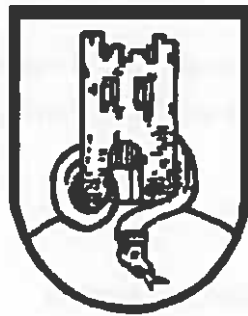


GR-Drucksache 2019-157
GR-Sitzung am 28.11.2019

Gemeinde Wannweil
Landkreis Reutlingen



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragssatzung	3
Vorbericht	4
Gesamtplan Einzelpläne (Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen)	7
Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	9
Haushaltsquerschnitt B	18
Gruppierungsübersicht	19
Finanzierungsübersicht	24
Einzelpläne Verwaltungshaushalt (Sachbuchteil 1)	26
Einzelpläne Vermögenshaushalt (Sachbuchteil 2)	33
Anlagen 1 bis 6:	
1 - Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten 2019	38
2 - Übersicht über den Stand der Rücklagen	45
3 - Übersicht über den Stand der Schulden	46
4 - Übersicht über die Veränderungen im Verwaltungshaushalt - Einnahmen -	47
5 - Übersicht über die Veränderungen im Verwaltungshaushalt - Ausgaben -	48
6 - Übersicht über die Veränderungen im Vermögenshaushalt - Ausgaben -	49
7 - Übersicht über die Veränderungen im Vermögenshaushalt - Einnahmen -	50

1. Nachtragssatzung der Gemeinde Wannweil für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 28.11.2019 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1. Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts je von 12.614.290 € | um
auf | 71.800 €
12.686.090 € |
| Es verringern sich die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts je von 3.416.590 € | um
auf | 286.300 €
3.130.290 € |
| 2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bleibt unverändert festgesetzt | bei | 0 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert festgesetzt | bei | 270.000 € |

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert festgesetzt	bei	1.000.000 €
---	-----	-------------

§ 3 Realsteuerhebesätze

Hinweis:

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt in einer besonderen Hebesatzsatzung (siehe Satzung vom 19.11.2015).

Wannweil, den 29.11.2019

Dr. Majer
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Wannweil für das Haushaltsjahr 2019 - Vorbericht -

1. Gesamtetat

Das **Gesamtvolumen** des diesjährigen Haushaltsplanes verringert sich durch die 1. Nachtragssatzung 2019 von 16.030.880 € um 214.500 € auf **15.816.380 €**.

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes** erhöht sich von 12.686.090€ um 71.800 € auf **12.686.090 €**.

Das Volumen des **Vermögenshaushaltes** verringert sich von 3.416.590 € um 286.300 € auf **3.130.290 €**.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** bleibt unverändert bei 270.000 €.

Eine das Haushaltsjahr 2019 belastende **Kreditaufnahme** ist weiterhin nicht vorgesehen.

2. Notwendigkeit der Nachtragssatzung

In § 82 der Gemeindeordnung sind die Fälle aufgezählt, in denen die Gemeinde eine Nachtragssatzung zu erlassen hat.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplans in erheblichem Umfang geleistet werden müssen oder Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte bedeutende Investitionen geleistet werden sollen oder wenn es sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Aufgrund dieser Tatbestandsmerkmale wäre die Gemeinde nicht verpflichtet, eine Nachtragssatzung zu erlassen.

Die Gemeinde hat allerdings eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Da der Stellenplan bis in Kraft treten des neuen Haushaltes 2020 fortbesteht, ist es notwendig, eine Nachtragssatzung zu erlassen (s. Punkt 6 „Stellenplan“).

Der Gemeinderat wird durch die Nachtragssatzung über alle überschaubaren erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben in Kenntnis gesetzt und die aktuellen Finanzdaten fortgeschrieben. Die Verwaltung entwirft dann auf Basis der Nachtragssatzung den Haushaltsplan des nachfolgenden Jahres.

3. Veränderungen im Verwaltungshaushalt, Auswirkung auf die Zuführungsrate

Bis zum Jahresende rechnet die Verwaltung mit **Mehreinnahmen** in Höhe von rd. **71.800 €**.

Die Mehreinnahmen des Nachtrags bestehen aus drei Positionen. Für den Digitalpakt erhielt die Gemeinde rund 10.200 € und auch beim Bauhof hat die Gemeinde einen Zuschuss von rund 21.600 € erhalten, mit dem man zu Beginn des Jahres noch nicht gerechnet hat.

Einen Großteil der Mehreinnahmen sind der Vergnügungssteuer zuzuordnen. Da man zu Beginn des Jahres nicht abschätzen konnte, wie viel Vergnügungssteuer eingenommen werden kann (Eröffnung Spielhalle), ist man von 40.000 € ausgegangen. Dieser Betrag muss nachträglich auf 80.000 € erhöht werden.

Auf der anderen Seite sind rund 107.000 € an **Mehrausgaben** in den Plan aufzunehmen, so dass unter dem Strich dem Vermögenshaushalt rd. 35.000 € weniger als geplant zugeführt werden können. Grund hierfür unter anderem mehrere „kleinere“ Ausgaben, wie Sofortmaßnahmen im Katastrophenschutz oder Ausstattungsgegenstände für das Kinderhaus Regenbogen (vgl. Anlage 5). Größere Positionen sind die Umlagen, die an den Abwasserzweckverband bezahlt werden müssen. Die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** wurde für den Nachtragsplan auf **1.040.290 €** berechnet.

Sämtliche Planveränderungen im Verwaltungshaushalt sind in den **Anlagen 4 (Einnahmen)** und **5 (Ausgaben)** dargestellt und kurz erläutert.

4. Veränderungen im Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind im Nachtrag weniger Veränderungen als im Verwaltungshaushalt geplant.

Die Zuschüsse für den Bau des Kinderhaus Regenbogens und für den Waldkindergarten können erst im Jahr 2020 beantragt werden, da die Schlussrechnungen noch nicht vollständig vorliegen.

In der Planung des Haushalts 2019 wurde nicht davon ausgegangen, dass die Gemeinde eine Zuwendung bei der Ortskernsanierung erhalten wird. Deshalb wird der Ansatz nachträglich auf 69.000 € erhöht.

Die Modernisierung des Gebäudes in der Schulstr. 2 beginnt im Jahr 2020. Da allerdings noch Aufträge vergeben werden, ändert die Verwaltung den Ansatz auf 600.000 €, damit die Finanzierung gewährleistet ist.

Aufgrund dessen kann der Rücklage etwa 226.000 € mehr zugeführt werden, als noch im Planentwurf 2019 eingeplant wurde. Der Rücklagenstand beträgt nach der Zuführung etwa 2,26 Mio €.

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt sind in den **Anlagen 6 und 7** dargestellt und werden dort ebenfalls kurz erläutert

5. Stand der Allgemeinen Rücklage und Schuldenstand

Nach der Planung 2019 beträgt der **Rücklagenstand** zu Jahresbeginn 1,224 Mio €. Die nun vorgesehene Zuführung in Höhe von 1,04 Mio € erhöht diese zum **Jahresende auf 2,264 Mio. €**.

Da in diesem Haushaltsjahr kein Darlehen aufgenommen werden soll, wird die Gemeinde zum Jahresende weiterhin **ohne Schulden** sein.

6. Stellenplan

Der Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2019 wird durch die Nachtragssatzung so angepasst, dass es in der Hauptverwaltung, der Finanzverwaltung, der Bücherei und in den Kindergärten Änderungen gibt.

Der Stellenplan für 2019 ist in der Anlage 1 dargestellt.

7. Zusammenfassung/Schlussbemerkungen


Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 sieht sehr positiv aus. Dies ist vor allem dessen geschuldet, dass große Bauprojekte (Schulstr. 2) nur teilweise dieses Jahr begonnen wurden.

Durch die Umstellung auf das NKHR ist es nicht möglich, Haushaltsreste von 2019 auf 2020 zu übertragen. Deshalb wird das Jahr 2019 mit einer hohen Zuführung zur Rücklage abschließen.

Im Gegenzug müssen im Jahr 2020 alle Mittel erneut aufgenommen werden, sodass dort ziemlich hohe Ausgaben eingeplant werden müssen.

Allerdings kann die Gemeinde für die Maßnahmen auf eine zum Teil hohe Zuschussbeteiligung seitens des Landes hoffen.

Wannweil, den 20.11.2019



Betz

Gesamtpläne



Gesamtpläne

2019

Gemeinde Wannweil

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			178.000			1.411.710
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			27.700	14.500		434.960
2	Schulen	10.200		59.600			453.720
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			13.200			137.420
4	Soziale Sicherung			1.198.100	6.000		2.162.800
5	Gesundheit, Sport, Erholung			14.000	11.200		400.580
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			52.600			651.900
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.600		1.470.970	23.400		1.862.760
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			591.250			355.450
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000		9.080.670	16.700		4.814.790
	Verwaltungshaushalt	71.800		12.686.090	71.800		12.686.090

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						73.500			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			47.000			177.450			270.000
2	Schulen						15.000			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
4	Soziale Sicherung		-320.000	66.000			289.400			
5	Gesundheit, Sport, Erholung						4.700			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	69.000		469.000		-520.000	1.003.000			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			8.000	7.000		363.500			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			1.500.000			200.000			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-35.300	1.040.290	226.700		1.003.740			
	Vermögenshaushalt	69.000	-355.300	3.130.290	233.700	-520.000	3.130.290			
	Gesamthaushalt	105.500	-320.000	15.816.380	305.500	-520.000	15.816.380			

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt
2019
Gemeinde Wannweil

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5320 Einwohnern (2019)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeindeorgane										
0000	24.000		211.200	45.100	800	-233.100			15.000	
	4,51 €/E		39,70 €/E	8,48 €/E	0,15 €/E	-43,82 €/E			2,82 €/E	
000	24.000		211.200	45.100	800	-233.100			15.000	
	4,51 €/E		39,70 €/E	8,48 €/E	0,15 €/E	-43,82 €/E			2,82 €/E	
00	24.000		211.200	45.100	800	-233.100			15.000	
	4,51 €/E		39,70 €/E	8,48 €/E	0,15 €/E	-43,82 €/E			2,82 €/E	
02 Hauptverwaltung										
0200	47.200		485.000	277.400		-715.200		55.000	3.500	
	8,87 €/E		91,17 €/E	52,14 €/E		-134,44 €/E		10,34 €/E	0,66 €/E	
020	47.200		485.000	277.400		-715.200		55.000	3.500	
	8,87 €/E		91,17 €/E	52,14 €/E		-134,44 €/E		10,34 €/E	0,66 €/E	
02	47.200		485.000	277.400		-715.200		55.000	3.500	
	8,87 €/E		91,17 €/E	52,14 €/E		-134,44 €/E		10,34 €/E	0,66 €/E	
03 Finanzverwaltung										
0300	28.050	6.000	204.600	88.150	3.000	-261.700				
	5,27 €/E	1,13 €/E	38,46 €/E	16,57 €/E	0,56 €/E	-49,19 €/E				
030	28.050	6.000	204.600	88.150	3.000	-261.700				
	5,27 €/E	1,13 €/E	38,46 €/E	16,57 €/E	0,56 €/E	-49,19 €/E				
03	28.050	6.000	204.600	88.150	3.000	-261.700				
	5,27 €/E	1,13 €/E	38,46 €/E	16,57 €/E	0,56 €/E	-49,19 €/E				
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0500	3.700			18.960		-15.260				
	0,70 €/E			3,56 €/E		-2,87 €/E				
050	3.700			18.960		-15.260				
	0,70 €/E			3,56 €/E		-2,87 €/E				
05	3.700			18.960		-15.260				
	0,70 €/E			3,56 €/E		-2,87 €/E				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	69.000			3.000	66.000					
	12,97 €/E			0,56 €/E	12,41 €/E					
060	69.000			3.000	66.000					
	12,97 €/E			0,56 €/E	12,41 €/E					
0650				4.400		-4.400				
				0,83 €/E		-0,83 €/E				
065				4.400		-4.400				
				0,83 €/E		-0,83 €/E				
06	69.000			7.400	66.000	-4.400				
	12,97 €/E			1,39 €/E	12,41 €/E	-0,83 €/E				
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige										
0800	50		1.800	2.300		-4.050				
	0,01 €/E		0,34 €/E	0,43 €/E		-0,76 €/E				
080	50		1.800	2.300		-4.050				
	0,01 €/E		0,34 €/E	0,43 €/E		-0,76 €/E				
08	50		1.800	2.300		-4.050				
	0,01 €/E		0,34 €/E	0,43 €/E		-0,76 €/E				
0	172.000	6.000	902.600	439.310	69.800	-1.233.710		55.000	18.500	
	32,33 €/E	1,13 €/E	169,66 €/E	82,58 €/E	13,12 €/E	-231,90 €/E		10,34 €/E	3,48 €/E	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	2.500		13.200	10.630	4.100	-25.430				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5320 Einwohnern (2019)										
110	0,47 €/E 2.500		2,48 €/E 13.200	2,00 €/E 10.630	0,77 €/E 4.100	-4,78 €/E -25.430				
11	0,47 €/E 2.500		2,48 €/E 13.200	2,00 €/E 10.630	0,77 €/E 4.100	-4,78 €/E -25.430				
	0,47 €/E		2,48 €/E	2,00 €/E	0,77 €/E	-4,78 €/E				
13 Feuerschutz										
1300	9.200 1,73 €/E	16.000 3,01 €/E	7.400 1,39 €/E	390.030 73,31 €/E	1.900 0,36 €/E	-374.130 -70,33 €/E	47.000 8,83 €/E	150.000 28,20 €/E	27.450 5,16 €/E	270.000 50,75 €/E
130	9.200 1,73 €/E	16.000 3,01 €/E	7.400 1,39 €/E	390.030 73,31 €/E	1.900 0,36 €/E	-374.130 -70,33 €/E	47.000 8,83 €/E	150.000 28,20 €/E	27.450 5,16 €/E	270.000 50,75 €/E
13	9.200 1,73 €/E	16.000 3,01 €/E	7.400 1,39 €/E	390.030 73,31 €/E	1.900 0,36 €/E	-374.130 -70,33 €/E	47.000 8,83 €/E	150.000 28,20 €/E	27.450 5,16 €/E	270.000 50,75 €/E
	9.200 1,73 €/E	16.000 3,01 €/E	7.400 1,39 €/E	390.030 73,31 €/E	1.900 0,36 €/E	-374.130 -70,33 €/E	47.000 8,83 €/E	150.000 28,20 €/E	27.450 5,16 €/E	270.000 50,75 €/E
14 Katastrophenschutz										
1400				7.700 1,45 €/E		-7.700 -1,45 €/E				
140				7.700 1,45 €/E		-7.700 -1,45 €/E				
14				7.700 1,45 €/E		-7.700 -1,45 €/E				
				7.700 1,45 €/E		-7.700 -1,45 €/E				
1	11.700 2,20 €/E	16.000 3,01 €/E	20.600 3,87 €/E	408.360 76,76 €/E	6.000 1,13 €/E	-407.260 -76,55 €/E	47.000 8,83 €/E	150.000 28,20 €/E	27.450 5,16 €/E	270.000 50,75 €/E
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen										
2110	48.400 9,10 €/E		114.900 21,60 €/E	299.670 56,33 €/E		-366.170 -68,83 €/E		15.000 2,82 €/E		
211	48.400 9,10 €/E		114.900 21,60 €/E	299.670 56,33 €/E		-366.170 -68,83 €/E		15.000 2,82 €/E		
21	48.400 9,10 €/E		114.900 21,60 €/E	299.670 56,33 €/E		-366.170 -68,83 €/E		15.000 2,82 €/E		
	48.400 9,10 €/E		114.900 21,60 €/E	299.670 56,33 €/E		-366.170 -68,83 €/E		15.000 2,82 €/E		
22 Realschulen										
2210				50 0,01 €/E		-50 -0,01 €/E				
221				50 0,01 €/E		-50 -0,01 €/E				
22				50 0,01 €/E		-50 -0,01 €/E				
				50 0,01 €/E		-50 -0,01 €/E				
29 Übrige schulische Aufgaben										
2910	7.200 1,35 €/E		10.000 1,88 €/E	5.200 0,98 €/E	23.900 4,49 €/E	-31.900 -6,00 €/E				
291	7.200 1,35 €/E		10.000 1,88 €/E	5.200 0,98 €/E	23.900 4,49 €/E	-31.900 -6,00 €/E				
2940	4.000 0,75 €/E					4.000 0,75 €/E				
294	4.000 0,75 €/E					4.000 0,75 €/E				
29	11.200 2,11 €/E		10.000 1,88 €/E	5.200 0,98 €/E	23.900 4,49 €/E	-27.900 -5,24 €/E				
	11.200 2,11 €/E		10.000 1,88 €/E	5.200 0,98 €/E	23.900 4,49 €/E	-27.900 -5,24 €/E				
2	59.600 11,20 €/E		124.900 23,48 €/E	304.920 57,32 €/E	23.900 4,49 €/E	-394.120 -74,08 €/E		15.000 2,82 €/E		
	59.600 11,20 €/E		124.900 23,48 €/E	304.920 57,32 €/E	23.900 4,49 €/E	-394.120 -74,08 €/E		15.000 2,82 €/E		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
33 Theater und Musikpflege										
3320	6.100 1,15 €/E			8.300 1,56 €/E	6.010 1,13 €/E	-8.210 -1,54 €/E				
332	6.100 1,15 €/E			8.300 1,56 €/E	6.010 1,13 €/E	-8.210 -1,54 €/E				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5320 Einwohnern (2019)										
33	1,15 €/E 6.100 1,15 €/E			1,56 €/E 8.300 1,56 €/E	1,13 €/E 6.010 1,13 €/E	-1,54 €/E -8.210 -1,54 €/E				
35	Volksbildung									
3500	4.000 0,75 €/E		12.500 2,35 €/E	7.100 1,33 €/E		-15.600 -2,93 €/E				
350	4.000 0,75 €/E		12.500 2,35 €/E	7.100 1,33 €/E		-15.600 -2,93 €/E				
3520	2.400 0,45 €/E	500 0,09 €/E	36.100 6,79 €/E	25.650 4,82 €/E		-58.850 -11,06 €/E				
352	2.400 0,45 €/E	500 0,09 €/E	36.100 6,79 €/E	25.650 4,82 €/E		-58.850 -11,06 €/E				
3550				1.300 0,24 €/E		-1.300 -0,24 €/E				
355				1.300 0,24 €/E		-1.300 -0,24 €/E				
35	6.400 1,20 €/E	500 0,09 €/E	48.600 9,14 €/E	34.050 6,40 €/E		-75.750 -14,24 €/E				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	200 0,04 €/E			39.450 7,42 €/E	800 0,15 €/E	-40.050 -7,53 €/E				
360	200 0,04 €/E			39.450 7,42 €/E	800 0,15 €/E	-40.050 -7,53 €/E				
36	200 0,04 €/E			39.450 7,42 €/E	800 0,15 €/E	-40.050 -7,53 €/E				
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700					210 0,04 €/E	-210 -0,04 €/E				
370					210 0,04 €/E	-210 -0,04 €/E				
37					210 0,04 €/E	-210 -0,04 €/E				
3	12.700 2,39 €/E	500 0,09 €/E	48.600 9,14 €/E	81.800 15,38 €/E	7.020 1,32 €/E	-124.220 -23,35 €/E				
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4310	51.000 9,59 €/E		16.600 3,12 €/E	2.100 0,39 €/E	600 0,11 €/E	31.700 5,96 €/E				
431	51.000 9,59 €/E		16.600 3,12 €/E	2.100 0,39 €/E	600 0,11 €/E	31.700 5,96 €/E				
43	51.000 9,59 €/E		16.600 3,12 €/E	2.100 0,39 €/E	600 0,11 €/E	31.700 5,96 €/E				
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz									
4560	3.200 0,60 €/E			7.400 1,39 €/E		-4.200 -0,79 €/E				
456	3.200 0,60 €/E			7.400 1,39 €/E		-4.200 -0,79 €/E				
45	3.200 0,60 €/E			7.400 1,39 €/E		-4.200 -0,79 €/E				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	100 0,02 €/E			1.300 0,24 €/E	1.000 0,19 €/E	-2.200 -0,41 €/E			50.000 9,40 €/E	
460	100 0,02 €/E			1.300 0,24 €/E	1.000 0,19 €/E	-2.200 -0,41 €/E			50.000 9,40 €/E	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5320 Einwohnern (2019)										
4641	249.000 46,80 €/E		353.500 66,45 €/E	72.600 13,65 €/E		-177.100 -33,29 €/E			3.700 0,70 €/E	
4642	204.900 38,52 €/E		353.800 66,50 €/E	44.950 8,45 €/E		-193.850 -36,44 €/E			3.700 0,70 €/E	
4643	160.300 30,13 €/E		353.400 66,43 €/E	47.900 9,00 €/E		-241.000 -45,30 €/E	66.000 12,41 €/E			
4644	5.000 0,94 €/E				30.000 5,64 €/E	-25.000 -4,70 €/E				
4645	413.000 77,63 €/E			9.300 1,75 €/E	765.000 143,80 €/E	-361.300 -67,91 €/E			87.000 16,35 €/E	
4646	60.000 11,28 €/E			6.400 1,20 €/E	36.000 6,77 €/E	17.600 3,31 €/E				
4647				10.800 2,03 €/E	28.500 5,36 €/E	-39.300 -7,39 €/E				
4648	6.600 1,24 €/E		12.500 2,35 €/E	5.650 1,06 €/E		-11.550 -2,17 €/E		145.000 27,26 €/E		
464	1.098.800 206,54 €/E		1.073.200 201,73 €/E	197.600 37,14 €/E	859.500 161,56 €/E	-1.031.500 -193,89 €/E	66.000 12,41 €/E	145.000 27,26 €/E	94.400 17,74 €/E	
46	1.098.900 206,56 €/E		1.073.200 201,73 €/E	198.900 37,39 €/E	860.500 161,75 €/E	-1.033.700 -194,30 €/E	66.000 12,41 €/E	145.000 27,26 €/E	144.400 27,14 €/E	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
4700					2.000 0,38 €/E	-2.000 -0,38 €/E				
470					2.000 0,38 €/E	-2.000 -0,38 €/E				
47					2.000 0,38 €/E	-2.000 -0,38 €/E				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4982	45.000 8,46 €/E			1.500 0,28 €/E		43.500 8,18 €/E				
498	45.000 8,46 €/E			1.500 0,28 €/E		43.500 8,18 €/E				
49	45.000 8,46 €/E			1.500 0,28 €/E		43.500 8,18 €/E				
4	1.198.100 225,21 €/E		1.089.800 204,85 €/E	209.900 39,45 €/E	863.100 162,24 €/E	-964.700 -181,33 €/E	66.000 12,41 €/E	145.000 27,26 €/E	144.400 27,14 €/E	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5420				50 0,01 €/E	270 0,05 €/E	-320 -0,06 €/E				
542				50 0,01 €/E	270 0,05 €/E	-320 -0,06 €/E				
5470				7.400 1,39 €/E	100 0,02 €/E	-7.500 -1,41 €/E				
547				7.400 1,39 €/E	100 0,02 €/E	-7.500 -1,41 €/E				
54				7.450 1,40 €/E	370 0,07 €/E	-7.820 -1,47 €/E				
55	Förderung des Sports									
5500				34.800 6,54 €/E	4.360 0,82 €/E	-39.160 -7,36 €/E				
550				34.800 6,54 €/E	4.360 0,82 €/E	-39.160 -7,36 €/E				
55				34.800 6,54 €/E	4.360 0,82 €/E	-39.160 -7,36 €/E				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5320 Einwohnern (2019)										
56 Eigene Sportstätten										
5610	13.400 2,52 €/E		40.400 7,59 €/E	52.000 9,77 €/E		-79.000 -14,85 €/E			4.700 0,88 €/E	
561	13.400 2,52 €/E		40.400 7,59 €/E	52.000 9,77 €/E		-79.000 -14,85 €/E			4.700 0,88 €/E	
5620	600 0,11 €/E			28.700 5,39 €/E	3.300 0,62 €/E	-31.400 -5,90 €/E				
562	600 0,11 €/E			28.700 5,39 €/E	3.300 0,62 €/E	-31.400 -5,90 €/E				
56	14.000 2,63 €/E		40.400 7,59 €/E	80.700 15,17 €/E	3.300 0,62 €/E	-110.400 -20,75 €/E			4.700 0,88 €/E	
58 Park- und Gartenanlagen										
5810				184.100 34,61 €/E		-184.100 -34,61 €/E				
581				184.100 34,61 €/E		-184.100 -34,61 €/E				
5820				41.500 7,80 €/E		-41.500 -7,80 €/E				
582				41.500 7,80 €/E		-41.500 -7,80 €/E				
58				225.600 42,41 €/E		-225.600 -42,41 €/E				
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5900				3.600 0,68 €/E		-3.600 -0,68 €/E				
590				3.600 0,68 €/E		-3.600 -0,68 €/E				
59				3.600 0,68 €/E		-3.600 -0,68 €/E				
5	14.000 2,63 €/E		40.400 7,59 €/E	352.150 66,19 €/E	8.030 1,51 €/E	-386.580 -72,67 €/E			4.700 0,88 €/E	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	37.800 7,11 €/E		172.600 32,44 €/E	30.800 5,79 €/E		-165.600 -31,13 €/E				
600	37.800 7,11 €/E		172.600 32,44 €/E	30.800 5,79 €/E		-165.600 -31,13 €/E				
60	37.800 7,11 €/E		172.600 32,44 €/E	30.800 5,79 €/E		-165.600 -31,13 €/E				
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
6100				15.000 2,82 €/E	3.600 0,68 €/E	-18.600 -3,50 €/E				
610				15.000 2,82 €/E	3.600 0,68 €/E	-18.600 -3,50 €/E				
6120	3.500 0,66 €/E			3.000 0,56 €/E		500 0,09 €/E				
612	3.500 0,66 €/E			3.000 0,56 €/E		500 0,09 €/E				
6150							69.000 12,97 €/E	915.000 171,99 €/E	25.000 4,70 €/E	
615							69.000 12,97 €/E	915.000 171,99 €/E	25.000 4,70 €/E	
61	3.500 0,66 €/E			18.000 3,38 €/E	3.600 0,68 €/E	-18.100 -3,40 €/E	69.000 12,97 €/E	915.000 171,99 €/E	25.000 4,70 €/E	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5320 Einwohnern (2019)										
63 Gemeindefstraßen										
6300	10.700 2,01 €/E			249.200 46,84 €/E		-238.500 -44,83 €/E	150.000 28,20 €/E	58.000 10,90 €/E		
630	10.700 2,01 €/E			249.200 46,84 €/E		-238.500 -44,83 €/E	150.000 28,20 €/E	58.000 10,90 €/E		
63	10.700 2,01 €/E			249.200 46,84 €/E		-238.500 -44,83 €/E	150.000 28,20 €/E	58.000 10,90 €/E		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung										
6700				67.200 12,63 €/E		-67.200 -12,63 €/E		5.000 0,94 €/E		
670				67.200 12,63 €/E		-67.200 -12,63 €/E		5.000 0,94 €/E		
6750	100 0,02 €/E			88.700 16,67 €/E		-88.600 -16,65 €/E				
675	100 0,02 €/E			88.700 16,67 €/E		-88.600 -16,65 €/E				
67	100 0,02 €/E			155.900 29,30 €/E		-155.800 -29,29 €/E		5.000 0,94 €/E		
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900	500 0,09 €/E			21.800 4,10 €/E		-21.300 -4,00 €/E	250.000 46,99 €/E			
690	500 0,09 €/E			21.800 4,10 €/E		-21.300 -4,00 €/E	250.000 46,99 €/E			
69	500 0,09 €/E			21.800 4,10 €/E		-21.300 -4,00 €/E	250.000 46,99 €/E			
6	52.600 9,89 €/E		172.600 32,44 €/E	475.700 89,42 €/E	3.600 0,68 €/E	-599.300 -112,65 €/E	469.000 88,16 €/E	978.000 183,83 €/E	25.000 4,70 €/E	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	709.000 133,27 €/E	95.000 17,86 €/E		628.000 118,05 €/E	241.000 45,30 €/E	-65.000 -12,22 €/E	8.000 1,50 €/E	2.000 0,38 €/E	190.000 35,71 €/E	
700	709.000 133,27 €/E	95.000 17,86 €/E		628.000 118,05 €/E	241.000 45,30 €/E	-65.000 -12,22 €/E	8.000 1,50 €/E	2.000 0,38 €/E	190.000 35,71 €/E	
70	709.000 133,27 €/E	95.000 17,86 €/E		628.000 118,05 €/E	241.000 45,30 €/E	-65.000 -12,22 €/E	8.000 1,50 €/E	2.000 0,38 €/E	190.000 35,71 €/E	
72 Abfallbeseitigung										
7200	5.000 0,94 €/E			39.000 7,33 €/E		-34.000 -6,39 €/E				
720	5.000 0,94 €/E			39.000 7,33 €/E		-34.000 -6,39 €/E				
72	5.000 0,94 €/E			39.000 7,33 €/E		-34.000 -6,39 €/E				
73 Märkte										
7300	100 0,02 €/E			600 0,11 €/E		-500 -0,09 €/E				
730	100 0,02 €/E			600 0,11 €/E		-500 -0,09 €/E				
73	100 0,02 €/E			600 0,11 €/E		-500 -0,09 €/E				
75 Bestattungswesen										
7500	73.120 13,74 €/E	4.000 0,75 €/E	13.000 2,44 €/E	165.900 31,18 €/E		-101.780 -19,13 €/E				
750	73.120 13,74 €/E	4.000 0,75 €/E	13.000 2,44 €/E	165.900 31,18 €/E		-101.780 -19,13 €/E				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5320 Einwohnern (2019)										
75	73.120 13,74 €/E	4.000 0,75 €/E	13.000 2,44 €/E	165.900 31,18 €/E		-101.780 -19,13 €/E				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7620					1.000	-1.000				
762					0,19 €/E	-0,19 €/E				
7670	7.150 1,34 €/E		53.200 10,00 €/E	95.200 17,89 €/E	0,19 €/E	-0,19 €/E			3.000	
767	7.150 1,34 €/E		53.200 10,00 €/E	95.200 17,89 €/E		-141.250 -26,55 €/E			0,56 €/E	
76	7.150 1,34 €/E		53.200 10,00 €/E	95.200 17,89 €/E	1.000	-142.250 -26,55 €/E			0,56 €/E	
	7.150 1,34 €/E		53.200 10,00 €/E	95.200 17,89 €/E	0,19 €/E	-142.250 -26,74 €/E			3.000 0,56 €/E	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	569.400 107,03 €/E		367.000 68,98 €/E	219.000 41,17 €/E		-16.600 -3,12 €/E			162.500	
771	569.400 107,03 €/E		367.000 68,98 €/E	219.000 41,17 €/E		-16.600 -3,12 €/E			30,55 €/E	
77	569.400 107,03 €/E		367.000 68,98 €/E	219.000 41,17 €/E		-16.600 -3,12 €/E			162.500	
	569.400 107,03 €/E		367.000 68,98 €/E	219.000 41,17 €/E		-16.600 -3,12 €/E			30,55 €/E	
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft									
7850				21.200		-21.200				
785				3,98 €/E		-3,98 €/E				
7880	2.700 0,51 €/E			2.000	560	140				
788	2.700 0,51 €/E			2.000	560	140				
78	2.700 0,51 €/E			23.200	560	-21.060				
	2.700 0,51 €/E			4,36 €/E	0,11 €/E	-3,96 €/E				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7920	5.500 1,03 €/E		5.500 1,03 €/E	10.600 1,99 €/E		-10.600 -1,99 €/E		6.000 1,13 €/E		
792	5.500 1,03 €/E		5.500 1,03 €/E	10.600 1,99 €/E		-10.600 -1,99 €/E		6.000 1,13 €/E		
79	5.500 1,03 €/E		5.500 1,03 €/E	10.600 1,99 €/E		-10.600 -1,99 €/E		6.000 1,13 €/E		
7	1.371.970 257,89 €/E	99.000 18,61 €/E	438.700 82,46 €/E	1.181.500 222,09 €/E	242.560 45,59 €/E	-391.790 -73,64 €/E	8.000 1,50 €/E	8.000 1,50 €/E	355.500 66,82 €/E	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8170		195.000				195.000				
817		36,65 €/E				36,65 €/E				
81		195.000				195.000				
		36,65 €/E				36,65 €/E				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8400	6.100			20.100		-14.000				
840	1,15 €/E			3,78 €/E		-2,63 €/E				
84	6.100			20.100		-14.000				
	1,15 €/E			3,78 €/E		-2,63 €/E				
	6.100			20.100		-14.000				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5320 Einwohnern (2019)										
	1,15 €/E			3,78 €/E		-2,63 €/E				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8550	17.200			18.750		-1.550				
	3,23 €/E			3,52 €/E		-0,29 €/E				
855	17.200			18.750		-1.550				
	3,23 €/E			3,52 €/E		-0,29 €/E				
85	17.200			18.750		-1.550				
	3,23 €/E			3,52 €/E		-0,29 €/E				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800							1.500.000		200.000	
							281,95 €/E		37,59 €/E	
880							1.500.000		200.000	
							281,95 €/E		37,59 €/E	
8810	333.950			272.700		61.250				
	62,77 €/E			51,26 €/E		11,51 €/E				
881	333.950			272.700		61.250				
	62,77 €/E			51,26 €/E		11,51 €/E				
8830	39.000			43.500	400	-4.900				
	7,33 €/E			8,18 €/E	0,08 €/E	-0,92 €/E				
883	39.000			43.500	400	-4.900				
	7,33 €/E			8,18 €/E	0,08 €/E	-0,92 €/E				
88	372.950			316.200	400	56.350	1.500.000		200.000	
	70,10 €/E			59,44 €/E	0,08 €/E	10,59 €/E	281,95 €/E		37,59 €/E	
8	396.250	195.000		355.050	400	235.800	1.500.000		200.000	
	74,48 €/E	36,65 €/E		66,74 €/E	0,08 €/E	44,32 €/E	281,95 €/E		37,59 €/E	
0-8:	3.288.920	316.500	2.838.200	3.808.690	1.224.410	-4.265.880	2.090.000	1.351.000	775.550	270.000
	618,22 €/E	59,49 €/E	533,50 €/E	715,92 €/E	230,15 €/E	-801,86 €/E	392,86 €/E	253,95 €/E	145,78 €/E	50,75 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-689, 80-86	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,99
1/2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner						
				bei 5320 Einwohnern (2019)		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
9000	8.093.300		3.571.000	4.522.300		
	1.521,30 €/E		671,24 €/E	850,06 €/E		
900	8.093.300		3.571.000	4.522.300		
	1.521,30 €/E		671,24 €/E	850,06 €/E		
90	8.093.300		3.571.000	4.522.300		
	1.521,30 €/E		671,24 €/E	850,06 €/E		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
9100		987.370	1.243.790	-256.420	1.040.290	1.003.740
		185,60 €/E	233,80 €/E	-48,20 €/E	195,54 €/E	188,67 €/E
910		987.370	1.243.790	-256.420	1.040.290	1.003.740
		185,60 €/E	233,80 €/E	-48,20 €/E	195,54 €/E	188,67 €/E
91		987.370	1.243.790	-256.420	1.040.290	1.003.740
		185,60 €/E	233,80 €/E	-48,20 €/E	195,54 €/E	188,67 €/E
9	8.093.300	987.370	4.814.790	4.265.880	1.040.290	1.003.740
	1.521,30 €/E	185,60 €/E	905,04 €/E	801,86 €/E	195,54 €/E	188,67 €/E

Gruppierungsübersicht Nachtrag



Gruppierungsübersicht Nachtrag
2019
Gemeinde Wannweil

Gruppierungsübersicht Nachtrag
Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
in Euro

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (5320)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (5320)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (5320)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	4.300	0,81	4.300	0,81		
001	Grundsteuer B	492.000	92,48	492.000	92,48		
003	Gewerbesteuer	600.000	112,78	600.000	112,78		
01	Gemeindeanteil an						
010	Gemeindeanteil an der	3.714.000	698,12	3.714.000	698,12		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.000	21,05	112.000	21,05		
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche	97.000	18,23	57.000	10,71	40.000	7,52
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.821.000	530,26	2.821.000	530,26		
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	253.000	47,56	253.000	47,56		
	Summe der Hauptgruppe 0	8.093.300	1.521,30	8.053.300	1.513,78	40.000	7,52
1	Einnahmen aus Verwaltung und -----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte,	952.950	179,13	952.950	179,13		
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten,	463.800	87,18	463.800	87,18		
16	Erstattungen für Ausgaben des						
160	vom Bund	1.000	0,19	1.000	0,19		
161	vom Land	26.600	5,00	26.600	5,00		
162	von Gemeinden und	5.500	1,03	5.500	1,03		
168	von übrigen Bereichen	1.500	0,28	1.500	0,28		
169	Innere Verrechnungen aus	892.000	167,67	892.000	167,67		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für						
171	vom Land	916.570	172,29	906.370	170,37	10.200	1,92
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.500	5,36	6.900	1,30	21.600	4,06
178	von übrigen Bereichen	500	0,09	500	0,09		
	Summe der Hauptgruppe 1	3.288.920	618,22	3.257.120	612,24	31.800	5,98
2	Sonstige Finanzeinnahmen -----						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen	270	0,05	270	0,05		
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen	195.000	36,65	195.000	36,65		
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.600	1,24	6.600	1,24		
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.102.000	207,14	1.102.000	207,14		
28	Zuführungen vom						
	Summe der Hauptgruppe 2	1.303.870	245,09	1.303.870	245,09		
	Summe der Einnahmen des VwH	12.686.090	2.384,60	12.614.290	2.371,11	71.800	13,50
	Ausgaben des -----						
4	Personalausgaben						

Gruppierungsübersicht Nachtrag

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (5320)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (5320)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (5320)
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Aufwendungen für ehrenamtliche	25.600	4,81	25.600	4,81		
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	2.005.800	377,03	2.005.800	377,03		
42, 43	Versorgung	392.650	73,81	392.650	73,81		
44	Beiträge zur gesetzlichen						
444	Beschäftigte	327.250	61,51	327.250	61,51		
448	Sonstige	16.100	3,03	16.100	3,03		
45	Beihilfen und Unterstützungen	65.500	12,31	65.500	12,31		
46	Personalnebensausgaben	5.300	1,00	5.300	1,00		
47	Deckungsreserve Personalausgaben	60.000	11,28	60.000	11,28		
	Summe der Hauptgruppe 4	2.898.200	544,77	2.898.200	544,77		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen	753.900	141,71	741.700	139,42	12.200	2,29
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Gebrauchsgegenstände	82.520	15,51	76.520	14,38	6.000	1,13
53	Mieten und Pachten	29.180	5,48	29.180	5,48		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke,	344.750	64,80	338.350	63,60	6.400	1,20
55	Haltung von Fahrzeugen	51.400	9,66	41.400	7,78	10.000	1,88
56	Besondere Aufwendungen für	51.550	9,69	51.550	9,69		
57-63	Weitere Verwaltungs- und	295.770	55,60	291.270	54,75	4.500	0,85
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	251.020	47,18	251.020	47,18		
67	Erstattungen von Verwaltungs- und						
671	an Land	2.400	0,45	2.400	0,45		
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	18.000	3,38	18.000	3,38		
678	übrige Bereiche	47.100	8,85	47.100	8,85		
679	Innere Verrechnungen	892.000	167,67	892.000	167,67		
68	kalkulatorische Kosten	1.104.100	207,54	1.104.100	207,54		
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	3.923.690	737,54	3.884.590	730,19	39.100	7,35
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an oder ähnliche Einrichtungen	788.110	148,14	788.110	148,14		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						
713	an Zweckverbände und dergleichen	310.600	58,38	294.600	55,38	16.000	3,01
715, 716	an kommunale Sonderrechnungen	800	0,15	800	0,15		
718	an übrige Bereiche	124.900	23,48	124.900	23,48		
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe der Hauptgruppe 7	1.224.410	230,15	1.208.410	227,14	16.000	3,01
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	an private Unternehmen	500	0,09	500	0,09		
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	117.000	21,99	117.000	21,99		
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.452.000	272,93	1.452.000	272,93		
832	an Gemeinden und	1.930.000	362,78	1.930.000	362,78		
833	an Zweckverbände und dgl.	72.000	13,53	20.000	3,76	52.000	9,77
84	Weitere Finanzausgaben	8.000	1,50	8.000	1,50		
85	Deckungsreserve	20.000	3,76	20.000	3,76		
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	1.040.290	195,54	1.075.590	202,18	-35.300	-6,64
	Summe der Hauptgruppe 8	4.639.790	872,14	4.623.090	869,00	16.700	3,14

Gruppierungsübersicht Nachtrag

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (5320)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (5320)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (5320)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Ausgaben des VwH	12.686.090	2.384,60	12.614.290	2.371,11	71.800	13,50

Gruppierungsübersicht Nachtrag

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Neuer Ansatz	Betrag je Einwohner (5320)	Alter Ansatz	Betrag je Einwohner (5320)	Mehr(+) Weniger(-)	Betrag je Einwohner (5320)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom	1.040.290	195,54	1.075.590	202,18	-35.300	-6,64
31	Entnahmen aus Rücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von	1.500.000	281,95	1.500.000	281,95		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	1,50	8.000	1,50		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für und Investitionsfördermaßnahmen						
3600	vom Bund			320.000	60,15	-320.000	-60,15
3610	vom Land	582.000	109,40	513.000	96,43	69.000	12,97
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)						
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						
	Summe Einnahmen VmH	3.130.290	588,40	3.416.590	642,22	-286.300	-53,82
	Summe der Einnahmen insgesamt	15.816.380	2.973,00	16.030.880	3.013,32	-214.500	-40,32
	Ausgaben des =====						
90	Zuführungen zum						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.003.740	188,67	777.040	146,06	226.700	42,61
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen,	190.000	35,71	190.000	35,71		
932-933	Erwerb von Grundstücken	200.000	37,59	200.000	37,59		
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des	273.550	51,42	266.550	50,10	7.000	1,32
94 - 96	Baumaßnahmen	1.351.000	253,95	1.871.000	351,69	-520.000	-97,74
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgung						
97*2	Außerordentliche Tilgung,						
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für an übrige Bereiche	112.000	21,05	112.000	21,05		
9880							
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener						
99	Sonstige Ausgaben des						
	Summe der Ausgaben des VmH	3.130.290	588,40	3.416.590	642,22	-286.300	-53,82
	Summe der Ausgaben insgesamt	15.816.380	2.973,00	16.030.880	3.013,32	-214.500	-40,32

1. Nachtragsplan 2019
Verwaltungshaushalt Ausgaben

Stand Haushaltsplan 2019: **12.614.290 €**

HH-Stelle	Bezeichnung	Planansatz alt €	Planansatz neu €	Mehr €	Weniger €	Bemerkung
1.1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	15.500	10.000		Außerplanmäßige und unvorhergesehene Reparaturen
1.1400.638000	Sofortmaßnahmen Katastrophenschutz	0	4.500	4.500		Maßnahmen beim Erdbeben am Schulweg, Starkregenereignisse
1.4643.520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	9.000	6.000		Ausstattungsgegenstände, die erst im laufenden Betrieb benötigt wurden
1.5620.547800	Wasser und Abwasser	5.000	11.400	6.400		Höhere Vorauszahlungen, da im Jahr 2018 extrem viel Wasser benötigt wurde
1.5820.514000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.000	11.800	4.800		Nachträgliche Rechnung für Unterhaltung Halbpipes aus
1.7000.713001	Betriebskostenumlage an Abwasserverband	225.000	241.000	16.000		Höhere Umlage als noch in der Planung angenommen
1.7710.516020	Unterhaltung Lagerplatz Jägerstraße	500	7.900	7.400		Vorbereitungen für Waldkindergarten
1.9000.833000	Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	20.000	72.000	52.000		Höhere Umlage als noch in der Planung angenommen
1.9100.86000	Allg. Zuführung zum VermögensHH	1.075.590	1.040.290		-35.300	Aufgrund der einnahme- und ausgabeseitig dargestellten Veränderungen
				107.100	-35.300	
						SALDO: 71.800

Stand 1. Nachtragsplan 2019: **12.686.090 €**

1. Nachtragsplan 2019
Vermögenshaushalt Ausgaben

Stand Haushaltsplan 2019: **3.416.590 €**

HH-Stelle	Bezeichnung	Planansatz alt €	Planansatz neu €	Mehr €	Weniger €	Bemerkung
2.6150.940220 Ortskern- sanierung	Modernisierung Schulstr. 2	1.120.000	600.000		-520.000	Findet erst 2020 statt
2.7710.935001 Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen	155.000	162.000	7.000		Mehrkosten bei Mobilbagger-Kauf
2.9100.910000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Zuführung an Allgemeine Rücklage	777.040	1.003.740	226.700		Aufgrund der dargestellten Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Wenigerausgaben im Vermögenshaushalt)
				233.700	-520.000	
				<u>SALDO:</u> <u>-286.300</u>		

Stand 1. Nachtragsplan 2019: **3.130.290 €**

1. Nachtragsplan 2019
Vermögenshaushalt Einnahmen

Stand Haushaltsplan 2019: **3.416.590 €**

HH-Stelle	Bezeichnung	Planansatz alt €	Planansatz neu €	Mehr €	Weniger €	Bemerkung
2.4643.360000 Kinderhaus Regenbogen	Zuschuss Bundesprogramm "Kinderbetreuungs- finanzierung"	250.000	0		-250.000	Förderung wird erst im Jahr 2020 erwartet
2.4648.360000 Waldkinder- garten	Zuschuss Bundesprogramm "Kinderbetreuungs- finanzierung"	70.000	0	,	-70.000	Förderung wird erst im Jahr 2020 erwartet
2.6150.361000 Ortskern- sanierung	Zuwendung nach StBauFG	0	69.000	69.000		Zuwendung wurde bei Planung nicht beachtet
2.9100.300000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	Allg. Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	1.075.590	1.040.290		-35.300	Aufgrund der Veränderungen im Verwaltungshaushalt
				69.000	-355.300	
				<u>SALDO:</u>	<u>-286.300</u>	

Stand 1. Nachtragsplan 2019: **3.130.290 €**