

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

Produkt	Ertragsart	Ansatz bisher	2021 +/-	Ansatz neu	2022 +/-	2023 +/-	2024 +/-	Erläuterung
41.80.2000	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.000 €	-100.000 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	Corona-bedingte Einnahmeausfälle bei der Kurtaxe von ca. 100.000 € (analog 2020)
55.30.0100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200 €	-200 €	0 €	-200 €	-200 €	-200 €	Schadensersatz sind nicht planbar
Ordentliche Erträge		54.276.000 €	-100.200 €	54.175.800 €	-200 €	-200 €	-200 €	

Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Aufwandsart	Ansatz bisher	2021 +/-	Ansatz neu	2022 +/-	2023 +/-	2024 +/-	Erläuterung
			0 €					keine Änderungen
Ordentliche Aufwendungen		59.359.500 €	0 €	59.359.500 €	0 €	0 €	0 €	

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2021 +/-	Ansatz neu	2022 +/-	2023 +/-	2024 +/-	Erläuterung
21.10.0100-0210	Generalsanierung Grundschule Bonfeld	105.000 €	27.600 €	132.600 €	0 €	0 €	0 €	Schulbauförderung, Schulbausanierung (KlnvFG), KlimaschutzPlus
21.10.1000-0010	Umbau und Einrichtung Verbundschule Bad Rappenau	0 €	135.400 €	135.400 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, SZ Schulbauförderung, SVN eingereicht + Antrag auf Schlussabnahme gestellt
21.10.1000-0015	Schulforum/Mensa Verbundschule Bad Rappenau	0 €	117.000 €	117.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, SZ Schulbauförderung und Ausgleichstock, SVN eingereicht + Antrag auf Schlussabnahme gestellt
36.50.0101-0010	Kindergarten Kandel	0 €	310.000 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, Kindergartenförderung, SVN ist eingereicht
36.50.0101-0910	Erweiterung Ehrenbergstr. 26 KiTa Zimmerhof	0 €	24.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, Kindergartenförderung, SVN wird noch geprüft
41.80.9000-0010	Modernisierung Freibad Bad Rappenau	0 €	88.000 €	88.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, SZ Zuschuss Tourismusförderung
51.10.0900-9200	Sanierung Bonfeld	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	Vorzeitige Ablösung von Ausgleichsbeiträgen (Restmittel 2020)
54.10.0100-0014	Fuß- und Radweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion	0 €	71.300 €	71.300 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, LGVFG-Mittel, SVN wird in Kürze gestellt
54.10.0100-0018	Ausbau Badweg, Bad Rappenau	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, Kostenbeteiligung priv. Untern.
54.10.0100-0310	Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, Anteil ZV Mühlbach + RP für Sigeko und Beweissicherung
55.20.0000-0110	Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt	240.000 €	-53.500 €	186.500 €	186.500 €	0 €	0 €	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme, Fachförderung (FrWw) + Ausgleichstock
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.173.900 €	863.300 €	11.037.200 €	186.500 €	0 €	0 €	

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz bisher	2021 +/-	Ansatz neu	2022 +/-	2023 +/-	2024 +/-	Erläuterung
11.20.0200-0002	EDV-Anschaffungen Hard- und Software	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	E-Akte luK (Restmittel 2020)
11.24.0200-0011	Brandschutzmaßnahmen Fränkischer Hof	0 €	5.900 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, Schlussabrechnung der Maßnahme steht immer noch aus
11.24.0200-9200	Sanierung Bonfeld, Umbau Treschklinger Str. 1	90.000 €	19.000 €	109.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
11.25.0300-0003	Fahrzeuge Bauhof	180.000 €	50.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	E-Kleinfahrzeug Zimmerhof (Restmittel 2020)
11.33.0000-0002	EDV-Anschaffungen Grundstücksmanagement	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Digitale Liegenschaftsakte (Restmittel 2020)
11.33.0000-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundstücksmanagement	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 € Abgrenzung Schotterparkplatz (Containerplatz) entlang Bahnlinie zu Sicherungszwecken 5.000 € Einzäunung Containerplatz Mühlaltparkplatz
12.10.0300-0002	EDV-Anschaffungen Wahlen und Abstimmungen	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	Neue Software für die Wahlauswertung (Restmittel 2020)
12.21.0000-0010	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	40.000 €	30.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	Stromanschluss 5. Säule + Restmittel 2020
12.60.0000-0001	Allmeine Anschaffungen durch das Fachamt Brandschutz	35.000 €	31.900 €	66.900 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020 (u.a. Beamer/Leinwand/Wärmebildkameras Abt. Wollenberg)
12.60.0000-0210	Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld	50.000 €	10.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 € Mehrkosten für Carport für NEA
12.60.0000-0610	Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020 für Fertigstellung Funkanlagen und Holzbau Carport DRK
21.10.0100-0210	Generalsanierung Grundschule Bonfeld, Hochbaumaßnahmen	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
21.10.0100-0210	Generalsanierung Grundschule Bonfeld, Außenanlagen	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Schulhof, Restmittel 2020
21.10.0100-0410	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Grombach	100.000 €	215.000 €	315.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020

21.10.0100-0411	Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach Hochbaumaßnahmen	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, Beauftragung Schlüsselgewerk
21.10.0100-0411	Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach Außenanlagen	20.000 €	10.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Herrichten der Außenanlagen nach Umbau HBA + 2. Zugangsweg + Bodentrampolin (10.000 € Restmittel 2020)
21.10.1000-2000	Digitalpakt Schule, Hochbaumaßnahmen	0 €	149.000 €	149.000 €	0 €	0 €	0 €	Verkabelung (Daten & Strom) für die Verbundschule Bad Rappenau im Rahmen des Digitalpakt Schule
31.40.0700-0310	Erwerb und Umbau Zeltanlage für Folgeunterbringung Fürfeld	25.000 €	5.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
36.50.0101-0001	Zuschüsse für Investitionen an nichtstädtische Kindergartenträger	347.200 €	50.000 €	397.200 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2019 (KiTa Heinsheim)
36.50.0101-0010	Kindergarten Kandel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	Restmittel 2020 für LPH 9
36.50.0101-0204	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt KiTa Bonfeld	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020 für Verbesserung Brandschutz
36.50.0101-0305	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Fürfeld	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Neues Sonnensegel für den in 2020 umgestalteten Sandspielbereich
36.50.0101-0905	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof	55.000 €	15.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020 für Fertigstellungspflege im U3-Bereich
41.80.9000-0010	Modernisierung Freibad Bad Rappenau	0 €	88.000 €	88.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, Weiterleitung Zuschuss Tourismusförderung, siehe Einzahlungen
42.10.0100-0204	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthalle Bonfeld, Hochbaumaßnahmen	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	Brandschutzmaßnahmen; versehentlich auf falschem Sachkonto eingeplant, richtig Hochbaumaßnahmen
42.10.0100-0204	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthalle Bonfeld, Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Brandschutzmaßnahmen; versehentlich auf falschem Sachkonto eingeplant, richtig Hochbaumaßnahmen
54.10.0100-0011	Sanierung Oststr. Bad Rappenau	40.000 €	10.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020

54.10.0100-0012	Sanierung Herderstr. Bad Rappenau	30.000 €	10.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-0013	Sanierung Goethestr. Bad Rappenau	160.000 €	40.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100.0014	Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion	0 €	37.000 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-0017	Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau	0 €	84.000 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-0018	Ausbau Badweg, Bad Rappenau	0 €	93.000 €	93.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-0213	Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld	0 €	27.000 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld	500.000 € VE 620.000 €	-150.000 € VE 610.000 €	350.000 € VE 1.230.000 €	460.000 €	150.000 €	0 €	80.000 € Restmittel 2020; Aktuelle Kostenberechnung 1.580.000 € (Straßenbau 1,4 Mio. € incl. BNK + Straßenbeleuchtung 120 T€ incl. BNK + Bepflanzung 60 T€ incl. BNK)
54.10.0100-0310	Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld	0 €	72.000 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-0410	Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-0810	Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE in Wollenberg	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	TA 26.01.2021, bergseitige Gehwegverbreiterung
54.10.0100-9200	Sanierung Bonfeld Herbststr.	60.000 €	160.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-9201	Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.	440.000 €	42.000 €	482.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-9600	ELR-Programm Obergimpfern (K2043) Grombacher Str.	510.000 €	202.000 €	712.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0100-9601	ELR-Programm Obergimpfern Fußwegeerneuerung	20.000 €	119.000 €	139.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
54.10.0200-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Straßenbeleuchtung	50.000 €	40.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020 für LED-Umrüstung im Bereich der Johann-Strauß-Straße
54.60.0000-0005	Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Parkierungseinrichtungen	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	2 Parkscheinautomaten Lemperle-Parkplatz
54.60.0000-0011	Ausbau Parkplatz am Waldstadion Bad Rappenau	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020

55.10.0100-0910	Grillplatz am Mühlensee Zimmerhof	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020
55.10.0200-9200	Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld	140.000 €	-50.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Restmittel 2020, mehr verausgabt als ursprünglich bereits neu eingeplant
55.20.0000-0110	Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt	650.000 € VE 0 €	-250.000 € VE 407.000 €	400.000 € VE 407.000 €	407.000 €	0 €	0 €	Geschätzte Gesamtkosten 807.000 € + 25.000 € Planungskosten für ursprünglich vorgesehenes HRB (aus Mitteln 2020)
55.30.0100-0001	Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Friedhöfe	6.500 €	2.000 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €	weitere Lautsprecheranlagen
55.300.0100-0004	Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Friedhöfe	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 € Restmittel + zusätzlich 5.000 € für den Neubau von 2 Garagen auf dem Friedhof Bad Rappenau
55.40.0000-0210	Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker Bonfeld	100.000 € VE 140.000 €	45.000 € VE -10.000 €	145.000 € VE 130.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	95.000 € Restmittel 2020; geschätzte Gesamtkosten 280.000 €
55.40.0000-0211	Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker Bonfeld	80.000 €	5.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 € Restmittel 2020; geschätzte Gesamtkosten 290.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **13.122.600 €** **1.675.800 €** **14.798.400 €** **857.000 €** **150.000 €** **10.000 €**