

Veränderungen und Einsparpotential Haushalt 2020 - Ergebnishaushalt

Stand: 13.07.2020

Anlage 3 - öTOP 9 - GRS 21.07.2020

Ergebnishaushalt - Erträge			Veränderungen gegenüber HH-Plan (€)		Anmerkungen
Produkt	Konto		2019	2020	
Verlässliche Grundschule	21.10	33210010		-12.000	
Elternbeiträge kommunale Kindergärten	36.50.0101	332*		-50.000	
Freibad Benutzungsgebühren	42.40.0100	33210000		-60.000	
Gewerbesteuer	61.10.0000	30130000		-726.400	
		3021-/			
		3022-/			
Gemeindeanteil der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen	61.10.0000	31110000		-750.000	
Vergnügungssteuer	61.10.0000	30310000		-3.000	
Soforthilfe des Landes	61.10.0000	31310000		118.117	
				-1.481.263	
Ergebnishaushalt - Aufwendungen			Veränderungen/Einsparmöglichkeiten (€)		Anmerkungen
Produkt	Konto		2019	2020	
Gemeinderat/Bürgermeister/OV's	11.10.0000	42220000			Ausstattung OV's mit PC, Beamer, Leinwand; Ansatz 20.000 € in 2020 mit Sperrvermerk; Entscheidung GR erforderlich
Geschäftsstelle Gemeinderat	11.11.0000	42220000			Ratsinformationssystem (Tablets sowie Software/Lizenzen); Ansatz 35.500 € in 2020 mit Sperrvermerk; Entscheidung GR erforderlich
Gebäudeunterhaltung:					
Energetische Sanierung altes Rathaus Riedheim	11.24.0000	42110000	-100.000		ggf. 2024 ff.
Rathaus	11.24.0000	42110000		-15.000	Beleuchtungskonzept Diverse Büros Rathaus
Bauhof:					
Reparatur Trockenbeet	11.25.0000	42110000		-4.000	entfällt
LKW Garage Bauhof - Bodenerneuerung	11.25.0000	42110000		-7.000	17.000 € vorgesehen; Aufgr. Eigenleistung reichen 10.000 €
Sanierung Narrenbaumloch Riedheim	28.10.0000	42110000		-10.000	auf unbestimmte Zeit verschoben
Sanierung Narrenbaumloch Duchtlingen	28.10.0000	42110000		-10.000	auf unbestimmte Zeit verschoben
Konzeption Pflegeheim	31.80.0800	44310070			in 2019 20.000 € veranschlagt u. verfügbar, 10.000 € zur
Weiterleitung Soforthilfe des Landes an kirchliche u. freie Träger	36.50.0101	43180000	-10.000		Übertragung nach 2020 vorgesehen
Freibad				31.850	
Mängelbeseitigung Blitzschutz	42.40.0100	42110000			Ausführung in 2020; Übertragung der Restmittel 2019 i.H.v. 9.150 €
Konzeption Freibad	42.40.0100	44310070		-50.000	50.000 € in 2020 veranschlagt
Sporthallen - Gutachten/Konzeption Sporthallen	42.41.0100	44310070		-50.000	auf unbestimmte Zeit verschoben

Ergebnishaushalt - Aufwendungen	Produkt	Konto	Veränderungen/Einspar- möglichkeiten (€)		Anmerkungen
			2019	2020	
Unterhaltung Sportplätze	42.41.0200	42120000		-12.000	vorgesehene Tiefenlochanlagen und Fremdvergaben können zum Teil eingespart werden (Ansatz 22.000 €)
Erstellung/Änderung B-Pläne/Änderung FNP	51.10.0000	42710150			Restmittel aus 2019 in Höhe von 175.000 € von 2019 nach 2020 übertragen; Ansätze 2020 = 207.000 €
Abwasserbeseitigung:					
RÜB Duchtlingen	53.80.0000	42120000			Ansatz für Teilsanierung bleiben drin, Auftrag erteilen
RÜB Binningen	53.80.0000	42120000		-42.000	Teilsanierung kann nach 2021 o. 2022 verschoben werden
Gemeindestraßen					
Straßenunterhaltung	54.10.0100	42120005			Schächte senken/erneuern erst wieder in 2021 sowie Einsparungen im Bereich Erstellen von Spritzdecken
Feldwegeunterhaltung	54.10.0100	42120009		-40.000	
"Sichere Wege in Hilzingen"	54.10.0100	44310070	-10.000	-20.000	Ansatz 75.000 €
Straßenbeleuchtung					in 2019 10.000 € veranschlagt
Verbesserung Beleuchtung Schlosspark	54.10.0200	42120000		-5.000	auf unbestimmte Zeit verschoben
Austausch 100 Sicherungskästen	54.10.0200	42120000		-5.000	auf unbestimmte Zeit verschoben
Straßenreinigung- und Winterdienst:					
Malerarbeiten Salz Silo	54.50.0000	42110000		-3.500	wird zunächst verschoben
Zinkverkleidung Salz Silo	54.50.0000	42110000		-4.700	wird zunächst verschoben
Spielplatz ehem. Schule Weiterdingen	55.10.0000	42120000		-3.000	Schaukel vom Spielplatz Bürgerhaus Schlatt a.R. kommt nach Weiterdingen
Grün- u. Parkanlagen - Sanierung Brunnen Staigstraße Binningen					Anmeldung über 7.000 € wurde beim internen Streichkonzert gestrichen
Bachläufe Unterhaltung	55.20.0000	42120000		-15.000	Ansatz 65.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen					
Friedhof Hilzingen - Wegeerneuerung	55.30.0000	42110000			Ansatz 9.000 €; Auftrag kann erteilt werden
Friedhof Schlatt a.R. - Vorplatz Neuer Bitumenbelag	55.30.0000	42110000		-12.000	verschoben auf Bebauung Kirchhofacker
Friedhof Schlatt a.R. - Neuer Brunnentrog mit Ablauf	55.30.0000	42110000		-5.000	auf unbestimmte Zeit
Natur- und Landschaftspflege	55.40.0000	42120000		-25.600	Ansatz 55.900 €
Forstwirtschaft					Teilbetrag von 25.000 € für zusätzl. Aufforstungen mit Sperrvermerk in 2020 veranschlagt; Entscheidung GR erforderlich;
Gewerbesteuerumlage	55.50.0000	42910020		-25.000	Vorschlag Verwaltung; in 2021 neu veranschlagen
Kreisumlage	61.10.0000	34410000		-72.100	Infolge des geringeren Gewerbesteueraufkommens
	61.10.0000	43720000		-126.000	
			-120.000	-530.050	

Saldo 120.000 -951.213 + = Verbesserung / - = Verschlechterung