

Änderungen Verwaltung seit Einbringung

Doppelhaushalt 2020/21: Änderungen der Verwaltung nach Einbringung am 23.10.2019

lfd. Nr.	Sachverhalt
	Ergebnishaushalt
1	Digitalisierung an Schulen: Änderung der Sachkonten von 42220000 (Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände) auf Konto 42710020 (EDV-Aufwand); außerdem wird zur Überwachung der Zuschussmittel des Bundes ein separates Budget eingerichtet (ergebnisneutral)
2	Digitalisierung an Schulen: Die geplanten Erträge aus Fördermitteln des Landes wurden auf 0,- € gesetzt, da diese bereits in 2019 eingegangen sind
3	Änderungen Finanzausgleichsleistungen aufgrund Herbst-Steuerschätzung v. 08.11.2019 sowie FAG-Testbescheid 2020 v 07.11.2019 – siehe Anlage 6
4	Änderungen im Teilhaushalt Sport: Der Verrechnungszuschuss für die Sportplatznutzung der Vereine wurde angepasst (ergebnisneutral)
5	Änderung Stellenplan in Bereich Steuerung der Kitas sowie Stellenanhebung im Stadtarchiv (Erhöhung der Deckungsreserve)
6	Rathaus EG Neue Toilettenanlage
	Investitionen
11	Generalsanierung Gymnasium St. Michael
11	Generalsanierung Gymnasium St. Michael: Zuschuss an Hospitalstiftung für Ausweichquartier „In den Herrenäckern 5/7/9“ (Um-/Ausbau)
12	Bahnhof Hessental: Barrierefreier Zugang Bahnsteig, Umbau Bahnhofsvorfeld, vorläufige Toilettenanlage
13	Der für den Haushalt angemeldete Investitionszuschuss für den Neubau „Kita Hessental (Familienzentrum)“ kann nicht wie geplant realisiert werden
14	Der Zuschuss für die Erweiterung Kita Elisabethenstraße kann nicht in der beantragten Höhe realisiert werden
15	Der Zuschuss für die Erweiterung Kita Bibersfeld kann nicht realisiert werden
16	Energetische Sanierung Kita Arche Noah (Nixenweg): Weiterleitung des Landeszuschusses an die Hospitalstiftung
17	Ausbau Bahnkreuzung Gliemenhof: Maßnahme soll nach Absprache mit Deutscher Bahn bereits in 2020 während der geplanten Bahnsperre erfolgen; die Kostenfortschreibung hat eine Einsparung i. H. v. 80 T€ ergeben; die Maßnahme wird von der Mittelfristigen Finanzplanung (2023) ins Haushaltsjahr 2020 vorgezogen.
18	Für Erneuerung des Aufzugs beim Arbeitsamt wurde der Agentur für Arbeit eine anteilige Kostenübernahme zugesichert. Aufgrund Kostensteigerungen erhöht sich der Anteil der Stadt um 65 T€.
19	Zuschuss aus Schulbauförderprogramm für Neubau Grundschule Breit-Eich. Der 2015 beantragte Zuschuss kann in 2020 vereinnahmt werden.
20	Oberflächenausbau Obere Herrngasse mit barrierearmem Pflasterbelag
21	Bahnhofsareal: Absicherung von Starkregenereignissen
22	Sanierung Hagenbachhallen 2 und 3: Bei Bauausführung bis zum 31.12.2021 und bei Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens kann mit Zuschüssen gerechnet werden, die im Doppelhaushalt seither nicht berücksichtigt waren
23	Ortsdurchfahrt Wackershofen: Straßenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung einer Fernwärmerversorgung und einer Trennkanalisation
24	Planungsbudget für (neue) investive Maßnahmen in der Mittelfristigen Finanzplanung (als gebende Maßnahme)
25	Maßnahme 15002 – Neubau Kita Hessental (Familienzentrum): Es werden weitere 300 T€ benötigt
	Finanzierung
30	Erhöhung Kreditaufnahme in der Mittelfristigen Finanzplanung sowie Anpassung der Tilgungen

Änderungen Verwaltung 2020_2021

Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt – Zahlungen aus						Bemerkungen
				2020	2021	laufender Vw's-Tätigkeit		Investitionen		Finanzierung		
						2020	2021	2020	2021	2020	2021	
Ergebnishaushalt												
1	2110xx30	42220000	-	619.080,00	619.080,00	619.080,00	619.080,00					Schulen: Kontenänderung für Abbildung der Digitalisierung
1	2110xx30	42710020		-619.080,00	-619.080,00	-619.080,00	-619.080,00					
2	2110xx30	31410400		-284.974,00		-284.974,00						Digitalisierung an Schulen
3	61100000	43710400		41.661,00	-113.391,00	41.661,00	-113.391,00					FAG-Umlage
3	61100000	43720000			-159.987,00		-159.987,00					Kreisumlage
3	61100000	31111400		302.133,00	-430,00	302.133,00	-430,00					Schlüsselzuweisungen v. Land
3	61100000	31112400		122.112,00	118.034,00	122.112,00	118.034,00					Kommunale Investitionspauschale
3	61100000	30210000		38.885,00	38.885,00	38.885,00	38.885,00					Gde-Anteil Einkommensteuer
3	61100000	30220000		-10.909,00	-5.455,00	-10.909,00	-5.455,00					Gde-Anteil Umsatzsteuer
3	61100000	31310400		113.979,00	115.810,00	113.979,00	115.810,00					Zuweisung Große Kreisstädte
3	61100000	30510400		-4.510,00		-4.510,00						Familienleistungsausgleich
3	36500200	31410400		310.509,00	310.509,00	310.509,00	310.509,00					Kita's: FAG-Zuweisungen
4	42410100	33210100		-23.970,00	-23.359,00	-23.970,00	-23.359,00					Verrechnungszuschuss für Sportplatznutzung durch Vereine
4	42100000	43180110		23.970,00	23.359,00	23.970,00	23.359,00					
5	61200000	44981000		-100.000,00	-100.000,00							Personalkosten Deckungsreserve
6	11100020	42110000		-100.000,00		-100.000,00						Rathaus WC Erdgeschoss
investiver Finanzhaushalt												
11	21100620	78710000	18010					-2.700.000,00	-3.000.000,00			Generalsanierung SZO
11	25100000	78180000	12032					-1.100.000,00				Generalsanierung SZO: Zuschuss an Hospital für Ausweichquartier
12	51100000	78720000	18047					-325.000,00	-305.000,00			Bahnhof Hessental
13	36500220	68110000	15002					-570.000,00				Zuschuss Neubau Kita Hessental
16	36500200	68110000	20039					60.000,00				Weiterleitung Landeszuschuss für Kita-Neubau an Hospitalstiftung
16	36500200	78180000	20039					-60.000,00				
17	54100100	78720000	12017					-100.000,00				Ausbau Bahnkreuzung Gliemenhof
18	54100100	78720000	18057					-65.000,00				Aufzugsanlage Agentur für Arbeit
19	21100120	68110000	14002					700.000,00				Zuschuss Neubau GS Breit-Eich
20	54100100	68150000	20040					50.000,00				
20	54100100	78720000	20040					-250.000,00				Obere Herrngasse: barrierearmer Oberflächenbelag
22	42410120	68110000	14005					186.468,00	655.597,00			Sanierung Hagenbachhallen 2 u. 3
23	54100100	78720000	21011					-210.000,00				OD Wackershofen
24	11240100	78710000	20038					-150.000,00	-150.000,00			Planungsbudget Hochbaumaßnahmen
25	36500220	78710000	15002					-300.000,00				Kita Hessental Familienzentrum
Summe der Änderungen:				428.886,00	203.975,00	528.886,00	303.975,00	-4.833.532,00	-2.799.403,00	0,00	0,00	

positive Beträge = Verbesserung des Ergebnisses
negative Beträge = Verschlechterung des Ergebnisses

Änderungen Verwaltung Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt									Bemerkungen	
							Ifde. Vw			Investition			Finanzierung				
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Ergebnishaushalt																	
1	2110xx30	42220000		631.461,60	644.090,84	656.972,66	631.461,60	644.090,84	656.972,66								Grund-, Real-, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien
1	2110xx30	42710020		-631.461,60	-644.090,84	-656.972,66	-631.461,60	-644.090,84	-656.972,66								
3	61100000	43710400		-77.553,00	910,00	-33.026,00	-77.553,00	910,00	-33.026,00								FAG-Umlage
3	61100000	43720000		-110.626,00	1.292,00	-110.640,00	-110.626,00	1.292,00	-110.640,00								Kreisumlage
3	61100000	31111400		309.099,00	309.723,00	321.652,00	309.099,00	309.723,00	321.652,00								Schlüsselzuweisungen v. Land
3	61100000	31112400		119.497,00	127.287,00	122.347,00	119.497,00	127.287,00	122.347,00								Kommunale Investitionspauschale
3	61100000	30210000		31.815,00	45.955,00	74.235,00	31.815,00	45.955,00	74.235,00								Gde-Anteil Einkommensteuer
3	61100000	30220000		-16.364,00	-32.728,00	-38.182,00	-16.364,00	-32.728,00	-38.182,00								Gde-Anteil Umsatzsteuer
3	61100000	31310400		117.030,00	118.440,00	119.850,00	117.030,00	118.440,00	119.850,00								Zuweisung Große Kreisstädte
3	36500200	31410400		310.509,00	310.509,00	310.509,00	310.509,00	310.509,00	310.509,00								Kita's: FAG-Zuweisungen
5	11210000	44981000		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00											Personalkosten Deckungsreserve
7	36500200	40xx0000		-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00								Kita Einschulungsstichtag
8	36500200	314x0400		420.000,00	420.000,00	420.000,00											Gute-Kita-Gesetz
8	36500200	40xx0000		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00											
8	36500200	44580000		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00											
investiver Finanzhaushalt																	
11	21100620	78710000	18010							-3.000.000,00							Generalsanierung SZO
12	51100000	78720000	18047							-300.000,00	-300.000,00	-800.000,00					Bahnhof Hessental
14	36500220	68100000	19019							-100.000,00							Kita Elisabethenstraße Zuschuss
15	36500220	68100000	20018							-20.000,00							Kita Bibersfeld Zuschuss
17	54100100	78720000	12017								180.000,00						Ausbau Bahnkreuzung Gliemenhof
21	54100100	78720000	23004								-1.000.000,00						Bahnhofareal Starkregenprävention
23	54100100	78720000	21011							210.000,00							OD Wackershofen
24	11240101	78710000	20038							-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00					Planungsbudget Hochbaumaßnahmen
30	61200000	69273000	16030										5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		Erhöhung Kreditaufnahme
30	61200000	79273000	16030										-125.000,00	-275.000,00	-400.000,00		Erhöhung Kreditaufnahme
Summe der Änderungen:				-196.593,00	1.388,00	-113.255,00	-96.593,00	101.388,00	-13.255,00	-3.360.000,00	-1.270.000,00	-950.000,00	4.875.000,00	725.000,00	3.600.000,00		

positive Beträge = Verbesserung des Ergebnisses
 negative Beträge = Verschlechterung des Ergebnisses

Änderungsanträge Gemeinderat

Doppelhaushalt 2020/21: Beschlossene Änderungsanträge des Gemeinderats

Ifd. Nr.	Sachverhalt
	Ergebnishaushalt
Vw	Änderung der Verwaltung: Erhöhung der Personalkosten aufgrund Stellenplanänderung (13 Stellen aufgrund Änderung Einschulungsstichtag)
2	Klimaschutzbeirat: Auslobung Klimaschutzpreis (Interfraktioneller Antrag 4)
4	Interfraktioneller Antrag: Budget für Baumpflanzungen Interfraktioneller Antrag 8)
13	Anträge zur (teilweisen) Abschaffung der Kita-Beiträge (B90/Grüne 1, CDU 14, SPD A.I.1, Koch 1b, Schumacher-Koelsch 1)
20	Aufhebung Beschluss GR vom 04.02.2015 über Ausschüttung von 1 % des SHB-Ergebnisses für Namibia-Projekte (CDU 2.2)
22	Aufstockung Vollzugsdienst (CDU 4); Refinanzierung über zusätzliche Bußgeld-Erträge
34	Testweise Einführung eines Nachtbussystems an Freitagen, Samstagen und Feiertagen (SPD D.I.1)
38	Umbau frühere Touristinformation Am Markt 9: Sperrvermerk 125 T€ in 2020 (SPD F.I.3)
50	Maßnahmen gegen Taubenplage (FDP 6)
	Investitionen
65	zusätzliche Mittelbereitstellung für die Sanierung der Ackeranlagen (B90/Grüne 8, SPD C.I.2)
67	Verschiebung der Maßnahme Parkplatz Einkorn in Mittelfristige Finanzplanung (Grüne 7, CDU 7.3, Schumacher-Koelsch 3.4)
69	Streichung Planungsmittel Tafelberg (B90/Grüne B)
75	Zusätzliche Mittelbereitstellung für Digitale Fahrplananzeige am ZOB (CDU 11.1, SPD D.II.4)
76	Wetterschutz an Bushaltestellen (insb. In Teilorten) (CDU 11.2)
83	Sanierung Minigolfplatz (FWV 7)
102	Überdachte Radabstellanlage mit Schließfächer (Interfraktioneller Antrag 11)
	Finanzierung
	-
	Änderungen der Verwaltung aufgrund Personaländerungen im Kita-Bereich
a	Vorgezogener Einschulungsstichtag: 10 zusätzliche Stellen im Kita-Bereich*
b	Gute-Kita-Gesetz: Aufgrund der Leitungsfreistellung werden 5 zusätzliche Stellen bei der Stadt benötigt*
c	Gute-Kita-Gesetz: Aufgrund der Leitungsfreistellung sind die Kosten für 2 zusätzliche Leitungsstellen bei den nichtstädtischen Trägern auszugleichen*
d	Gute-Kita-Gesetz: die entstandenen Aufwendungen bei b und c werden über den kommunalen Finanzausgleich kompensiert
e	In der Stellungnahme der Verwaltung zu den Anträgen der Fraktionen war bei den verwaltungsinternen Änderungen eine zusätzliche Stelle in der Abteilung Steuerung von Kindertagesstätten aufgeführt. Diese war bei der Personalreserve veranschlagt. Auch diese Stelle wurde im Rahmen der weiteren Änderungen nun dem korrekten Produkt der Kita-Betreuung zugeordnet. Aufgrund einer Glättung der Personalkosten auf 34 Mio€ wurde die Deckungsreserve von der Personalverwaltung nur auf 55.998,- € reduziert.

*Im Haushaltsjahr 2021 sind die zusätzlichen Stellen aus a, b, c zu 50 % berechnet, in der Mittelfristigen Finanzplanung zu 100 %.

Änderungen Gemeinderat 2020 2021

Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt – Zahlungen aus						Bemerkungen
						laufender Vw's-Tätigkeit		Investitionen		Finanzierung		
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
Ergebnishaushalt												
2	56100000	42710000		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00					Klimaschutzpreis Sachmittel
2	56100000	43180000		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00					Klimaschutzpreis Preisgeld
4	55100000	42121500		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00					Budget Baumpflanzungen
13	36500200	33210000		-80.000,00	-233.000,00	-80.000,00	-233.000,00					(teilweise) Abschaffung Kita-Beiträge – Ertragsrückgang
13	36500200	44580000		-40.000,00	-117.000,00	-40.000,00	-117.000,00					(teilweise) Abschaffung Kita-Beiträge – Abmangel priv. Träger
20	11140000	36510000		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00					Streichung SHB-Ausschüttung für Namibia-Projekte
22	12210000	35610000			158.380,00		158.380,00					Mehrerträge Bußgelder
22	12210001	40xx0000			-158.380,00		-158.380,00					Aufstockung Personal Vollzugsdienst und Bußgeldstelle
34	54700000	43120000		-6.000,00		-6.000,00						Nachtbussystem Testbetrieb
38	11100020	42110000										Sperre 2020 ehem. TM 125 T€
50	51100000	42710000		-10.000,00		-10.000,00						Maßnahmen gegen Taubenplage
a	36500200	40xx0000			-285.750,00		-285.750,00					vorgezogener Einschulungstichtag: 10 zusätzliche Stellen
b	36500200	40xx0000			-142.875,00		-142.875,00					Gute-Kita-Gesetz: zusätzliche Personalkosten 5 Stellen
c	36500200	44580000			-57.150,00		-57.150,00					Gute-Kita-Gesetz: zusätzlicher Abmangel an priv. Träger
d	36500200	314x0400			200.025,00		200.025,00					Gute-Kita-Gesetz: Erstattungen Kommunaler Finanzausgleich
e	36500200	40xx0000			-67.252,00		-67.252,00					Personalkosten Abteilung Steuerung der Kitas
e	61200000	44981000			54.257,00							Anpassung Personalreserve auf 34 Mio€ Gesamtaufwendungen
investiver Finanzhaushalt												
65	55100000	78720000	18033						-150.000,00			Sanierung Ackeranlagen
67	54100100	78720000	20023					300.000,00				Parkplatz Einkorn Verschiebung
69	55100000	78720000	19009						50.000,00			Streichung Planung Tafelberg
75	54700000	78312000	20041					-10.000,00				Digitale Fahrplananzeige ZOB
76	54700000	78710000	15030					-20.000,00	-20.000,00			Buswartehäuschen Stadtgebiet und Teilorte
83	57500000	78720000	20042					-50.000,00				Sanierung Minigolfplatz
102	54100100	78710000	20043					-50.000,00				Radabstellanlage mit Schließfächer
Summe der Änderungen:				-243.500,00	-756.245,00	-243.500,00	-810.502,00	170.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	

positive Beträge = Verbesserung des Ergebnisses
 negative Beträge = Verschlechterung des Ergebnisses

Änderungen Gemeinderat Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt									Bemerkungen		
							Ihde. Vw			Investition			Finanzierung					
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024			
Ergebnishaushalt																		
2	56100000	42710000		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00								Klimaschutzpreis Sachmittel	
2	56100000	43180000		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00								Klimaschutzpreis Preisgeld	
4	55100000	42121500		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00								Budget Baumpflanzungen	
13	36500200	33210000		-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00								(teilweise) Abschaffung Kita-Beiträge – Ertragsrückgang	
13	36500200	44580000		-167.000,00	-217.000,00	-267.000,00	-167.000,00	-217.000,00	-267.000,00								(teilweise) Abschaffung Kita-Beiträge – Abmangel an priv. Träger	
20	11140000	36510000		-51.000,00	-52.020,00	-53.060,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,00								Streichung SHB-Ausschüttung für Namibia-Projekte	
22	12210000	35610000		158.380,00	158.380,00	158.380,00	158.380,00	158.380,00	158.380,00								Mehrerträge Bußgelder	
22	12210001	40xx0000		-158.380,00	-158.380,00	-158.380,00	-158.380,00	-158.380,00	-158.380,00								Aufstockung Personal Vollzugsdienst und Bußgeldstelle	
a	36500200	40xx0000		-582.930,00	-594.588,60	-606.480,37	-582.930,00	-594.588,60	-606.480,37								vorgezogener Einschulungstichtag: 10 zusätzliche Stellen	
b	36500200	40xx0000		-291.465,00	-297.294,00	-303.240,00	-291.465,00	-297.294,00	-303.240,00								Gute-Kita-Gesetz: zusätzliche Personalkosten 5 Stellen	
c	36500200	44580000		-116.586,00	-118.917,72	-121.296,00	-116.586,00	-118.917,72	-121.296,00								Gute-Kita-Gesetz: zusätzlicher Abmangel an priv. Träger	
d	36500200	314x0400		408.051,00	416.212,00	424.536,24	408.051,00	416.212,00	424.536,24								Gute-Kita-Gesetz: Erstattungen Kommunaler Finanzausgleich	
e	36500200	40xx0000		-68.597,00	-69.969,00	-71.368,00	-68.597,00	-69.969,00	-71.368,00								Personalkosten Abteilung Steuerung der Kitas	
investiver Finanzhaushalt																		
67	54100100	78720000	20023														-300.000,00	Parkplatz Einkorn Verschiebung
Summe der Änderungen:				-1.160.027,00	-1.224.077,32	-1.288.408,13	-1.160.027,00	-1.224.077,32	-1.288.408,13	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00			

positive Beträge = Verbesserung des Ergebnisses
 negative Beträge = Verschlechterung des Ergebnisses