



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 04. November 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 | 1.169.600,00 € |
| | auf | 30.977.950,00 €, |

und es erhöhen sich

| | | |
|---|-----|-----------------|
| die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts je | um | 412.700,00 € |
| | auf | 9.946.400,00 €. |

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, 05. November 2019

Matthias Burth
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

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 1.169.600,00 € auf nunmehr 30.977.950,00 €. Mehreinnahmen von 1.393.000,00 € stehen Mindereinnahmen von 223.400,00 € gegenüber; auf der Ausgabenseite ergeben sich Mehrausgaben von 1.420.100,00 € jedoch auch Minderausgaben von 250.500,00 €.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um 412.700,00 € auf nunmehr 9.946.400,00 €. Es ergeben sich Mehreinnahmen von 423.700,00 € und Mindereinnahmen von 11.000,00 €.

Auf der Ausgabenseite stehen den Mehrausgaben von 1.089.700,00 € Minderausgaben von 677.000,00 € 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. 1,79 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 rd. 1,2 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 ausbezahlt. 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 423.700,00 € 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 273.400,00 € 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 Verwarentgelt 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 251.400,00 € verteilt sich auf 33 Einzelpositionen mit überwiegend geringfügigen Beträgen.

Schließlich können zusätzliche 423.700,00 € als Zuführung an den Vermögenshaushalt eingestellt werden, wovon über 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 1.420.100,00 € stehen Einsparungen von insgesamt 250.500,00 € 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 14.000,00 € 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. 423.700,00 € 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 423.700,00 € 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 1.089.700,00,00 € 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 178.200,00 € verteilen sich auf 13 kleinere Positionen mit einem Einzelwert unter 40.000,00 €.

Die Minderausgaben von insgesamt 677.000,00 € resultieren zum größten Teil mit 657.000,00 € 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 Bauteil 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 1,79 Mio. € geplant werden kann. Dies, wie bereits ausgeführt, teilweise als Kompensationsmittel für die Auswirkungen der diesjährigen Gewerbesteuer-mehreinnahmen 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 | 35.400 | | 2.434.950 |
| 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 | 37.600 | | 3.886.200 |
| 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 | 9.800 | | 504.200 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.145.700 | | 26.289.150 | 758.500 | | 17.591.450 |
| | Verwaltungshaushalt | 1.207.500 | -37.900 | 30.977.950 | 1.169.600 | | 30.977.950 |

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 | 849.100 | | 2.788.600 | | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | 20.000 | | 207.000 | | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und | | | 1.066.450 | 75.000 | | 1.183.700 | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 423.700 | | 8.443.350 | | -602.900 | 4.348.300 | | | |
| | Vermögenshaushalt | 423.700 | -11.000 | 9.946.400 | 1.019.100 | -606.400 | 9.946.400 | | | |

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 |
| 0 | Einnahmen des ===== | | | | | | |
| | 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 | 10.636.000 | 1.044,79 | 9.450.000 | 928,29 | 1.186.000 | 116,50 |
| | Summe der Gruppe 00 | 13.311.000 | 1.307,56 | 12.090.000 | 1.187,62 | 1.221.000 | 119,94 |
| 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 | 25.930.500 | 2.547,20 | 24.784.800 | 2.434,66 | 1.145.700 | 112,54 |
| 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 | 30.977.950 | 3.043,02 | 29.808.350 | 2.928,13 | 1.169.600 | 114,89 |
| | 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 | 2.778.300 | 272,92 | 2.669.850 | 262,26 | 108.450 | 10,65 |
| 52 | Geräte-, Ausstattungs-, und Gebrauchsgegenstände | 166.650 | 16,37 | 89.450 | 8,79 | 77.200 | 7,58 |
| 53 | Mieten und Pachten | 311.900 | 30,64 | 288.400 | 28,33 | 23.500 | 2,31 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, | 809.050 | 79,47 | 772.950 | 75,93 | 36.100 | 3,55 |
| 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 übrige Bereiche | 343.000 | 33,69 | 307.200 | 30,18 | 35.800 | 3,52 |
| 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 | 630.650 | 61,95 | 594.850 | 58,43 | 35.800 | 3,52 |

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 | 7.150.350 | 702,39 | 6.773.350 | 665,36 | 377.000 | 37,03 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an oder ähnliche Einrichtungen | 1.900.100 | 186,65 | 1.974.600 | 193,97 | -74.500 | -7,32 |
| | 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 | 2.661.650 | 261,46 | 2.735.150 | 268,68 | -73.500 | -7,22 |
| 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 | Gewerbesteuerumlage | 1.918.400 | 188,45 | 1.645.000 | 161,59 | 273.400 | 26,86 |
| | Summe der Gruppe 81 | 1.918.400 | 188,45 | 1.645.000 | 161,59 | 273.400 | 26,86 |
| 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 | 8.243.350 | 809,76 | 7.819.650 | 768,14 | 423.700 | 41,62 |

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 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 86 | 8.243.350 | 809,76 | 7.819.650 | 768,14 | 423.700 | 41,62 |
| 88 | Globale Minderausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe der Hauptgruppe 8 | 17.544.950 | 1.723,47 | 16.786.450 | 1.648,96 | 758.500 | 74,51 |
| | Summe der Ausgaben des | 30.977.950 | 3.043,02 | 29.808.350 | 2.928,13 | 1.169.600 | 114,89 |

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 | 8.243.350 | 809,76 | 7.819.650 | 768,14 | 423.700 | 41,62 |
| 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 | 9.946.400 | 977,05 | 9.533.700 | 936,51 | 412.700 | 40,54 |
| | Summe der Einnahmen insgesamt | 40.924.350 | 4.020,07 | 39.342.050 | 3.864,64 | 1.582.300 | 155,43 |
| | 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 | 3.418.600 | 335,82 | 2.779.500 | 273,04 | 639.100 | 62,78 |

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 | 187.000 | 18,37 | 170.000 | 16,70 | 17.000 | 1,67 |
| 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 | 396.100 | 38,91 | 297.600 | 29,23 | 98.500 | 9,68 |
| 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 | 9.946.400 | 977,05 | 9.533.700 | 936,51 | 412.700 | 40,54 |
| | Summe der Ausgaben insgesamt | 40.924.350 | 4.020,07 | 39.342.050 | 3.864,64 | 1.582.300 | 155,43 |

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 | |
| 6750 10 | Erstattungen an EB Tourismus | 0030 | 37.100 | 17.100 | 20.000,00 | |
| SUMME AUSGABEN | | | 66.100 | 46.100 | 20.000,00 | |
| Summe Einnahmen UA 0000 | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe Ausgaben UA 0000 | | | 66.100 | 46.100 | 20.000,00 | |
| Überschuss / Zuschuss UA 0000 | | | -66.100 | -46.100 | -20.000,00 | |
| 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. | | | | | | |
| 675010 Aufgrund langer Krankheitsvertretung fallen hier hohe Erstattungen an den EB an. | | | | | | |

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 | 8.200 | 600 | 7.600,00 | |
| 5300 00 | Mieten und Pachten | 0020 | 1.900 | | 1.900,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 10.100 | 600 | 9.500,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 0500 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 0500 | | 10.100 | 600 | 9.500,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0500 | | -10.100 | -600 | -9.500,00 | |
| Erläuterungen Unterabschnitt 0500 | | | | | | |
| 520000 Ausstattung und Dekoartikel zum Thema "Heiraten im Schloss" (üpl-Ausgabe 07.05.2019v. 1.600,00 €). Zusätzlich sollen die Trauräume mit neuen Stühlen ausgestattet werden (6.000,00 €; 100 Stück). | | | | | | |
| 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. Eindr.) | | | | |
| Unterabschnitt | 4360 | Einri.u.Dienste-Soz.Eindr. 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)

| Nr. | Bezeichnung | BWST | Neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr weniger (-) | Erläuterungen |
|---|--------------------------------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4646 Kindergarten Villa Wirbelwind, Aulendorf | | | | | | |
| 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 | 0600 | 5.000 | | 5.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5140 00 | Unterhaltung Außenanlagen | 0600 | 6.000 | 9.000 | -3.000,00 | DR46465 |
| 5140 10 | Unterhaltung Außenanlagen | 0600 | 3.000 | | 3.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5200 00 | Geräte, | 0020 | 4.000 | 6.000 | -2.000,00 | |
| | Ausstattungsgegenstände | | | | | |
| 5200 10 | Geräte, | 0020 | 12.000 | | 12.000,00 | |
| | Ausstattungsgegenstände | | | | | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5300 00 | Mieten und Pachten | 0020 | 5.000 | 69.000 | -64.000,00 | |
| 5300 10 | Mieten und Pachten | 0600 | 64.000 | | 64.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5310 00 | EDV-Leasing und Kopierermiete | 0020 | 500 | 1.000 | -500,00 | |
| 5310 10 | EDV-Leasing und | 0020 | 500 | | 500,00 | |
| | Kopierermiete | | | | | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5420 00 | Reinigung | 0600 | 14.500 | 27.100 | -12.600,00 | DR46464 |
| 5420 10 | Reinigung | 0600 | 12.600 | | 12.600,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5430 00 | Strom | 0600 | 2.000 | 17.000 | -15.000,00 | DR46464 |
| 5430 10 | Strom | 0600 | 15.000 | | 15.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5620 00 | Fortbildung | 0020 | 4.000 | 6.000 | -2.000,00 | |
| 5620 10 | Fortbildung | 0020 | 2.000 | | 2.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5650 00 | Dienstreisen bei | 0020 | 500 | 700 | -200,00 | |
| | Fortbildungen | | | | | |
| 5650 10 | Dienstreisen bei | 0020 | 200 | | 200,00 | |
| | Fortbildungen | | | | | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5820 00 | Lebensmittel, Getränke | 0020 | 8.200 | 9.200 | -1.000,00 | |
| 5820 10 | Lebensmittel, Getränke | 0020 | 1.000 | | 1.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 5920 00 | Spiel- u. Beschäftigungsmittel | 0020 | 3.100 | 7.100 | -4.000,00 | |
| 5920 10 | Spiel- u. Beschäftigungsmittel | 0020 | 4.000 | | 4.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 6500 00 | Bürobedarf | 0020 | 2.500 | 4.000 | -1.500,00 | DR46466 |
| 6500 10 | Bürobedarf | 0020 | 1.500 | | 1.500,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 6510 00 | Bücher, Zeitschriften | 0020 | 1.500 | 2.500 | -1.000,00 | DR46466 |
| 6510 10 | Bücher, Zeitschriften | 0020 | 1.000 | | 1.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 6520 00 | Post-u. Telefongebühren | 0020 | 1.000 | 1.500 | -500,00 | DR46466 |
| 6520 10 | Post-u. Telefongebühren | 0020 | 500 | | 500,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| 6760 00 | EDV-Kosten | 0020 | 2.000 | 4.000 | -2.000,00 | |
| 6760 10 | EDV-Kosten | 0020 | 2.000 | | 2.000,00 | |
| | Schatzkiste | | | | | |
| | 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 4648 Waldkindergarten | | | | | | |
|--|--|------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr weniger (-) | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7000 00 | Zuweisungen an Waldkindergartenverein | 0020 | 118.500 | 100.000 | 18.500,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 118.500 | 100.000 | 18.500,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4648 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4648 | | 118.500 | 100.000 | 18.500,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4648 | | -118.500 | -100.000 | -18.500,00 | |

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 | 296.000 | 310.000 | -14.000,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 296.000 | 310.000 | -14.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4650 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4650 | | 296.000 | 310.000 | -14.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4650 | | -296.000 | -310.000 | 14.000,00 | |
| 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 Bahnhofsmission | 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 |
| 1580 00 | EINNAHMEN Vermischte Einnahmen, Ersätze | 0600 | 5.500 | | 5.500,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 5.500 | 0 | 5.500,00 | |
| 5200 00 | AUSGABEN 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 |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 6340 00 | 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 | Wertstoffeffassung | | | | |
| 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 |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 0020 | 5.600 | 3.000 | 2.600,00 | |
| 6550 00 | Steuerberatung/Abschluss BgA | 0030 | 4.300 | 3.000 | 1.300,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 22.300 | 12.400 | 9.900,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 7670 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7670 | | 22.300 | 12.400 | 9.900,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7670 | | -22.300 | -12.400 | -9.900,00 | |
| Erläuterungen Unterabschnitt 7670 | | | | | | |
| 500000 Aufgrund zunehmender Vandalismusschäden soll die Videoüberwachung ausgeweitet werden. | | | | | | |
| 520000 Die Reparatur von 12 Hallentischen ist dringend erforderlich. | | | | | | |
| 655000 Abrechnung der Steuerberatung für mehrere Jahre und komplizierte Sachverhalte (üpl-Ausgaben 07.02.2019). | | | | | | |

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 |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 1710 00 | Zuschuss vom Land - Energieangelegenheiten | 0600 | 1.500 | | 1.500,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 1.500 | 0 | 1.500,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7173 00 | 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 8808 Eckstraße 55 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr weniger (-) | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5000 00 | Bauliche Unterhaltung | 0600 | 3.000 | | 3.000,00 | |
| 5140 00 | Unterhaltung der Außenanlagen | 0600 | 1.500 | | 1.500,00 | |
| 5410 00 | Heizung | 0600 | 2.000 | | 2.000,00 | |
| 5420 00 | Reinigung | 0600 | 1.500 | | 1.500,00 | |
| 5430 00 | Strom | 0600 | 1.500 | | 1.500,00 | |
| 6750 00 | Dienstleistungen Betriebshof | 0600 | 1.500 | | 1.500,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 11.000 | 0 | 11.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 8808 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 8808 | | 11.000 | 0 | 11.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8808 | | -11.000 | 0 | -11.000,00 | |
| Erläuterungen Unterabschnitt 8808 | | | | | | |
| Nach dem Kauf der Eckstraße 55 fallen hier entsprechende Betriebskosten an, die zunächst nur grob geschätzt werden konnten. | | | | | | |

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 | 10.636.000 | 9.450.000 | 1.186.000,00 | |
| 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 | | 23.236.000 | 22.090.300 | 1.145.700,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 8100 00 | Gewerbesteuerumlage | 0030 | 1.918.400 | 1.645.000 | 273.400,00 | |
| 8330 00 | Verwaltungsumlage ZV GIO | 0030 | 44.700 | 50.700 | -6.000,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.963.100 | 1.695.700 | 267.400,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 9000 | | 23.236.000 | 22.090.300 | 1.145.700,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 9000 | | 1.963.100 | 1.695.700 | 267.400,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9000 | | 21.272.900 | 20.394.600 | 878.300,00 | |
| 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 | 8.243.350 | 7.819.650 | 423.700,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 8.656.750 | 8.165.650 | 491.100,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 9100 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 9100 | | 8.656.750 | 8.165.650 | 491.100,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9100 | | -8.656.750 | -8.165.650 | -491.100,00 | |
| 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 | 0 |
| | Summe Einnahmen UA 2110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben UA 2110 | | 50.000 | 60.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2110 | | -50.000 | -60.000 | 10.000 | 0 | 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 | |
| | Summe Einnahmen UA 4647 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 4647 | | 14.300 | 7.800 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4647 | | -14.300 | -7.800 | -6.500 | 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 |
| 3610 00 | EINNAHMEN 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 01 | Heinestraße, Erschließung ehem. Spielplatz | 0600 | 93.100 | 55.000 | 38.100 | | | | |
| 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 | | 915.100 | 282.000 | 633.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einnahmen UA 6300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 6300 | | 915.100 | 282.000 | 633.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6300 | | -915.100 | -282.000 | -633.100 | 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. | | | | | | | | | |
| 969001 Mehrkosten gemäß höherem Ausschreibungsergebnis. | | | | | | | | | |
| 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 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------|
| 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 |
| 9680 03 | Fußweg Zollenreute - Esbach | 0600 | 16.000 | | 16.000 | | | | |
| | SUMME AUSGABEN | | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einnahmen UA 6700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 6700 | | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6700 | | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen Unterabschnitt 6700 | | | | | | | | | |
| 968003 Neue Hochrechnung nach Preisen der Ausschreibung für das BG Tafesch. | | | | | | | | | |

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 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(-) | Neuer Gesamt-Ausgabebedarf | bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf | mehr / weniger(-) | Erl. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9850 00 | AUSGABEN Investitionszuschuss EB Tourismus | 0030 | 187.000 | 170.000 | 17.000 | | | | |
| | SUMME AUSGABEN | | 187.000 | 170.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einnahmen UA 7910 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 7910 | | 187.000 | 170.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7910 | | -187.000 | -170.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
| 9870 00 | AUSGABEN 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 | 8.243.350 | 7.819.650 | 423.700 | | | | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 8.243.350 | 7.819.650 | 423.700 | 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 | | 8.243.350 | 7.819.650 | 423.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 9100 | | 1.794.300 | 2.397.200 | -602.900 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9100 | | 6.449.050 | 5.422.450 | 1.026.600 | 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 8 a | 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 D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019, Nachtrag - Beschäftigte -

| Unterabschnitt | Gliederungsplan | 12.00 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | f.v. | Summe | HHPL 2018 | HHPL 2017 | HHPL 2016 | HHPL 2015 | HHPL 2014 |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | neue Engeldordnung 01.01.2017 | | | | 9b | 9a | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | Gemeindeorgane / Bürgermeister | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 0001 | Ortschaftsverwaltung Blönnied | | | | | | | | | | | | 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 Blönnied | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0,40 | 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 | 0,60 | 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 | Wenststoffhof, 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 |
| 7500 | Friedhof | | | | | | | 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 |

| Unterabschnitt | Gliederungsplan | S 15 | S 13 | S 12 | S 11 | S 9 | S 8b | S 8a | S 5 | S 4 | S 3 | f.v. | Summe | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Entgeltgruppe TVÖD SuE, Tarifeinigung 30.09.2015 z.T. neue Eingruppierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4644 | KiGa Villa Wirbelwind, U 3 Krippe | | 1,00 | | | | 3,75 | | | 0,92 | | | 5,67 | 5,67 | 5,05 | 4,95 | 5,05 | 4,70 | 4,70 | 4,5 |
| 4646 | Kindergarten Villa Wirbelwind U3 | 0,80 | | | | 0 | 0,95 | 5,55 | | 0,00 | 1,15 | 0,80 | 9,25 | 9,25 | 8,56 | 8,35 | 8,20 | 7,95 | 7,95 | 7,45 |
| 4646 | Übergangs-KiGa Schatzkiste | | | | | 1 | 2,55 | | | 0,00 | | 0,20 | 3,75 | 3,75 | | | | | | |
| Summe TVÖD SuE | | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,95 | 11,85 | 0,00 | 0,92 | 1,15 | 1,00 | 18,67 | 13,61 | 13,30 | 13,25 | 12,65 | 12,65 | 11,95 | 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 | 10,6 | 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 | 36,78 | 39,73 | 40,43 | 41,53 | 39,73 | 40,87 | 42,99 | 45,10 | 47,31 | 58,72 | |
| Gesamt | 41,88 | 47,38 | 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 | Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Erläuterungen |
|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| | | 2010 | Nachtrag | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Ortsvorsteher in Blönried | 1 | 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 | 1 | |
| | 3 Ortsvorsteher in Zollenreute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| die Aufwandsentschädigung richtet sich nach der Verordnung des IM | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Nachwuchskräfte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Art der Vergütung | | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Erläuterungen |
| | Anwärter gehobener Verwaltungsdi | | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kostenlose Praktikanten |
| | Azubi Verw.fachangestellte | | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ab 2014 |
| | Azubi Bürokauffrau | | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Anerkennungspraktikanten Kinderga | | Prakt.vergütung | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | PIA Ausbildung Kindergarten | | Ausbild.vergütung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beginn Sept.2015 |
| | Azubi Straßenwärter | | Ausbild.vergütung | 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 | | | |

