

Auswirkungen Fraktionsanträge/Verwaltungsvorschläge auf den am 17.02.2020 eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2020

A) ERGEBNISHAUSHALT 2020

	<u>Mehr-/Mindererträge</u>	<u>Mehr-/Minderaufwendungen</u>	<u>Bemerkungen</u>
Streichung Stelle Verwaltung (Kürzungsantrag)		-15.000,00 €	
Höhergruppierungen Bauhofmitarbeiter und Hausmeister (Antrag 4/2020)		8.700,00 €	Berechnung Lohnbuchhaltung
Streichung zusätzliche Bauhofstelle (Antrag 5/2020)		0,00 €	Einsparungseffekt noch unklar
GPA-Beitragsprüfungen (Anträge 7, 8, 9/2020)		10.500,00 €	Tagessatz GPA: 750 €; Annahme: 14 Tage
Planungskosten Baugebiete (Antrag 10/2020)		45.000,00 €	bisher schon 25.000 € veranschlagt
Planungskosten öffentliche Einrichtungen/Gebäude (Antrag 11/2020)		65.000,00 €	
Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Antrag 12/2020)		100.000,00 €	ca. 80.000 € im HHP-Entwurf schon drin
Unterhaltungsmaßnahmen Wege, Bäume (Antrag 13/2020)		10.000,00 €	
Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Antrag 14/2020)		0,00 €	Antrag zurückgezogen
Verbesserung Vereinsförderung (Antrag 16/2020)		0,00 €	Änderungsantrag: Erst ab 2021
Planungskosten Friedhof Felldorf (Antrag 17/2020)		5.000,00 €	
Zusätzl. Mittelbereitstellung ehrenamtliche Tätigkeit (Antrag 19/2020)		1.500,00 €	3.000 € beantragt; 1.500 € bereits im Entwurf
Verbesserung Internetauftritt Gemeinde (Antrag 19/2020)		3.000,00 €	
Beschaffung Notebooks Gemeinderäte (Antrag 19/2020)		12.000,00 €	inkl. Einführung elektronischer Sitzungsdienst
Anpassung Kindergartengebühren (Antrag 22/2020)	7.000,00 €		21.200 €/Jahr Mehreinnahmen bei 12%-Erhöhung
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer (Antrag 24/2020)	0,00 €		Soll gemäß Kürzungsantrag entfallen
Globaler Minderaufwand (Antrag 24/2020)		-85.000,00 €	1% der ordentlichen Aufwendungen (§24 Abs. 1 GemHVO)
Einzelkürzungen (Ergänzungsantrag vom 27.04.2020)		-235.000,00 €	
Leasingraten Unimog (Verwaltungsantrag; Ziffer 31 Drucksache)		9.000,00 €	
SUMME:	7.000,00 €	-65.300,00 €	
SALDO:		72.300,00 €	

B) FINANZHAUSHALT 2020

	<u>Mehr-/Mindereinzahlungen</u>	<u>Mehr-/Minderauszahlungen</u>	
Elektrotankstelle Netto-Markt (Antrag 18/2020)	0,00 €	0,00 €	Antrag zurückgezogen
Beschattungen, Lärmschutz Spielgeräte, Bolzplatz (Antrag 20/2020)		21.000,00 €	
Beteiligung Netze BW (Antrag 6/2020)		-600.000,00 €	
Leasing statt Kauf Unimog (Verwaltungsantrag; Ziffer 31 Drucksache)		-170.000,00 €	
Touristisches Hinweisschild (Verwaltungsantrag; Ziffer 31 Drucksache)		8.100,00 €	
SUMME:	0,00 €	-740.900,00 €	
SALDO:		740.900,00 €	

Nachrichtlich

Kreditähnliches Rechtsgeschäft Brühl III
Kreditähnliches Rechtsgeschäft Mühlacker III

Weiterer notwendiger Finanzierungsrahmen

3.000.000,00 € Kreditähnliches Rechtsgeschäft
800.000,00 € Kreditähnliches Rechtsgeschäft