Allgemeine Zuführung vom	8.172.250	802,78	7.819.650	768,14	352.600	34,64
31	Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320-327	von unternehmerischen und übrigen	200.000	19,65	200.000	19,65	0	0,00
328	Einnahmen aus der Inanspruchnahme und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 32	200.000	19,65	200.000	19,65	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Rückflüssen von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.066.450	104,76	1.066.450	104,76	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für und Investitionsfördermaßnahmen						
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	378.900	37,22	389.900	38,30	-11.000	-1,08
362	von Gemeinden und	57.700	5,67	57.700	5,67	0	0,00
365-367	von unternehmerischen und übrigen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 36	436.600	42,89	447.600	43,97	-11.000	-1,08
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich						
376	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3771	vom Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3772	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
39	Abschluss- und	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe Einnahmen	9.875.300	970,07	9.533.700	936,51	341.600	33,56
	Summe der Einnahmen insgesamt	40.667.250	3.994,82	39.342.050	3.864,64	1.325.200	130,18
	Ausgaben des =====						
900	Zuführung an den	0	0,00	0	0,00	0	0,00
910	Zuführung an die Rücklage	1.794.300	176,26	2.397.200	235,48	-602.900	-59,22
93	Vermögenserwerb -----						
930	Erwerb von Beteiligungen,	200.000	19,65	0	0,00	200.000	19,65
932-933	Erwerb von Grundstücken	1.106.700	108,71	1.106.700	108,71	0	0,00
935-936	Erwerb von Anlagevermögen	476.700	46,83	398.700	39,17	78.000	7,66

	Summe der Gruppe 93	1.783.400	175,19	1.505.400	147,88	278.000	27,31
94 - 96	Baumaßnahmen	3.364.500	330,50	2.779.500	273,04	585.000	57,47

Gruppierungsübersicht Nachtrag

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (10180)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (10180)
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
974/976	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9771	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	598.000	58,74	598.000	58,74	0	0,00
9772	Kreditmarkt (Sondertilgung +	1.956.000	192,14	1.956.000	192,14	0	0,00
9773	außerordentliche Tilgung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 97	2.554.000	250,88	2.554.000	250,88	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für						
983	an Zweckverband und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	170.000	16,70	170.000	16,70	0	0,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
987	an an private Unternehmen	75.000	7,37	0	0,00	75.000	7,37
988	an übrige Bereiche	134.100	13,17	127.600	12,53	6.500	0,64
9811	Rückzahlung zuviel erhaltener	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 98	379.100	37,24	297.600	29,23	81.500	8,01
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des	9.875.300	970,07	9.533.700	936,51	341.600	33,56
	Summe der Ausgaben insgesamt	40.667.250	3.994,82	39.342.050	3.864,64	1.325.200	130,18

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)



Verwaltungshaushalt (Nachtrag)
2019

Stadt Aulendorf

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5720 00	Städtepartnerschaft Conches	0020	5.450	4.000	1.450,00	
6000 00	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen	0020	23.550	25.000	-1.450,00	
	SUMME AUSGABEN		29.000	29.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		29.000	29.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-29.000	-29.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0000						
572000 Die Kosten für die Busfahrt usw. waren höher als geplant (üpl-Ausgabe 27.06.2019).						
600000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.0000.572000.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0001	Blönried				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5440 00	Gebäudeversicherung	0020	100	200	-100,00	DR00014
	SUMME AUSGABEN		100	200	-100,00	
	Summe Einnahmen UA 0001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0001		100	200	-100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0001		-100	-200	100,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0001						
544000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.1300.544000.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550 00	Gerichts- und Beratungskosten	0020	3.800	5.000	-1.200,00	
6760 00	EDV-Kosten	0020	900	500	400,00	
	SUMME AUSGABEN		4.700	5.500	-800,00	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		4.700	5.500	-800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-4.700	-5.500	800,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0200						
655000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.0600.655000.						
676000 Höhere EDV-Kosten als geplant und verstärkt Arbeiten vor Ort. Davon wurden bereits 100,00 € als üpl-Ausgabe am 03.04.2019 genehmigt.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0204	Mitteilungsblatt, Internet				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6760 00	EDV-Kosten für Homepage	0020	19.700	5.700	14.000,00	
	SUMME AUSGABEN		19.700	5.700	14.000,00	
	Summe Einnahmen UA 0204		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0204		19.700	5.700	14.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0204		-19.700	-5.700	-14.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0204						
676000 Für einen Relaunch der städtischen Homepage werden 11.000,00 € benötigt. Weitere 3.000,00 € sind für einen verpflichtenden Film in Gebärdensprache vorgesehen.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei, Gemeindekasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550 00	Gerichts- und Beratungskosten	0030	103.100	110.000	-6.900,00	
	SUMME AUSGABEN		103.100	110.000	-6.900,00	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		103.100	110.000	-6.900,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-103.100	-110.000	6.900,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0300						
655000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.0600.655000, 1.5615.655000, 1.7220.655000, 1.7670.655000.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0020	2.200	600	1.600,00	
5300 00	Mieten und Pachten	0020	1.900		1.900,00	
	SUMME AUSGABEN		4.100	600	3.500,00	
	Summe Einnahmen UA 0500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0500		4.100	600	3.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-4.100	-600	-3.500,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0500						
520000 Ausstattung und Dekoartikel zum Thema "Heiraten im Schloss" (üpl-Ausgabe 07.05.2019).						
530000 Anmietung von Räumlichkeiten für Eheschließungen vom EB Tourismus war nicht eingeplant (apl-Ausgabe 30.01.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6410 00	Versicherungen	0020	98.100	102.000	-3.900,00	
6510 00	Bücher, Zeitschriften	0020	4.900	5.000	-100,00	DR06006
6550 00	Gerichts- und Beratungskosten	0020	19.700	16.000	3.700,00	
6760 00	EDV-Kosten	0020	32.900	33.000	-100,00	
	SUMME AUSGABEN		155.600	156.000	-400,00	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0600		155.600	156.000	-400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-155.600	-156.000	400,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600						
641000 Deckung der apl-Ausgaben bei 1.0500.530000 (1.900,00 €) und der üpl-Ausgaben bei 1.0600.655000 (2.000,00 €).						
651000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.0800.668000.						
655000 Abrechnung Archivbetreuung aus 2018 in 2019 (üpl-Ausgabe 11.03.2019, 1.200,00 €), mehr lfd. Rechtsverfahren als geplant (üpl-Ausgabe 04.06.2019, 500,00 €) und höhere Kosten für Stellenbewertungen (üpl-Ausgabe 26.06.2019, 2.000,00 €).						
676000 Teilweise Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.0200.676000.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6680 00	Vermischte Ausgaben Personalrat	0020	200	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN		200	100	100,00	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		200	100	100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-200	-100	-100,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0800						
668000 Höhere Ausgaben für Fachzeitschriften als geplant (üpl-Ausgabe 27.03.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5440 00	Gebäudeversicherung	0020	1.600	1.500	100,00	DR13004
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	0020	41.700	28.000	13.700,00	
	SUMME AUSGABEN		43.300	29.500	13.800,00	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1300		43.300	29.500	13.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-43.300	-29.500	-13.800,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300						
544000 Höhere Versicherungskosten durch Neubewertung FFW Tannhausen (Anbau) und Umkleidetrakt bei der FFW-Abteilung Stadt (üpl-Ausgabe 08.04.2019).						
550000 Zur Reparatur einer Pumpe am HLF werden 10.5000,00 € benötigt. Weitere 3.200,00 € sind für die Reparatur einer Kupplung am MTW nötig.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1302	Feuerwehr Tannhausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke	0600	1.500	1.000	500,00	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.000	500,00	
	Summe Einnahmen UA 1302		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1302		1.500	1.000	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		-1.500	-1.000	-500,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 1302						
500000 Höherer Reparaturaufwand bei Heizungsfehler (üpl-Ausgabe 23.04.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund-, Haupt, und Werkrealschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt		2110 Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen vom Land	0020	22.900		22.900,00	
1710 10	Zuschüsse vom Land Programm Klimaschutz Plus	0600	900		900,00	
	SUMME EINNAHMEN		23.800	0	23.800,00	
	AUSGABEN					
5220 00	IT-Ausstattung	0020	23.400	500	22.900,00	
5620 00	Fortbildungen	0020	1.050	500	550,00	
5650 00	Dienstreisen bei Fortbildungen	0020	200	100	100,00	
5920 00	Lernmittel und Arbeitsstoffe	0020	27.350	28.000	-650,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	0020	1.400	500	900,00	
	SUMME AUSGABEN		53.400	29.600	23.800,00	
	Summe Einnahmen UA 2110		23.800	0	23.800,00	
	Summe Ausgaben UA 2110		53.400	29.600	23.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-29.600	-29.600	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2110						
171000 Pauschale Zuweisung zur Digitalisierung an Schulen nach § 17a FAG.						
171010 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.2110.668000.						
522000 Verwendung der pauschalen Zuweisung zur Digitalisierung (Tablets u.ä.).						
562000 Erforderliche Grundlagenschulung für ein EDV-Programm (üpl-Ausgabe 25.06.2019).						
565000 Schulung für neues EDV-Programm in Stuttgart (üpl-Ausgabe 25.06.2019).						
592000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.2110.562000 und 1.2110.565000.						
668000 Rückzahlung von Fördermitteln des Kreises, da Maßnahme (Eingliederungshilfe) abgebrochen wurde (üpl-Ausgabe 22.02.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Unterabschnitt 2330 Schulzentrum						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Sachkostenbeiträge vom Land	0030	554.700	521.000	33.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		554.700	521.000	33.700,00	
	AUSGABEN					
4000	Personalkosten		175.000	154.500	20.500,00	SN001
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0600	688.750	663.750	25.000,00	DR23305
5220 00	IT-Ausstattung	0020	37.700	4.000	33.700,00	
5420 00	Reinigung	0600	79.500	80.500	-1.000,00	DR23304
5620 00	Fortbildung	0020	1.000	500	500,00	
5950 00	Schulsport (Schwimmen)	0020	4.500	5.000	-500,00	
	SUMME AUSGABEN		986.450	908.250	78.200,00	
	Summe Einnahmen UA 2330		554.700	521.000	33.700,00	
	Summe Ausgaben UA 2330		986.450	908.250	78.200,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2330		-431.750	-387.250	-44.500,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2330						
171000 Pauschale Zuweisung zur Digitalisierung an Schulen nach § 17a FAG.						
4000 Hier ist ein 85%-Anteil des 2. Hausmeisters verbucht. Der restliche Anteil ist im Unterabschnitt 5610 "Sporthalle und Schulsportplatz" eingestellt.						
500000 Restliche Mittel für die Sanierung der Ebene 0 und 2 Klassenzimmer Ebene 1 nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse.						
522000 Verwendung der pauschalen Zuweisung zur Digitalisierung (Tablets u.ä.). Davon entfallen auf das Gymnasium 9.600,00 € und auf die Schule am Schlosspark 24.100,00 €.						
542000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.7650.542000.						
562000 Zusätzliche Fortbildung im Sekretariat (üpl-Ausgabe 08.02.2019) u.a. (üpl-Ausgabe 04.03.2019).						
595000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.2330.562000.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschule Altshausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7130 00	Schulverbandsumlage Altshausen	0020	41.000	45.000	-4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		41.000	45.000	-4.000,00	
	Summe Einnahmen UA 2700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2700		41.000	45.000	-4.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-41.000	-45.000	4.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2700						
713000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.7650.542000.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550 00	Umsetzung Museumskonzept	0030	24.100		24.100,00	
	SUMME AUSGABEN		24.100	0	24.100,00	
	Summe Einnahmen UA 3200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3200		24.100	0	24.100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3200		-24.100	0	-24.100,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3200						
655000 Die Mittel werden für die Schlussabrechnung des Erlebnisparkours benötigt.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3660	Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7173 00	Ferienbetreuung	0020	8.000	5.000	3.000,00	
	SUMME AUSGABEN		8.000	5.000	3.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3660		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3660		8.000	5.000	3.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3660		-8.000	-5.000	-3.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3660						
717300 Abrechnung der Kosten für Einsätze des Betriebshofs.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.)				
Unterabschnitt	4360	Einri.u.Dienste-Soz.Einri F.Aussiedler U.Ausländer				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5430 00	Strom	0020	62.000	40.000	22.000,00	DR43604
	SUMME AUSGABEN		62.000	40.000	22.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4360		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4360		62.000	40.000	22.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		-62.000	-40.000	-22.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4360						
543000 Sehr hohe Nachzahlung und entsprechende Vorausleistungen durch Nutzerverhalten Spitalweg.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergarten St. Berta, Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7000 00	Zuweisung an die Kath. Kirche	0020	370.000	470.000	-100.000,00	
	SUMME AUSGABEN		370.000	470.000	-100.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4640		370.000	470.000	-100.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-370.000	-470.000	100.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4640						
700000 Anpassung der doppelt angemeldeten Mittel gem. E-Mail an Gemeinderat vom 22.01.2019.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindergarten St. Georg, Zollenreute				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Unterhalt der Grundstücke	0600	8.800	6.800	2.000,00	DR46425
7000 00	Zuweisungen an Kath. Kirche	0020	205.000	220.000	-15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		213.800	226.800	-13.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		213.800	226.800	-13.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-213.800	-226.800	13.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4642						
500000 Nach Wasserschaden muss der Estrich und der Bodenbelag erneuert werden.						
700000 Ansatz wurde zunächst höher gebildet, da unklare Entwicklung (zus. Klein-/Großgruppe).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan						
4	Soziale Sicherung					
Abschnitt						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt						
4646	Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4000	Personalkosten		637.000	538.000	99.000,00	SN001
5000 00	Unterhalt der Grundstücke	0600	16.200	21.200	-5.000,00	DR46465
5000 10	Unterhaltung der Grundstücke Schatzkiste	0600	5.000		5.000,00	
5140 00	Unterhaltung Außenanlagen	0600	6.000	9.000	-3.000,00	DR46465
5140 10	Unterhaltung Außenanlagen Schatzkiste	0600	3.000		3.000,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0020	4.000	6.000	-2.000,00	
5200 10	Geräte, Ausstattungsgegenstände Schatzkiste	0020	12.000		12.000,00	
5300 00	Mieten und Pachten	0020	5.000	69.000	-64.000,00	
5300 10	Mieten und Pachten Schatzkiste	0600	64.000		64.000,00	
5310 00	EDV-Leasing und Kopierermiete	0020	500	1.000	-500,00	
5310 10	EDV-Leasing und Kopierermiete Schatzkiste	0020	500		500,00	
5420 00	Reinigung	0600	14.500	27.100	-12.600,00	DR46464
5420 10	Reinigung Schatzkiste	0600	12.600		12.600,00	
5430 00	Strom	0600	2.000	17.000	-15.000,00	DR46464
5430 10	Strom Schatzkiste	0600	15.000		15.000,00	
5620 00	Fortbildung	0020	4.000	6.000	-2.000,00	
5620 10	Fortbildung Schatzkiste	0020	2.000		2.000,00	
5650 00	Dienstreisen bei Fortbildungen	0020	500	700	-200,00	
5650 10	Dienstreisen bei Fortbildungen Schatzkiste	0020	200		200,00	
5820 00	Lebensmittel, Getränke	0020	8.200	9.200	-1.000,00	
5820 10	Lebensmittel, Getränke Schatzkiste	0020	1.000		1.000,00	
5920 00	Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0020	3.100	7.100	-4.000,00	
5920 10	Spiel- u. Beschäftigungsmittel Schatzkiste	0020	4.000		4.000,00	
6500 00	Bürobedarf	0020	2.500	4.000	-1.500,00	DR46466
6500 10	Bürobedarf Schatzkiste	0020	1.500		1.500,00	
6510 00	Bücher, Zeitschriften	0020	1.500	2.500	-1.000,00	DR46466
6510 10	Bücher, Zeitschriften Schatzkiste	0020	1.000		1.000,00	
6520 00	Post-u. Telefongebühren	0020	1.000	1.500	-500,00	DR46466
6520 10	Post-u. Telefongebühren Schatzkiste	0020	500		500,00	
6760 00	EDV-Kosten	0020	2.000	4.000	-2.000,00	
6760 10	EDV-Kosten Schatzkiste	0020	2.000		2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		832.300	723.300	109.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4646		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4646		832.300	723.300	109.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-832.300	-723.300	-109.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4646						
Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Ausgabenansätze getrennt:						
Endung 00 = Kindergarten Villa Wirbelwind						
Endung 10 = Kindergarten Schatzkiste						
4000 Anpassung Personalkosten mit Besetzung KiGa Schatzkiste.						
520010 10.000,00 € wurden für Geräte und Ausstattung im Vermögenshaushalt angemeldet. Diese						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
betreffen jedoch vom Einzelbetrag her den Verwaltungshaushalt.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	Kindergarten St. Josef, Tannhausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7000 00	Zuweisungen an Kath. Kirche	0020	142.000	123.000	19.000,00	
	SUMME AUSGABEN		142.000	123.000	19.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		142.000	123.000	19.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-142.000	-123.000	-19.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4647						
700000 Trotz mehrfacher Aufforderung erfolgte durch die Kirche keine Mittelanmeldung. Nun ist der Ansatz nicht ausreichend.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4649 Sonstige Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620 00	Erstattungen auswärtige Kinder	0020	16.600	13.800	2.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.600	13.800	2.800,00	
	AUSGABEN					
7000 03	Zuschüsse an auswärtige Kigas	0020	50.000	33.000	17.000,00	
	SUMME AUSGABEN		50.000	33.000	17.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4649		16.600	13.800	2.800,00	
	Summe Ausgaben UA 4649		50.000	33.000	17.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-33.400	-19.200	-14.200,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4649						
162000 Mehr auswärtige Kinder in Aulendorfer Kindergärten betreut.						
700003 Es werden mehr Aulendorfer Kinder in auswärtigen Einrichtungen betreut.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	Naturkindergarten Grashüpfer				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7000 00	Zuweisung Kindergarten Grashüpfer	0020	255.000	310.000	-55.000,00	
	SUMME AUSGABEN		255.000	310.000	-55.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4650		255.000	310.000	-55.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		-255.000	-310.000	55.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4650						
700000 Anpassung der zu großzügigen Kalkulation gem. E-Mail an Gemeinderat vom 22.01.2019.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7171 00	Zuschuss an Bahnstabsmission	0020	2.000		2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	0	2.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4980		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4980		2.000	0	2.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4980		-2.000	0	-2.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4980						
717100 Hier ist künftig ein jährlicher Zuschuss vorgesehen.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4000	Personalkosten		29.100	52.000	-22.900,00	SN001
	SUMME AUSGABEN		29.100	52.000	-22.900,00	
	Summe Einnahmen UA 4982		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4982		29.100	52.000	-22.900,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4982		-29.100	-52.000	22.900,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4982						
4000	Die Stelle der Integrations- und Ehrenamtsbeauftragten ist erst ab September 2019 mit einem 50 % - Anteil wieder besetzt, bis dahin als geringfügig Beschäftigte.					

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Sporthalle und Schulsportplatz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4000	Personalkosten		28.800	26.000	2.800,00	SN001
	SUMME AUSGABEN		28.800	26.000	2.800,00	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5610		28.800	26.000	2.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-28.800	-26.000	-2.800,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 5610						
4000	Hier ist ein 15%-Anteil des 2. Hausmeisters verbucht. Der restliche Anteil ist im Unterabschnitt 2330 "Schulzentrum" eingestellt.					

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5615	Sporthalle bei der Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550 00	Steuerberatung/Abschluss BgA	0030	7.500	3.000	4.500,00	
	SUMME AUSGABEN		7.500	3.000	4.500,00	
	Summe Einnahmen UA 5615		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5615		7.500	3.000	4.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5615		-7.500	-3.000	-4.500,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 5615						
655000 Abrechnung der Steuerberatung für mehrere Jahre und komplizierte Sachverhalte (üpl-Ausgaben 07.02.2019 und 25.04.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5900 Grillhütte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5140 00	Unterhaltung Außenanlagen	0020	4.500	3.000	1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		4.500	3.000	1.500,00	
	Summe Einnahmen UA 5900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5900		4.500	3.000	1.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		-4.500	-3.000	-1.500,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 5900						
514000 Vermehrte Leistungen des Betriebshofs sowie Leerung der Grube.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1580 00	Vermischte Einnahmen, Ersätze	0600	5.500		5.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.500	0	5.500,00	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0600	3.000	1.000	2.000,00	
6500 00	Bürobedarf	0600	15.500	8.500	7.000,00	DR60006
6550 00	Gerichts- und Beratungskosten	0600	21.300	19.000	2.300,00	
6550 10	Steuerberatungskosten BgA	0030	10.300		10.300,00	
	SUMME AUSGABEN		50.100	28.500	21.600,00	
	Summe Einnahmen UA 6000		5.500	0	5.500,00	
	Summe Ausgaben UA 6000		50.100	28.500	21.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-44.600	-28.500	-16.100,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6000						
158000 Zuwendungen des Landes zur Mietspiegelerstellung.						
520000 Die Mittel werden für Ausstattungsgegenstände der neuen Mitarbeiter benötigt.						
650000 Kosten für die drei Stellenausschreibungen im Bauamt.						
655000 Der Betrag für die Mietspiegelerstellung wurde zu gering angesetzt.						
655010 Umfassende erstmalige Prüfungen und Beratungen in Sachen ZV Breitband.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6610 00	Managementkosten LEADER	0600	5.100	3.600	1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		5.100	3.600	1.500,00	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		5.100	3.600	1.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-5.100	-3.600	-1.500,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6100						
661000 Zuschussanteil Regionalbudget REMO für 2019.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5100 00	Unterhaltung Straßen, Plätze und Brücken	0600	480.000	390.000	90.000,00	
	SUMME AUSGABEN		480.000	390.000	90.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6300		480.000	390.000	90.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-480.000	-390.000	-90.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6300						
510000 Beidseitige Gehwegsanierung entlang der Hauptstraße im Zuge der Sanierung durch das Land. Die große Erhöhung berücksichtigt das Submissionsergebnis.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6302	Gemeindestraßen Tannhausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5100 00	Straßenunterhalt Teilort Tannhausen	0600	50.000	30.000	20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		50.000	30.000	20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6302		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6302		50.000	30.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6302		-50.000	-30.000	-20.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6302						
510000 Sanierung der Ziegelhofstraße in Tannhausen aufgrund von Setzungen und Rissen.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6303	Gemeindestraßen Zollenreute				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5100 00	Straßenunterhalt Teilort Zollenreute	0600	167.000	127.000	40.000,00	
	SUMME AUSGABEN		167.000	127.000	40.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6303		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6303		167.000	127.000	40.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6303		-167.000	-127.000	-40.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6303						
510000 Im Zuge der Straßensanierung der Mochenwanger Straße sollen die Gehwege beidseitig mit saniert werden.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1700 00	EINNAHMEN Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0600		43.400	-43.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	43.400	-43.400,00	
5160 00	AUSGABEN Unterhaltung des Leitungsnetzes	0600	273.000	363.000	-90.000,00	
	SUMME AUSGABEN		273.000	363.000	-90.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	43.400	-43.400,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		273.000	363.000	-90.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-273.000	-319.600	46.600,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6700						
170000 Gemäß Bewilligungsbescheid vom 05.02.2019 erfolgt der Zuschuss erst in 2020.						
516000 Sehr günstiges Ausschreibungsergebnis bei der LED-Umrüstung.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung/Winterdienst Stadtkern				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5810 00	Material Winterdienst	0600	40.000	30.000	10.000,00	
6340 00	Winterdienst	0600	105.000	85.000	20.000,00	DR67506
	SUMME AUSGABEN		145.000	115.000	30.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6750		145.000	115.000	30.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-145.000	-115.000	-30.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6750						
581000 Erhöhte Kosten wegen Mehrverbrauch Auftaumittel wegen starkem, lang anhaltenden Schneefall im Januar sowie höhere Lieferkosten (Erhöhung LKW-Maut).						
634000 Bereits verstärkter Einsatz und hoher Aufwand im Winter 2018/2019.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6752	Straßenreinigung/Winterdienst Tannhausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6340 00	AUSGABEN Winterdienst	0600	20.000	15.000	5.000,00	DR67526
	SUMME AUSGABEN		20.000	15.000	5.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6752		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6752		20.000	15.000	5.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6752		-20.000	-15.000	-5.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6752						
634000 Bereits verstärkter Einsatz und hoher Aufwand im Winter 2018/2019.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Unterhaltung Parkhäuser	0600	32.500	15.000	17.500,00	
5100 00	Unterhaltung Parkplätze	0600	14.600	15.000	-400,00	
5300 00	Mieten und Pachten	0600	43.200	21.600	21.600,00	
	SUMME AUSGABEN		90.300	51.600	38.700,00	
	Summe Einnahmen UA 6800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6800		90.300	51.600	38.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		-90.300	-51.600	-38.700,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6800						
500000 Höhere Abschlagsforderungen für Instandhaltungsrücklage Tiefgarage (üpl-Ausgabe 24.06.2019). Weiterhin sollen die Rücklagen erhöht werden zur Sanierung der Baumängel (17.100,00 €).						
510000 Teilweise Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.6800.500000.						
530000 Die Miete für die Stellplätze in der Tiefgarage wurde nun für 2018 und 2019 angefordert.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5130 00	Bach-und Gewässerunterhaltung	0600	27.250	30.000	-2.750,00	
6610 00	Mitgliedsbeitrag ProRegio	0600	2.750		2.750,00	
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		30.000	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-30.000	-30.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6900						
513000 Deckung der apl-Ausgaben bei 1.6900.661000.						
661000 Mitgliedsbeitrag Oberschwäbische Seensanierung, Vereinbarung geht bis 2020 (apl-Ausgabe 23.04.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7220	Wertstofferrfassung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550 00	Steuerberatung/Abschluss BgA	0030	3.600	3.000	600,00	
	SUMME AUSGABEN		3.600	3.000	600,00	
	Summe Einnahmen UA 7220		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7220		3.600	3.000	600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7220		-3.600	-3.000	-600,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7220						
655000 Höhere Steuerberatungskosten als geplant wegen div. Problematiken (Üpl-Ausgabe 06.02.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 75 Bestattungswesen						
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4000	Personalkosten		9.200	1.000	8.200,00	SN001
5140 00	Unterhaltung Außenanlagen Grünanlagen, Wege, Wassernetz, Gräber abräumen	0020	39.700	40.000	-300,00	DR75005
6520 00	Post-u. Telefongebühren	0020	700	400	300,00	
	SUMME AUSGABEN		49.600	41.400	8.200,00	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7500		49.600	41.400	8.200,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-49.600	-41.400	-8.200,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7500						
4000 Der Ansatz wurde zu gering gebildet.						
514000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.7500.652000.						
652000 Hohe Internetkosten wg. automatischer Updates bei Handy-Neuvertrag (üpl-Ausgabe 23.04.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5420 00	Reinigung	0600	5.500	500	5.000,00	DR76504
	SUMME AUSGABEN		5.500	500	5.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7650		5.500	500	5.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7650		-5.500	-500	-5.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7650						
542000 Durch verstärkte Nutzung höhere Wasser-/Abwasserskosten (üpl-Ausgabe 14.02.2019, 1.000,00 €) und spätere Umstellung auf Fremdreinigung (üpl-Ausgabe 30.04.2019, 4.000,00 €).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Stadthalle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Unterhalt der Grundstücke	0600	12.400	6.400	6.000,00	DR76705
6550 00	Steuerberatung/Abschluss BgA	0030	4.300	3.000	1.300,00	
	SUMME AUSGABEN		16.700	9.400	7.300,00	
	Summe Einnahmen UA 7670		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7670		16.700	9.400	7.300,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7670		-16.700	-9.400	-7.300,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7670						
500000 Aufgrund zunehmender Vandalismusschäden soll die Videoüberwachung ausgeweitet werden.						
655000 Abrechnung der Steuerberatung für mehrere Jahre und komplizierte Sachverhalte (üpl-Ausgaben 07.02.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7672	Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0020	3.600	1.000	2.600,00	
	SUMME AUSGABEN		3.600	1.000	2.600,00	
	Summe Einnahmen UA 7672		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7672		3.600	1.000	2.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7672		-3.600	-1.000	-2.600,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7672						
520000 Die Reparatur von 12 Hallentischen ist dringend erforderlich.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1710 00	EINNAHMEN Zuschuss vom Land - Energieangelegenheiten	0600	1.500		1.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	0	1.500,00	
7173 00	AUSGABEN Wirtschaftsförderung Kurtaxe	0030	63.600	64.000	-400,00	
	SUMME AUSGABEN		63.600	64.000	-400,00	
	Summe Einnahmen UA 7910		1.500	0	1.500,00	
	Summe Ausgaben UA 7910		63.600	64.000	-400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-62.100	-64.000	1.900,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7910						
171000 Landeszuschuss zur Rezertifizierung beim European Energy Award.						
717300 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.8200.715000.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7150 00	Zuschus BOB Bahn	0030	32.400	32.000	400,00	
	SUMME AUSGABEN		32.400	32.000	400,00	
	Summe Einnahmen UA 8200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8200		32.400	32.000	400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-32.400	-32.000	-400,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8200						
715000 Die Preisanpassung für das 2. Halbjahr fiel höher aus als geplant (üpl-Ausgabe 24.06.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8804	Mockenstraße 4				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Bauliche Unterhaltung	0600	8.200	8.300	-100,00	DR88045
5410 00	Heizung	0600	4.100	4.000	100,00	DR88044
	SUMME AUSGABEN		12.300	12.300	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8804		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8804		12.300	12.300	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		-12.300	-12.300	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8804						
500000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.8804.541000.						
541000 Hoher Stromverbrauch im Vorjahr mit entsprechender Anpassung der Vorausleistungen in 2019 (üpl-Ausgabe 12.06.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8815	Hauptstraße 35 (Schloss)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 00	Unterhalt der Grundstücke	0600	55.000	60.000	-5.000,00	DR88155
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0020	400	2.000	-1.600,00	
5420 00	Reinigung	0600	19.000	14.000	5.000,00	DR88154
	SUMME AUSGABEN		74.400	76.000	-1.600,00	
	Summe Einnahmen UA 8815		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8815		74.400	76.000	-1.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8815		-74.400	-76.000	1.600,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8815						
500000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.8815.542000.						
500000 Deckung der üpl-Ausgaben bei 1.0500.520000.						
542000 Hohe Nachzahlung beim Wasser/Abwasser mit höherer Vorauszahlung in 2019 und mehr Fenster als geplant gereinigt (üpl-Ausgabe 20.05.2019).						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001 00	Grundsteuer A	0030	165.000	130.000	35.000,00	
0030 00	Gewerbesteuer	0030	10.450.000	9.450.000	1.000.000,00	
0100 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0030	5.355.000	5.530.000	-175.000,00	
0120 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0030	565.000	500.000	65.000,00	
0410 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	0030	6.130.000	6.090.300	39.700,00	
0910 00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0030	385.000	390.000	-5.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		23.050.000	22.090.300	959.700,00	
	AUSGABEN					
8100 00	Gewerbesteuerumlage	0030	1.900.000	1.645.000	255.000,00	
8330 00	Verwaltungsumlage ZV GIO	0030	44.700	50.700	-6.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.944.700	1.695.700	249.000,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		23.050.000	22.090.300	959.700,00	
	Summe Ausgaben UA 9000		1.944.700	1.695.700	249.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		21.105.300	20.394.600	710.700,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000						
000100 Anpassung an Sollstellung (Nachveranlagung Einzelfall über mehrere Jahre).						
003000 Anpassung an Sollstellung.						
010000 Anpassung an Mai-Steuerschätzung.						
012000 Anpassung an Mai-Steuerschätzung.						
041000 Verbesserung nach Ermittlung Einwohnerstand 30.06.2018 und Mai-Steuerschätzung.						
091000 Anpassung an Mai-Steuerschätzung.						
810000 Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund höhere Gewerbesteuereinnahmen und Nachzahlung 2018.						
833000 Anpassung der Umlage nach Vorlage des Haushaltsplanes vom ZV GIO.						

Verwaltungshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8080 00	Kreditmarktzinsen (Darlehen)	0030	343.400	346.000	-2.600,00	DR91008
8420 00	Sonstige Finanzausgaben, Negativzinsen auf Guthaben	0030	70.000		70.000,00	
8600 00	Zuführung an Vermögenshaushalt	0030	8.172.250	7.819.650	352.600,00	
	SUMME AUSGABEN		8.585.650	8.165.650	420.000,00	
	Summe Einnahmen UA 9100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9100		8.585.650	8.165.650	420.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-8.585.650	-8.165.650	-420.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9100						
808000 Anteilige Deckung der apl-Ausgaben bei 1.9100.842000.						
842000 Dank der Negativzinsen wird ein Verwarentgelt für das städt. Bankguthaben abgerechnet.						
860000 Anteilige Weiterleitung der Gewerbesteuermehreinnahmen für spätere FAG-Auswirkungen.						

Vermögenshaushalt (Nachtrag)



Vermögenshaushalt (Nachtrag)

2019

Stadt Aulendorf

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt		0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb von beweglichem Vermögen	0020	67.500	63.000	4.500				
	SUMME AUSGABEN		67.500	63.000	4.500	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0600		67.500	63.000	4.500	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-67.500	-63.000	-4.500	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600									
935000 Geplant ist die Anschaffung einer Reinigungsmaschine, die in div. städtischen Gebäuden eingesetzt werden kann.									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt 13 Feuerschutz									
Unterabschnitt 1300 Feuerwehr									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb von beweglichem Vermögen	0020	17.000	13.000	4.000				
	SUMME AUSGABEN		17.000	13.000	4.000	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		17.000	13.000	4.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-17.000	-13.000	-4.000	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300									
935000 Die Mittel werden für vier neue Umkleispinde inkl. Unterbau benötigt, sowie für einen neuen Bürostuhl und einen Schreibtisch.									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grund-, Haupt, und Werkrealschulen sowie Grundschulförderklassen									
Unterabschnitt 2110 Grundschulen									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Hochbaumaßnahmen	0600	50.000	60.000	-10.000				
	SUMME AUSGABEN		50.000	60.000	-10.000	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		50.000	60.000	-10.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-50.000	-60.000	10.000	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2110									
940000 Das Ausschreibungsergebnis für die PV-Anlage auf dem BT 1956 fiel günstiger aus.									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan		2	Schulen						
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Unterabschnitt		2330	Schulzentrum						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb von beweglichem Vermögen	0020	166.500	90.000	76.500				
	SUMME AUSGABEN		166.500	90.000	76.500	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2330		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2330		166.500	90.000	76.500	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2330		-166.500	-90.000	-76.500	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2330									
935000 6.500,00 € werden für einen Ersatz des Abfallcontainers benötigt. Weitere 70.000,00 € sind noch für die Ausstattung der Technikräume, des Maschinenraums sowie weitere Fachräume erforderlich.									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4646 Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb von beweglichem Vermögen	0020	61.200	71.200	-10.000				
	SUMME AUSGABEN		61.200	71.200	-10.000	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4646		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4646		61.200	71.200	-10.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-61.200	-71.200	10.000	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4646									
935000 Die Mittelanmeldungen betreffen vom jeweiligen Einzelbetrag her den Verwaltungshaushalt und wurden dort unter der Haushaltsstelle 1.4646.520010 eingestellt.									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4647	Kindergarten St. Josef, Tannhausen							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AUSGABEN								
9880 00	Investitionszuschuss	0020	14.300	7.800	6.500				
	SUMME AUSGABEN		14.300	7.800	6.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4647		14.300	7.800	6.500	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-14.300	-7.800	-6.500	0	0	0	0
Erläuterungen Unterabschnitt 4647									
988000 Der Ersatz des Spielturmes mit Erdarbeiten fällt teurer als ursprünglich geplant aus.									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9300 10	Erwerb von Ökopunkten	0600	200.000		200.000				
	SUMME AUSGABEN		200.000	0	200.000	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6000		200.000	0	200.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-200.000	0	-200.000	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6000									
930010 Zur Generierung von Ökopunkten sollen beide im Gemeinderat am 08.04.2019 vorgestellten und beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden (üpl-Ausgabe 08.04.2019).									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6153	Dorfentwicklung Zollenreute							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EINNAHMEN								
3610 00	Zuschuss des Landes Dorfentwicklung Zollenreute	0030	200.000	211.000	-11.000				
	SUMME EINNAHMEN		200.000	211.000	-11.000	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6153		200.000	211.000	-11.000	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6153		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6153		200.000	211.000	-11.000	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6153									
361000 Anpassung an den LEADER-Förderbescheid vom 16.04.2019 (Dorfstadel/Backhaus).									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9620 82	Brücke BW Nr. 6: Heuweg	0600	50.000		50.000				
9650 01	Herstellung Fuß- und Radweg Rugetsweiler zur L 285	0600	15.000		15.000				
9650 21	Bahnübergang Dobelmühle	0600	158.000	152.000	6.000				
9690 07	Engültiger Ausbau Brühlstraße	0600	5.000		5.000				
9690 21	Bahnübergang Mochenwanger Straße	0600	34.000	25.000	9.000				
9690 83	Brücke BW 8 Schussenbrücke Rugetsweiler	0600	560.000	50.000	510.000				
	SUMME AUSGABEN		822.000	227.000	595.000	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		822.000	227.000	595.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-822.000	-227.000	-595.000	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6300									
962082 Die Mittel wurden für planerische Vorarbeiten zur Antragstellung auf Fördermittel benötigt.									
965001 Gemäß Beschluss AUT vom 22.05.2019 soll eine breitere Ausbauvariante (2,0 Meter) erfolgen.									
965021 Im Rahmen der Erneuerung wurden Leerrohre für spätere Breitbandbelegung eingeführt.									
969007 Bis zur endgültigen Herstellung wurden im Vorgriff Randsteine zur Hochwassersicherung eingebaut.									
969021 Im Rahmen der Erneuerung wurden Leerrohre für spätere Breitbandbelegung eingeführt.									
969083 Aus logistischen Gründen muss diese Maßnahme bereits 2019 und nicht wie geplant 2020 durchgeführt werden (üpl-Ausgaben Gemeinderat 08.04.2019 und 15.07.2019).									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7672	Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	AUSGABEN Erwerb von beweglichem Vermögen	0020	3.000		3.000				
	SUMME AUSGABEN		3.000	0	3.000	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7672		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7672		3.000	0	3.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7672		-3.000	0	-3.000	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7672									
935000 Die Mittel werden für einen Ersatz der abgängigen Reinigungsmaschine benötigt.									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen							
Unterabschnitt	8200	Verkehrsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AUSGABEN								
9870 00	Zuweisungen an private Unternehmen	0600	75.000		75.000				
	SUMME AUSGABEN		75.000	0	75.000	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8200		0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8200		75.000	0	75.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8200		-75.000	0	-75.000	0	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 8200									
987000 Zuschuss an DB, anteilige Planungskosten für Modernisierung Bahnhof Aulendorf gemäß Beschluss GR vom 26.11.2018 (Teilzahlung).									

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000 00	EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0030	8.172.250	7.819.650	352.600				
	SUMME EINNAHMEN		8.172.250	7.819.650	352.600	0	0	0	
.9100 00	AUSGABEN Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0030	1.794.300	2.397.200	-602.900				
	SUMME AUSGABEN		1.794.300	2.397.200	-602.900	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		8.172.250	7.819.650	352.600	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		1.794.300	2.397.200	-602.900	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		6.377.950	5.422.450	955.500	0	0	0	

S t e l l e n p l a n
für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr
2019

Nach § 57 der Gemeindeordnung bestimmt die Gemeinde im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend Beschäftigten, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

Stellenplan zum Haushaltsplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt 2019		Nachtr.	Stellen 2018	tats.bes. 30.06.2018	
1	2	3			4	5	6
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B 3	1			1	1	10.000 Einw. zum 30.06.2016
	B 2	0			0	0	
	A 16	0			0	0	
Höherer Dienst	A 14	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1			1	0	Ltg. Bauamt ab 12-2017 TVöD
	A 12	2			1	2	
	A 11	2,5			2,3	2,2	
	A 10	0			1	0	Kämmerei, Beiträge u. NKHR jetzt TVöD
	A 9	0			0	0	
Mittlerer Dienst	A 9 + Z	0			0,5	0	
	A 8	0			0	0	
Insgesamt		7,5			7,8	6,2	

2019

Stelle Beiträge u. NKHR jetzt TVöD

neue Stelle Bauamt (evtl. auch Beschäftigtenstelle)

Stelle Kämmerei jeweils befristet in Teilzeit wird wieder mit 1,0 VK geführt. Bisher 0,8 VK

2018

Ltg. Bauamt und Kassenverwaltung jetzt TVöD

zwei Höhergruppierungen nach Stellenbewertung,

2017

In der Kämmerei ist eine 0,7-Stelle seit dem Wechsel der Stelleninhaberin nicht besetzt.

0,2 Stundenanteile hiervon werden einer Beschäftigtenstelle zugeschlagen.

Stellenplan Stadt zum Haushaltsplan 2019

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe TVöD	Stellen	Anmerkung 2019	Nachrichtlich		Anmerkung 30.06.2018
		Gesamt 2019		Stellen 2018	tats.besetzt 30.06.2018	
I. Stadtverwaltung mit Feuerwehr, Schulen, Friedhof, Hallen- ohne Eigenbetriebe-						
	12	1,00		1,00	1,00	
	11	3,00		1,00	0,00	
	10	1,20		1,00	2,00	
	9b/c					
	9a	3,50	ab 2017 EG9a u. 9b	2,50	5,20	
	8	2,90		1,00	0,00	
	7	3,00		1,00	1,00	
	6	10,60		9,50	9,60	
	5	5,85		7,70	8,50	
	4	0,50		0,00	0,50	
	3	0,00		1,00	0,70	
	2	1,10		1,25	1,25	
	1	5,40		4,75	4,45	
	g.f.	2,00		2,00	0,00	
Insgesamt		40,05		33,70	34,20	
II. Kindergarten						
	TVöD SuE		Umsetzung Tarifeinigung zum 30.09.2015			
			teilweise neue Eingruppierungen			
	S 15	0,80		0,80	0,80	Bisher S13
	S 13	1,00		1,00	1,00	ständige Ltg.vertretung
	S10	0,00		0,00	0,00	
	S 9	1,00		0,00	0,00	Leitung 2-gruppig
	S 8 b	0,95		0,45	0,95	früher S8
	S 8a	11,85		2,90	3,00	früher S 6
	S 4	0,92		6,20	4,90	
	S 3	1,15		1,55	1,16	
	S2	0,00		0,00	0,00	
	f.v.	1,00		1,40	2,00	
Summe		18,67		14,30	13,81	
Gesamtsumme		58,72		48,00	48,01	

2019

Verstärkung Bauamt 1,5 (1,0 Beamtenstelle, 1,0 Beschäftigte ausgewiesen)

Verstärkung Hauptamt (1,0 EDV, 0,5 Ordnungsamt u.a.)

Kindergarten Umsetzung Bezahlung Zweikräfte ab 09.2019

neuer KiGa "Schatzkiste" plus 4,37 VK

Kämmerei Beiträge, NKHR ist wieder TVöD-Stelle

bisherige Standesbeamtin auf 0600

neue Stelle Kommunikationsdesign (0,2 VK) 0600

Anteil Ehrenamtsbeauftragte neu (0,2 VK)

Hausmeister SZ doppelt besetzt

GTS in Grundschule leicht erhöht (0,10 VK)

Hausmeister GS/Stadthalle/Sporthalle Verstärkung (0,5 VK)

Reinigung KiGa Zollenreute erhöht (0,1 VK)

Familienbesucherin Erhöhung (0,2 VK)

2018

Nach Leitungswechsel im Bauamt Wegfall einer A13 und neu TVöD 12

Schaffung einer weiteren Stelle im Bauamt nach TVöD 10 gem. GR- Beschluss

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019 - Beamte -

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Gesamt										
		B3	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9		A 8									
0000	Gemeindeorgane	1																			
0200	Hauptverwaltung			1			1,5														
0300	Finanzverwaltung				1			1		0											
6000	Bauverwaltung					0	1	1													
	Insgesamt	1	0	1	1	1	2,5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019 , Nachtrag - Beschäftigte -

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	12,00	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	f.v.	Summe 2019	HHPL 2018	HHPL 2017	HHPL 2016	HHPL 2015	HHPL 2014
	neue Entgeltordnung 01.01.2017				9a															
0000	Gemeindeorgane / Bürgermeister							1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10
0001	Ortschaftsverwaltung Blönried												0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0002	Ortschaftsverwaltung Tannhausen												0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0003	Ortschaftsverwaltung Zollenreute														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Hauptamt		1,00			0,50	1,80	2,80	0,40	0,00	0,00				6,50	5,80	5,70	5,30	5,30	5,30
0204	Öffentlichkeitsarbeit					0,20									0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
0300	Finanzverwaltung				0,00	2,00		2,90	0,00						4,90	3,90	3,90	3,70	3,70	4,70
0500	Standesamt				1,00	0,00			0,00						1,00	1,00	1,00	1,20	1,40	1,40
0600	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung			0,20	1,20				1,45				0,50	1,00	4,35	2,95	2,95	2,59	2,64	2,05
1300	Feuerwehr												0,20		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2110	Grundschule							0,65	2,25			1,10	0,90		4,90	4,50	4,50	3,70	3,08	2,73
2330	Schulzentrum						0,85	0,85	1,50				0,50		3,70	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
4982	Integrationsbeauftragte, FSJ				0,30									1,00	1,30	1,50	1,50	0,50		
4642	Kindergarten Zollenreute												0,20		0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4643	Kindergarten Blönried												0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4644	KiGa Villa Wirbelwind, U3 Krippe								0,05				0,40		0,45	0,45	0,45	0,45	0,25	0,25
4646	Kindergarten Villa Wirbelwind, U3								0,05				0,50		0,55	0,55	0,25	0,25	0,05	0,05
4647	Kindergarten Tannhausen												0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4660	Familienbesucherin				0,40			0,00							0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5610	Sporthalle Schulzentrum						0,15	0,15					0,85		1,15	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95
5615	Sporthalle Grundschule							0,10					0,55		0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55
6000	Bauamt		1,00	2,00	1,00			1,40							6,40	4,90	3,40	3,40	3,30	3,30
7220	Wertstoffhof, kw ab 2017												0,00		0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
7300	Märkte								0,15						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7500	Friedhof					0,00		0,50		0,50					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30
7670	Stadthalle							0,25							0,25					
3500	VHS-Gebäude												0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe		1,00	3,00	1,20	0,00	3,50	2,90	10,60	5,85	0,50	0,00	1,10	5,40	2,00	40,05	33,70	31,80	29,74	28,42	28,58
Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe TVöD SuE, Tarifeinigung 30.09.2015 z. T. neue Eingruppierung													Summe	Summe				
4644	KiGa Villa Wirbelwind, U3 Krippe	S 15	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4	S 3	S 3	S 3	f.v.	2019	2018	2017	2016	2015	2014
			1,00				3,75			0,92					5,67	5,05	4,95	5,05	4,70	4,5
4646	Kindergarten Villa Wirbelwind U3	0,80				0	0,95	5,55		0,00	1,15	0,00	1,15	0,80	9,25	8,56	8,35	8,20	7,95	7,45
4646	Übergangs-KiGa Schatzkiste					1		2,55		0,00		0,00		0,20	3,75					
Summe TVöD SuE		0,80	1,00	0,00	0,00	1,00	0,95	11,85	0,00	0,00	0,00	0,92	1,15	1,00	18,67	13,61	13,30	13,25	12,65	11,95
Gesamtsumme Stellen Beschäftigte															58,72	47,31	45,10	42,99	41,07	40,53

Stellenplan zum Haushaltsplan 2019

Gesamtzusammenstellung	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
		Nachtrag										
Beamte - Vollkräfte	9,1		6,5	7,2	7,5	7,5	8,5	9	8,8	7,8	7,5	Verstärkung Bauamt und Hauptamt (EDV, OA)
Beschäftigte - Vollkräfte	32,78		39,73	40,43	41,53	39,73	40,87	42,99	45,10	47,31	58,72	
Gesamt	41,88		46,23	47,63	49,03	47,23	49,37	51,99	53,9	55,11	66,22	

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung		Nachtrag		2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
	2010	2010	2010	2010												
1 Ortsvorsteher in Blönröd	1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2 Ortsvorsteher in Tannhausen	1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3 Ortsvorsteher in Zollenreute	1		1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
die Aufwandsentschädigungsrichtet sich nach der Verordnung des IM																
II Nachwuchskräfte																
	Art der Vergütung		Nachtrag		2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
Anwärter gehobener Verwaltungsdienste	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	kostenlose Praktikanten ab 2014
Azubi Verw.fachangestellte	2		2		2		1	0	0	0	1	1	1	1	2	
Azubi Bürokauffrau	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anerkennungspraktikanten Kindergarten	2		2		2		2	1	1	1	1	2	2	2	2	
PIA Ausbildung Kindergarten												1	1	1	1	Beginn Sept.2015
Azubi Straßenwärter	1		1		1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Allgemeine Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand per 31.12.2019
1. Allgemeine Rücklage	6.533.856,74	11.283.289,39	13.077.589,39
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Summe aus 1 und 2	6.533.856,74	11.283.289,39	13.077.589,39

Nachrichtlich

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

Haushaltsjahr 2016	=	21.452.596,46
Haushaltsjahr 2017	=	22.836.632,83
Haushaltsjahr 2018	=	26.811.105,33
Durchschnitt	=	23.700.111,54
davon 2% als Mindestbestand	=	474.002,23

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
(jeweils bei voller Kreditaufnahme und ohne Kassenkredite)

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 in Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 in Euro	voraussichtlicher Stand per 31.12.2019 in Euro
1. Schulden aus Krediten			
von/vom			
1.1 Bund	0	0	0
1.2 Land	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	16.588.460	13.026.400	10.476.744
Summe 1:	16.588.460	13.026.401	10.476.744
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
Summe 2:	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
<i>Nachrichtlich</i>			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.11 Betriebswerke	12.085.417	12.626.881	14.594.726
4.12 Stadtwerke	1.089.655	1.058.251	1.025.981
4.2 aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>			
5 Verpflichtungen aus Leasing- verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern			

