

Nachmeldungen für den Haushalt 2020,2021



Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	alter Plan 2020	neuer Plan 2020	Änderungs-betrag 2020	alter Plan 2021	neuer Plan 2021	Änderungs-betrag 2021	Erläuterung
111110 Bauhofmanagement	Personal- und Versorg.aufwend.	1.234.050,00 €	1.225.550,00 €	-8.500,00 €	1.234.750,00 €	1.183.650,00 €	-51.100,00 €	Stellenabbau Bauhof durch natürliche Fluktuation; Magistratsbeschluss 26.11.19
111040 Personalsteuerung	Personal- und Versorg.aufwend.	223.750,00 €	131.750,00 €	-92.000,00 €	240.450,00 €	140.450,00 €	-100.000,00 €	Gemäß Magistratsbeschluss 26.11.19 soll in der Verwaltung eine Stelle gestrichen werden.
126010 Brandschutz	5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000,00 €	-21.440,00 €	-16.440,00 €	-5.000,00 €	-21.450,00 €	-16.450,00 €	Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 soll ein Gerätewart Feuerwehren im Rahmen der IKZ realisiert werden. Hier sind die geplanten Erstattungen von anderen Kommunen für die Leistungen des Gerätewarts FFW zu sehen.
126010 Brandschutz	Personal- und Versorg.aufwend.	20.620,00 €	70.000,00 €	49.380,00 €	20.740,00 €	70.200,00 €	49.460,00 €	Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 soll ein Gerätewart Feuerwehren im Rahmen der IKZ realisiert werden.
361010 Förd. von Kindern in Kitas ev. Kirche, des VzF allgemein	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-164.800,00 €	-124.800,00 €	40.000,00 €	-164.800,00 €	-124.800,00 €	40.000,00 €	Durch HFA-Beschluss 30.11.19 / 02.12.19 (aufgrund vorheriger Rücksprache des BGM's mit Finanzministerium) wird der Kita-Zuschuss im Rahmen der Heimatumlage hier eingeplant. Empfohlen wurde jedoch einen Sicherheitsabschlag einzuplanen. Demnach wurden ca. 75 % der gesamten Summe (320.000 €) eingeplant, was dann 240.000 € sind. Diese sind hälftig aufgeteilt zwischen Stadt und freien Trägern.
365010 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-160.000,00 €	-120.000,00 €	40.000,00 €	-160.000,00 €	-120.000,00 €	40.000,00 €	
362010 Jugendpfl., Familienförd., Feriensp u Freizeiten	7127200 Zuschüsse an private Untern. Kirchen Vereine	185.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	165.000,00 €	-25.000,00 €	Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 soll das Jugendhaus in eigene Trägerschaft übergehen und es sollen ab 2021 Einsparungen eingeplant werden.
541010 DL für Straßen, Wege, Plätze	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	370.000,00 €	320.000,00 €	-50.000,00 €	410.000,00 €	360.000,00 €	-50.000,00 €	Pauschale Kürzung von je 50.000 € für die Straßenunterhaltung durch HFA 30.11.19 / 02.12.19
547010 ÖPNV	6176000 Beförderungskosten	14.250,00 €	0,00 €	-14.250,00 €	14.250,00 €	0,00 €	-14.250,00 €	Nachtbus wird in die regulären Linien integriert
547010 ÖPNV	7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	127.000,00 €	124.800,00 €	-2.200,00 €	127.000,00 €	124.800,00 €	-2.200,00 €	Verbandsumlage VHT gemäß Beschluss
571010 Wirtschaftsförderung	Personalaufwend.	31.200,00 €	31.200,00 €	0,00 €	23.900,00 €	31.500,00 €	7.600,00 €	Korrektur des fehlerhaften Ansatzes
573030 Betrieb Bürgerhaus	5110900 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.500,00 €	-11.642,00 €	-2.142,00 €	-9.500,00 €	-11.642,00 €	-2.142,00 €	Anheb. Benutzungsgebühren "auswärtige Nutzer/innen" um 30%
573030 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen	5110900 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.400,00 €	-7.840,00 €	-1.440,00 €	-6.400,00 €	-7.840,00 €	-1.440,00 €	Anheb. Benutzungsgebühren "auswärtige Nutzer/innen" um 30%
573010 Märkte (Nikolausmarkt)	7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Zuschuss für Nikolausmarkt an Gewerbeverein
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5401010 Schlüsselzuweisungen	-3.039.520,00 €	-3.427.800,00 €	-388.280,00 €	-3.164.140,00 €	-3.564.980,00 €	-400.840,00 €	Aufgrund der späten Verabschiedung des Gesetzes zur Heimatumlage kamen die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich erst am 31.10.2019. Glücklicherweise profitieren wir - auch aufgrund der Heimatumlage - von einem deutlichen höheren Grundbetrag gem. § 18 Abs. 3 FAG (Schlüsselmasse).
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5477000 Familienleistungsgesetz	-791.017,00 €	-762.057,00 €	28.960,00 €	-831.359,00 €	-788.724,00 €	42.635,00 €	Änderungen gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5552000 Grundsteuer B	-3.830.000,00 €	-3.870.000,00 €	-40.000,00 €	-3.625.000,00 €	-3.645.000,00 €	-20.000,00 €	Nachveranlagung von größeren Gewerbebetrieben.
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5553000 Gewerbesteuer	-4.435.000,00 €	-4.500.000,00 €	-65.000,00 €	-4.497.400,00 €	-4.600.000,00 €	-102.600,00 €	Änderungen gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.810.156,00 €	-11.810.156,00 €	0,00 €	-12.165.352,00 €	-12.235.360,00 €	-70.008,00 €	Änderungen gem. Finanzplanungserlass vom 07.11.2019
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-482.783,00 €	-566.033,00 €	-83.250,00 €	-493.404,00 €	-571.693,00 €	-78.289,00 €	Änderungen gem. Finanzplanungserlass vom 25.11.2019 (Änderungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer)
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354100 Kreisumlage	7.694.873,00 €	7.845.850,00 €	150.977,00 €	8.010.363,00 €	8.159.680,00 €	149.317,00 €	Aufgrund der späten Verabschiedung des Gesetzes zur Heimatumlage kamen die Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich erst am 31.10.2019. Glücklicherweise profitieren wir - auch aufgrund der Heimatumlage - von einem deutlichen höheren Grundbetrag gem. § 18 Abs. 3 FAG (Schlüsselmasse).
611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354200 Schulumlage	3.769.427,00 €	3.843.380,00 €	73.953,00 €	3.923.974,00 €	3.997.120,00 €	73.146,00 €	
612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft inkl. Konzessionsabg.	7710000 Bankzinsen Kredite (Investitionskredite)	880.000,00 €	900.000,00 €	20.000,00 €	850.000,00 €	870.000,00 €	20.000,00 €	Durch den Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurden Zinsen für neue Darlehen eingeplant.

Ordentliches Ergebnis vor Änderungen	-773.905,00 €
Ordentliches Ergebnis nach Änderungen	-1.129.637,00 €

-529.063,00 €
-1.036.724,00 €


Investitionshaushalt:

I-Nr.	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2020	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2020	neuer Ansatz investive Ausgabe 2020	neuer Ansatz investive Einnahme 2020	vorheriger Ansatz investive Ausgabe 2021	vorheriger Ansatz investive Einnahme 2021	neuer Ansatz investive Ausgabe 2021	neuer Ansatz investive Einnahme 2021	Erläuterung
126-07 Kommandofahrzeug SBI	33.000,00 €		24.000,00 €						Anstatt ein Neukauf eines Fahrzeuges nach Auslaufen des Leasingvertrages soll nun das Fahrzeug übernommen werden.
281-01 Spülmobil	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €					Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurde die Anschaffung eines Spülmobils (25.000 €) beschlossen. Mindestens 10.000 € sollen durch Sponsoring gegenfinanziert werden.
424-02-9 Neubau Waldschwimmbad		-150.000,00 €		-100.000,00 €		-300.000,00 €		-200.000,00 €	Förderung aus dem SWIM nur 40%, nicht 60%.
534-07 Erweiterung Fernwärmenetz	370.000,00 €		0,00 €						Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurde die Erweiterung des Fernwärmenetzes gestrichen.
541-41-2 Erschließung Im Kirchborn	70.000,00 €		0,00 €		1.587.000,00 €	-1.491.300,00 €	0,00 €	0,00 €	Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurden die Ansätze bei der Erschließung Im Kirchborn gestrichen.
541-41-3 Erschließung Im Kirchborn	2.000,00 €		0,00 €		56.000,00 €		0,00 €		Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurden die Ansätze bei der Erschließung Im Kirchborn gestrichen.
541-41-5 Erschließung Im Kirchborn	10.000,00 €		0,00 €		370.000,00 €		0,00 €		Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurden die Ansätze bei der Erschließung Im Kirchborn gestrichen.
541-51 Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS)					100.000,00 €		50.000,00 €		Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurden der Ansatz auf 2 Jahre aufgeteilt. 50.000 € in 2021 und 50.000 € in 2022.
541-53 Vollerneuerung Brücke U16 (Bächweg)	71.000,00 €		0,00 €		348.000,00 €		71.000,00 €		Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurden die Ansätze je ein Jahr nach hinten verschoben.
573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte	11.460,00 €		6.460,00 €		7.500,00 €		7.500,00 €		Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 wurde der Ansatz für die Markise BGH in Höhe von 5.000 € gestrichen.
713-00-1 Zufahrt Brandholz von K723	99.000,00 €		0,00 €						Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 soll dieser Ansatz in 2022 geschoben werden.
718-00-1 Immobilienfond zur Bodenbevorratung (ISEK)					200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Durch Beschluss HFA 30.11.19 / 02.12.19 soll diese Maßnahme erst in 2022 starten.
Auswirkungen auf den Kreditbedarf			-571.000,00 €				-748.700,00 €		



Haushaltssatzung

Vorheriger Höchstbetrag der Investitionskredite 2020	Neuer Höchstbetrag der Investitionskredite 2020	Vorheriger Höchstbetrag der Investitionskredite 2021	Neuer Höchstbetrag der Investitionskredite 2021
2.648.479 €	2.077.479 €	2.685.623 €	1.936.923 €

Vorheriger Höchstbetrag der Kassenkredite 2020	Neuer Höchstbetrag der Kassenkredite 2020	Vorheriger Höchstbetrag der Kassenkredite 2021	Neuer Höchstbetrag der Kassenkredite 2021
5.700.000 €	8.030.000 €	5.700.000 €	7.860.000 €

Redaktionelle Anpassungen in Anlehnung an diese Änderungsliste werden nach Beschluss vorgenommen.