



Name: Herr Betz  
 Amt: Finanzabteilung  
 Az.: 902.4118Beratung  
 GR-Sitzung: 07.02.2019

**An den Gemeinderat**

**Haushaltsplan 2019**

**Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfes seit der Einbringung des Entwurfes**

Am 13.12.2018 wurde der HH-Planentwurf eingebracht. Folgende Veränderungen haben sich seitdem ergeben:

**1. Verwaltungshaushalt - Ausgaben**

HH-Stelle	Bezeichnung	Planansatz bisher	Planansatz neu	Differenz	Erläuterung
1.0000.602000	Gemeindepartnerschaften	7.800	4.000	-3.800	Ausgaben für Partnerschaft wurde versehentlich erhöht, da angenommen wurde, dass durch Partnerschaftsfeier höhere Kosten entstehen.
1.0200.501000	Gebäudeunterhaltung Rathaus	101.000	111.000	10.000	Üblicher Bedarf wurde bei Berechnung nicht berücksichtigt
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzverwaltung	6.000	9.000	3.000	Mittlerweile wurden die Schulungskosten für die Umstellung NKHR veröffentlicht. Diese Schulungen erstrecken sich von März '19 bis Dezember '19
1.4645.700001	Zuschuss und Abmangel für ev. Kiga	401.000	430.000	29.000	Die Haushaltsberatung der ev. Kirchengemeinde fanden erst im Dezember 2018 statt
1.7670.501000	Gebäudeunterhaltung Gemeindehaus	54.000	30.000	-24.000	Maßnahmen an den Außenanlagen wurden versehentlich doppelt angesetzt (bei Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)
Sammel-nachweis über die	Personalausgaben	2.938.700	2.928.181	-10.519	Bürgermeisterwechsel, Erhöhung der Entschädigungssätze der Freiwilligen Feuerwehr zum 01.01.2019
Sammel-nachweis über die	Geschäftsausgaben	119.200	142.000	22.800	Prüfung des Ortsbauamts durch die GPA 20.000 € Betischungs- und Bestuhlungsplan Umlandhalle 2.000 € Bücherei 800 €
1.9100.860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	704.292	664.611	-39.681	Auswirkung der vorgenannten Änderungen.

## 2. Vermögenshaushalt - Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Planansatz bisher	Planansatz neu	Differenz	Erläuterung
2.4641.935000	Erwerb von beweglichen Sachvermögen  Kinderhaus Sonnenschein	0	3.700	3.700	Geschirrspülmaschine für Kinderhaus Sonnenschein
2.4645.988000	Zuschuss zur Sanierung des ev. Kindergartens	0	22.000	22.000	Die Haushaltsberatung der ev. Kirchengemeinde fand erst im Dezember 2018 statt.
2.5610.935001	Erwerb von beweglichen Sachvermögen  Uhlandhalle	0	4.700	4.700	Neue Geschirrspülmaschine für die Uhlandhalle
2.9100.910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	503.492	503.411	-81	Aufgrund der Veränderungen um VwH und VmH

## 3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Planansatz bisher	Planansatz neu	Differenz	Erläuterung
2.4648.360000	Zuschuss Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	70.000	70.000	Für die Eröffnung des Waldkindergartens erhalten wir eine Förderung i. H. v. 70.000 €
2.9100.300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	704.292	664.611	-39.681	Aufgrund der Veränderungen im VwH

Durch die Einnahme des Zuschusses Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ werden die Mehrausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gedeckt.  
Der Stand der Allgemeinen Rücklage bleibt somit unverändert.

Wannweil, den 24.01.2019

Betz