

Korrekturen der Verwaltung zum vorliegenden Planentwurf 2019 (Stand der Einbringung 21.02.2019)

Ergebnishaushalt 2019

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan bisher	Plan neu	Veränderung	
Erträge							
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	55.000 €	60.000 €	5.000 €	
12230000	Personenstandwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	20.000 €	20.000 €	
21102100	Schulkinderbetreuung	33210000	Benutzungsgebühren	341.325 €	331.250 €	-10.075 €	
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	31410000	Landeszuw. Lfde. Zwecke	172.500 €	175.400 €	2.900 €	
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	33210000	Benutzungsgebühren	167.125 €	179.500 €	12.375 €	
36502101	Kindertagesst. Zauberlehrling	31410000	Landeszuw. Lfde. Zwecke	413.800 €	415.550 €	1.750 €	
36503101	Kath. Kiga St. Josef	31410000	Landeszuw. Lfde. Zwecke	262.550 €	266.270 €	3.720 €	
36504101	Kiga Sonnenburg	31410000	Landeszuw. Lfde. Zwecke	200.275 €	213.920 €	13.645 €	
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	31410000	Landeszuw. Lfde. Zwecke	344.150 €	343.300 €	-850 €	
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	33210000	Einspeisevergütung	12.750 €	17.500 €	4.750 €	
54700000	Förderung ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	105.625 €	117.350 €	11.725 €	
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlage	31110000	Schlüsselzuweisungen v. Land	5.194.220 €	5.203.720 €	9.500 €	74.440 €
Aufwendungen							
12220000	Einwohnerwesen	44310300	Geschäftsaufwand DV	0 €	25.000 €	25.000 €	
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	44410000	Steuern, Versicherungen u.a.	4.050 €	5.250 €	1.200 €	
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlage	43710000	Allg. Umlage a.d. Land (FAG)	2.655.280 €	2.655.825 €	545 €	
61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlage	43720000	Kreisumlage	3.394.200 €	3.334.800 €	-59.400 €	3.655 €
						Gesamt-/Ergebnisverbesserung:	107.095 €

Hinweis der Verwaltung:

Die aufgezeigten Veränderungen werden über den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 fortgeschrieben und ggf. an die aktuellen Entwicklungen angepaßt. Spezielle Veränderungen sind den folgenden Übersichten zu entnehmen:

Ergebnishaushalte 2020 - 2021

Aufwendungen

11210000	Personalwesen	44310500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	20.400 €	10.200 €	-10.200 €	
		44310500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	20.800 €	10.400 €	-10.400 €	
		44310500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	21.200 €	10.600 €	-10.600 €	-31.200 €

Ergebnishaushalt 2020

Erträge

54700000	Förderung ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	113.725 €	126.375 €	12.650 €	
----------	----------------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	--

Aufwendungen

61100000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlage	43720000	Kreisumlage	3.601.100 €	3.569.250 €	-31.850 €	
----------	--------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-----------	--

Gesamt-/Ergebnisverbesserung: 44.500 €

Ergebnishaushalt 2021

Erträge

54700000	Förderung ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	117.150 €	130.175 €	13.025 €	
----------	----------------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	--

Ergebnishaushalt 2022

Erträge

54700000	Förderung ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.650 €	134.075 €	13.425 €	
----------	----------------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	--

Veränderungen aus der nichtöffentlichen Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 13.03.2019

Finanzhaushalt 2022

Maßnahme				
711330000003	Grundstücksmanagement / Veräußerung von unbebauten Grundstücken (S. 390)	450.000 €	0 €	-450.000 €
731400700001	Flüchtlingsunterbringung / Veräußerung v. Immobilien (S. 401)	0 €	450.000 €	450.000 €

Veränderungen aus der öffentlichen Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 14.03.2019

Ergebnishaushalt 2019

11330000	Grundstücksmanagement	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm	20.000 €	35.000 €	15.000 €		
Darstellung/Umsetzung des Antrags die Planansätze im Bereich der Unterhaltung (Sachkonten 2111000 u. 4212000) um 200.000 € zu reduzieren:								
11261000	Rathausgebäude Schloßstr. 9	42110000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	190.000 €	175.000 €	-15.000 €		
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	42110000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	140.000 €	122.000 €	-18.000 €		
42403000	Hallenbad	42110000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	85.000 €	75.000 €	-10.000 €		
42411001	Neckarhalle	42110000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	50.000 €	35.000 €	-15.000 €		
55301000	Friedhof Mitte allg.	42110000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	53.000 €	28.000 €	-25.000 €	-83.000 €	
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm	165.000 €	140.000 €	-25.000 €		
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm	300.000 €	230.000 €	-70.000 €		
55101000	Park- und Grünanlagen	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm	75.000 €	60.000 €	-15.000 €		
55102000	öffentliche Spielplätze	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm	47.000 €	40.000 €	-7.000 €	-117.000 €	
							Gesamt-/Ergebnisverbesserung:	-200.000 €

Hinweise der Verwaltung:

Die Reduzierung der Planansätze bedeutet grds. keine Einschränkung oder Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen, ggfs. aber eine Überdenkung der Standards
 Die Planansätze werden in der jeweiligen Sachkontengruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt
 Ein intensives Controlling soll die Abwicklung der Planansätze begleiten/unterstützen; eine erste Zwischenbilanz soll im Finanzbericht der Verwaltung zur Jahresmitte vorgelegt werden.

Ergebnishaushalte 2019 - 2020

Aufwendungen

12600000	Brandschutz	42610100	Dienst- und Schutzkleidung	26.275 €	33.385 €	7.110 €	
				10.000 €	17.110 €	7.110 €	14.220 €

Finanzhaushalt 2023 ff.

Maßnahme

757304000001	Nutzung ehem. Außengelände Freibad / Veräußerung von unbeb. Grundstücken (S. 443)	250.000 €		0 €	-250.000 €		
--------------	---	-----------	--	-----	------------	--	--

Finanzhaushalt 2023 ff.

757500000001	Tourismus/Beschilderung Infrastruktureinrichtungen / Auszahlungen Baumaßnahmen (S.	10.000 €		0 €	-10.000 €		
	Tourismus/Beschilderung Infrastruktureinrichtungen / aktivierte Eigenleistungen	5.000 €		0 €	-5.000 €	-15.000 €	

Finanzhaushalt 2019

757500000001	Tourismus/Beschilderung Infrastruktureinrichtungen / Auszahlungen Baumaßnahmen	0 €		10.000 €	10.000 €		
	Tourismus/Beschilderung Infrastruktureinrichtungen / aktivierte Eigenleistungen	0 €		5.000 €	5.000 €	15.000 €	

Hinweis der Verwaltung:

Die notwendigen Korrekturen im Ergebnishaushalt 2019 durch die Veränderungen der aktivierten Eigenleistungen werden bei der Kostenstelle 11252000 und 55101000 abgebildet

