

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019

Verwaltungshaushalt Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2019 +/-	Ansatz neu	2020 +/-	2021 +/-	2022 +/-	Erläuterung
1100-260000	Bußgelder	425.000 €	-100.000 €	325.000 €	-75000 €	-75.000 €	-75.000 €	Reduzierung da nur noch 1 Kamera angeschafft werden soll, siehe Ziff. 1 der Anlage 1
2210-171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	309.500 €	31.900 €	341.400 €	31900 €	31.900 €	31.900 €	Sachkostenbeitrag Realschule 364 Schüler x 938 €/Schüler (bisher 365 Schüler x 848 €/Schüler)
2700-171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	164.900 €	7.100 €	172.000 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	Sachkostenbeitrag Förderschule 69 Schüler x 2.493 €/Schüler (bisher 75 Schüler x 2.198 €/Schüler)
2820-171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	635.000 €	-95.800 €	539.200 €	-95800 €	-95.800 €	-95.800 €	Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule 411 Schüler x 1.312 €/Schüler (bisher 484 Schüler x 1.312 €/Schüler)
9000-041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.040.300 €	509.500 €	14.549.800 €	207.600 €	208.300 €	218.900 €	Anpassung aufgrund November- Steuerschätzung und Fortschreibung EW-Zahl
9000-061000	Zuweisung für Große Kreisstädte	219.800 €	500 €	220.300 €	400 €	500 €	400 €	Anpassung aufgrund November- Steuerschätzung und Fortschreibung EW-Zahl
9000-091000	Familienleistungsausgleich	986.100 €	5.200 €	991.300 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung aufgrund November- Steuerschätzung und Fortschreibung EW-Zahl
Gesamt Einnahmen Verwaltungshaushalt		61.288.700 €	358.400 €	61.647.100 €	76.200 €	77.000 €	87.500 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2019 +/-	Ansatz neu	2020 +/-	2021 +/-	2022 +/-	Erläuterung
0200-410000 bis 0200-462000	Hauptverwaltung SN1 Personal	853.000 €	66.000 €	919.000 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung der SV-Beiträge
1100-410000 bis 1100-462000	Ordnungsamt SN1 Personal	1.333.600 €	9.600 €	1.343.200 €	9.800 €	9.900 €	10.100 €	2 Rückwirkende Höhergruppierungen
1100-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100.000 €	-25.000 €	75.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	Reduzierung da nur noch 1 Kamera angeschafft werden soll, siehe Ziff. 1 der Anlage 1
2112-521000 bis 2112-668000	Schulbudget GS Bonfeld	36.400 €	200 €	36.600 €	200 €	200 €	200 €	Anpassung Schulbudget aufgrund veränderter Schülerzahl (bisher 74 Schüler, jetzt 76 Schüler)
2113-521000	Geräte, Ausstattungsgegenstände GS Fürfeld	10.600 €	9.000 €	19.600 €	0 €	0 €	0 €	In 2018 waren für die Anschaffung neuer Tische und Stühle Mittel eingeplant. Die Anschaffung kann erst 2019 erfolgen, daher werden die Mittel neu eingeplant.
2114-521000 bis 2114-668000	Schulbudget GS Grombach	20.600 €	-100 €	20.500 €	-100 €	-100 €	-100 €	Anpassung Schulbudget aufgrund veränderter Schülerzahl (bisher 53 Schüler, jetzt 52 Schüler)
2116-521000	Geräte, Ausstattungsgegenstände GS Obergingern	6.400 €	4.000 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €	In 2018 waren für die Anschaffung neuer Tische und Stühle Mittel eingeplant. Die Anschaffung kann erst 2019 erfolgen, daher werden die Mittel neu eingeplant.
2210-521000 bis 2210-668000	Schulbudget Realschule	153.000 €	-200 €	152.800 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung Schulbudget aufgrund veränderter Schülerzahl (bisher 365 Schüler, jetzt 364 Schüler)
2700-521000 bis 2700-668000	Schulbudget Förderschule	56.400 €	-1.700 €	54.700 €	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	Anpassung Schulbudget aufgrund veränderter Schülerzahl (bisher 75 Schüler, jetzt 69 Schüler)
2820-521000 bis 2820-668000	Schulbudget Gemeinschaftsschule	205.900 €	-15.500 €	190.400 €	-15.500 €	-15.500 €	-15.500 €	Anpassung Schulbudget aufgrund veränderter Schülerzahl (bisher 484 Schüler, jetzt 411 Schüler)
3600-636000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Abgabe von kostenlosen Sträuchern und Obstbäumen, siehe Ziff. 13 der Anlage 1
4360-672000	Kostenbeteiligung für Anschlussunterbringung durch den Landkreis	0 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	Fehlbüdegerabgabe für Anschlussunterbringung durch den Landkreis
4649-410000 bis 4649-462000	Kindergarten Zimmerhof SN 1 Personal	1.612.500 €	21.900 €	1.634.400 €	22.100 €	22.300 €	22.500 €	zusätzliche Reinigungskraft für die Erweiterung der Kita Zimmerhof

6010-410000 bis 6010-462000	Hochbauverwaltung SN 1 Personal	286.500 €	28.300 €	314.800 €	28.700 €	29.000 €	29.300 €	Rufbereitschaft HbA
6020-410000 bis 6020-462000	Tiefbauverwaltung SN 1 Personal	477.600 €	57.900 €	535.500 €	58.500 €	59.200 €	59.900 €	zusätzliche Technikerstelle für das TbA
6100-410000 bis 6100-462000	Bauordnungsamt SN 1 Personal	387.600 €	2.000 €	389.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Rückwirkende Anpassung der Eingangsbesoldung
6900-510000	Unterhaltung Wasserläufe	140.000 €	50.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	Entschlammung Römersee/Waldsee
7620-700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kirchl. Einrichtungen	35.000 €	50.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	Anteil Stadt Renovierung Kirche Treschklingen, war bereits 2017 unter HHSt. 7620-501000 eingeplant
7850-531000	Mieten und Pachten	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Pachten für Ausweichbuchten FFW Süd
9000-831000	Finanzausgleichsumlage	6.224.900 €	0 €	6.224.900 €	0 €	63.300 €	43.200 €	Anpassung aufgrund November- Steuerschätzung und Fortschreibung EW-Zahl
9000-832000	Kreisumlage	8.168.500 €	0 €	8.168.500 €	0 €	88.700 €	60.600 €	Anpassung aufgrund November- Steuerschätzung und Fortschreibung EW-Zahl
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.417.000 €	-18.200 €	4.398.800 €	-53.000 €	-155.500 €	-98.200 €	Änderung aufgrund der geänderten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt
Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt		61.288.700 €	358.400 €	61.647.100 €	76.200 €	77.000 €	87.500 €	

Vermögenshaushalt Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2019 +/-	Ansatz neu	2020 +/-	2021 +/-	2022 +/-	Erläuterung
2110-361500.210	Zuschüsse aus dem Ausgleichstock GS Bonfeld	0 €	400.000 €	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	es istbeabsichtigt 2019 einen Ausgleichstockantrag für die Generalsanierung GS Bonfeld zu stellen
3400-368000.010	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Kosterbeteiligung Vereine (siehe auch HHSt. 3400-950000.010)
6300-360000.009	Bundesförderung Ladeinfrastruktur zur Elektromobilität	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Bundesförderung für den Aufbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur, siehe auch HHSt. 6300-950000.009 und 8610-950000.009
8610-360000.009	Bundesförderung Ladeinfrastruktur zur Elektromobilität	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	siehe auch HHSt. 6300-950000.223
6300-350000-223	Erschließungsbeiträge GE Buchäcker Westerweiterung	0 €	356.000 €	356.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes ist nur für 1 Jahr zulässig, 2019 werden die Einnahmen daher neu veranschlagt
6300-350000.079	Erschließungsbeiträge "Gromberg II"	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
6300-350000.680	Erschließungsbeiträge 1. BA "Geisberg", Obergimpfern	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	
8830-340000.001	Grundstückserlöse	3.500.000 €	500.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf Grundstück GE Buchäcker Westerweiterung
9100-300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.417.000 €	-18.200 €	4.398.800 €	-53.000 €	-155.500 €	-98.200 €	Änderung aufgrund der geänderten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt
9100-310000.001	Entnahmen aus Rücklagen	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	Rücklagenentnahme möglich aufgrund Ergebnisverbesserung 2018
9100-377100.001	Einnahmen aus Krediten	6.277.900 €	-1.002.800 €	5.275.100 €	0 €	0 €	0 €	Niedrigerer Kreditbedarf wegen höherer Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt		19.208.000 €	995.000 €	20.203.000 €	147.000 €	-155.500 €	-98.200 €	

Vermögenshaushalt Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2019 +/-	Ansatz neu	2020 +/-	2021 +/-	2022 +/-	Erläuterung
2950-934000.021	Anschaffung von EDV-Geräten und Programmen Bauhof Schulzentrum	10.000 €	55.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	Medientechnik Mensa
3400-950000.010	Bau von Versorgungseinrichtungen für Veranstaltungen	5.000 €	46.000 €	51.000 €	0 €	0 €	0 €	31.000€ Stromversorgung Schloßpark Bonfeld und 15.000 € Strom-Hausanschluss alter Sportplatz Obergimpfern
3600-950000.171	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Waldäcker	110.000 €	-90.000 €	20.000 €	110000 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung und Schiebung der Maßnahmen um ein Jahr
3600-950000.221	Ausgleichsmaßnahmen Erweiterung GE Buchäcker	128.000 €	227.000 €	355.000 €	0 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung (Renaturierung Seelesbach 230.000 € und Treschklinger Bach 125.000 €)
3600-950000.680	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Geisberg 1. BA	70.000 €	-50.000 €	20.000 €	70.000 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung und Schiebung der Maßnahmen um ein Jahr
5620-950000.600	Sportplatz Obergimpfern	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Umrüstung auf LED-Strahler (6 Flutlichter)
6100-950000.200	Sanierung Bonfeld	500.000 € VE 0 €	0 € 413.000 €	500.000 € VE 413.000 €	213.000 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung Vorlagen-Nr. 115/2018
6300-950000.009	Ladeinfrastruktur zur Elektromobilität	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufstellung von 2 Ladesäulen für Schnellladung auf Parkplatz Rathaus (Kirchplatz) und Kurpark (Fritz-Hagner-Promenade 2), siehe auch Vorlagen-Nr. 104/2018
8610-950000.009	Ladeinfrastruktur zur Elektromobilität	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
6020-935000.004	Erwerb v. bewegl. Sachen Tiefbauamt	2.000 €	3.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausstattung Arbeitsplatz zusätzliche Techniker-Stelle TbA
6300-950000.077	Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße -	240.000 €	14.000 €	254.000 €	0 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung
6300-950000.170	Erschließung Waldäcker 1. BA, Babstadt	0 €	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung Vorlagen-Nr. 114/2018
6300-950000.171	Erschließung Waldäcker 2. BA, Babstadt	230.000 €	25.000 €	255.000 €	0 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung Vorlagen-Nr. 114/2018
6300-950000.223	Erschließung GE Buchäcker Westerweiterung	0 €	370.000 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €	Erforderliche Erschließung aufgrund Ansiedlung eines Gewerbebetriebes
6900-950000.110	Hochwasserschutzmaßnahmen Babstadt	510.000 €	90.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	HRB Zehn Morgen, Kanalbaumaßnahmen, Vergrößerung von Straßendurchlässen, siehe auch Ziff. 3 der Anlage 1

7500-935000.004	Erwerb v. bewegl. Sachen Friedhof	34.000 €	-30.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (20.000 €) und Erdcontainer (10.000 €) erfolgte bereits in 2018
7710-934000.004	Anschaffung von EDV-Geräten und Programmen Bauhof	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Digitale Bauhoflösung in Zuge der Umstellung auf NKHR
7900-925000.016	Darlehensgewährung KuK Bademantelgang RappSoDie	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Fassadenanschluss RappSoDie
9100-910000.004	Zuführung an Rücklage	0 €	0 €	0 €	-246.000 €	-155.500 €	-98.200 €	Niedrigere/höhere Rücklagenzuführung wegen niedrigerer/höherer Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
Gesamt Ausgaben Vermögenshaushalt		19.208.000 €	995.000 €	20.203.000 €	147.000 €	-155.500 €	-98.200 €	