

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

Produkt	Ertragsart	Ansatz bisher	2020 +/-	Ansatz neu	2021 +/-	2022 +/-	2023 +/-	Erläuterung
31.80.1000	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000 €	38.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Verlängerung Integrationslastenausgleich für das Jahr 2020
41.80.2000	Sonstige ordentliche Erträge	390.000 €	70.000 €	460.000 €	0 €	0 €	0 €	Steuererstattung vom Finanzamt für BgA Kurtaxe
51.11.0000	Sonstige ordentliche Erträge	100.000 €	140.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeiträge Baulandumlegung Boppengrund II
54.10.0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000 €	15.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	Erstattung Land für BNK Anschluss K 2120 an L 530
55.20.0000	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.900 €	25.600 €	60.500 €	0 €	0 €	0 €	Landeszuschuss Flussgebietsuntersuchung HRB Zehn Morgen
61.10.0000	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.043.600 €	79.100 €	14.122.700 €	0 €	0 €	0 €	Schlüsselzuweisungen vom Land, Anpassung aufgrund Fortschreibung EW-Zahl
Ordentliche Erträge		55.114.800 €	367.700 €	55.482.500 €	0 €	0 €	0 €	

Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Aufwandsart	Ansatz bisher	2020 +/-	Ansatz neu	2021 +/-	2022 +/-	2023 +/-	Erläuterung
11.30.0000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	Imagefilm über Bad Rappenau von der Heilbronner Stimme
11.21.0000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500 €	36.000 €	104.500 €	0 €	0 €	0 €	in 2020 Mehrbedarf BAD (Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsarzt)
12.20.0000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600 €	7.400 €	61.000 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	Finanzierung des Tierheimneubaus, wurde vergessen einzuplanen
51.11.0000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.500 €	80.000 €	580.500 €	0 €	0 €	0 €	Minderzuteilungen/Entschädigungen Baulandumlegung Boppengrund II
54.10.0600	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000 €	35.000 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	BNK + Baugrundgutachten Anschluss K 2120 an L 530
55.20.0000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000 €	36.700 €	86.700 €	0 €	0 €	0 €	Flussgebietsuntersuchung HRB Zehn Morgen
61.10.0000	Transferaufwendungen	16.158.800 €	-309.700 €	15.849.100 €	0 €	0 €	0 €	Kreisumlage, Anpassung aufgrund Reduzierung Hebesatz auf 27 v. H.
61.20.0000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.100 €	-2.000 €	325.100 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung Globaler Minderaufwand
Ordentliche Aufwendungen		55.854.400 €	-110.600 €	55.743.800 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2020 +/-	Ansatz neu	2021 +/-	2022 +/-	2023 +/-	Erläuterung
21.10.0100-0410	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Grombach	80.000 €	190.000 €	270.000 €	95.000 €	0 €	0 €	Vorlagen-Nr. 006/2020
41.80.9000-0001	Darlehensrückflüsse von städtischen Kurkliniken	0 €	482.400 €	482.400 €	482.400 €	482.400 €	482.400 €	Darlehenstilgung KuK, bisher unter Finanzierungstätigkeit (Nr. 33 Gesamtfinanzhaushalt), neue Kontenzuordnung erforderlich
42.41.0200-0010	Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau	0 €	0 €	0 €	158.000 €	0 €	0 €	Ausgleichstockmittel
51.10.0900-9200	Sanierung Bonfeld	290.000 €	110.000 €	400.000 €	14.000 €	0 €	0 €	Sanierungszuschüsse
54.10.0100-0014	Fuß- und Radweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion	100.000 €	-28.700 €	71.300 €	0 €	0 €	0 €	Förderung nach LGVFG, Bescheid vom 03.12.2019
54.10.0100-0018	Ausbau Badweg, Bad Rappenau	78.500 €	41.500 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	aktuelle Kostenberechnung
55.20.0000-0110	Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt	200.000 €	-200.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, kein Antrag auf Ausgleichstock
61.20.0000-0001	Allgemeine Finanzierungsmaßnahmen	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Darlehenstilgung Eigenbetrieb SER, bisher unter Finanzierungstätigkeit (Nr. 33 Gesamtfinanzhaushalt), neue Kontenzuordnung erforderlich
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.912.500 €	895.200 €	11.807.700 €	1.169.400 €	782.400 €	782.400 €	

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2020 +/-	Ansatz neu	2021 +/-	2022 +/-	2023 +/-	Erläuterung
11.20.0200-0002	EDV-Anschaffungen Hard- und Software	12.000 €	23.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	DocSetMinder und E-Akte DSGVO
11.21.0000-0002	EDV-Anschaffungen Personalwesen	25.000 €	60.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	Umstellung Zeitverarbeitung, da der Support eingestellt wird
11.24.0200-0010	Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss	200.000 €	-6.400 €	193.600 €	0 €	0 €	0 €	Gesamtkosten 200.000 €, bereits 6.400 € in 2019 verausgabt
11.24.0200-0011	Brandschutzmaßnahmen Fränkischer Hof	0 €	5.900 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
11.24.0200-0012	Umbau Bahnhofstr. 13 EG	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
11.25.0300-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bauhof	20.000 €	65.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019 für Anbaugeräte (Rasenstriegel, Aerifizierer zur Rasenbelüftung, Bandschleifer)
12.60.0000-0210	Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
12.60.0000-0610	Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern	125.000 €	109.000 €	234.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
21.10.0100-0011	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau	200.000 €	45.000 €	245.000 €	0 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung Vorlagen-Nr. 008/2020
21.10.0100-0014	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Verlässliche Grundschulen alle Ortsteile	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Küche Kernzeit Zimmerhof (Restmittel 2019)
21.10.0100-0210	Generalsanierung Grundschule Bonfeld	1.800.000 €	-319.000 €	1.481.000 €	0 €	0 €	0 €	Gesamtkosten ohne Containermiete 2,88 Mio. €; bereits 1.099.000 € in 2019 verausgabt
21.10.0100-0210	Generalsanierung Grundschule Bonfeld	120.000 €	75.000 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €	Schulhof, Kostenfortschreibung
21.10.0100-0410	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Grombach	450.000 € VE 150.000 €	244.000 € VE -50.000 €	694.000 € VE 100.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	Vorlagen-Nr. 006/2020
21.10.0100-0310	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Fürfeld	5.000 €	10.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Brandschutztür
21.10.1000-0004	Anschaffung und Baumaßnahmen Hochbauamt Verbundschule Bad Rappenau	20.000 €	7.000 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €	ELA (Restmittel 2019)

21.10.1000-0015	Schulforum / Mensa Verbundschule Bad Rappenau	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
27.20.0000-0004	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Stadtbücherei Bad Rappenau	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	Einbau Teeküche (Restmittel 2019: 5.000 €)
28.10.0000-0001	Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Sonstige Kulturpflege	1.500 €	20.000 €	21.500 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss an Freundeskreis Synagoge Heinsheim (Restmittel 2019)
36.50.0101-0010	Kindergarten Kandel	2.000.000 €	-513.000 €	1.487.000 €	0 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung Vorlagen-Nr. 002/2020
36.50.0101-0902	EDV-Anschaffungen KiTa Zimmerhof	3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Gesamtkonzept, siehe 11.21.0000-0002
36.50.0101-0905	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof	70.000 €	40.000 €	110.000 €	50.000 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
36.50.0101-0910	Erweiterung Ehrenbergstr. 26 KiTa Zimmerhof	50.000 €	10.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
41.80.1000-0004	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Kurhaus	10.000 €	16.000 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	neue Kaffeemaschine (Restmittel 2019)
41.80.2000-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Kureinrichtungen	10.000 €	15.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	Neue Schrankenanlage am Wohnmobilstellplatz
41.80.2000-0010	Dalbenturm Bad Rappenau	400.000 € VE 0 €	-400.000 € VE 400.000 €	0 € VE 400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	GR-Beschluss vom 30.01.2020, die Maßnahme wird ins Jahr 2021 verschoben und dann neu diskutiert
42.10.0100-0010	Brandschutzmaßnahmen Mühltalhalle	0 €	95.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019 i. H. v. 80.000 €
51.10.0900-9200	Sanierung Bonfeld	150.000 €	25.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuschüsse an Private für Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen
54.10.0100.0014	Rad- und Fußweg Siegelbacher Str. - Waldstadion	278.000 €	-8.500 €	269.500 €	0 €	0 €	0 €	bereits 8.500 € in 2019 verausgabt
54.10.0100-0017	Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau	50.000 €	10.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
54.10.0100-0018	Ausbau Badweg, Bad Rappenau	157.000 €	83.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	Kostenberechnung vom 16.01.2020: 231.000 € zzgl. Baugrunduntersuchung, Vermessung und Bestandszeichnungen

54.10.0100-0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
54.10.0100-0314	Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehruzufahrt Richtung K 2041 Fürfeld	30.000 €	15.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
54.10.0100-0410	Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach	170.000 €	250.000 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
54.10.0100-9202	Sanierung Bonfeld Kirchhausener Str.	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019, SZ für Honorar Beweissicherung und Planung steht noch aus
55.10.0200-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Kinderspielplätze	60.000 €	5.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019
55.10.0200-9200	Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld	180.000 € VE 0 €	45.000 € VE 40.000 €	225.000 € VE 40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung
55.20.0000-0110	Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt	500.000 € VE 300.000 €	-350.000 € VE 350.000 €	150.000 € VE 650.000 €	350.000 €	0 €	0 €	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme aufgrund Zuschusssituation
55.20.0000-0410	Erweiterung HRB Langengraben Grombach	0 € VE 0 €	25.000 € VE 105.000 €	25.000 € VE 105.000 €	105.000 €	0 €	0 €	Maßnahmen aus der vertieften Sicherheitsüberprüfung
55.30.0100-0004	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Friedhöfe	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Neubau von 2 Garagen auf dem Friedhof Bad Rappenau als Lagerplatz für Maschinen und Zubehör zur Friedhofsbewirtschaftung (Restmittel 2019: 10.000 €)
55.30.0100-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Friedhöfe	85.000 €	10.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	Erweiterung Grabfeld in Bonfeld
55.40.0000-0211	Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker Bonfeld	80.000 € VE 50.000 €	0 € VE 70.000 €	80.000 € VE 120.000 €	70.000 €	0 €	0 €	Kostenfortschreibung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.073.500 € -114.500 € 18.959.000 € 965.000 € 0 € 0 €