

## Änderungsliste zum

## Haushaltsplan 2020

### 1. Ergebnishaushalt - Erträge

Kostenstelle		Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
11145050	Datenschutzbeauftragte/r	34850000	Erstattungen verb U.	0	3.300		<b>3.300</b>	Bisher bei Kostenart 34870000 -Erstattungen priv. U.- veranschlagt
11145050	Datenschutzbeauftragte/r	34870000	Erstattungen priv.U.	11.000	7.700	<b>3.300</b>		ab 2020 sh. Kostenart 34850000 -Erstattungen verb U.- veranschlagt
21105119	WSternG-Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	4.500	5.250		<b>750</b>	Erhöhung Schülerzahl (2)
21105299	LS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	283.390	286.010		<b>2.620</b>	Erhöhung Schülerzahl (2) -Werkrealschüler-
21105399	MGS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	68.220	65.600	<b>2.620</b>		Reduzierung Schülerzahl (2) -Werkrealschüler-
21105499	PRS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	416.340	398.950	<b>17.390</b>		Reduzierung Schülerzahl (18)
21105599	NKG - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	649.290	676.570		<b>27.280</b>	Erhöhung Schülerzahl (29)
21105699	APG - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	919.350	914.650	<b>4.700</b>		Reduzierung Schülerzahl (5)
21205099	Hardb - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	309.120	314.270		<b>5.150</b>	Erhöhung Schülerzahl (2)
26205001	Musikförderung	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	10.000	0	<b>10.000</b>		Der Internationale Chorwettbewerb findet 2020 nicht statt.
			<b>Übertrag</b>			<b>38.010</b>	<b>39.100</b>	

<b>1. Ergebnishaushalt - Erträge</b>							
<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>	<b>Weniger</b>	<b>Mehr</b>	<b>Erläuterungen/Fußnoten</b>	
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		
	<b>Übertrag</b>			<b>38.010</b>	<b>39.100</b>		
26205001	Musikförderung	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	10.000	0	<b>10.000</b>	Der Internationale Chorwettbewerb findet 2020 nicht statt.
26205001	Musikförderung	34880000	Erstattungen ü. Ber.	8.000	0	<b>8.000</b>	Der Internationale Chorwettbewerb findet 2020 nicht statt.
36205003	Jugendsozialarbeit	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	0	108.000	<b>108.000</b>	Wechsel der Kostenart
36205003	Jugendsozialarbeit	31420010	Pers.Kost.Erstatt. G	108.000	0	<b>108.000</b>	Wechsel der Kostenart
53705001	Abfallentsorgung	34870000	Erst. v. übrigen Bereichen	30.000	26.500	<b>3.500</b>	Ab 2020 werden die "gelben Säcke" durch die "gelbe Tonne" ersetzt. Aus diesem Grund entfällt die Ausgabe der "gelben Säcke" bei der Stadt.
55505001	Forstwirtschaft	34810000	Erstattungen Land	0	39.340	<b>39.340</b>	Ausgleichszahlung des Landes für die besondere Allgemeinwohlverpflichtung des Stadtwaldes nach der Neuorganisation der Forstverwaltung.
61105001	Steuern, Zuweisungen	30210000	Gemeindeant. Einkst.	12.854.800	13.240.000	<b>385.200</b>	Auswirkungen aus der Herbst-Steuerschätzung
61105001	Steuern, Zuweisungen	30510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausg	969.600	972.000	<b>2.400</b>	Auswirkungen aus der Herbst-Steuerschätzung
61105001	Steuern, Zuweisungen	31110000	Schlüsselzuw. v.Land	13.810.240	14.907.000	<b>1.096.760</b>	Auswirkungen aus der Herbst-Steuerschätzung
61105001	Steuern, Zuweisungen	31310000	S. allg. Zuw. Land	201.500	200.000	<b>1.500</b>	Auswirkungen aus der Herbst-Steuerschätzung
		<b>Ergebnishaushalt - Erträge</b>					
			<b>weniger/mehr</b>			<b>169.010</b>	<b>1.670.800</b>
		<b>Saldo</b>	<b>(Mehrerträge)</b>			<b>1.501.790</b>	
			<b>Volumen Erträge</b>	<b>66.353.700</b>	<b>67.855.490</b>		

<b>2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>							
<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>	<b>Weniger</b>	<b>Mehr</b>	<b>Erläuterungen/Fußnoten</b>	
		€	€	€	€		
21101001	Schulverwaltung	42220030	Ausstattung Sonstige	150.000	100.000	<b>50.000</b>	Aufgrund der Baumaßnahmen in den Schulen
21105111	Wilhelm-Stern-GS	42750000	Lernmittel	6.000	5.290	<b>710</b>	Reduzierung Schülerzahl (4)
21105121	Waldstadt-GS	44310000	Geschäftsaufwend.	3.360	3.720		<b>360</b> Erhöhung Schülerzahl (2)
21105131	Clem.-Brentano-GS	42750000	Lernmittel	8.000	8.350		<b>350</b> Erhöhung Schülerzahl (2)
21105141	Waldsteige-GS	44310000	Geschäftsaufwend.	4.000	4.170		<b>170</b> Erhöhung Schülerzahl (1)
21105151	GS Diedesheim	42750000	Lernmittel	12.000	13.070		<b>1.070</b> Erhöhung Schülerzahl (6)
21105161	Kurf.-Amalia-GS	42750000	Lernmittel	3.830	3.480	<b>350</b>	Reduzierung Schülerzahl (2)
21105201	Lohrtal-GWS	44310000	Geschäftsaufwend.	7.480	7.790		<b>310</b> Reduzierung Schülerzahl (1) - Grundschüler- Erhöhung Schülerzahl (2) - Werkrealschüler-
21105301	Müller-Guttenb. GWS	42750000	Lernmittel	10.000	9.350	<b>650</b>	Reduzierung Schülerzahl (1) -Grundschüler- Reduzierung Schülerzahl (2) -Werkrealschüler-
21105401	Pestalozzi Realschul	42750000	Lernmittel	43.870	39.780	<b>4.090</b>	Reduzierung Schülerzahl (18)
21105501	Nicol.-Kistner-Gymn.	42750000	Lernmittel	45.350	51.740		<b>6.390</b> Erhöhung Schülerzahl (29)
21105601	Aug.-Pattberg-Gymn.	42750000	Lernmittel	100.430	99.330	<b>1.100</b>	Reduzierung Schülerzahl (5)
21205001	Hardberg Förderschul	42750000	Lernmittel	12.730	13.610		<b>880</b> Erhöhung Schülerzahl (2)
26205001	Musikförderung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	51.000	0	<b>51.000</b>	Der Internationale Chorwettbewerb findet 2020 nicht statt.
27105001	Volkshochschule	43170000	Zusch. an priv. U.	100.800	102.000		<b>1.200</b> Erhöhung der Nebenkosten für Miete VHS Obertorzentrum für den Zeitraum 01-03/2020
			<b>Übertrag</b>			<b>107.900</b>	<b>10.730</b>

<b>2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>							
<b>Kostenstelle</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>	<b>Weniger</b>	<b>Mehr</b>	<b>Erläuterungen/Fußnoten</b>	
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		
	<b>Übertrag</b>			<b>107.900</b>	<b>10.730</b>		
27205001	Mediathek	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	96.800	98.900	<b>2.100</b>	Schlusszahlung für das Zertifizierungsverfahren "Ausgezeichnete Bibliothek"
28105005	Alte Mälzerei (ab 2018)	43150000	Zusch. an verb. U.	540.000	673.250	<b>133.250</b>	Nach Vorlage des Wirtschaftsplans 2020 der Alten Mälzerei
31605001	Förd. Wohlfahrtspf.	43180000	Zusch. an übr. B.	16.400	19.610	<b>3.210</b>	3.000 € - Zuschuss zur Mitförderung des Arbeitslosenberatungszentrums des Diakonischen Werks 210 € - Erhöhung für die Veranstaltung "Alle Jahre wieder"
42105001	Förd. Sport	43180000	Zusch. an übr. B.	56.000	57.000	<b>1.000</b>	Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim Reichenbuch
61105001	Steuern, Zuweisungen	43410000	Gewerbesteuerumlage	858.400	940.000	<b>81.600</b>	Erhöhung aufgrund Nachzahlung 2019
61105001	Steuern, Zuweisungen	43710000	Allg. Umlagen Land	7.977.700	7.980.000	<b>2.300</b>	Auswirkungen aus der Herbst-Steuerschätzung
61105001	Steuern, Zuweisungen	43720000	Allg. Umlagen Gem/GV	11.190.400	11.193.000	<b>2.600</b>	Auswirkungen aus der Herbst-Steuerschätzung
61205001	Sonst. Finanzwirt.	44990000	Globaler Minderaufw.	-175.000	0	<b>175.000</b>	Wegfall Globaler Minderaufwand (1 %) für den Bereich Personal
61205001	Sonst. Finanzwirt.	45170000	Zinsaufw.Kreditl	1.200.000	1.150.000	<b>50.000</b>	Rückgang aufgrund geringerer Kreditaufnahmen
	<b>Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>						
		<b>weniger/m</b>	<b>weniger/mehr</b>			<b>157.900</b>	<b>411.790</b>
		<b>Saldo</b>	<b>(Mehraufwendungen)</b>				<b>253.890</b>
		<b>Volumen Aufwendungen</b>		<b>67.023.010</b>	<b>67.276.900</b>		
		<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>-669.310</b>	<b>578.590</b>		

<b>3. Finanzhaushalt - Einzahlungen</b>							
<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Finanzposition</b>		<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>	<b>Weniger</b>	<b>Mehr</b>	<b>Erläuterungen/Fußnoten</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
I51101002506	Sanierung Innenstadt	68110000	Inv.zu. v. Land	240.000	450.000		<b>210.000</b> sh. Auszahlungen; Erhöhung aufgrund erweitertem Sanierungsgebiet
I55101001506	LGS-Park - Baumaßnahmen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	50.000		<b>50.000</b> Wiederherstellung des Weidenspielplatzes im LGS-Park Zuschüsse durch Förderverein
F61200001	Kredite vom Kreditmarkt	69200000	Plan.Kred.aufn.Inv.	6.500.000	4.000.000	<b>2.500.000</b>	Aufgrund der Verbesserungen im FAG und des Ergebnisses 2019
		<b>Finanzhaushalt - Einzahlungen weniger/mehr</b>				<b>2.500.000</b>	<b>260.000</b>
		<b>Saldo</b>	<b>(Mindereinzahlungen)</b>			<b>2.240.000</b>	
		<b>Finanzhaushalt - Einzahlungen</b>		<b>9.396.400</b>	<b>7.156.400</b>		

<b>4. Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>							
<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Finanzposition</b>		<b>Bisher</b>	<b>Neu</b>	<b>Weniger</b>	<b>Mehr</b>	<b>Erläuterungen/Fußnoten</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
I42100001504	Sportbeauftragter	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	0	37.500		<b>37.500</b> Zuschuss zur Mehrgenerationen- begegnungsstätte in Sattelbach
I51101002506	Sanierung Innenstadt	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000	750.000		<b>350.000</b> Erhöhung aufgrund erweitertem Sanierungsgebiet
I55101001506	LGS-Park - Baumaßnahmen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	150.000		<b>150.000</b> Wiederherstellung des Weidenspielplatzes im LGS-Park
I55304001505	FH Lohrbach - Sanierung Kapelle	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	50.000		<b>50.000</b> Planungsrate für Friedhof-Kapelle in Lohrbach
		<b>Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>					
		<b>weniger/mehr</b>				<b>0</b>	<b>587.500</b>
		<b>Saldo</b>	<b>(Mehrauszahlungen)</b>				<b>587.500</b>
		<b>Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>		<b>11.764.900</b>	<b>12.352.400</b>		
		<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-2.368.500</b>	<b>-5.196.000</b>		

5. Finanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen								
Investitionsauftrag	Finanzposition		Bisher €	Neu €	Weniger €	Mehr €	Erläuterungen/Fußnoten	
I53605001506	Breitbandverkabelung	78120000	Inv.zu. an Kommunen	200.000	320.000		<b>120.000</b>	Anbindung von Schulen und unterversorgten Gebäuden im Stadtgebiet durch den Landkreis Auszahlung städtischer Anteil 2021 - 120 T€ 2022 - 100 T€ 2023 - 100 T€
		<b>Verpflichtungsermächtigungen weniger/mehr</b>				<b>0</b>	<b>120.000</b>	
		<b>Saldo</b>	<b>(Erhöhung)</b>				<b>120.000</b>	
	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>5.970.000</b>	<b>6.090.000</b>			

<b>6. Haushaltsvermerke</b>							
<b>- Ergebnishaushalt</b>							
Dem Budget SOAUSSTATTUNG GEB. werden noch folgende Kostenstellen/-arten zugeordnet:							
21103601	Pattberg Gymnasium	42710040	Bes. Verw./Betr.aufw				
42413101	Jahnhalle	42220000	Erwerb von gVg				
42413101	Jahnhalle	44310000	Geschäftsaufwend.				
42413251	Elzstadion	42220000	Erwerb von gVg				
42413401	Odenwaldhalle Lohrb.	34610000	So. priv. L.entgelte				
42413401	Odenwaldhalle Lohrb.	42220000	Erwerb von gVg				
42413401	Odenwaldhalle Lohrb.	44310000	Geschäftsaufwend.				
57303501	Grundschule Reichenb	42220000	Erwerb von gVg			<b>Ansatz 5.200 € zum Budget hinzugefügt</b>	
57303601	Bürgerzentrum Sattel	42220000	Erwerb von gVg			<b>(neu: 7.000 € Gesamtbudget,</b>	
Das Budget BE5111-00 (Gutachterausschuss) wird neu angelegt und folgende Kostenstellen/-arten zugeordnet:							
51115003	Gutachterausschuss	33110000	Verwaltungsgebühren				
51115003	Gutachterausschuss	42220000	Erwerb von gVg				
51115003	Gutachterausschuss	44210010	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit			<b>Ansatz Einnahmen: -30.000 €</b>	
51115003	Gutachterausschuss	44310000	Geschäftsaufwend.			<b>Ansatz Ausgaben: 30.000 €</b>	