

SITZUNGSVORLAGE				
Nr. 052/2018	vom	25.04.2018	Finanzverwaltung	
Sitzung des		GR		
am		16.05.2018		
öff. (ö) / nichtöff. (nö)		ö		
Vorberatung (V)				
Entscheidung (E)		E		

TAGESORDNUNGSPUNKT:

1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2018

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Die 1. Nachtragssatzung mit Nachtragsplan wird entsprechend der Anlage beschlossen.

Ergebnis der Vorberatung:

1. im Ortschaftsrat
☐ wie Beschlussvorschlag
☐ wie Beschlussvorschlag
mit folgenden Änderungen:

2. im BUA / AFSV
☐ wie Beschlussvorschlag
☐ wie Beschlussvorschlag
mit folgenden Änderungen:

☐ ☐ wie Ortschaftsratsbeschluss
☐ wie Ortschaftsratsbeschluss
mit folgenden Änderungen:

1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	3
Vorbericht	4
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	5
2. Gruppierungsübersicht	19
3. Finanzierungsübersicht	25
Vermögenshaushalt	27

1. Nachtragssatzung der Gemeinde Kusterdingen für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S 689) hat der Gemeinderat am 16.05.2018 folgende 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

Es **erhöhen** sich

1. die Einnahmen und Ausgaben
des Vermögenshaushalts je

um	620.000 €
auf	9.175.500 €

Es **erhöht** sich

1. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

um	620.000 €
auf	3.010.900 €

Kusterdingen, den 16.05.2018

Dr. Soltau
Bürgermeister

Vorbericht

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.04.2018 den Baubeschluss für den Neubau der Kernzeitenbetreuung in Mähringen als ersten Abschnitt der Erweiterung der Härtenschule gefasst. Die Kosten hierfür betragen 525.000 €. Im Haushaltsplan für das Jahr 2018 sind bisher lediglich 220.000 € eingestellt. Die Maßnahme muss noch in diesem Jahr ausgeführt werden, da die Kernzeitenbetreuung an der Härtenschule aus allen Nähten platzt. Es wurde deshalb auch gleich beschlossen, die Finanzierung mit weiteren 305.000 € über einen Nachtragshaushalt zu sichern.

Nachdem die Planung für das Multifunktionsgebäude auf dem Dorfplatz in Jettenburg nun voranschreitet, wurde nun im Nachtrag ein Planansatz von 100.000 € aufgenommen.

Für die Küchensanierung im Sportheim Kusterdingen hat der Gemeinderat einen Zuschuss an den Sportverein in Höhe von 15.000 € beschlossen. Dieser Betrag wurde ebenfalls in den Nachtrag aufgenommen.

Letztendlich hat sich herausgestellt, dass die Vermögensumlage an den Abwasserverband Unteres Echaztal-Härten zu gering bemessen war. Hier müssen 200.000 € nachveranschlagt werden.

Das ergibt insgesamt weitere Ausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von zusammen 620.000 €, die über Kredite finanziert werden müssen.

Die geplante Kreditaufnahme erhöht sich dadurch von 2.390.900 € auf 3.010.900 € und wird sich dadurch bis Ende des Jahres voraussichtlich auf 3.006.600 € belaufen. Das entspricht 350 € pro Einwohner.

Kusterdingen, den 07.05.2018


Durst-Nerz

Gesamtplan Einzelpläne Nachtragsplan

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	519.000	2.338.000	519.000	2.338.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125.100	492.200	125.100	492.200	0	0
2	Schulen	477.000	884.100	477.000	884.100	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	14.000	217.900	14.000	217.900	0	0
4	Soziale Sicherung	2.918.000	5.673.700	2.918.000	5.673.700	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	115.200	1.343.100	115.200	1.343.100	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	223.000	1.196.800	223.000	1.196.800	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.421.000	7.652.700	3.421.000	7.652.700	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	762.700	536.700	762.700	536.700	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.512.800	7.752.600	19.512.800	7.752.600	0	0
Summe Verwaltungshaushalt		28.087.800	28.087.800	28.087.800	28.087.800	0	0

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Verpfl.erm. (Differenz)	Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	4.000	138.400	0	4.000	138.400	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	109.000	0	0	109.000	0	0
2	Schulen	331.000	894.200	0	331.000	589.200	0	305.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	58.000	0	0	58.000	0	0
4	Soziale Sicherung	134.000	433.000	0	134.000	433.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	310.000	1.876.500	0	310.000	1.861.500	0	15.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.367.000	1.877.000	0	1.367.000	1.777.000	0	100.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	380.000	2.456.100	0	380.000	2.256.100	0	200.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.540.000	1.329.000	0	2.540.000	1.329.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.109.500	4.300	0	3.489.500	4.300	620.000	0
Summe Vermögenshaushalt		9.175.500	9.175.500	0	8.555.500	8.555.500	620.000	620.000

Summe Gesamthaushalt	37.263.300	37.263.300	0	36.643.300	36.643.300	620.000	620.000
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Gesamtplan je Unterabschnitt Nachtragsplan

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Obere Gemeindeorgane	15.300	359.100	15.300	359.100	0,00	0,00
00	Gemeindeorgane	15.300	359.100	15.300	359.100	0	0
0200	Hauptverwaltung	63.600	962.200	63.600	962.200	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	63.600	962.200	63.600	962.200	0	0
0300	Finanzverwaltung	178.600	665.200	178.600	665.200	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	178.600	665.200	178.600	665.200	0	0
0500	Standesamt	0	51.700	0	51.700	0,00	0,00
0520	Wahlen	0	13.800	0	13.800	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	65.500	0	65.500	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	17.000	0	17.000	0,00	0,00
0610	Datenverarbeitung	261.500	261.500	261.500	261.500	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	261.500	278.500	261.500	278.500	0	0
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	7.500	0	7.500	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	519.000	2.338.000	519.000	2.338.000	0	0
1100	Öffentliche Sicherheit/Ordnung	104.100	294.600	104.100	294.600	0,00	0,00
1170	Natur- und Umweltschutz	1.000	30.100	1.000	30.100	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	105.100	324.700	105.100	324.700	0	0
1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	20.000	167.500	20.000	167.500	0,00	0,00
13	Feuerschutz	20.000	167.500	20.000	167.500	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125.100	492.200	125.100	492.200	0	0
2110	Härtenschule	10.000	255.300	10.000	255.300	0,00	0,00
2150	August-Lämmle-Schule	168.000	317.400	168.000	317.400	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	178.000	572.700	178.000	572.700	0	0
2300	Firstwald-Gymnasium	113.000	28.700	113.000	28.700	0,00	0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	113.000	28.700	113.000	28.700	0	0
2900	Schülerbeförderung	8.000	25.000	8.000	25.000	0,00	0,00
2910	Betreuung verlässliche Grund- schule ALS	85.000	122.900	85.000	122.900	0,00	0,00
2911	Betreuung verlässliche Grund- schule Härtenschule	93.000	132.500	93.000	132.500	0,00	0,00
2930	Übrige schulische Aufgaben	0	2.300	0	2.300	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	186.000	282.700	186.000	282.700	0	0
2	Schulen	477.000	884.100	477.000	884.100	0	0
3210	Förderung der Kunst	9.000	14.000	9.000	14.000	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.000	14.000	9.000	14.000	0	0
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.000	20.300	3.000	20.300	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	3.000	20.300	3.000	20.300	0	0
3400	Heimatpflege	200	51.400	200	51.400	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	51.400	200	51.400	0	0
3500	Volksbildung	0	6.800	0	6.800	0,00	0,00
3520	Öffentliche Büchereien	1.800	115.400	1.800	115.400	0,00	0,00
35	Volksbildung	1.800	122.200	1.800	122.200	0	0
3700	Kirchen	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	14.000	217.900	14.000	217.900	0	0
4120	Inklusion - Eingliederung von Behinderten	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
41	Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz	0	5.000	0	5.000	0	0
4310	Altenarbeit	1.000	63.500	1.000	63.500	0,00	0,00
4320	Gemeindepflegehaus Härten	200.000	318.300	200.000	318.300	0,00	0,00
4350	Obdachlosenunterbringung	15.000	1.500	15.000	1.500	0,00	0,00
4360	Asylbewerberunter- bringung	168.300	176.800	168.300	176.800	0,00	0,00
4390	Gemeinsamer Mittagstisch an Schulen und Kindergärten	100.000	111.800	100.000	111.800	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	484.300	671.900	484.300	671.900	0	0
4520	Schulsozialarbeit	16.700	62.000	16.700	62.000	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	16.700	62.000	16.700	62.000	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.000	51.300	15.000	51.300	0,00	0,00
4640	Kindergärten Kusterdingen	268.000	841.900	268.000	841.900	0,00	0,00
4641	KiTa Pfiffikus Jettenburg	362.000	802.200	362.000	802.200	0,00	0,00
4642	Kinderhaus Regenbogen Wankheim	416.000	1.018.100	416.000	1.018.100	0,00	0,00
4643	Kinderhaus Pustelblume Mähringen-Immenhausen	574.000	1.243.400	574.000	1.243.400	0,00	0,00
4644	Waldkindergarten	36.000	211.700	36.000	211.700	0,00	0,00
4645	Gemeindeübergreifende Tageseinrichtungen für Kinder	30.000	62.000	30.000	62.000	0,00	0,00
4646	Kinderbetreuung Kindergruppe	247.000	336.200	247.000	336.200	0,00	0,00
4647	Kindertagesbetreuung TTR	349.000	360.000	349.000	360.000	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.297.000	4.926.800	2.297.000	4.926.800	0	0
4780	Sonstige Förderung der Jugend-hilfe	0	6.000	0	6.000	0,00	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	6.000	0	6.000	0	0
4980	Sonstige Soziale Leistungen	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4982	Beteuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	120.000	0	120.000	0	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	120.000	2.000	120.000	2.000	0	0
4	Soziale Sicherung	2.918.000	5.673.700	2.918.000	5.673.700	0	0
5410	Rettungsdienst	0	5.900	0	5.900	0,00	0,00
5420	Förderung v. Trägern der Gesundheitspflege	1.000	7.000	1.000	7.000	0,00	0,00
5470	Allgemeine Gesundheitspflege	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	15.400	1.000	15.400	0	0
5500	Förderung des Sports	0	30.000	0	30.000	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	30.000	0	30.000	0	0
5610	Turn- und Festhallen	37.500	160.400	37.500	160.400	0,00	0,00
5611	Härtensporthalle	39.300	335.500	39.300	335.500	0,00	0,00
5620	Stadien und Sportplätze	13.000	196.600	13.000	196.600	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	89.800	692.500	89.800	692.500	0	0
5720	Lehrschwimmbecken	8.300	344.100	8.300	344.100	0,00	0,00
57	Badeanstalten	8.300	344.100	8.300	344.100	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	0	236.000	0	236.000	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	236.000	0	236.000	0	0
5900	Festplätze	100	3.600	100	3.600	0,00	0,00
5930	Ferienprogramm	16.000	20.500	16.000	20.500	0,00	0,00
5940	Sonstige Freizeiteinrichtungen	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	16.100	25.100	16.100	25.100	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	115.200	1.343.100	115.200	1.343.100	0	0
6000	Ortsbauamt	147.000	436.500	147.000	436.500	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	147.000	436.500	147.000	436.500	0	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	11.000	199.400	11.000	199.400	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	11.000	199.400	11.000	199.400	0	0
6200	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsfürsorge	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	4.000	0	4.000	0	0
6300	Gemeindestrassen	59.000	352.800	59.000	352.800	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	59.000	352.800	59.000	352.800	0	0
6700	Strassenbeleuchtung	1.000	100.900	1.000	100.900	0,00	0,00
6750	Strassenreinigung und Winter- dienst	0	52.100	0	52.100	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.000	153.000	1.000	153.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5.000	51.100	5.000	51.100	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
69	Wasserläufe, Wasserbau	5.000	51.100	5.000	51.100	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	223.000	1.196.800	223.000	1.196.800	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	1.440.000	3.067.700	1.440.000	3.067.700	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.440.000	3.067.700	1.440.000	3.067.700	0	0
7200	Abfallbeseitigung	5.000	95.500	5.000	95.500	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	5.000	95.500	5.000	95.500	0	0
7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte	300	1.300	300	1.300	0,00	0,00
7320	Weihnachtsmärkte	1.000	5.700	1.000	5.700	0,00	0,00
73	Märkte	1.300	7.000	1.300	7.000	0	0
7500	Bestattungswesen	125.200	337.700	125.200	337.700	0,00	0,00
7510	Judenfriedhof Wankheim	3.000	3.600	3.000	3.600	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	128.200	341.300	128.200	341.300	0	0
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	400	0	400	0	0,00	0,00
7670	Dorfgemeinschaftshaus Jettenburg	15.000	82.000	15.000	82.000	0,00	0,00
7671	Bürger- und Kulturhaus beim Klosterhof	20.100	194.000	20.100	194.000	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.500	276.000	35.500	276.000	0	0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	0	0
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	82.400	0	82.400	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	82.400	0	82.400	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	710.000	2.680.800	710.000	2.680.800	0,00	0,00
7920	Förderung des ÖPNV	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	710.000	2.681.800	710.000	2.681.800	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.421.000	7.652.700	3.421.000	7.652.700	0	0
8100	Versorgungsunternehmen	210.000	0	210.000	0	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	210.000	0	210.000	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	120.000	140.700	120.000	140.700	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	120.000	140.700	120.000	140.700	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	432.700	396.000	432.700	396.000	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	432.700	396.000	432.700	396.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	762.700	536.700	762.700	536.700	0	0

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	16.666.000	6.420.000	16.666.000	6.420.000	0,00	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.666.000	6.420.000	16.666.000	6.420.000	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.846.800	1.332.600	2.846.800	1.332.600	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.846.800	1.332.600	2.846.800	1.332.600	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.512.800	7.752.600	19.512.800	7.752.600	0	0
Summe Verwaltungshaushalt		28.087.800	28.087.800	28.087.800	28.087.800	0	0

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz		VE (Differenz)
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0000	Obere Gemeindeorgane	0	22.400	0	22.400	0	0	0
00	Gemeindeorgane	0	22.400	0	22.400	0	0	0
0200	Hauptverwaltung	0	49.000	0	49.000	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	49.000	0	49.000	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	4.000	7.000	4.000	7.000	0	0	0
03	Finanzverwaltung	4.000	7.000	4.000	7.000	0	0	0
0610	Datenverarbeitung	0	60.000	0	60.000	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	60.000	0	60.000	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	4.000	138.400	4.000	138.400	0	0	0
1100	Öffentliche Sicherheit/Ordnung	0	14.000	0	14.000	0	0	0
1170	Natur- und Umweltschutz	0	5.000	0	5.000	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	0	19.000	0	19.000	0	0	0
1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	0	90.000	0	90.000	0	0	0
13	Feuerschutz	0	90.000	0	90.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	109.000	0	109.000	0	0	0
2110	Härtenschule	0	843.000	0	538.000	0	305.000	0
2150	August-Lämmle-Schule	0	25.000	0	25.000	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	868.000	0	563.000	0	305.000	0
2300	Firstwald-Gymnasium	331.000	0	331.000	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	331.000	0	331.000	0	0	0	0
2910	Betreuung verlässliche Grund- schule ALS	0	3.200	0	3.200	0	0	0
2911	Betreuung verlässliche Grund- schule Härtenschule	0	23.000	0	23.000	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	26.200	0	26.200	0	0	0
2	Schulen	331.000	894.200	331.000	589.200	0	305.000	0
3400	Heimatpflege	0	3.000	0	3.000	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.000	0	3.000	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	0	10.000	0	10.000	0	0	0
35	Volksbildung	0	10.000	0	10.000	0	0	0
3700	Kirchen	0	45.000	0	45.000	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	45.000	0	45.000	0	0	0

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz		VE (Differenz)
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	58.000	0	58.000	0	0	0
4310	Altenarbeit	0	2.000	0	2.000	0	0	0
4320	Gemeindepflegehaus Härten	0	35.000	0	35.000	0	0	0
4390	Gemeinsamer Mittagstisch an Schulen und Kindergärten	0	8.000	0	8.000	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	45.000	0	45.000	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	35.000	0	35.000	0	0	0
4640	Kindergärten Kusterdingen	0	35.000	0	35.000	0	0	0
4641	KiTa Pfiffikus Jettenburg	0	55.000	0	55.000	0	0	0
4642	Kinderhaus Regenbogen Wankheim	0	34.000	0	34.000	0	0	0
4643	Kinderhaus Pustelblume Mähringen-Immenhausen	0	44.000	0	44.000	0	0	0
4644	Waldkindergarten	120.000	150.000	120.000	150.000	0	0	0
4646	Kinderbetreuung Kindergruppe	0	20.000	0	20.000	0	0	0
4647	Kindertagesbetreuung TTR	14.000	15.000	14.000	15.000	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	134.000	388.000	134.000	388.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	134.000	433.000	134.000	433.000	0	0	0
5500	Förderung des Sports	0	15.000	0	0	0	15.000	0
55	Förderung des Sports	0	15.000	0	0	0	15.000	0
5610	Turn- und Festhallen	0	120.000	0	120.000	0	0	0
5611	Härtensporthalle	0	65.000	0	65.000	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze	0	12.500	0	12.500	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	197.500	0	197.500	0	0	0
5720	Lehrschwimmb Becken	300.000	1.565.000	300.000	1.565.000	0	0	0
57	Badeanstalten	300.000	1.565.000	300.000	1.565.000	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	10.000	96.000	10.000	96.000	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	10.000	96.000	10.000	96.000	0	0	0
5940	Sonstige Freizeiteinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	3.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	310.000	1.876.500	310.000	1.861.500	0	15.000	0
6000	Ortsbauamt	0	2.000	0	2.000	0	0	0
60	Bauverwaltung	0	2.000	0	2.000	0	0	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	8.000	0	8.000	0	0	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. nach Städtebauförderungsgesetz	445.000	433.000	445.000	433.000	0	0	0
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung	0	5.000	0	5.000	0	0	0

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz		VE (Differenz)
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	445.000	446.000	445.000	446.000	0	0	0
6300	Gemeindestrassen	810.000	1.249.000	810.000	1.149.000	0	100.000	0
63	Gemeindestraßen	810.000	1.249.000	810.000	1.149.000	0	100.000	0
6700	Strassenbeleuchtung	112.000	180.000	112.000	180.000	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	112.000	180.000	112.000	180.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.367.000	1.877.000	1.367.000	1.777.000	0	100.000	0
7000	Abwasserbeseitigung	30.000	1.508.000	30.000	1.308.000	0	200.000	0
70	Abwasserbeseitigung	30.000	1.508.000	30.000	1.308.000	0	200.000	0
7200	Abfallbeseitigung	0	5.100	0	5.100	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	5.100	0	5.100	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	112.000	0	112.000	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	112.000	0	112.000	0	0	0
7671	Bürger- und Kulturhaus beim Klosterhof	0	2.000	0	2.000	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	2.000	0	2.000	0	0	0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	114.000	0	114.000	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	114.000	0	114.000	0	0	0
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	390.000	0	390.000	0	0	0
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	390.000	0	390.000	0	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	350.000	325.000	350.000	325.000	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	350.000	325.000	350.000	325.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	380.000	2.456.100	380.000	2.256.100	0	200.000	0
8150	Wasserversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	10.000	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	10.000	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.500.000	1.319.000	2.500.000	1.319.000	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.500.000	1.319.000	2.500.000	1.319.000	0	0	0

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz		VE (Differenz)
		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmer	Ausgaben	Einnahmer	Ausgaben	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.540.000	1.329.000	2.540.000	1.329.000	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.109.500	4.300	3.489.500	4.300	620.000	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.109.500	4.300	3.489.500	4.300	620.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.109.500	4.300	3.489.500	4.300	620.000	0	0
Summe Vermögenshaushalt		9.175.500	9.175.500	8.555.500	8.555.500	620.000	620.000	0
Summe Gesamthaushalt		37.263.300	37.263.300	36.643.300	36.643.300	620.000	620.000	0

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Einnahmen

Einwohner: 8.575

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	31.000	3,62	31.000	0
001	Grundsteuer B	1.600.000	186,59	1.600.000	0
003	Gewerbsteuer	4.300.000	501,46	4.300.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.865.000	683,97	5.865.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	631.000	73,59	631.000	0
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	43.000	5,01	43.000	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	3.760.000	438,48	3.760.000	0
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.000	50,85	436.000	0
	Summe Hauptgruppe	16.666.000	1.943,56	16.666.000	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.642.000	191,49	1.642.000	0
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.739.000	202,80	1.739.000	0
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	4.300	0,50	4.300	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700.000	81,63	700.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	261.500	30,50	261.500	0
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.673.900	195,21	1.673.900	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	1.918.000	223,67	1.918.000	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.000	5,13	44.000	0
	Summe Hauptgruppe	7.982.700	930,93	7.982.700	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	220.000	25,66	220.000	0
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	210.000	24,49	210.000	0
23	Schuldendiensthilfen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	43.300	5,05	43.300	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.965.800	345,87	2.965.800	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe	3.439.100	401,06	3.439.100	0
	Summe Einnahmen VwH	28.087.800	3.275,55	28.087.800	0

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Einnahmen

Einwohner: 8.575

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
3	Einnahmen des VmH				
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	713.600	83,22	713.600	0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	385.000	44,90	385.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen				
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	390.000	45,48	390.000	0
328	von übrigen Bereichen	54.000	6,30	54.000	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.500.000	291,55	2.500.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	641.000	74,75	641.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	967.000	112,77	967.000	0
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	10.000	1,17	10.000	0
368	von übrigen Bereichen	277.000	32,30	277.000	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0
3611	vom Land	227.000	26,47	227.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3771	von privaten Unternehmen	3.010.900	351,13	2.390.900	620.000
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe	9.175.500	1.070,03	8.555.500	620.000
	Summe Einnahmen VmH	9.175.500	1.070,03	8.555.500	620.000
	Gesamteinnahmen	37.263.300	4.345,57	36.643.300	620.000

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Ausgaben

Einwohner: 8.575

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.000	4,08	35.000	0
41	Besoldung, Entgelte	4.516.200	526,67	4.516.200	0
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	542.200	63,23	542.200	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	810.000	94,46	810.000	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	38.800	4,52	38.800	0
46	Personal-Nebenausgaben	6.000	0,70	6.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	150.000	17,49	150.000	0
	Summe Hauptgruppe	6.098.200	711,16	6.098.200	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0,00	0	0
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.791.000	208,86	1.791.000	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.400	10,19	87.400	0
53	Mieten und Pachten	137.300	16,01	137.300	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	806.400	94,04	806.400	0
55	Halftung von Fahrzeugen	77.000	8,98	77.000	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97.200	11,34	97.200	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.242.200	144,86	1.242.200	0
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.001.200	116,76	1.001.200	0
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
671	an Land	17.600	2,05	17.600	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.662.000	310,44	2.662.000	0
679	Innere Verrechnungen	1.673.900	195,21	1.673.900	0
68	Kalkulatorische Kosten	2.965.800	345,87	2.965.800	0
	Summe Hauptgruppe	12.559.000	1.464,61	12.559.000	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	76.500	8,92	76.500	0
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	7,00	60.000	0
713	an Zweckverbände und dgl.	366.000	42,68	366.000	0
717	an private Unternehmen	8.500	0,99	8.500	0
718	an übrige Bereiche	1.626.000	189,62	1.626.000	0
72	Schuldendiensthilfen				
	Summe Hauptgruppe	2.137.000	249,21	2.137.000	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	50.000	5,83	50.000	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	770.000	89,80	770.000	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	2.392.000	278,95	2.392.000	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.258.000	379,94	3.258.000	0
833	an Zweckverbände und dgl.	30.000	3,50	30.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	3,50	30.000	0
85	Deckungsreserve	50.000	5,83	50.000	0

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Ausgaben

Einwohner: 8.575

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
86	Zuführungen				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	713.600	83,22	713.600	0
	Summe Hauptgruppe	7.293.600	850,57	7.293.600	0
	Summe Ausgaben VwH	28.087.800	3.275,55	28.087.800	0
9	Ausgaben des VmH				
90	Zuführungen zum VwH				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen				
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000	58,31	300.000	200.000
932-933	Erwerb von Grundstücken	1.100.000	128,28	1.100.000	0
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	710.100	82,81	710.100	0
94 - 96	Baumaßnahmen	6.542.100	762,93	6.137.100	405.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
9771	an private Unternehmen	4.300	0,50	4.300	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	168.000	19,59	168.000	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0
9861	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	136.000	15,86	136.000	0
9871	an private Unternehmen	15.000	1,75	0	15.000
99	Sonstige Ausgaben des VmH				
	Summe Hauptgruppe	9.175.500	1.070,03	8.555.500	620.000
	Summe Ausgaben VmH	9.175.500	1.070,03	8.555.500	620.000
	Gesamtausgaben	37.263.300	4.345,57	36.643.300	620.000

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in tausend Euro

Nr. Bezeichnung	2018
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	37.263
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.396
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	33.867
4. Gesamtausgaben	37.263
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	37.259
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 3.392
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	385
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	385
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.011
10.2 Tilgung von Krediten	4
10.3 Differenz	3.007
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.392
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	3.011
13.2 Tilgung	4
13.3 Saldo	3.007

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 2110 Härtenschule

9406	Erweiterung Härtenschule	728.000	423.000	305.000	0	0	A 6500 A 6500
------	--------------------------	---------	---------	---------	---	---	------------------

Erläuterungen

9406 , Nachfinanzierung Neubau Kernzeitengebäude 305.000 €.
Statt bisher geplant 220.000 € neue Gesamtkosten 525.000 €

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

Summen Einzelplan 2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen							
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	728.000	423.000	305.000	0	0		
Saldo	-728.000	-423.000	-305.000	0	0		

2 Schulen							
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	728.000	423.000	305.000	0	0		
Saldo	-728.000	-423.000	-305.000	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 5500 Förderung des Sports

9871	Zuschuss an TSV Kusterdingen	15.000	0	15.000	0	0	A 2000 A 2000
------	------------------------------	--------	---	--------	---	---	------------------

Erläuterungen

9871 Zuschuss für Küchensanierung im Sportheim

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

Summen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports							
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0		
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0		

5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0		
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 6300 Gemeindestrassen

B 63000003 Gemeindestrassen Jettenburg

9514	Neugestaltung Dorfplatz	300.000	200.000	100.000	0	760.000	A 6500 A 6500	
------	-------------------------	---------	---------	---------	---	---------	------------------	--

Erläuterungen

B 63000003 9514 zusätzlich 100.000 € für multifunkinales Gebäude Dorfplatz

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

Summen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen							
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	300.000	200.000	100.000	0	760.000		
Saldo	-300.000	-200.000	-100.000	0	-760.000		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	300.000	200.000	100.000	0	760.000		
Saldo	-300.000	-200.000	-100.000	0	-760.000		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 7000 Abwasserbeseitigung

B 70000001 Abwasserbeseitigung Kusterding en

9300	Tilgungs- und Vermögensumlage an Abwasserverband	200.000	0	200.000	0	0	A 2000 A 2000	
------	---	---------	---	---------	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

Summen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung							
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	0	0		
Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	0	0		
Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

3771	Kredite vom Kreditmarkt	3.010.900	2.390.900	620.000	0	0	A 2000 A 2000	
------	-------------------------	-----------	-----------	---------	---	---	------------------	--

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

Summen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen	3.010.900	2.390.900	620.000	0	0		
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0		
Saldo	3.010.900	2.390.900	620.000	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen	3.010.900	2.390.900	620.000	0	0		
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0		
Saldo	3.010.900	2.390.900	620.000	0	0		

