

Korrekturen der Verwaltung zum vorliegenden Planentwurf 2020 (Stand der Einbringung 12.03.2020)

Ergebnishaushalt 2020

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung
Erträge						
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.267.600 €	6.488.050 €	-779.550 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	147.650 €	161.350 €	13.700 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30510000	Familienleistungsausgleich	549.050 €	484.050 €	-65.000 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.225.800 €	4.885.950 €	-339.850 €
Zwischensumme Auswirkungen Mai-Steuerschätzung						-1.170.700 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	1.225.000 €	1.136.250 €	-88.750 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	31310000	sonst. allg. Zuweisungen (Soforthilfen)	0 €	135.600 €	135.600 €
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	33210000	Benutzungsgebühren	215.000 €	143.850 €	-71.150 €
21102100	Schulkindertbetreuung	33210000	Benutzungsgebühren	371.500 €	256.100 €	-115.400 €
12800000	Katastrophenschutz	34610000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	10.000 €	10.000 €
42403000	Hallenbad	33210000	Benutzungsgebühren	50.000 €	43.000 €	-7.000 €
42411001	Neckarhalle	33210000	Benutzungsgebühren	15.300 €	10.550 €	-4.750 €
42411002	Mehrzweckhalle	33210000	Benutzungsgebühren	7.250 €	5.050 €	-2.200 €
57303000	Bürgerhaus Hirsch	33210000	Benutzungsgebühren	10.000 €	8.500 €	-1.500 €
Zwischensumme Auswirkungen Corona-Pandemie						-145.150 €
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	31410000	Landeszuweisungen	81.550 €	69.050 €	-12.500 €
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000 €	0 €	-1.000 €
Zwischensumme sonstige Korrekturen a.d. Planansätzen						-13.500 €
Gesamtsumme der Plankorrekturen						-1.329.350 €

Ergebnishaushalt 2020

Aufwendungen

61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u.	43410000	Gewerbesteuerumlage	129.550 €	121.375 €	-8.175 €
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	43180000	Zuschüsse	608.700 €	686.700 €	78.000 €
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	43180000	Zuschüsse	832.300 €	894.600 €	62.300 €
36504101	Kindergarten Sonnenburg	43180000	Zuschüsse	688.500 €	706.875 €	18.375 €
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	43180000	Zuschüsse	397.200 €	444.500 €	47.300 €
54700000	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	43170000	Zuschüsse	255.000 €	268.100 €	13.100 €
12800000	Katastrophenschutz	42710300	Verbrauchs- /Betriebsmittel	0 €	50.000 €	50.000 €
11200000	Organisation und EDV	42220000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	36.250 €	40.650 €	4.400 €
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	42710310	Fremdbezug Mittagessen	34.150 €	24.150 €	-10.000 €
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	42710320	Aufw. Mittagsnack	2.000 €	1.650 €	-350 €
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	42710330	Aufwendungen Frühstück	8.000 €	6.700 €	-1.300 €
21102100	Schulkinderbetreuung	42710310	Fremdbezug Mittagessen	82.500 €	66.500 €	-16.000 €
Zwischensumme Auswirkungen Corona-Pandemie						237.650 €
55302000	Friedhof-Nord allgemein	42110000	Unterhaltung	85.000 €	233.750 €	148.750 €
55102000	öffentl. Spielplätze	44310300	EDV-Kosten	500 €	3.500 €	3.000 €
11240000	Gebäudemanagement	44310010	Aufw. Stellenausschreibungen	0 €	5.000 €	5.000 €
42411002	Mehrzweckhalle	42110000	Unterhaltung	20.000 €	40.000 €	20.000 €
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	44310500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	7.000 €	9.000 €	2.000 €
Zwischensumme sonstige Korrekturen a.d. Planansätzen						178.750 €
Gesamtsumme der Plankorrekturen						416.400 €

Ergebnishaushalt 2021

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung
Erträge						
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.635.550 €	7.037.450 €	-598.100 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.950 €	175.350 €	24.400 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30510000	Familienleistungsausgleich	567.000 €	562.850 €	-4.150 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.995.800 €	4.493.450 €	-502.350 €
Zwischensumme Auswirkungen Mai-Steuerschätzung						-1.080.200 €
25200000	Komm. Museen	31480000	Spenden	0 €	5.000 €	5.000 €
Zwischensumme sonstige Korrekturen a.d. Planansätzen						5.000 €
Gesamtsumme der Plankorrekturen						-1.075.200 €
Aufwendungen						
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u.	43710000	FAG-Umlage	2.939.650 €	2.947.750 €	8.100 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u.	43720000	Kreisumlage	3.724.450 €	3.714.500 €	-9.950 €
Zwischensumme Auswirkungen Mai-Steuerschätzung						-1.850 €
25200000	Komm. Museen	42710700	Veranstaltungen	1.000 €	10.000 €	9.000 €
55102000	öffentl. Spielplätze	44310300	EDV-Kosten	500 €	3.500 €	3.000 €
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	44310500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000 €	10.800 €	3.800 €
Zwischensumme sonstige Korrekturen a.d. Planansätzen						15.800 €
Gesamtsumme der Plankorrekturen						13.950 €

Ergebnishaushalt 2022

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung
Erträge						
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.041.900 €	7.451.050 €	-590.850 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	154.100 €	149.800 €	-4.300 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30510000	Familienleistungsausgleich	582.550 €	561.800 €	-20.750 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.777.600 €	5.019.450 €	241.850 €
Zwischensumme Auswirkungen Mai-Steuerschätzung						-374.050 €
Aufwendungen						
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u.	43710000	FAG-Umlage	3.034.450 €	2.765.150 €	-269.300 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u.	43720000	Kreisumlage	3.857.900 €	3.534.600 €	-323.300 €
Zwischensumme Auswirkungen Mai-Steuerschätzung						-592.600 €
55102000	öffentl. Spielplätze	44310300	EDV-Kosten	500 €	3.500 €	3.000 €
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	44310500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000 €	7.050 €	50 €
Zwischensumme sonstige Korrekturen a.d. Planansätzen						3.050 €
Gesamtsumme der Plankorrekturen						-589.550 €

Ergebnishaushalt 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung
Erträge						
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.474.200 €	7.884.350 €	-589.850 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	157.350 €	153.400 €	-3.950 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	30510000	Familienleistungsausgleich	599.150 €	578.400 €	-20.750 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.539.500 €	4.499.175 €	-40.325 €
Zwischensumme Auswirkungen Mai-Steuerschätzung						-654.875 €
36200400	Jugendzentrum	33210000	Benutzungsgebühren	0 €	500 €	500 €
Zwischensumme sonstige Korrekturen a.d. Planansätzen						500 €
Gesamtsumme der Plankorrekturen						-654.375 €
Aufwendungen						
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u.	43710000	FAG-Umlage	3.085.600 €	2.867.400 €	-218.200 €
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u.	43720000	Kreisumlage	3.901.900 €	3.635.700 €	-266.200 €
Zwischensumme Auswirkungen Mai-Steuerschätzung						-484.400 €
55102000	öffentl. Spielplätze	44310300	EDV-Kosten	500 €	3.500 €	3.000 €
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	44310500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.100 €	7.800 €	-1.300 €
Zwischensumme sonstige Korrekturen a.d. Planansätzen						1.700 €
Gesamtsumme der Plankorrekturen						-482.700 €

Finanzhaushalt - Investive Maßnahmen

	Haushaltsjahr	Plan bisher	Plan neu	Veränderung
Maßnahme				
711251000001 Erwerb bewegl. Vermögen Fuhrpark				
Auszahlungen	2020	41.500 €	47.500 €	6.000 €
Maßnahme				
712600000003 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen				
Einzahlungen	2020	0 €	50.000 €	50.000 €
Auszahlungen	2020	60.000 €	73.750 €	13.750 €
	2021	60.000 €	73.750 €	13.750 €
Maßnahme				
736501101003 Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste				
Auszahlungen	2022	0 €	82.950 €	82.950 €
	2023	0 €	193.550 €	193.550 €
	2024ff.	0 €	414.750 €	414.750 €
Maßnahme				
742411002003 Generalsanierung Mehrzweckhalle				
Auszahlungen	2022	360.000 €	455.250 €	95.250 €
	2023	600.000 €	1.062.250 €	462.250 €
	2024ff.	2.040.000 €	2.276.250 €	236.250 €