

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan**

2019

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2019

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Neuenstein:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.098
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.144
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.323
d) nach Fortschreibung am 30. Juni 2012	6.263
e) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2015	6.368
f) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2016	6.527
g) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2017	6.499
e) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2018	6.548

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2019	8.019.608 Euro
b) Steuerkraftsumme 2019	9.672.096 Euro
d) Bedarfsmesszahl 2019	9.659.610 Euro

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Nachtragssatzung	I
II. Vorbericht	III
III. Nachtragsplan	
A. Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	9
B. Teilhaushalte (THH)	
1. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
1.1 THH 1 Innere Verwaltung	13
1.2 THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	17
1.3 THH 3 Allgemein Finanzwirtschaft	21
2. Änderungen Ergebnishaushalt	
Organisation und EDV	26
Stadtentwicklung,-planung u.a.	27
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	28
3. Änderungen Finanzhaushalt Investitionen	
Gemeinschaftsschule mit Mensa	30
Wasserversorgung Neuenstein	31
Abwasserbeseitigung Neuenstein	34
Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung	37
IV. Anlagen	
A. Übersicht voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	41
B. Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden	43
C. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	47
D. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	49
E. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	51

Nachtragssatzung

Nachtragssatzung der Stadt Neuenstein für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.04.2019 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	17.507.300	1.003.900	18.511.200
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-19.478.700	-394.900	-19.873.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2)	<u>-1.971.400</u>	<u>609.000</u>	<u>-1.362.400</u>
1.4 Außerordentliche Erträge	1.238.000	0	1.238.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 u. 1.5)	<u>1.238.000</u>	<u>0</u>	<u>1.238.000</u>
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.6)	<u>-733.400</u>	<u>609.000</u>	<u>-124.400</u>
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.456.800	1.003.900	17.460.700
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.978.800	-394.900	-17.373.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Saldo aus 2.1 u. 2.2)	<u>-522.000</u>	<u>609.000</u>	<u>87.000</u>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.388.800	0	5.388.800
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.248.500	-680.600	-14.929.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus 2.4 u. 2.5)	<u>-8.859.700</u>	<u>-680.600</u>	<u>-9.540.300</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 u. 2.6)	<u>-9.381.700</u>	<u>-71.600</u>	<u>-9.453.300</u>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	0	-125.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 u. 2.9)	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10)	<u>-9.506.700</u>	<u>-71.600</u>	<u>-9.578.300</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unverändert festgesetzt auf

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird von bisher

1.375.000 €

auf
festgesetzt.

4.443.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird neu festgesetzt auf

2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die festgesetzten Steuersätze (Hebesätze) bleiben unverändert. Die Festsetzungen der Hebesätze erfolgt über die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer der Stadt Neuenstein vom 26.11.2018.

Neuenstein,

Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

II. Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019

A) Einführung

Die Fortschreibung eines Haushalts erfolgt durch die Nachtragssatzung. Durch die Nachtragssatzung wird die ursprüngliche Haushaltssatzung geändert, berichtigt und ergänzt.

Wenn ein Nachtragshaushalt erlassen wird, aus Verpflichtung oder im Interesse einer besseren Übersichtlichkeit und Plangenaugigkeit, dann sind alle bei der Aufstellung erheblichen Änderungen im Nachtragsplan aufzunehmen.

Im Nachtrag 2019 der Stadt Neuenstein sind alle zum Zeitpunkt der Aufstellung absehbaren erheblichen Änderungen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (Investitionstätigkeit, Kredite) sowie die im Laufe des Jahres vom Gemeinderat genehmigten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen berücksichtigt.

B) Notwendigkeit für den Erlass eines Nachtragshaushalts

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts ergibt sich durch wesentliche Kostensteigerungen bei den geplanten Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Kirchensall in Höhe von 2.058.000 Euro, Neubau Mensa in Höhe von 950.000 Euro und bei der Baumaßnahme Haller Straße/Kreisverkehr Lange Klinge in Höhe von 580.000 Euro.

C) Ergebnishaushalt

aa) Ergebnishaushalt - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich im Nachtrag 2019 durch ein gestiegenes Gewerbesteueraufkommen um 1.003.900 Euro auf 18.511.200 Euro. Die Steigerung bei der Gewerbesteuer ist auf Abrechnungen von Vorjahren zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen ebenfalls um 394.900 Euro auf 19.873.600 Euro. Mehraufwendungen wurden festgesetzt aufgrund dem höhere Gewerbesteueraufkommen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 185.000 Euro sowie 150.000 Euro für Planungskosten Baugebiet Stegrain und 50.000 Euro für mögliche weitere Baugebiet nach §13b BauGB. Die beschlossenen Mehraufwendungen für die EDV-Ausstattung des Rathauses in Höhe von 9.900 Euro wurden ebenfalls im Nachtrag veranschlagt.

Durch die Änderungen verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Nachtrag deutlich. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen aber immer noch die ordentlichen Erträge. Der Fehlbetrag reduziert sich aber von 1.971.400 Euro um 609.600 Euro auf 1.362.400 Euro. Es bleibt aber auch im Nachtrag bei einem Fehlbetrag.

bb) Ergebnishaushalt - Veranschlagtes Sonderergebnis

Die außerordentlichen Erträge und damit auch das veranschlagte Sonderergebnis werden im Nachtrag unverändert in Höhe von 1.123.800 Euro festgesetzt.

cc) Ergebnishaushalt - Veranschlagtes Gesamtergebnis

Wie auch im Plan kann trotz der Ergebnisverbesserung auch im Nachtrag kein positives Gesamtergebnis ausgewiesen werden. Der Überschuss des veranschlagten Sonderergebnisses (1.238.000 Euro) kann den Fehlbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses (-1.362.400 Euro) nicht vollständig decken. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts beträgt -124.400 Euro (Fehlbetrag).

D) Finanzhaushalt

aa) Finanzhaushalt - Änderung Finanzierungsmittelbestand/-bedarf

Durch die dargestellten Verbesserungen im Ergebnishaushalt ergibt sich im Nachtragsplan ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 87.000 Euro. Geplant war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 733.400 Euro.

Durch die im Nachtrag geänderten Investitionsmaßnahmen ergeben sich für das Nachtragshaushaltsjahr 2019 Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 680.600 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist somit auf 9.540.300 Euro gestiegen.

Für das Finanzplanungsjahr 2020 sind durch die Bildung von Verpflichtungsermächtigungen Mehrauszahlungen in Höhe von 3.068.000 Euro zu erwarten. Diese können teilweise durch höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen aus Investitionsmaßnahmen in Höhe von 765.000 Euro gedeckt werden.

Die gestiegenen Gesamtkosten/Nachfinanzierungen (inkl. VE) in Höhe von 2.983.600 Euro können ohne Kreditaufnahme durch Liquiditätsverbesserung aus dem Ergebnishaushalt 2018 in Höhe von 1,82 Mio. Euro und durch weniger Haushaltsübertragungen in Höhe von 1,98 Mio. Euro finanziert werden.

bb) Finanzhaushalt - Änderungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich für 2019 keine Änderungen. Im Finanzplanungsjahr 2020 können dagegen voraussichtlich 765.000 Euro mehr an Zuweisungen und Erstattungen für die Ortsdurchfahrt Kirchensall vereinnahmt werden.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich die Ansätze um 680.600 Euro im Nachtragsplanjahr und 3.068.000 Euro im Finanzplanungsjahr 2020. Für die Ansätze des Finanzplanungsjahrs 2020 wurden in entsprechender Höhe Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen Nachtrag:

Haller Str. / Kreisverkehr Lange Klinge	Ansatz	Nachtrag	Änderung
Einzahlung Kostenanteile Abwasser	174.500 €	174.500 €	0 €
Auszahlung Baumaßnahme	1.259.400 €	1.840.000 €	+580.600
<u>Gesamtkosten der Maßnahme</u>	<u>1.084.900 €</u>	<u>1.665.500 €</u>	<u>+580.600 €</u>

Ortsdurchfahrt Kirchensall / L 1051	Ansatz	Nachtrag	Änderung
Einzahlung Kostenanteile Abwasser	133.000 €	129.000 €	-4.000 €
Einzahlung Förderung Gehweg	0 €	80.000 €	+80.000 €
Einzahlung Ersatz Maßnahmen Land	417.000 €	1.106.000 €	+689.000 €
<u>Zwischensumme Einzahlungen</u>	<u>550.000 €</u>	<u>1.315.000 €</u>	<u>+765.000 €</u>
Auszahlung Maßnahmen Stadt: Kanal, Wasser, Straße, Gehweg, Str.beleuchtung	2.305.000 €	3.450.000 €	+1.145.000 €
Auszahlung Maßnahmen Land: Straße OD, außerhalb OD, Brücke	417.000 €	1.330.000 €	+913.000 €
<u>Zwischensumme Auszahlungen</u>	<u>2.722.000 €</u>	<u>4.780.000 €</u>	<u>+2.058.000 €</u>
<u>Gesamtkosten der Maßnahme</u>	<u>2.172.000 €</u>	<u>3.465.000 €</u>	<u>+1.293.000 €</u>

Neubau Mensa Gemeinschaftsschule	Ansatz	Nachtrag	Änderung
Einzahlung Schulbauförderung	494.000 €	494.000 €	0 €
Auszahlung Baumaßnahme	4.300.000 €	5.250.000 €	+950.000 €
<u>Gesamtkosten der Maßnahme</u>	<u>3.806.000 €</u>	<u>4.756.000 €</u>	<u>+950.000 €</u>

Weiter Maßnahmen	Ansatz	Nachtrag	Änderung
Auszahlung Kläranlage Kirchensall	0 €	50.000 €	+50.000 €
Auszahlung Wasservers. OD Eschelbach	0 €	110.000 €	+110.000 €
<u>Gesamtkosten der Maßnahme</u>	<u>0 €</u>	<u>160.000 €</u>	<u>+160.000 €</u>

Summe Änderungen Investitionen	Ansatz	Nachtrag	Änderung
<u>Gesamtkosten der geänderten Positionen</u>	<u>7.062.900 €</u>	<u>10.046.500 €</u>	<u>2.983.600 €</u>

bb) Finanzhaushalt - Kreditermächtigung und Kassenkredite

Im Nachtrag ist, wie auch im Plan, keine Kreditaufnahme notwendig.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Nachtrag auf 2.500.000 Euro (bisher 750.000 Euro) festgesetzt. Die Erhöhung ist notwendig aufgrund des hohen Investitionsvolumens des Haushalts.

E) Verpflichtungsermächtigungen

Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen (Auszahlungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre) wurden im Nachtrag deutlich um 3.068.000 € auf 4.443.000 € erhöht.

Für den Neubau der Mensa wurde die Verpflichtungsermächtigung von 500.000 Euro um 950.000 Euro auf 1.450.000 Euro erhöht.

Neue Verpflichtungsermächtigungen wurden für den Wasserleitungsbau der OD Eschelbach in Höhe von 60.000 Euro und für die Maßnahmen der OD Kirchensall in Höhe von 2.058.000 Euro festgesetzt. Keine Änderungen ergaben sich bei den festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen bei der Sanierungsmaßnahme Bau III der Gemeinschaftsschule.

Die Verpflichtungsermächtigungen können durch die Liquiditätsverbesserungen aus Vorjahren finanziert werden.

F) Finanzwirtschaftliche Bewertung des Nachtrags/ Finanzplanung/ Risiken/ Chancen

Trotz einmaligen Nachzahlungen aus Festsetzungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1 Mio. Euro gelingt es auch im Nachtrag nicht, die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts zu erwirtschaften. Trotz dem Höchststand an Steuereinnahmen und Zuweisungen ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis mit -1,36 Mio. Euro immer noch deutlich negativ. Auch mit Zuhilfenahme des veranschlagten Sonderergebnisses (Veräußerungserlöse über Buchwert aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von 1,24 Mio. Euro gelingt es immer noch nicht ein positives Gesamtergebnis zu erwirtschaften. Die „Ersatzdeckung“, die Veräußerungserlöse aus dem Grundstücksverkehr stehen mit den Abverkauf der Grundstücke im Riedweg II in absehbarer Zeit nicht mehr zum Haushaltsausgleich zur Verfügung und neue Baugebiete sind noch nicht finanziert. Eine Ressourcenerwirtschaftung sollte in Zeiten höchster Erträge möglich sein. Ein dringender Konsolidierungsbedarf ist erforderlich.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts hat sich in der Nachtragsplanung um 609 Tsd. Euro auf 87 Tsd. Euro erhöht. D.h. der laufende Haushalt kann trotz deutlicher Verbesserung nicht einmal die laufenden Tilgungen in Höhe von 250 Tsd. Euro bezahlen. Der Haushalt erwirtschaftet auch im Nachtrag keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus dem kostenrechenden Bereichen Wasserversorgung in Höhe von 337 Tsd. Euro und der Abwasserbeseitigung in Höhe von 687 Tsd. Euro wird anstelle der Finanzierung von Investitionsvorhaben vollständig zur Deckung von laufenden Zahlungen im Ergebnishaushalt benötigt.

Erfreulicherweise können die Kostensteigerungen bei dem im Nachtrag geänderten Investitionen (Ansatzhöhung und zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von insgesamt 2,98 Mio. Euro durch Verbesserungen der Liquidität aus Vorjahren ohne zusätzliche Kreditaufnahme finanziert werden.

Bedenklich sind aber trotzdem die hohen Kostensteigerungen bei den Investitionsmaßnahmen, die zu Lasten einer verlässlichen Haushalts- und Finanzplanung gehen. Hier gilt es für die planenden Ämter- und Dienststellen entsprechende auskömmliche Ansätze in der Haushaltsplanung anzumelden. Dies dient nicht nur der Haushaltsklarheit sondern auch dafür, dass fundierte Investitionsentscheidungen vom Gemeinderat getroffen werden können.

Die in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. Euro ist auf den ersten Blick im Vergleich zu den Investitionssummen eher überschaubar. Trotzdem müssen hierfür Zins- und Tilgungszahlungen geleistet werden können und das ist bei der derzeitigen Finanzkraft des Ergebnishaushalts mehr als schwierig. Die Kreditaufnahmen gilt es zu senken.

Es gilt in diesem Spannungsfeld unter der Prämisse einer verlässlichen Haushaltsplanung gut überlegte Entscheidungen zu treffen und erst das Notwendige und dann das Wünschenswerte umzusetzen.

G) Einzelnachweis Veränderungen

Die einzelnen Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan sind nach Ergebnishaushalt und Investitionen gegliedert und jeweils erläutert. Die Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen aus der Übersicht in der Anlage ersichtlich.

Neuenstein, den 16.04.2019



Karl Michael Nicklas
Bürgermeister



Andreas Frickinger
Amtsleiter Finanzverwaltung

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Nachtragsplan

III. A. 1.
Gesamtergebnishaushalt
für das
Haushaltsjahr
2019

Gesamtergebnishaushalt - Übersicht -

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.350.600	1.003.900	10.354.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.416.300	0	3.416.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	912.700	0	912.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.993.300	0	2.993.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.700	0	280.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	0	24.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.600	0	125.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.700	0	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.100	0	281.100
11	=	Ordentliche Erträge	17.507.300	1.003.900	18.511.200
12	-	Personalaufwendungen	5.599.300-	0	5.599.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.700-	209.900-	4.104.600-
15	-	Abschreibungen	2.602.300-	0	2.602.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.800-	0	31.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.563.300-	185.000-	6.748.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.300-	0	787.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.478.700-	394.900-	19.873.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.971.400-	609.000	1.362.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.238.000	0	1.238.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.238.000	0	1.238.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	733.400-	609.000	124.400-
25		nachrichtlich	0	0	0
26		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt - im Detail -

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.350.600	1.003.900	10.354.500
		30110000 Grundsteuer A	138.100	0	138.100
		30120000 Grundsteuer B	960.800	0	960.800
		30130000 Gewerbesteuer	3.036.100	1.003.900	4.040.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.244.700	0	4.244.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	572.900	0	572.900
		30310000 Vergnügungssteuer	47.000	0	47.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	0	35.000
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	316.000	0	316.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.416.300	0	3.416.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.148.000	0	1.148.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	625.600	0	625.600
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	1.642.100	0	1.642.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	600	0	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	912.700	0	912.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	912.700	0	912.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.993.300	0	2.993.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.200	0	71.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.300	0	276.300
		33210099 RAP Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	15.000	0	15.000
		33219100 Entgelte für Strom	67.700	0	67.700
		33219200 Entgelte für Fernwärme	30.500	0	30.500
		33219300 Wassergebühren	849.400	0	849.400
		33219400 Abwassergebühren	1.202.300	0	1.202.300
		33219500 Kinderbetreuungs- gebühren 3-14 Jahre	369.300	0	369.300
		33220000 Kinderbetreuungs- gebühren 0-3 Jahre	111.600	0	111.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.700	0	280.700
		34110000 Mieten und Pachten	150.000	0	150.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.700	0	6.700
		34210100 Verpflegungsgebühren	114.200	0	114.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.800	0	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	0	24.300
		34810000 Erstattungen vom Land	3.500	0	3.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.800	0	20.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.600	0	125.600
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.100	0	1.100
		36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	124.400	0	124.400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.700	0	122.700
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	122.700	0	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.100	0	281.100
		35110000 Konzessionsabgaben	238.200	0	238.200
		35210000 Erstattung von Steuern	200	0	200
		35610000 Buß- u. Verwargelder	8.500	0	8.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	34.000	0	34.000
		35820000 Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	100	0	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	0	100
11	=	Ordentliche Erträge	17.507.300	1.003.900	18.511.200
12	-	Personalaufwendungen	5.599.300-	0	5.599.300-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	403.800-	0	403.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.854.000-	0	3.854.000-
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.500-	0	3.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	241.100-	0	241.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	305.100-	0	305.100-
		40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	768.300-	0	768.300-
		40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	500-	0	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	23.000-	0	23.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.700-	209.900-	4.104.600-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	534.700-	0	534.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	258.600-	0	258.600-
		42120100 Unterhaltung Gemeindestraßen	100.000-	0	100.000-
		42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	30.000-	0	30.000-
		42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	55.000-	0	55.000-
		42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000-	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	43.600-	0	43.600-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	183.000-	0	183.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	50.000-	0	50.000-
	42310000 Mieten und Pachten	47.800-	0	47.800-
	42410000 Aufwendungen für Strom	122.400-	0	122.400-
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	184.200-	0	184.200-
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	72.100-	0	72.100-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	22.700-	0	22.700-
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	381.400-	0	381.400-
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	24.800-	0	24.800-
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	19.300-	0	19.300-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	13.500-	0	13.500-
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	129.500-	0	129.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.700-	0	17.700-
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	78.900-	0	78.900-
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	10.800-	0	10.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.300-	0	15.300-
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.000-	0	2.000-
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	184.800-	0	184.800-
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	32.500-	0	32.500-
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	114.000-	0	114.000-
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	175.800-	0	175.800-
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	12.900-	0	12.900-
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	6.500-	0	6.500-
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	11.000-	0	11.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	259.300-	9.900-	269.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	30.500-	0	30.500-
	42750000 Lernmittel Schule	44.500-	0	44.500-
	42750010 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	0	3.000-
	42750011 Sachaufwand Jugendbegleiter	5.000-	0	5.000-
	42760000 Besonderer schulischer Aufwand	0	0	0
	42760100 Sachaufwand für Jugendbegleiter	0	0	0
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	25.000-	0	25.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	358.400-	200.000-	558.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	37.500-	0	37.500-
		42911111 Sachaufwand für Sprachförderung	1.400-	0	1.400-
		42911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	0	0	0
		42911120 Sachaufwand für Verpflegung	109.100-	0	109.100-
		42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	1.500-	0	1.500-
		42911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	1.700-	0	1.700-
		42911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	24.000-	0	24.000-
		42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	10.500-	0	10.500-
		42911135 Sachaufwand für Ausstellungen	1.000-	0	1.000-
		42911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	8.000-	0	8.000-
		42911137 Sachaufwand für Integration	20.000-	0	20.000-
		42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	4.500-	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	2.602.300-	0	2.602.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.598.000-	0	2.598.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0
		47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	100-	0	100-
		47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	2.100-	0	2.100-
		47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung	2.100-	0	2.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.800-	0	31.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.700-	0	31.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.563.300-	185.000-	6.748.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	18.700-	0	18.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	128.100-	0	128.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105.400-	0	105.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	558.000-	185.000-	743.000-
		43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	2.271.100-	0	2.271.100-
		43720000 Kreisumlage	3.482.000-	0	3.482.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.300-	0	787.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	5.000-
		44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	36.600-	0	36.600-
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	17.700-	0	17.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167.200-	0	167.200-
		44310100 Post- und Telefonaufwendungen	51.000-	0	51.000-
		44310300 Bücher und Zeitschriften	14.300-	0	14.300-
		44310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähn. Kosten	147.600-	0	147.600-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	225.300-	0	225.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	176.100-	0	176.100-
		44520099 RAP Erstattungen an Gemeinden u. GV	102.400	0	102.400
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	94.600-	0	94.600-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	9.000-	0	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	0	100-
		44990000 Globaler Minderaufwand	56.300	0	56.300
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.478.700-	394.900-	19.873.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.971.400-	609.000	1.362.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.238.000	0	1.238.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.238.000	0	1.238.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.238.000	0	1.238.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	733.400-	609.000	124.400-
25		nachrichtlich	0	0	0
26		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Nachtragsplan

III. A. 2.
Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2019

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.350.600	1.003.900	10.354.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416.300	0	3.416.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.978.300	0	2.978.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.700	0	280.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	0	24.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.600	0	125.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.000	0	281.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.456.800	1.003.900	17.460.700
10	-	Personalauszahlungen	5.599.300-	0	5.599.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.700-	209.900-	4.104.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.800-	0	31.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.563.300-	185.000-	6.748.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	889.700-	0	889.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.978.800-	394.900-	17.373.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	522.000-	609.000	87.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.141.300	0	2.141.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	174.500	0	174.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.073.000	0	3.073.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.388.800	0	5.388.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.661.000-	0	3.661.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.618.700-	680.600-	10.299.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.300-	0	306.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.500-	0	650.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	0	12.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.248.500-	680.600-	14.929.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.859.700-	680.600-	9.540.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.381.700-	71.600-	9.453.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	125.000-	0	125.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	125.000-	0	125.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.506.700-	71.600-	9.578.300-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Nachtragsplan

III. B. 1.1
Teilergebnis-/-finanzhaushalt
Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2019

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	0	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	0	7.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.700	0	134.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.700	0	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	0	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.000	0	280.000
12	-	Personalaufwendungen	1.910.500-	0	1.910.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.100-	9.900-	656.000-
15	-	Abschreibungen	216.500-	0	216.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	11.800-	0	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.700-	0	282.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.067.700-	9.900-	3.077.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.787.700-	9.900-	2.797.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.308.300	0	3.308.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	776.900-	0	776.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	278.600-	0	278.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.252.800	0	2.252.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.900-	9.900-	544.800-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	150.000	0	150.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.200-	9.900-	2.861.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.200-	9.900-	2.711.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.073.000	0	3.073.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073.000	0	3.073.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600.000-	0	3.600.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.300-	0	71.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	0	12.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688.300-	0	3.688.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	615.300-	0	615.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.316.500-	9.900-	3.326.400-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Nachtragsplan

III. B. 1.2
Teilergebnis-/finanzhaushalt
Dienstleistungen und
Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.639.300	0	1.639.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	905.500	0	905.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.992.600	0	2.992.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	0	146.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.300	0	22.300
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.500	0	124.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.900	0	246.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.077.100	0	6.077.100
12	-	Personalaufwendungen	3.688.800-	0	3.688.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248.600-	200.000-	3.448.600-
15	-	Abschreibungen	2.381.800-	0	2.381.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	240.400-	0	240.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.900-	0	551.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.111.500-	200.000-	10.311.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.034.400-	200.000-	4.234.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	496.900	0	496.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.028.300-	0	3.028.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.329.300-	0	1.329.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.860.700-	0	3.860.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.895.100-	200.000-	8.095.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.156.600	0	5.156.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.832.100-	200.000-	8.032.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.500-	200.000-	2.875.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.141.300	0	2.141.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	174.500	0	174.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.800	0	2.315.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.000-	0	61.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.613.700-	680.600-	10.294.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000-	0	235.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.500-	0	650.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.560.200-	680.600-	11.240.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.244.400-	680.600-	8.925.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.919.900-	880.600-	11.800.500-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Nachtragsplan

III. B. 1.3
Teilergebnis-/finanzhaushalt
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2019

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.350.600	1.003.900	10.354.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.773.600	0	1.773.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.150.200	1.003.900	12.154.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.000-	0	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.700-	0	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.311.100-	185.000-	6.496.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300	0	47.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.299.500-	185.000-	6.484.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.850.700	818.900	5.669.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.850.700	818.900	5.669.600

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.150.200	1.003.900	12.154.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.295.500-	185.000-	6.480.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854.700	818.900	5.673.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.854.700	818.900	5.673.600

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Nachtragsplan

III. B. 2
Änderungen
Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2019

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11200000 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800-	9.900-	89.700-
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	500-	0	500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	1.500-	0	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	77.800-	9.900-	87.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.800-	9.900-	89.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.800-	9.900-	89.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.800-	9.900-	89.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 9.900 Euro auf 89.700 Euro, im Einzelnen:

42720000 Aufwendungen für EDV, Mehraufwand für die Ausschreibung neues EDV-Netz für das Rathaus: 9.900 Euro, GR-Beschluss vom 25.03.2019

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100000 **Stadtentwicklung, -planung u.a.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000-	200.000-	400.000-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	200.000-	200.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	400.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.000-	200.000-	400.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.000-	200.000-	400.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 200.000 Euro auf 400.000 Euro, im Einzelnen:

42910000 Planungskosten für B-Plan Stegrain 150.000 Euro, weitere neue B-Planverfahren 50.000 Euro, insgesamt 200.000 Euro

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.350.600	1.003.900	10.354.500
		30110000 Grundsteuer A	138.100	0	138.100
		30120000 Grundsteuer B	960.800	0	960.800
		30130000 Gewerbesteuer	3.036.100	1.003.900	4.040.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.244.700	0	4.244.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	572.900	0	572.900
		30310000 Vergnügungssteuer	47.000	0	47.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	0	35.000
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	316.000	0	316.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.350.600	1.003.900	10.354.500
17	-	Transferaufwendungen	6.311.100-	185.000-	6.496.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	558.000-	185.000-	743.000-
		43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	2.271.100-	0	2.271.100-
		43720000 Kreisumlage	3.482.000-	0	3.482.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.311.100-	185.000-	6.496.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.039.500	818.900	3.858.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.039.500	818.900	3.858.400

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Steigerung der Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, 30130000 Gewerbesteuer, Steigerung um 1.003.900 Euro, insb. Abrechnungen Vorjahre

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Erhöhung der Aufwendungen bei Transferaufwendungen, 43410000 Gewerbesteuerumlage, Erhöhung um 185.000 Euro, Mehraufwand aufgrund gestiegener Gewerbesteuererträge

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Nachtragsplan

III. B. 3
Änderungen
Finanzhaushalt Investitionen

für das
Haushaltsjahr

2019

21101000 Gemeinschaftsschule mit Mensa

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	950.000-	1.450.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	950.000-	1.450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	950.000-	1.450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	950.000-	1.450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	2.000.000-	500.000-	950.000-	1.450.000-

Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule:

 zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

VE 2019: Erhöhung Verpflichtungsermächtigung (VE) für die Baumaßnahme von 500.000 Euro um 950.000 Euro auf 1.450.000 Euro

Nachrichtlich: Erhöhung Gesamtkosten von 4.300.000 Euro um 950.000 Euro auf 5.250.000 Euro

Sperrvermerk: Der im Gesamtansatz enthaltene Sicherheitszuschlag in Höhe von 250.000 Euro (5%) bedarf der Freigabe durch den Gemeinderat.

53300000 Wasserversorgung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
753300001017: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	370.000-	0	260.000-	260.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	370.000-	0	370.000-	0	260.000-	260.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	370.000-	0	260.000-	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	370.000-	0	260.000-	260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	370.000-	0	260.000-	260.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001017: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

VE 2019: Neue Verpflichtungsermächtigung (VE) für Erneuerung Wasserleitung: 260.000 Euro

Nachrichtlich: Erhöhung Gesamtkosten Erneuerung Wasserleitung von 420.000 Euro um 260.000 Euro auf 680.000 Euro

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051 (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
753300001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	60.000-	60.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	50.000-	50.000-	0	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	60.000-	60.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001021: OD Eschelbach/ K 2355:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019/2020: Neue Maßnahme Erneuerung Wasserleitung 50.000 Euro/60.000 Euro: 110.000 Euro (bisher 0 Euro)

VE 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE): 60.000 Euro (bisher 0 Euro)

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt Eschelbach (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
753300001023: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001023: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356

zu ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Neue Maßnahme Erneuerung und Verlegung der Wasserleitung Haller Straße/ K 2356: 100.000 Euro

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Haller Straße/ K 2356 (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau Lange Klinge III und Straßenbeleuchtung Lange Klinge III) sind gegenseitig deckungsfähig.

53800000 Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
753800001003: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.000-	105.600-	613.600-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	508.000-	105.600-	613.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000-	105.600-	613.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.000-	105.600-	613.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	508.000-	105.600-	613.600-	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001003: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Erhöhung Ansatz der Maßnahme Regen-, Schmutzwasserkanal und Außengebietsentwässerung um 105.600 Euro auf 613.600 Euro

Nachrichtlich: Erhöhung Gesamtkosten der Maßnahme von 584.400 Euro um 105.600 Euro auf 690.000 Euro

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Haller Straße/ K 2356 (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau Lange Klinge III und Straßenbeleuchtung Lange Klinge III) sind gegenseitig deckungsfähig.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung der Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahme Kläranlage Kirchensall:
zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2019: Schlusszahlung für Ingenieurleistungen Umbau Kläranlage Kirchensall: 50.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
753800001019: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L1051							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.000-	0	795.000-	0	445.000-	445.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	795.000-	0	795.000-	0	445.000-	445.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.000-	0	795.000-	0	445.000-	445.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	795.000-	0	795.000-	0	445.000-	445.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.000-	0	795.000-	0	445.000-	445.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001019: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

VE 2019: Neue Verpflichtungsermächtigung (VE) für Erneuerung Kanal: 445.000 Euro

Nachrichtlich: Erhöhung Gesamtkosten Erneuerung Kanal von 895.000 Euro um 445.000 Euro auf 1.340.000 Euro

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051 (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig.

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	315.000-	990.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	675.000-	315.000-	990.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	315.000-	990.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	315.000-	990.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	315.000-	990.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Erhöhung Ansatz der Maßnahme Neubau Kreisverkehr um 315.000 Euro auf 990.000 Euro

Nachrichtlich: Erhöhung Gesamtkosten der Maßnahme von 675.000 Euro um 315.000 Euro auf 990.000 Euro

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Haller Straße/ K 2356 (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau Lange Klinge III und Straßenbeleuchtung Lange Klinge III) sind gegenseitig deckungsfähig.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.000-	0	1.172.000-	0	1.337.000-	1.337.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.172.000-	0	1.172.000-	0	1.337.000-	1.337.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.000-	0	1.172.000-	0	1.337.000-	1.337.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.172.000-	0	1.172.000-	0	1.337.000-	1.337.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.172.000-	0	1.172.000-	0	1.337.000-	1.337.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

VE 2019: Neue Verpflichtungsermächtigung (VE) für Straßenbau: 1.337.000 Euro

Nachrichtlich: Gesamtkosten Straßenbau erhöhen sich von 1.343.000 Euro um 1.337.000 Euro auf 2.680.000 Euro.

Anteil Stadt: 1.350.000 Euro

Anteil Land: 1.330.000 Euro

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051 (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
754100002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	60.000-	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	0	0	0

Straßenbeleuchtung Lange Klinge III

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III:

zu ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Neue Maßnahme Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Lange Klinge III/ Haller Straße/ K 2356: 60.000 Euro

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Haller Straße/ K 2356 (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau Lange Klinge III und Straßenbeleuchtung Lange Klinge III) sind gegenseitig deckungsfähig.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
75410002006: Straßenbeleuchtung Kirchensall OD/ L1051							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	52.000-	0	16.000-	16.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	52.000-	0	52.000-	0	16.000-	16.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	52.000-	0	16.000-	16.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	52.000-	0	16.000-	16.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	52.000-	0	16.000-	16.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002006 Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051:

zu ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

VE 2019: Neue Verpflichtungsermächtigung (VE) für Erneuerung Straßenbeleuchtung: 16.000 Euro

Nachrichtlich: Erhöhung Gesamtkosten Erneuerung Straßenbeleuchtung von 64.000 Euro um 16.000 Euro auf 80.000 Euro

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051 (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau und Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Nachtragsplan

IV. A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

für das

Haushaltsjahr

2019

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 in Euro	Nachtrag 2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	3.866.800				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	15.600.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	2.780.200				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezieh- ungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.247.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	3.292.000				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	106.600				
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-2.847.900	-9.578.300	-3.455.200	+16.000	+1.421.900
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	16.213.700	6.635.400	400.000	416.000	1.837.900
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen ⁴⁾	0	2.780.200	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.213.700	3.855.200	400.000	416.000	1.837.900
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	289.000	302.000	316.000	333.000	332.000
	Geplante Kreditaufnahme:		0	2.850.200	1.654.100	0

¹⁾ entspricht den liquiden Mittel der Konten 171 und 173; insb. Sichteinlagen bei Banken, Kassenbestand

²⁾ entspricht den sonstigen Einlagen Konto 1492; insb. Termineinlagen, Spareinlagen

³⁾ Zahlungsmittelbedarf HHPlan 2018 unter Berücksichtigung Verbesserung Ergebnishaushalt nach vorläufigen Rechnungsergebnis 2018, reduzierter Haushaltsrest Grundstückerwerb und Ergebnis Grundstückserlöse

⁴⁾ Zweckbindungsbeschluss Gemeinderat im Rahmen des Haushaltsbeschlusses

⁵⁾ zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Nachtragsplan

IV. B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

für das

Haushaltsjahr

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2019

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 in Euro
<u>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u>		
1.1 Anleihen		
1.2 Kredite für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	931.250	806.250
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	931.250	806.250
<u>2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)</u>		
2.1 Anleihen		
2.2 Kredite für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 2.	0	0
<u>3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)</u>		
3.1 Anleihen		
3.2 Kredite für Investitionen	931.250	806.250
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	931.250	806.250
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	931.250	806.250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2019

					Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehns- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Stand zum 01.01.2019 in Euro	Zinsen 2019 in Euro	Tilgung 2019 in Euro	Stand zum 31.12.2019 in Euro
<u>Darlehn vom Kreditmarkt</u>								
Landesbank Baden-Württemberg								
607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	387.500,00	13.127,50	50.000,00	337.500,00
Deutsche Genossenschaftshypothekenbank								
3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	543.750,00	18.510,94	75.000,00	468.750,00
Gesamtsumme bestehende Darlehen:					931.250,00	31.638,44	125.000,00	806.250,00

Nachrichtlich:

Schuldenstand insgesamt zum 01.01.2019: 931.250,00 € entspricht 142,22 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2019: 806.250,00 € entspricht 123,13 € je Einwohner*

(Gemeindeschulden BaWü zum 31.12.2017 mit 5 Tsd. bis 10 Tsd. Einwohner: 883 € je Einwohner)

*Einwohnerzahl Neuenstein Basis 30.06.2018 Basis Zensus: 6.548

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Nachtragsplan

IV. C. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

für das

Haushaltsjahr

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2019	2020	2021	2022
1*	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 20..	0	0	0	0	0
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2019	4.443.000	0	3.983.000	460.000	0
Summe	4.443.000	0	3.983.000	460.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.504.300	0	2.850.200	1.654.100	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Übersicht über die aus VE Planjahr fällig werdende Ausgaben gegliedert nach Vorhaben/Maßnahme

Vorhaben/ Maßnahme	Summe bis 2022	Veran- schlagte Mittel bis 2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
721101011002 Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule: Hochbau	1.490.000	615.000	415.000	460.000	0
721101012001 Neubau Mensa Gemeinschaftsschule: Hochbau	5.250.000	3.800.000	1.450.000	0	0
753300001017 Kirchensall, Ortsdurchfahrt: Wasserleitungsbau	680.000	370.000	260.000	0	0
753300001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt: Wasserleitungsbau	110.000	50.000	60.000	0	0
753800001019: Kirchensall, Ortsdurchfahrt: Kanalbau	1.340.000	795.000	445.000	0	0
754100001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt: Straßenbau	2.680.000	1.172.000	1.337.000	0	0
754100002006: Kirchensall, Ortsdurchfahrt: Str.beleuchtung	80.000	52.000	16.000		
Summe Nachtrag	10.140.000	6.239.000	3.983.000	460.000	0
Summe Haushaltsplan			915.000	460.000	0
Veränderung im Nachtrag			+3.068.000	0	0

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Nachtragsplan

**IV. G. Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

für das

Haushaltsjahr

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 in Euro
1	2	3
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.667.683,00	305.283
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.308.704	4.546.704
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.976.387	4.851.987

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rechnungsergebnis 2017	1.952.483
Ergebnis Plan Nachtragshaushalt 2018	-284.800
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019	1.667.683
Ergebnis Plan Nachtrag 2019	-1.362.400
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	305.283

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rechnungsergebnis 2017	2.585.804
Ergebnis Plan Nachtragshaushalt 2018	722.900
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019	3.308.704
Ergebnis Plan Haushalt 2019	1.238.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	4.546.704

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Nachtragsplan

IV. H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

für das

Haushaltsjahr


2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)	104.433,61
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	104.433,61

Erläuterung zu Nr. 1.4:

Gebührenüberschussrückstellung für Kostenüberdeckungen laut GR-Beschluss v. 25.03.2019, TOP 6:
Schmutzwasser 2016-2017: 71.188,91 €, Niederschlagswasser 2016-2017: 33.244,70 €,
insgesamt: 104.433,61 €



Stadtverwaltung Neuenstein
Schlossstraße 20
74632 Neuenstein

Tel. 07942-105-0
E-Mail: stadtverwaltung@neuenstein.de