

THH	PG	Kostenart Ertragsart Einzahlung Auszahlung	Seite	STADTKÄMMEREI ALBSTADT Veränderungen Haushaltsplan 2019 Stand 04.12.2018	Plan bisher	VE bisher	Plan neu	VE neu	Differenz
ERGEBNISHAUSHALT ERTRÄGE					€		€		€
THH3	3650	3321	240	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen - Zuw. vom Land	4.960.500		4.995.900		35.400 Erhöhung der Verteilungsmasse von 654 Mio. € auf 664,6 Mio. €
THH5	6110	3031	422	Steuern, Umlagen - Wettbürosteuer	0		60.000		60.000 Einführung ab 01.01.2019
THH5	6110	3051	422	Steuern, Umlagen - Familienleistungsausgleich	1.739.100		1.748.300		9.200 Anpassung November Steuerschätzung (509,8 Mio. € -> 512,5 Mio. €)
THH5	6110	3111	422	Steuern, Umlagen - Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	24.387.600		24.682.900		295.300 Anpassung November Steuerschätzung (Kopfbetrag 1.400 € -> 1.404 €; Investitionspauschale 90 € -> 91 €); Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018: 45.105 EW -> 45.168 EW
THH5	6110	3131	422	Steuern, Umlagen - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	405.800		406.400		600 Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018: 45.105 EW -> 45.168 EW
Veränderungen Erträge					31.493.000		31.893.500		400.500
Ordentliche Erträge					129.011.016		129.411.516		400.500
ERGEBNISHAUSHALT AUFWENDUNGEN					€		€		€
THH5	6110	4371	422	Steuern, Umlagen - Kreisumlage	19.230.000		18.745.000		-485.000 Hebesatz 29,75 -> 29,00% Vorschlag Kreisverwaltung - noch nicht beschlossen
Veränderungen Aufwendungen					19.230.000		18.745.000		-485.000
Ordentliche Aufwendungen					121.093.833		120.608.833		-485.000
Ordentliches Ergebnis					7.917.183		8.802.683		885.500
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.					14.834.661		15.720.161		885.500
FINANZHAUSHALT EINZAHLUNGEN									
Veränderungen Einzahlungen					0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					5.690.300		5.690.300		0
FINANZHAUSHALT AUSZAHLUNGEN					€		€		€
THH1	1110	7831	51	Steuerung - Stadtmarketing	0		400.000		400.000 Anschaffung von digitalen Anzeigetafeln (4) an den Ortseingängen (z.B. WM 2020)
THH1	1125	7831	100	Grünanlagen/Werkstätten/Fahrzeuge (Bauhof)	920.000		1.047.000		127.000 Neuverplanung aus 2018 - Kauf LKW (kommt erst 2019 zur Auslieferung/Auszahlung)
THH2	2520	7818	124	Kommunale Museen - Schlossscheuer Lautlingen	0		60.000		60.000 Neuverplanung aus 2018 - Zuwendungen Verein für Bau Lagerraum
THH3	1221	7831	161	Verkehrswesen	250.000		265.000		15.000 Anschaffung von 5 Geschwindigkeitsanzeigetafeln - GR-Beschluss vom 27.09.2018
THH3	1260	7831	172	Brandschutz - Erwerb bewegliches Vermögen	320.000		370.000		50.000 Anschaffung von 2 Kommandofahrzeugen/Ausführung Kleinbusse -> 5 Jahre längere Laufzeit
THH3	2110	7872	180	Schulen	50.000		125.000		75.000 Schulhof Kirchgrabenschule 1.BA
THH3	3650	7871	242	Förd. v. Kindern in Kindertageseinrichtungen - Neubau Onstmettingen	0		150.000		150.000 Planungsrate wird von 2020 vorgezogen
THH3	3650	7871	243	Förd. v. Kindern in Kindertageseinrichtungen - Neubau Laufen	400.000		600.000		200.000 Von 2020 nach 2019 vorgezogen -> Ausgleichstock
THH5	5410	7872	367	Verfügungsmittel Ortschäften	454.500		463.200		8.700 Für Margrethausen zu wenig aus 2018 übernommen
THH5	5460	7831	394	Parkierungseinrichtungen - PH Am Bahnhof	0		40.000		40.000 Scheuersaugmaschine wird von 2020 auf 2019 vorgezogen
THH5	5510	7873	405	Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Spielraumentwicklungsplanung	60.000		100.000		40.000 Vorberatung im SKSS am 15.11.2018
Veränderungen Auszahlungen					2.454.500	0	3.620.200	0	1.165.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					27.122.300		28.288.000	0	1.165.700
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf					-6.597.339		-6.877.539		-280.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					4.000.000		3.100.000		-900.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand					-5.197.339		-6.377.539		-1.180.200
Finanzierungsmittelbestand 31.12.2018					8.437.230		8.437.230		0
Finanzierungsmittelbestand 31.12.2019					3.239.891		2.059.691		-1.180.200
Liquiditätsreserve 2019					2.052.736		2.052.736		0

Änderung Stellenplan

Im Stellenplanentwurf ist eine 0,5 – Stelle, EG 10, für die Aufgabe Breitbandausbau, -koordination eingestellt. Nach neueren Erkenntnissen hält es die Verwaltung für notwendig, dass für die Aufgabe eine 1,0- Stelle in EG 11 geschaffen wird. Daraus folgt: Erhöhung des Stellenplans im Bereich Dezernat III um eine 0,5 Stelle; Streichung EG 10, dafür Ausweisung in EG 11. Haushaltsmittel für das Jahr 2019 sind bei den Personalkosten eingestellt.