

## Nachmeldungen für den Nachtragshaushalt 2019



### Ergebnishaushalt

Kostenträger	Sachkonto	alter Plan 2019	neuer Plan 2019	Änderungsbetrag 2019	Erläuterung
122030 Überwachung Verkehr	5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-150.000,00 €	-100.000,00 €	50.000,00 €	Lt. Budgetbericht geringer geschätzte Einnahmen.
365010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5421100 Zuw lfd Zwecke vom Land - Freistellung Kita´s	-1.120.500,00 €	-720.500,00 €	400.000,00 €	Lt. Budgetbericht geringer geschätzte Kostenerstattungen.
365100 Betreuung von Kindern im Abenteuerland	Umwandlung Kita/Hort ind Kita-Gruppe Ausstattung und Umbau Toiletten; teils investiv und teils Ergebnishaushalt.	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	Die städtischen Kita´s müssen an die gesetzlichen Standards angepasst werden und es müssen ausreichend Schlafräume zur Verfügung gestellt werden. Diese Umbaumaßnahmen werden hiermit nachgemeldet.
365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	Umwandlung Kita in Altersgemischte Gruppe Kita/6 neue Kleinkindplätze Anbau Schlafräum und Umbau Toiletten; teils investiv und teils Ergebnishaushalt.	0,00 €	190,00 €	190,00 €	Die städtischen Kita´s müssen an die gesetzlichen Standards angepasst werden und es müssen ausreichend Schlafräume zur Verfügung gestellt werden. Diese Umbaumaßnahmen werden hiermit nachgemeldet.
365300 Betreuung v.Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	Umwandlung Kita/Hort in Kita/Kleinkind Ausstattung, Abtrennung Schlafräum und Umbau Toiletten; teils investiv und teils Ergebnishaushalt.	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Die städtischen Kita´s müssen an die gesetzlichen Standards angepasst werden und es müssen ausreichend Schlafräume zur Verfügung gestellt werden. Diese Umbaumaßnahmen werden hiermit nachgemeldet.
533010 Wasserversorgung	5110000 Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage	-1.437.621,00 €	-1.337.621,00 €	100.000,00 €	Lt. Budgetbericht besseres Ergebnis, dadurch keine Entnahme aus der Rücklage notwendig.
541010 DL für Straßen, Wege, Plätze	5461* Erträge Auflös SOPO	-616.314,00 €	-566.314,00 €	50.000,00 €	Lt. Budgetbericht geringer geschätzte Sonderposten.
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.799.000,00 €	-11.099.000,00 €	700.000,00 €	Lt. Prognose der Mai-Steuerschätzung fällt die Einkommenssteuer geringer aus.
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-466.002,00 €	-516.002,00 €	-50.000,00 €	Lt. Prognose der Mai-Steuerschätzung fällt die Umsatzsteuer etwas höher aus.
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5552000 Grundsteuer B	-3.000.000,00 €	-4.160.000,00 €	-1.160.000,00 €	80.0000 EUR Mehreinnahmen durch mehr veranlagte Grundstücke. 1.080.000 EUR Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 200% von 540% auf 740%.
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5553000 Gewerbesteuer	-5.636.168,00 €	-4.383.168,00 €	1.253.000,00 €	Lt. Prognose der Mai-Steuerschätzung fällt die Gewerbesteuer geringer aus.
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354* Kreis- und Schulumlage	11.796.123,00 €	10.719.823,00 €	-1.076.300,00 €	Durch die Anpassung der Steuereinnahmen sinken auch die Ausgaben für die Kreis- und Schulumlage.
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7380100 Gewerbesteuerumlage	898.160,00 €	598.160,00 €	-300.000,00 €	Durch geringer prognostizierte Gewerbesteuereinnahmen sinkt auch die Gewerbesteuerumlage.

<b>Ordentliches Ergebnis vor Änderungen</b>	<b>-615.185,00 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis nach Änderungen</b>	<b>-626.595,00 €</b>

Der Überschuss ist in dieser Höhe notwendig, um den Finanzhaushalt auszugleichen und die Liquidität sicherzustellen.

Redaktionelle Änderungen, insbesondere in der Nachtragsatzung im § 1, werden durch die Kämmerei ausgeführt.



### Investitionshaushalt

Kostenträger	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2019	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2019	neuer Ansatz investive Ausgabe 2019	neuer Ansatz investive Einnahme 2019	Erläuterung
365100 Betreuung von Kindern im Abenteuerland	0,00 €	0,00 €	2.450,00 €	0,00 €	Umwandlung Kita/Hort ind Kita-Gruppe Ausstattung und Umbau Toiletten; teils investiv und teils Ergebnishaushalt.
365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	0,00 €	0,00 €	47.500,00 €	-42.750,00 €	Umwandlung Kita in Altersgemischte Gruppe Kita/6 neue Kleinkindplätze. Anbau Schlafräum Kita Rappelkiste.
365200 Betreuung von Kindern in der Rappelkiste	0,00 €	0,00 €	14.300,00 €	-12.870,00 €	Umwandlung Kita in Altersgemischte Gruppe Kita/6 neue Kleinkindplätze. Umbau Toiletten; teils investiv und teils Ergebnishaushalt.
365300 Betreuung v.Kindern in der Kita Rasselbande/Wichtell/Pitsche Dappcher/Ludwig-B.	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	0,00 €	Umwandlung Kita/Hort in Kita/Kleinkind Ausstattung, Abtrennung Schlafräum und Umbau Toiletten; teils investiv und teils Ergebnishaushalt.
361012 Kitas Ev. Kirche (Kita Hausen; Regenbogenland)	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	-76.500,00 €	Anbau neue Altersgemischte Gruppe Kita/Kleinkind
Wiederkehrende Straßenbeiträge	0,00 €	-268.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Zuge der Nachhaltigkeitsatzung sollen die Beschlüsse zur wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung aufgehoben werden.
		<b>268.000,00 €</b>	<b>155.950,00 €</b>	<b>-132.120,00 €</b>	
			<b>291.830,00 €</b>		

Durch Erhöhung des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeiten erhöht sich der Kreditbedarf um 291.830 €. Damit erhöht sich der in der Nachtragsatzung in § 2 festgesetzte Kreditbetrag auf 1.295.472 €.

Redaktionelle Änderungen, insbesondere in der Nachtragsatzung im § 1, werden durch die Kämmerei ausgeführt.