

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Änderungsliste II

Fortschreibung der Änderungsliste I vom 23.11.2018: Die Änderungen aus der ganztägige Vorberatung des Haushaltsplan-entwurfes 2019 im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2018 sind grau hinterlegt und mit einem X markiert.

- (1) Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2018
 (2) Erhöhung des Ausschüttungsvolumens für die Kindergartenförderung (Kinder von 3-6 Jahren) im Rahmen des Finanzausgleiches (FAG)
 (3) Finanzielle Auswirkungen der gemeinderätlichen Beschlussfassung des Stellenplans 2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

A) Verwaltungshaushalt

1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt

1.3215.132000	Stadtgeschichtliches Museum -Einnahmen Museums-Pass	7.000	0	7.000
1.4640.171000	Kindertagesstätte Am Schießrain -Zuweisungen vom Land (2)	238.000	222.200	15.800
1.4641.171000	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -Zuweisungen vom Land (2)	125.000	116.500	8.500
1.4642.171000	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße -Zuweisungen vom Land (2)	108.500	101.250	7.250
1.4644.171000	Kindertagesstätte Kuhbach -Zuweisungen vom Land (2)	61.000	56.450	4.550
1.4645.171000	Kindertagesstätte Reichenbach -Zuweisungen vom Land (2)	62.000	57.800	4.200
1.4646.171000	Hort Eichrodtschule -Zuweisungen vom Land (2)	51.000	50.000	1.000
1.4647.171000	Hort Luisenschule -Zuweisungen vom Land (2)	76.100	75.000	1.100
1.4648.171000	Förderung von Kindertageseinrichtungen -Zuweisungen vom Land (2)	1.484.500	1.386.000	98.500
1.4650.171000	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah") -Zuweisungen vom Land (2)	119.000	111.100	7.900
1.4651.171000	Kindertagesstätte Alleestraße -Zuweisungen vom Land (2)	137.500	128.150	9.350
1.4652.171000	Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -Zuweisungen vom Land (2)	88.500	82.450	6.050
1.4654.171000	Kindertagesstätte Im Bürgerpark -Zuweisungen vom Land (2)	86.000	80.200	5.800
1.9000.012000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Gem.anteil a.d. Umsatzsteuer (1)	4.465.000	4.460.000	5.000
1.9000.041000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Schlüsselzuweisungen vom Land (1)	27.125.000	26.925.000	200.000
1.9000.041100	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Kommunale Investitionspauschale (1)	4.215.000	4.165.000	50.000
1.9000.091000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Familienleistungsausgleich (1)	1.485.000	1.480.000	5.000
		Summe Mehreinnahmen		437.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt

X	1.0300.261100	Stadtkämmerei -Stundungs- und Aussetzungszinsen (= Glättung Volumen Verw.HH)	3.600	5.000	-1.400
	1.9000.010000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen -Gem.anteil a.d. Einkommenssteuer (1)	20.265.000	20.435.000	-170.000
		Summe Wenigereinnahmen			-171.400

3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt

	1.0200.400000	Hauptverwaltung -Personalausgaben (3)	1.137.800	1.092.800	45.000
	1.0220.400000	Personalverwaltung/Organisation -Personalausgaben (3)	857.700	833.900	23.800
	1.0230.400000	Amtsleitung Amt 30 -Personalausgaben (3)	198.400	160.900	37.500
X	1.0230.655000	Amtsleitung Amt 30 -Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	60.000	35.000	25.000
	1.0300.400000	Stadtkämmerei -Personalausgaben (3)	841.500	795.400	46.100
X	1.0300.650000	Stadtkämmerei -Geschäftsausgaben (= Glättung Zuführungsrate)	17.200	17.000	200
	1.0310.400000	Stadtkasse -Personalausgaben (3)	785.400	710.500	74.900
	1.0350.400000	Liegenschaften- und Verwaltungsservice -Personalausgaben (3)	646.300	602.500	43.800
	1.0560.400000	Datenschutzbeauftragte/r -Personalausgaben (3)	38.900	0	38.900
	1.0600.531000	Datenverarbeitung -Miete für Bürocomputer	183.900	145.400	38.500
	1.0620.400000	Verwaltungsgebäude -Personalausgaben (3)	601.600	574.800	26.800
	1.0630.400000	Stadtarchiv -Personalausgaben (3)	92.400	85.400	7.000
	1.0830.400000	Sonstiger Personalaufwand -Personalausgaben (3)	2.102.300	1.961.900	140.400
	1.1100.400000	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Personalausgaben (3)	1.671.500	1.576.100	95.400
	1.1100.620000	Äbt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.500	2.500	8.000
	1.1300.400000	Feuerschutz -Personalausgaben (3)	749.300	626.400	122.900
	1.2110.500000	Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung	28.000	20.000	8.000
	1.2112.500000	Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung	25.100	17.100	8.000
X	1.2114.500000	Schutterlindenbergschule -Gebäudeunterhaltung	71.300	40.300	31.000
	1.2116.500000	Schulgebäude Kippenheimweiler -Gebäudeunterhaltung	18.100	11.600	6.500
X	1.2131.500000	Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung	88.550	67.950	20.600
	1.2910.400000	Verlässliche Grundschule -Personalausgaben (3)	48.800	36.000	12.800
X	1.2920.572000	Übrige schulische Aufgaben -Schüleraustausch	34.500	29.500	5.000
	1.3000.400000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Personalausgaben (3)	296.800	294.000	2.800
	1.3210.400000	Museen/Ausstellungen -Personalausgaben (3)	55.100	51.200	3.900
	1.3215.400000	Stadtgeschichtliches Museum -Personalausgaben (3)	428.100	350.900	77.200
	1.3215.579200	Stadtgeschichtliches Museum -Ausgaben Museums-Pass	4.900	0	4.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€
1.3320.700100	Kulturpflege/Kulturförderung -Temporäre Fördermittel für Kulturtreibende	15.250	13.750	1.500
1.3500.400000	Volkshochschule -Personalausgaben (3)	751.400	698.800	52.600
1.4000.400000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Personalausgaben (3)	1.076.900	926.900	150.000
1.4600.400000	Kinder- und Jugendbüro -Personalausgaben (3)	187.600	185.100	2.500
1.4605.400000	Jugendsozialarbeit an Schulen -Personalausgaben (3)	895.800	881.400	14.400
1.4642.500000	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung	84.100	39.100	45.000
1.4646.560000	Hort Eichrodtschule -Dienst- und Arbeitskleidung (Mittelumschichtung)	1.500	0	1.500
1.4647.560000	Hort Luisenschule -Dienst- und Arbeitskleidung (Mittelumschichtung)	1.500	0	1.500
1.4651.400000	Kindertagesstätte Alleestraße -Personalausgaben (3)	961.500	954.200	7.300
1.5470.655100	Sonst. Maßnahmen/Einrichtungen d. Gesundheitspflege -Beratungskosten Klinikentwickl	25.000	0	25.000
1.5500.400000	Förderung des Sports -Personalausgaben (3)	88.100	43.100	45.000
1.5713.675500	Waldmattensee -Kostenerstattung an BGL	34.000	20.000	14.000
1.5803.400000	Abt. Öffentl. Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Personalausgaben (3)	520.600	486.600	34.000
X 1.5803.635000	Abt. Öffentl. Grün und Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Preise für naturnahe Gartengestaltung	3.000	0	3.000
1.6020.400000	Tiefbauverwaltung -Personalausgaben (3)	748.800	668.000	80.800
1.6030.400000	Gebäudemanagement -Personalausgaben (3)	1.629.400	1.558.200	71.200
1.6100.400000	Stadtplanung -Personalausgaben (3)	929.400	887.100	42.300
1.6120.400000	Geoinformation -Personalausgaben (3)	333.700	321.200	12.500
1.6130.400000	Bauordnung -Personalausgaben (3)	645.100	599.400	45.700
X 1.7500.500100	Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung in den Stadtteilen	32.500	17.500	15.000
X 1.7678.500000	Aktienhof -Gebäudeunterhaltung	25.600	10.600	15.000
X 1.8800.500300	Allgemeines Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Haus am See	42.000	30.000	12.000
		Summe Mehrausgaben		1.646.700

4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt				
1.0100.400000	Rechnungsprüfung -Personalausgaben (3)	370.200	379.500	-9.300
1.1400.400000	Katastrophenschutz -Personalausgaben (3)	26.400	26.450	-50
X 1.4641.500000	Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung	73.950	128.950	-55.000
1.4646.570000	Hort Eichrodtschule -Verpflegung (Mittelumschichtung)	42.500	44.000	-1.500
1.4647.570000	Hort Luisenschule -Verpflegung (Mittelumschichtung)	49.500	51.000	-1.500
1.9100.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.885.000	4.198.750	-1.313.750
		Summe Wenigerausgaben		-1.381.100
Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit				136.460.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

B) Vermögenshaushalt

1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt

X	2.6300.361000-094	Gemeindestraßen -Generalsanierung Brücke Rheinstraße -Zuweisungen vom Land	80.000	0	80.000
	2.9100.377100-001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung	11.755.000	9.755.350	1.999.650
		Summe Mehreinnahmen			2.079.650

2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt

X	2.6200.327000-001	Wohnungsbauförderung -Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich (=Glättung Darlehensbed	100	1.300	-1.200
	2.9100.300000-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.885.000	4.198.750	-1.313.750
		Summe Wenigereinnahmen			-1.314.950

3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt

	2.0510.942000-999	Statistik -bauliche Verbesserungen	3.000	0	3.000
	2.0600.935000-999	Datenverarbeitung -Allgemeine EDV	119.000	109.800	9.200
X	2.2000.935100-999	Allgemeine Schulverwaltung -Anschaffungspauschale für Schulmöbel	30.000	15.000	15.000
	2.2110.942000-999	Eichrodtschule -bauliche Verbesserungen	50.000	0	50.000
	2.2112.942000-999	Johann-Peter-Hebel-Schule -bauliche Verbesserungen	50.000	0	50.000
X	2.2117.962000-999	Schulgebäude Kuhbach -bauliche Verbesserung Außenanlage	10.000	0	10.000
	2.4649.942000-002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -bauliche Verbesserungen	15.000	0	15.000
X	2.5820.962000-999	Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen	182.000	162.000	20.000
X	2.6150.950800-005	Stadtsanierung Nördliche Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße	90.000	50.000	40.000
X	2.6300.950000-092	Gemeindestraßen -Fußverkehrsinfrastruktur	150.000	100.000	50.000
X	2.6300.950000-607	Gemeindestraßen -Ausbau der Gereutertalstraße (Planungsrate)	60.000	0	60.000
X	2.6700.959000-999	Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	195.000	50.000	145.000
X	2.8800.950500-999	Allgemeines Grundvermögen -Bodenordnungsmaßnahmen	300.000	0	300.000
		Summe Mehrausgaben			767.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt

X 2.6300.950200-999	Gemeindestraßen -Planungskosten allgemein (= Glättung Volumen Verm.HH)	7.500	10.000	-2.500
	Summe Wenigerausgaben			-2.500

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit	25.740.000
--	-------------------

Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit	162.200.000
--	--------------------

C) Verpflichtungsermächtigungen

5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen

X 2.6300.950000-094	Gemeindestraßen -Generalsanierung Brücke Rheinstraße	100.000	500.000	-400.000
	Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen			-400.000

6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen

				0
	Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen			0

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf	2.050.000
---	------------------