

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2019 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	106.790.839	101.164.093	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 27.663.793 EUR neu: 27.663.793 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 30220000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.778.004 EUR neu: 1.778.004 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 30510000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausc</u> bisher: 2.002.698 EUR neu: 2.013.305 EUR	10.607		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 31110100 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 4.154.580 EUR neu: 4.200.742 EUR	46.162		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 31110200 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 25.561.352 EUR neu: 25.715.784 EUR	154.432		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 31110300 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.807.856 EUR neu: 1.847.567 EUR	39.711		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 43710000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 14.335.346 EUR neu: 14.335.952 EUR		606	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
	Übertrag	107.041.751	101.164.699	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2019 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	107.041.751	101.164.699	
6110 (90) 43720000 S. 702 THH10	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 18.486.759 EUR neu: 19.006.489 EUR		519.730	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 Haushaltsplanentwurf = 28,50 %-Punkte Neu: 29,30 %-Punkte
1120 (00) 44310700 S. 162	1000 Organisation und EDV <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 162.200 EUR neu: 122.900 EUR		-39.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Installations- und Betriebskosten für öffentlich zur Verfügung gestellte WLAN-Spots <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
5360 (00) 44310700 S. 181 THH12/66	1000 Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 0 EUR neu: 39.300 EUR		39.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Installations- und Betriebskosten für öffentlich zur Verfügung gestellte WLAN-Spots <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
5410 (00) 40xxxxxx S. 622	1000 Gemeindestraßen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 534.866 EUR neu: 501.766 EUR		-33.100	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Initiative N <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
111409 (00) 40xxxxxx S. 188 THH13	1000 Lokale Agenda <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 31.765 EUR neu: 64.865 EUR		33.100	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Initiative N <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
1130 (00) 40xxxxxx S. 210 THH20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 293.892 EUR neu: 325.392 EUR		31.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 50 %-Stelle Facebook E 9b <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
1133 (00) 40xxxxxx S. 256	1000 Grundstücksmanagement <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 354.351 EUR neu: 334.241 EUR		-20.110	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufw. Wohnungsverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
	Übertrag	107.041.751	101.695.819	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2019 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	107.041.751	101.695.819	
522020 (00) 40xxxxxx S. 288	1000 Wohnbauförderung u. -versorgung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 0 EUR neu: 20.110 EUR		20.110	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufw. Wohnungsverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
5750 (20) 43150000 S. 321	Tourismus <u>Zuschüsse an verb. Unternehmen</u> bisher: 530.000 EUR neu: 531.350 EUR		1.350	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Städtischer Zuschuss an Eigenbetrieb WTG
THH32				
318032 (00) 40xxxxxx S. 377	1000 Sonst. Soz. Hilfen u. Leist. <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 116.850 EUR neu: 111.180 EUR		-5.670	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Ausgabe Wohnberechtigungsschein <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
522032 (00) 40xxxxxx S. 379	1000 Wohnbauförderung - u. Vers. <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 0 EUR neu: 5.670 EUR		5.670	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Ausgabe Wohnberechtigungsschein <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
THH40				
2810 (40) 43180000 S. 475	Sonstige Kulturpflege Kernstadt <u>Zuschüsse an übrige Vereine</u> bisher: 166.270 EUR neu: 171.270 EUR		5.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Jährlicher städt. Zuschuss an Malawi Freunde Rottenburg e.V. <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
365001(xx) 31410000 S. 491	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuw. laufende Zwecke Land</u> bisher: 5.174.110 EUR neu: 5.451.856 EUR	277.746		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Mehrzuweisungen Kindergartenbereich <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
5730 (65) 42110000 S. 524	Kelter Wumlingen <u>UH Grundst- und bauliche Anlagen</u> bisher: 700 EUR neu: 45.700 EUR		45.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Erneuerung Küche, Theke und Elektroarbeiten <u>Hinweis:</u> Anlage 9 entsprechend anpassen!
THH61				
5111 (00) 40xxxxxx S. 567	Erstellung von Wertgutachten <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 48.374 EUR neu: 75.974 EUR		27.600	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 40 %- Stelle Gutachterausschuss E 10 <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
	Übertrag	107.319.497	101.794.879	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2019 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	107.319.497	101.794.879	
5111 (61) 34820000 S. 567 THH66	6100 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse <u>Erstattungen von Gemeinden/GV</u> bisher: 0 EUR neu: 27.600 EUR	27.600		-> Antrag Verwaltung Nr. 5 40 %- Stelle Gutachterausschuss E 10 <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
5510 (66) 42120500 S. 678	Öffentl. Grün/Landschaftsbau <u>UH Spielplatz</u> bisher: 0 EUR neu: 20.000 EUR		20.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Austausch von Spielgeräten <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2022
	Zwischensumme	107.347.097	101.814.879	
5360 (10) 31610000 S. 181	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Auflösung Sonderposten</u> bisher: 62.357 EUR neu: 0 EUR	-62.357		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (66) 31610000 S. 602	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Auflösung Sonderposten</u> bisher: 0 EUR neu: 62.357 EUR	62.357		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (10) 47000000 S. 181	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 103.424 EUR neu: 0 EUR		-103.424	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (66) 47000000 S. 602	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 0 EUR neu: 103.424 EUR		103.424	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.811.370
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 5.295.660
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2019	107.347.097	101.814.879	Neues ordentliches Ergebnis 2019 5.532.218

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2019 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	1.811.370	5.295.660	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	105.535.727	96.519.219	9.016.508

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2019 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.535.727	96.519.219	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 9.016.508
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	16.492.507	42.268.680	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -25.776.173
I. Anträge der Verwaltung				
THH10				
7.011120.001 78311000 S. 80 S. 164	Erwerb von Lizenzen <u>Erwerb imm. Sachen d. AV >=1000 EUR</u> bisher: 196.800 EUR neu: 232.030 EUR		35.230	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Lizenz Software Assurance <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 - 2021
THH20				
7.055530.002 78710000 S. 90 S. 300	Sanitäranlage Friedhof Dettingen <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 55.000 EUR		55.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Umbenennung Projekt (vorher: "Sanierung Leichenhalle Det") <u>Hinweis:</u> vgl. Antrag OR Dettingen Nr. 2; Projekt im Jahr 2023 löschen!
7.165530.005 78710000 S. 90 S. 307	Gerätehaus Friedhof Weiler <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 35.000 EUR		35.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Gerätehaus/ Müllsammelstelle
THH32				
7.075470.001 78720000 S. 98 S. 389	Gestaltung vorderes Bahnhofsareal <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 25.000 EUR		25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Fertigstellung Bahnhof Ergenzingen
THH40				
7.184241.004 78710000 S. 112 S. 522	Sanierung/ Neubau Uhlandhalle Wurmlingen <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 80.000 EUR		80.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Machbarkeitsuntersuchung
	Übertrag	16.492.507	42.498.910	

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2019 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	16.492.507	42.498.910	
THH61				
7.015110.006 78710000 S. 116 S. 538	Rathausenerweiterung Obere Gasse 27/29 <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 1.596.000 EUR neu: 1.622.000 EUR		26.000	-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.015110.009 78710000 S. 116 S. 539	Aufzug Marktplatz 18 <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 34.000 EUR neu: 0 EUR		-34.000	-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.015110.010 78710000 S. 116 S. 539	Anbindung Marktplatz 18 an Rathaus erw. <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 153.000 EUR neu: 260.000 EUR		107.000	-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.015110.017 78710000 S. 116 S. 541	Umbau Familienberatung Obere Gasse 31 <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 500.000 EUR neu: 446.000 EUR		-54.000	-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.015110.019 78710000 S. 118 S. 542	Küchen Obere Gasse 31 <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 26.000 EUR neu: 17.000 EUR		-9.000	-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.015110.027 68110100 S. 117 S. 545	LSP Rathausenerweiterung Obere Gasse 27/29 <u>Investitionszu. vom Land LSP</u> bisher: 428.000 EUR neu: 439.000 EUR	11.000		-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.015110.031 68110100 S. 117 S. 546	LSP Aufzug Marktplatz 18 <u>Investitionszu. vom Land LSP</u> bisher: 133.000 EUR neu: 87.000 EUR	-46.000		-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.015110.032 68110100 S. 117 S. 547	LSP Anbindung Marktplatz 18 an Rathaus erw. <u>Investitionszu. vom Land LSP</u> bisher: 133.000 EUR neu: 187.000 EUR	54.000		-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.015110.039 68110100 S. 117 S. 550	LSP Umbau Familienberatung Obere Gasse 31 <u>Investitionszu. vom Land LSP</u> bisher: 92.000 EUR neu: 82.000 EUR	-10.000		-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
	Übertrag	16.501.507	42.534.910	

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2019 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	16.501.507	42.534.910	
7.015110.041 68110100 S. 119 S. 551 THH66	LSP Küchen Obere Gasse 31 <u>Investitionszu. vom Land LSP</u> bisher: 6.000 EUR neu: 2.000 EUR	-4.000		-> GR-Vorlage 2018/278 Rathausenerweiterung
7.155410.006 78720000 S. 132 S. 655	Erweiterung GG Wasenäcker Seebronn <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 250.000 EUR		250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vorziehen Erschließung GG Wasenäcker 2. BA von 2021 nach 2019
7.185410.007 78720000 S. 132 S. 660	Erschließung BG Hinter den Gärten Wur <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 40.000 EUR neu: 340.000 EUR		300.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Archäologische Untersuchung Baugebiet <u>Hinweis:</u> vgl. 2020 und VE
	Einz./Ausz. aus Investitions- tätigkeit	16.497.507	43.084.910	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -26.587.403
	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf			-17.570.895
	Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit	0	1.647.960	
THH90				keine Änderung
	Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit	0	1.647.960	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit -1.647.960
	Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)			-19.218.855

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2020 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	109.801.368	103.719.146	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 29.337.291 EUR neu: 29.337.291 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 30220000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.820.254 EUR neu: 1.820.254 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 30510000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausc</u> bisher: 2.074.195 EUR neu: 2.074.195 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 31110100 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 4.182.930 EUR neu: 4.182.930 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 31110200 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.063.609 EUR neu: 25.974.929 EUR	-88.680		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 31110300 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.736.916 EUR neu: 1.698.910 EUR	-38.006		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 43710000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.489.130 EUR neu: 15.541.171 EUR		52.041	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
	Übertrag	109.674.682	103.771.187	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	109.674.682	103.771.187	
6110 (90) 43720000 S. 702 THH10	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 20.325.103 EUR neu: 20.393.392 EUR		68.289	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
1120 (00) 44310700 S. 162	1000 Organisation und EDV <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 165.444 EUR neu: 125.358 EUR		-40.086	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Installations- und Betriebskosten für öffentlich zur Verfügung gestellte WLAN-Spots <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
5360 (00) 44310700 S. 181 THH12/66	1000 Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 0 EUR neu: 40.086 EUR		40.086	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Installations- und Betriebskosten für öffentlich zur Verfügung gestellte WLAN-Spots <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
5410 (00) 40xxxxxx S. 622	1000 Gemeindestraßen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 545.561 EUR neu: 511.799 EUR		-33.762	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Initiative N <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
11409 (00) 40xxxxxx S. 188 THH13	1000 Lokale Agenda <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 32.399 EUR neu: 66.161 EUR		33.762	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Initiative N <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
1130 (00) 40xxxxxx S. 210 THH20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 299.767 EUR neu: 331.897 EUR		32.130	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 50 %-Stelle Facebook E 9b <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
1133 (00) 40xxxxxx S. 256	1000 Grundstücksmanagement <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 361.436 EUR neu: 340.924 EUR		-20.512	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufw. Wohnungsverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
	Übertrag	109.674.682	103.851.094	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	109.674.682	103.851.094	
522020 (00) 40xxxxxx S. 288 THH32	1000 Wohnbauförderung u. -versorgung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 0 EUR neu: 20.512 EUR		20.512	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufw. Wohnungsverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
318032 (00) 40xxxxxx S. 377	1000 Sonst. Soz. Hilfen u. Leist. <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 119.186 EUR neu: 113.403 EUR		-5.783	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Ausgabe Wohnberechtigungsschein <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
522032 (00) 40xxxxxx S. 379 THH40	1000 Wohnbauförderung u. -versorgung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 0 EUR neu: 5.783 EUR		5.783	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Ausgabe Wohnberechtigungsschein <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
2810 (40) 43180000 S. 475	Sonstige Kulturpflege Kernstadt <u>Zuschüsse an übrige Vereine</u> bisher: 169.595 EUR neu: 174.595 EUR		5.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Jährlicher städtischer Zuschuss an Malawi Freunde Rottenburg e.V. <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
365001(xx) 31410000 S. 491 THH61	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke La</u> bisher: 5.277.582 EUR neu: 5.560.883 EUR	283.301		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Mehrzuweisungen Kindergartenbereich <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
5111 (00) 40xxxxxx S. 567	Erstellung von Wertgutachten <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 49.340 EUR neu: 77.492 EUR		28.152	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 40 %- Stelle Gutachterausschuss E 10 <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
5111 (61) 34820000 S. 567	6100 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse <u>Erstattungen von Gemeinden/GV</u> bisher: 0 EUR neu: 27.600 EUR	27.600		-> Antrag Verwaltung Nr. 5 40 %- Stelle Gutachterausschuss E 10 <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
	Übertrag	109.985.583	103.904.758	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	109.985.583	103.904.758	
THH66 5510 (66) 42120500 S. 678	Öffentl. Grün/Landschaftsbau <u>UH Spielplatz</u> bisher: 0 EUR neu: 20.400 EUR		20.400	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Austausch von Spielgeräten <u>Hinweis:</u> vgl. 2021 - 2022
	Zwischensumme	109.985.583	103.925.158	
THH66 5360 (10) 31610000 S. 181	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Auflösung Sonderposten</u> bisher: 66.352 EUR neu: 0 EUR	-66.352		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (66) 31610000 S. 602	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Auflösung Sonderposten</u> bisher: 0 EUR neu: 66.352 EUR		66.352	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (10) 47000000 S. 181	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 108.505 EUR neu: 0 EUR		-108.505	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (66) 47000000 S. 602	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 0 EUR neu: 108.505 EUR		108.505	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.868.600
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 5.466.330
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2019	109.985.583	103.925.158	Neues ordentliches Ergebnis 2020 6.060.425

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2020 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	1.868.600	5.466.330	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	108.116.983	98.458.828	9.658.155

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2020 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<u>nachrichtlich:</u> Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	108.116.983	98.458.828	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 9.658.155
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	10.850.229	31.314.250	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -20.464.021
I. Anträge der Verwaltung				
THH10				
7.011120.001 78311000 S. 80 S. 164	Erwerb von Lizenzen <u>Erwerb imm. Sachen d. AV >=1000 EUR</u> bisher: 100.000 EUR neu: 154.230 EUR		54.230	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Lizenz Software Assurance <u>Hinweis:</u> vgl. 2021
THH20				
7.151133.003 78210300 S. 88 S. 278	Erwerb von Gewerbegrundstücken Seeborn <u>Erwerb von Gewerbegrundstücken</u> bisher: 0 EUR neu: 175.000 EUR		175.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vorziehen städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Seeborn von 2022 nach 2020
THH66				
7.155410.001 68910000 S. 133 S. 654	Erschließungsbeiträge Seeborn <u>Beiträge</u> bisher: 0 EUR neu: 175.000 EUR	175.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vorziehen Erschließungsbeiträge GG Wasenacker Seeborn von 2022 nach 2020
7.185410.007 78720000 S. 132 S. 660	Erschließung BG Hinter den Gärten Wur <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 200.000 EUR		200.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Archäologische Untersuchung Baugebiet <u>Hinweis:</u> vgl. VE
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.025.229	31.743.480	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -20.718.251
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-11.060.096
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.458.000	

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2020 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
THH90				keine Änderung
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.458.000	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit -1.458.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)			-12.518.096

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2021 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	112.736.442	105.624.827	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 31.014.718 EUR neu: 31.014.718 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 30220000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.862.503 EUR neu: 1.862.503 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 30510000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausc</u> bisher: 2.140.978 EUR neu: 2.140.978 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 31110100 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 4.211.280 EUR neu: 4.211.280 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 31110200 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.492.614 EUR neu: 26.485.190 EUR	-7.424		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 31110300 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.631.535 EUR neu: 1.628.353 EUR	-3.182		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 43710000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.589.997 EUR neu: 15.635.246 EUR		45.249	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
	Übertrag	112.725.836	105.670.076	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	112.725.836	105.670.076	
6110 (90) 43720000 S. 702 THH10	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 20.810.176 EUR neu: 20.870.578 EUR		60.402	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
1120 (00) 44310700 S. 162	1000 Organisation und EDV <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 168.752 EUR neu: 127.864 EUR		-40.888	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Installations- und Betriebskosten für öffentlich zur Verfügung gestellte WLAN-Spots <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
5360 (00) 44310700 S. 181 THH12/66	1000 Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 0 EUR neu: 40.888 EUR		40.888	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Installations- und Betriebskosten für öffentlich zur Verfügung gestellte WLAN-Spots <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
5410 (00) 40xxxxxx S. 622	1000 Gemeindestraßen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 556.470 EUR neu: 522.033 EUR		-34.437	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Initiative N <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
111409 (00) 40xxxxxx S. 188 THH13	1000 Lokale Agenda <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 33.046 EUR neu: 67.483 EUR		34.437	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Initiative N <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
1130 (00) 40xxxxxx S. 210 THH20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 305.759 EUR neu: 338.532 EUR		32.773	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 50 %-Stelle Facebook E 9b <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
1133 (00) 40xxxxxx S. 256	1000 Grundstücksmanagement <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 368.661 EUR neu: 347.739 EUR		-20.922	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufw. Wohnungsverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
	Übertrag	112.725.836	105.742.329	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	112.725.836	105.742.329	
522020 (00) 40xxxxxx S. 288 THH32	1000 Wohnbauförderung u. -versorgung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 0 EUR neu: 20.922 EUR		20.922	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufw. Wohnungsverwaltung <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
318032 (00) 40xxxxxx S. 377	1000 Sonst. Soz. Hilfen u. Leist. <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 121.568 EUR neu: 115.669 EUR		-5.899	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Ausgabe Wohnberechtigungsschein <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
522032 (00) 40xxxxxx S. 379 THH40	1000 Wohnbauförderung - u. Vers. <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 0 EUR neu: 5.899 EUR		5.899	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Ausgabe Wohnberechtigungsschein <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
2810 (40) 43180000 S. 475	Sonstige Kulturpflege Kernstadt <u>Zuschüsse an übrige Vereine</u> bisher: 172.986 EUR neu: 177.986 EUR		5.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Jährlicher städt. Zuschuss an Malawi Freunde Rottenburg e.V. <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
365001(xx) 31410000 S. 491 THH61	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke La</u> bisher: 5.383.118 EUR neu: 5.672.085 EUR	288.967		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Mehrzuweisungen Kindergartenbereich <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
5111 (00) 40xxxxxx S. 567	Erstellung von Wertgutachten <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 50.325 EUR neu: 79.040 EUR		28.715	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 40 %- Stelle Gutachterausschuss E 10 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
5111 (61) 34820000 S. 567	6100 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse <u>Erstattungen von Gemeinden/GV</u> bisher: 0 EUR neu: 27.600 EUR	27.600		-> Antrag Verwaltung Nr. 5 40 %- Stelle Gutachterausschuss E 10 <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
	Übertrag	113.042.403	105.796.966	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	113.042.403	105.796.966	
THH66 5510 (66) 42120500 S. 678	Öffentl. Grün/Landschaftsbau <u>UH Spielplatz</u> bisher: 0 EUR neu: 20.808 EUR		20.808	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Austausch von Spielgeräten <u>Hinweis:</u> vgl. 2022
	Zwischensumme	113.042.403	105.817.774	
THH66 5360 (10) 31610000 S. 181	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Auflösung Sonderposten</u> bisher: 72.468 EUR neu: 0 EUR	-72.468		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (66) 31610000 S. 602	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Auflösung Sonderposten</u> bisher: 0 EUR neu: 72.468 EUR	72.468		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (10) 47000000 S. 181	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 108.505 EUR neu: 0 EUR		-108.505	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (66) 47000000 S. 602	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 0 EUR neu: 108.505 EUR		108.505	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.935.510
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 5.599.084
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2021	113.042.403	105.817.774	Neues ordentliches Ergebnis 2021 7.224.629

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2021</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	1.935.510	5.599.084	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	111.106.893	100.218.690	10.888.203

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2021 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<u>nachrichtlich:</u> Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.106.893	100.218.690	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 10.888.203
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.673.450	22.150.250	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -9.476.800
I. Anträge der Verwaltung				
THH10				
7.011120.001 78311000 S. 80 S. 164	Erwerb von Lizenzen <u>Erwerb imm. Sachen d. AV >=1000 EUR</u> bisher: 150.000 EUR neu: 204.230 EUR		54.230	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Lizenz Software Assurance
THH66				
7155410.006 78720000 S. 132 S. 655	Erweiterung GG Wasenäcker Seebrenn <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 250.000 EUR neu: 0 EUR		-250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vorziehen Erschließung GG Wasenäcker 2. BA von 2021 nach 2019
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	12.673.450	21.954.480	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -9.281.030
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			1.607.173
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.404.810	
THH90				keine Änderung
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.404.810	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit -1.404.810
	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)			202.363

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2022 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Ausgangssummen lt. Entwurf	113.699.809	108.626.330	
I. Anträge der Verwaltung				
THH90				
6110 (90) 30210000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 32.700.002 EUR neu: 32.700.002 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 30220000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.906.513 EUR neu: 1.906.513 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 30510000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausc</u> bisher: 2.207.761 EUR neu: 2.207.761 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 31110100 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 4.239.630 EUR neu: 4.239.630 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018 <u>Hinweis:</u> keine Veränderung
6110 (90) 31110200 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 25.518.065 EUR neu: 25.726.120 EUR	208.055		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 31110300 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 956.710 EUR neu: 1.010.210 EUR	53.500		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
6110 (90) 43710000 S. 702	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 16.466.602 EUR neu: 16.438.604 EUR		-27.998	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
	Übertrag	113.961.364	108.598.332	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	113.961.364	108.598.332	
6110 (90) 43720000 S. 702 THH10	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 21.607.758 EUR neu: 21.571.019 EUR		-36.739	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Herbst-Steuerschätzung 2018
1120 (00) 44310700 S. 162	1000 Organisation und EDV <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 172.127 EUR neu: 130.422 EUR		-41.705	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Installations- und Betriebskosten für öffentlich zur Verfügung gestellte WLAN-Spots
5360 (00) 44310700 S. 181 THH12/66	1000 Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Festnetz und Netzwerk</u> bisher: 0 EUR neu: 41.705 EUR		41.705	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Installations- und Betriebskosten für öffentlich zur Verfügung gestellte WLAN-Spots
5410 (00) 40xxxxxx S. 622	1000 Gemeindestraßen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 567.596 EUR neu: 532.470 EUR		-35.126	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Initiative N
111409 (00) 40xxxxxx S. 188 THH13	1000 Lokale Agenda <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 33.706 EUR neu: 68.832 EUR		35.126	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Initiative N
1130 (00) 40xxxxxx S. 210 THH20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 311.871 EUR neu: 345.299 EUR		33.428	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 50 %-Stelle Facebook E 9b
1133 (00) 40xxxxxx S. 256	1000 Grundstücksmanagement <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 376.031 EUR neu: 354.690 EUR		-21.341	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufw. Wohnungsverwaltung
	Übertrag	113.961.364	108.573.680	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	113.961.364	108.573.680	
522020 (00) 40xxxxxx S. 288 THH32	1000 Wohnbauförderung u. -versorgung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 0 EUR neu: 21.341 EUR		21.341	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufw. Wohnungsverwaltung
318032 (00) 40xxxxxx S. 377	1000 Sonst. Soz. Hilfen u. Leist. <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 123.999 EUR neu: 117.982 EUR		-6.017	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Ausgabe Wohnberechtigungsschein
522032 (00) 40xxxxxx S. 379 THH40	1000 Wohnbauförderung u. -versorgung <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 0 EUR neu: 6.017 EUR		6.017	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Umkontierung Personalaufwendungen für Ausgabe Wohnberechtigungsschein
2810 (40) 43180000 S. 475	Sonstige Kulturpflege Kernstadt <u>Zuschüsse an übrige Vereine</u> bisher: 176.445 EUR neu: 181.445 EUR		5.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Jährlicher städt. Zuschuss an Malawi Freunde Rottenburg e.V.
365001(xx) 31410000 S. 491 THH61	Tageseinrichtungen für Kinder <u>Zuweisungen laufende Zwecke La</u> bisher: 5.490.762 EUR neu: 5.785.508 EUR	294.746		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Mehrzuweisungen Kindergartenbereich
5111 (00) 40xxxxxx S. 567	Erstellung von Wertgutachten <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 51.331 EUR neu: 80.620 EUR		29.289	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 40 %- Stelle Gutachterausschuss E 10
5111 (61) 34820000 S. 567	6100 Kaufpreiss., Markt- und Preisanalyse <u>Erstattungen von Gemeinden/GV</u> bisher: 0 EUR neu: 27.600 EUR	27.600		-> Antrag Verwaltung Nr. 5 40 %- Stelle Gutachterausschuss E 10
	Übertrag	114.283.710	108.629.310	

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	Übertrag	114.283.710	108.629.310	
THH66				
5510 (66) 42120500 S. 678	Öffentl. Grün/Landschaftsbau <u>UH Spielplatz</u> bisher: 0 EUR neu: 21.224 EUR		21.224	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Austausch von Spielgeräten
	Zwischensumme	114.283.710	108.650.534	
5360 (10) 31610000 S. 181	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Auflösung Sonderposten</u> bisher: 80.821 EUR neu: 0 EUR	-80.821		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (66) 31610000 S. 602	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Auflösung Sonderposten</u> bisher: 0 EUR neu: 80.821 EUR	80.821		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (10) 47000000 S. 181	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 108.505 EUR neu: 0 EUR		-108.505	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
5360 (66) 47000000 S. 602	Breitbandinfrastruktur, WLAN <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 0 EUR neu: 108.505 EUR		108.505	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Änderung Zuordnung / Kostenstelle
	Zwischensumme	0		Auflösung 1.994.800
	Zwischensumme		0	Abschreibungen 5.719.333
	Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2022	114.283.710	108.650.534	Neues ordentliches Ergebnis 2022 5.633.176

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2022</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	davon nicht einzahlungsrelevant	1.994.800		
	davon nicht auszahlungsrelevant		5.719.333	
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	112.288.910	102.931.201	9.357.709

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2022 (gegenüber Entwurf)				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	<u>nachrichtlich:</u> Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.288.910	102.931.201	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH 9.357.709
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.526.381	22.173.300	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -7.646.919
I. Anträge der Verwaltung				
THH20				
7.151133.003 78210300 S. 88 S. 278	Erwerb von Gewerbegrundstücken Seebronn <u>Erwerb von Gewerbegrundstücken</u> bisher: 175.000 EUR neu: 0 EUR		-175.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vorziehen städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Seebronn von 2022 nach 2020
THH66				
7.155410.001 68910000 S. 133 S. 654	Erschließungsbeiträge Seebronn <u>Beiträge</u> bisher: 175.000 EUR neu: 0 EUR	-175.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vorziehen Erschließungsbeiträge GG Wasenacker Seebronn von 2022 nach 2020
	Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.351.381	21.998.300	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -7.646.919
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			1.710.790
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.307.680	
THH90				keine Änderung
	Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	0	1.307.680	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -1.307.680
	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)			403.110

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

Veränderungen <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Verpflichtungs- ermächtigungen - VE - EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	19.267.500	
THH66 7.185410.007 78720000 S. 132 S. 660/720	Erschließung BG Hinter den Gärten Wur <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 200.000 EUR	200.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 für 2020 Archäologische Untersuchung Baugebiet
	Neue Gesamtsummen der Verpflichtungsermächtigungen:	19.467.500	

nachrichtlich:

Einwendungen gegen den Haushaltsplan 2019:

keine

Rottenburg am Neckar, 12.12.2018



Berthold Meßmer
Stadtkämmerer



Christine Katz
stellv. Stadtkämmerin

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2018	9.422				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2018	25.650				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	913				
3a	- Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2018	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	35.985				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.755				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	702	-19.219	-12.518	202	403

9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.932	15.713	3.195	3.398	3.801
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden					
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	-277	-277	-277	-277	-277
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.655	15.436	2.918	3.121	3.524
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.615	1.725	1.789	1.906	1.961

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **19.12.2018** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2019** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	107.347.097
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-101.814.879
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.532.218
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	5.532.218

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	105.535.727
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-96.519.219
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.016.508
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.497.507
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-43.084.910
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-26.587.403
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.570.895
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.647.960
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.647.960
2.11	Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-19.218.855

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

19.467.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 19.12.2018

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Hinweis

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen zur Zeit für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 370 v. H. und für die Gewerbesteuer 350 v. H. der Steuermessbeträge.