

Dezernat B  
Kämmerei*Bezugsvorlagen:*  
2018/206, 2018/206-002,  
2018/206-003

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ortschaftsrat Warmbronn (Vorberatung)	19.11.2018	Ö
Ortschaftsrat Gebersheim (Vorberatung)	21.11.2018	Ö
Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung)	21.11.2018	Ö
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung)	05.12.2018	Ö
Planungsausschuss (Vorberatung)	06.12.2018	Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	12.12.2018	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	18.12.2018	Ö

## **Haushaltsplan 2019 - Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019**

### **Beschlussvorschlag**

Die in der Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 dargestellten Veränderungen werden beschlossen.

### **Sachverhalt**

Die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 wird laufend fortgeschrieben. Sie enthält in der jeweils aktuellsten Fassung die Änderungen der Verwaltung und die Änderungen auf Grund der beschlossenen Anträge der Fraktionen.

Klaus Brenner  
BürgermeisterDr. Ulrich Vonderheid  
Erster BürgermeisterMartin G. Kaufmann  
Oberbürgermeister

### **Anlage/n**

- 1 Änderungsliste Stand 22.11.2018 (öffentlich)

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge</b>				
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.400	295.400	+100.000	Nachmeldung Fachamt: Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 5610 Umweltschutzmaßnahme Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	36.500	+26.500	Nachmeldung: 6.500 EUR Zuwendungen für Untersuchungen des Altstandorts Schopflochberg (ehemaliger Schrottplatz, Gefahr für Gewässer durch Schadstoffbelastungen) sowie 20.000 EUR Zuwendungen für Bohrarbeiten
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	36.634.000	36.327.000	-307.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.801.000	3.808.000	+7.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.000	2.666.000	+14.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.665.000	22.891.000	+226.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
<b>Gesamt Erträge</b>			<b>+66.500</b>	

Aufwendungen	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 1110 Steuerung Zeile 12 - Personalaufwendungen	158.664	162.664	+4.000	Stellenumwandlung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1114 Zentrale Funktionen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	25.000	+15.000	Agenda-Wettbewerb "Blühendes Leonberg"
PG: 1120 Organisation und EDV Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.400	1.342.400	-8.000	Umplanung Jahreshauptversammlung Feuerwehr und Feuerwehrpartnerschaft mit Rovinj in den Produktbereich 1260 Brandschutz
PG: 1120 Organisation und EDV Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000	135.000	-30.000	Geringere Telekommunikationskosten
PG: 1121 Personalwesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	18.000	+18.000	Personalsachbearbeitung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 12 - Personalaufwendungen	1.611.868	1.676.868	+65.000	Zusätzliche Stelle Objektverantwortliche beim Gebäudemanagement wegen krankheitsbedingtem Ausfall auf einer Teilzeit-Stelle und zusätzlichen Gebäuden für die Kinderbetreuung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1221 Verkehrswesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	100.000	+100.000	Schaffung Stelle für Vollzugsdienst (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1260 Brandschutz Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.100	854.100	+8.000	Umplanung Jahreshauptversammlung Feuerwehr und Feuerwehrpartnerschaft mit Rovinj vom Produktbereich 1120 Organisation und EDV
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	93.600	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Bestell- und Bezahlsystem Schul-Essen Schellingschule
PG: 2110 Betrieb von Realschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	25.550	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Bestell- und Bezahlsystem Schul-Essen Gerhart-Hauptmann-Realschule
PG: 2110 Betrieb von Realschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	19.000	+10.000	Nachmeldung Fachamt: 16 Nähmaschinen Gerhart-Hauptmann-Realschule

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 2110 Ber./Betrieb Gemeinschaftsschule Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.000	454.100	+14.100	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Ansatz wegen Übertragungsfehler in der Mittelmeldung
PG: 2150 Sonst.schulische Aufgaben Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.000	321.000	+1.000	Nachmeldung Fachamt: Höherer Aufwand WGV Schulversicherung
PG: 2620 Musikipflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	0	8.000	+8.000	Förderung Jugendmusikpreis
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	28.200	+10.000	Nachmeldung: Höhere Übernahme der Kosten für Instrumentalklassen (siehe Anlage zu Vorlage 2018/192)
PG: 2710 Volkshochschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.000	440.000	-20.000	Weniger Integrationskurse wegen zurückgehender Flüchtlingszahlen
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	58.200	63.200	+5.000	Nachmeldung: Erhöhung der Wochenstunden für Vereinsjugendliche
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	195.000	-135.000	Reduzierung des Anteils des Haushaltsansatzes für Sicherungsmaßnahmen für den Pferdemarkt auf 10.000 EUR
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Neuer Ansatz für Aktualisierung des Sicherheitskonzepts für den Pferdemarkt
PG: 3620 Jugendsozialarbeit Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	21.000	+2.500	Nachmeldung Fachamt: Erstausrüstung für Schulsozialarbeit in der Gerhart-Hauptmann-Realschule
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.000	1.305.000	+610.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAKKI und Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	501.500	+76.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAKKI (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	+2.000	Nachmeldung Fachamt: Übertragungsfehler in der Mittelmeldung
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	85.000	+25.000	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Ansatz für Mittagsverpflegung Spitalhof (siehe Vorlage 2018/266)
PG: 3650 Förd.Kind.7-14Jährig Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	112.500	+3.500	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Ansatz für Mittagsverpflegung Spitalhof (siehe Vorlage 2018/266)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	96.600	+96.600	Interimskita Leonberger Straße (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	+2.000	Nachmeldung Fachamt: Umzug und Eröffnung 2. Gruppe Kita Leonberger Straße
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	310.000	+310.000	Interimskita West (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	32.000	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Ansatz zu niedrig für Erwerb geringwertiger Sachen
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	10.000	+6.900	Nachmeldung Fachamt: Ansatz zu niedrig für Lernmittel Erstausrüstung
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 17 - Transferaufwendungen	770.000	615.000	-155.000	Nachmeldung Fachamt: keine 5. Gruppe in der Kita Kükennest
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	119.100	+119.100	Zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Kunterbunt (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	5.400	+2.000	Nachmeldung Fachamt: 4. Gruppe ab Frühjahr 2019

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	+15.000	Nachmeldung: Ausstattung Hallenbad mit Liegen und Sonnenschirme
PG: 4240 Bäder Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	+35.000	Rechts- und Betratungskosten für Ausgliederung Bäder (siehe Vorlage 2018/246)
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.300	716.300	-70.000	Kein Investorenauswahlverfahren für Berliner Straße
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 12 - Personalaufwendungen	46.138	50.138	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 5210 Bauordnung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	12.300	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Größere Bildschirme zur Bearbeitung digitaler Bauanträge
PG: 5360 Telekommunikationseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.500	+76.500	Masterplan Breitbandanbindung, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.800	773.800	+81.000	Nachmeldung Fachamt: Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Übertragungsfehler bei der Mittelmeldung
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	60.000	+20.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Haushaltsansatz wegen verstärkter Anordnung von Verkehrszeichen.
PG: 5510 Öffentliches Grün Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.000	+46.000	Nachmeldung Fachamt: Betriebsstrom für Pumpe im Stadtparksee und Aufwand für Wasser Bewässerungsanlage vor Römergalerie und Rathausvorplatz
PG: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	+7.000	Nachmeldung Fachamt: Aufwand Strom für Beerdigungen (Friedhof Warmbronn), Gießwasser Friedhöfe
PG: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	+4.300	Nachmeldung Fachamt: Erweiterung Lizenz für Friedhoferwaltungsprogramm
PG: 5750 Tourismus Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.100	+1.600	Nachmeldung Fachamt: Erwerb Welpen Leonberger Hund (siehe Vorlage 2018/248), bislang nur Patenschaft veranschlagt
PG: 6110 Steuern, allg. Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	24.153.000	23.421.000	-732.000	Kreisumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 32%
<b>Gesamt Aufwendungen</b>			<b>+696.600</b>	

Einzahlungen				
711330011001 Grundstücksumsatzfonds Grundstückserlöse	4.013.000	4.247.000	+234.000	Neuveranschlagung von 234.000 EUR, Fälligkeit der Zahlung für den Verkauf eines Grundstücks in 2019 (siehe Vorlage 2018/220)
711200043002 Altes Rathaus Leonberg Zuw.E-Ladestation	8.500	8.000	-500	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
712600011001 Feuerwehr Veräuß. Bew. Anlagevermögen	7.000	15.000	+8.000	Naachmeldung: 5.000 EUR Verkaufserlös TLF Leo, wird wegen Defekt vorzeitig ausgemustert, 3.000 EUR Verkaufserlös AB Kran, Lieferung Neufahrzeug erfolgt erst 2019 (siehe Vorlage 2018/217)
712600013001 Feuerwehr Invest.zuschüsse Land	57.500	246.400	+188.900	Neuveranschlagung: 104.600 EUR Zuwendung AB Gefahrgut, 59.000 EUR Zuwendung WLF, Nachmeldung: 82.800 EUR Zuwendung HLF, Lieferung erfolgt in 2019, Zuschussabruf erst nach Indienstellung möglich (siehe Vorlagen 2018/217 und 2018/221)

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
712600013005 Feuerwehr Invest.Zuschuss Landkreis	421.000	433.020	+12.020	Neuveranschlagung: 341.600 EUR Zuwendung AB Gefahrgut, 91.420 EUR Zuwendung WLF, Lieferung erfolgt in 2019, Zuschussabruf erst nach Indienststellung möglich (siehe Vorlagen 2018/217 und 2018/221)
751100203006 E-Ladestation Sozialstation Zuwendung	0	141.000	+141.000	Nachmeldung Fachamt:Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
753800042001 Entwässerung Beiträge Krähwinkel Nord	0	9.900	+9.900	Neuveranschlagung: Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019
753800042002 Entwässerung Beiträge Krähwinkel Süd	0	20.000	+20.000	Neuveranschlagung: Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019
754100022001 Krähwinkel Nord Erschließungsbeiträge	0	320.200	+320.200	Neuveranschlagung: Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019
754100022002 Krähwinkel Süd Erschließungsbeiträge	0	726.000	+726.000	Neuveranschlagung: Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019
755300011001 Waldfriedhof Veräußerung bew. Sachen	9.000	5.000	-4.000	Reduzierung Ansatz, Traktor wurde bereits 2018 verkauft
755400106201 Naturerlebnissr. Höf.Täle - Nachlassverwendung	203.000	215.000	+12.000	Nachmeldung Fachamt: Finanzierung des höheren Mittelbedarfs der Maßnahme aus der Rücklage "Erbe Beck" (siehe Vorlage 2018/247)
<b>Gesamt Einzahlungen</b>			<b>+1.667.520</b>	

Auszahlungen				
711200046005 Altes Rathaus Leonberg Kauf E-Fahrzeuge	20.000	26.900	+6.900	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
711200047001 Altes Rathaus Leonberg Umbau + Sanierung	100.000	100.000	+0	Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 100.000 EUR
711330016020 Grundstücksumsatzfonds Grunderwerb	571.400	916.400	+345.000	Neuveranschlagung: Kaufpreiszahlungen für drei Kaufverträge, die noch in 2018 geschlossen, aber erst im Jahr 2019 fällig und zahlungswirksam werden
711330096020 Baugebiet Krähwinkel Süd Grunderwerb	0	119.500	+119.500	Neuveranschlagung: Ansatz für städtischen Anteil Beiträge, Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019
711330116320 Baugeb.Hinter den Gärten Grunderwerb	100.000	2.671.676	+2.571.676	Neuveranschlagung von 2.671.676 EUR, es werden im Jahr 2018 keine Kaufverträge abgeschlossen
711330146120 Gewerbegeb.Carl-Zeiss Grunderwerb Ank.	27.000	35.000	+8.000	Nachmeldung Fachamt: höhere Notarkosten für den Abschluss von Kaufverträgen (siehe Vorlage 2018/258)
711250036005 BBH-Gebäudeunterhaltung Fahrzeuge	245.000	281.000	+36.000	Neuveranschlagung: Werkzeugeinbauten in Ersatz-Kastenwagen LEO S-1100 erst in 2019 wegen Lieferung des Fahrzeugs im Dezember
711250046005 BBH-Service Fahrzeuge	0	12.000	+12.000	Neuveranschlagung von 12.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Lieferung Schneepflug erfolgt erst im Jahr 2019
711250056005 BBH-Landschaftspflege Fahrzeuge	0	182.151	+182.151	Neuveranschlagung: Lieferungen der Fahrzeuge Multicar (Ersatz Geräteträger LEO S-1038) und Doppelkabine BJ 2000 LEO S-1064 erfolgt erst im Jahr 2019
712600016004 Feuerwehr Leonberg Ausstattung (GM)	26.000	6.000	-20.000	Haushaltsansatz für drei Industriespülmaschinen für die Ortsteilfeuerwehren wird nicht zentral veranschlagt, sondern auf jeweilige Investitionsaufträge verteilt

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
712600016005 Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge	890.000	1.457.190	+567.190	Neuveranschlagung: 446.200 EUR für Abrollbehälter Gefahrgut, 241.850 EUR für WLF, Lieferung erfolgt in 2019, 225.000 EUR für MLF Kleinsatzfahrzeug, Verzögerung aufgrund keines passenden Angebots auf Ausschreibung, 434.140 EUR für HLF, vorgezogene Beschaffung (siehe Vorlage 2018/221)
712600016104 Feuerwehr Gebersheim Ausstattung (GM)	20.000	26.600	+6.600	Planungsansatz für drei Industriespülmaschinen für die Ortsteilfeuerwehren wird auf jeweiligen Investitionsauftrag verteilt
712600016204 Feuerwehr Höfingen Ausstattung (GM)	20.000	26.600	+6.600	Planungsansatz für drei Industriespülmaschinen für die Ortsteilfeuerwehren wird auf jeweiligen Investitionsauftrag verteilt
712600016304 Feuerwehr Warmbronn Ausstattung (GM)	20.000	26.600	+6.600	Planungsansatz für drei Industriespülmaschinen für die Ortsteilfeuerwehren wird auf jeweiligen Investitionsauftrag verteilt
712600017301 Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen	20.000	0	-20.000	Keine Planungsrate für Hochbaumaßnahme "Feuerwehr Warmbronn"
721100157206 GS Höfingen Zugang Goldäckerstraße	8.000	20.000	+12.000	Nachmeldung Fachamt: Übertragungsfehler bei der Mittelmeldung
721100507004 ALS Einbau eines BHKW	0	260.000	+260.000	Nachmeldung Fachamt: Einbau BHKW erfolgt durch Stadt Leonberg (nicht durch Stadtwerke)
727200016003 Stadtbücherei Ausstattung	26.000	15.000	-11.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Haushaltsansatz zur jährlichen Beschaffung von Raumausstattung
728100018003 Bauprojekt Lange Inv.zuschüsse	2.000	0	-2.000	Projekt abgeschlossen, letzte Zahlung erfolgte im Jahr 2018
728100038001 Heimatspflege, Heimatvereine Zusch.	18.000	19.100	+1.100	Nachverrechnung von Zuschussansprüchen aus 2018
728100078002 Jazzclub Leonberg Zuschuss Vereinsraum	0	86.000	+86.000	Nachmeldung: Zuschussantrag des Jazzclub Leonberg e.V. für Kauf eines Vereinsraums
736500406020 Kindergarten Nord Ausstatt. Interimseinrichtung	0	2.000	+2.000	Nachmeldung Fachamt: Ausstattung der Interimseinrichtung Kindergarten Nord
736500606003 Interimskita West Ausstattung	0	9.000	+9.000	Nachmeldung Fachamt: Ausstattung der Interimseinrichtung Kita West
736500607002 Interimskita West Erschließungskosten	180.000	300.000	+120.000	Nachmeldung Fachamt: Höhere Kosten für die Erschließung und Herstellung der Außenanlagen (siehe Vorlage 2018/259)
736500708001 Kükennest gGmbH gel. Zuwendung	16.000	6.000	-10.000	Nachmeldung Fachamt: Es wird keine 5. Gruppe eingerichtet, der Zuschussanteil entfällt
742400057005 Hallenbad Ertüchtigung Sonnenterrasse	0	25.000	+25.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 25.000 EUR, Umsetzung erfolgt erst 2019
742100018001 Förderung von Sportvereinen	60.000	81.000	+21.000	Nachverrechnung von Zuschussansprüchen aus 2018
742410138201 Schützengilde Höfingen Invest.zuschüsse	269.000	308.000	+39.000	Neuveranschlagung von 196.000 EUR, die nicht mehr im Jahr 2018 abgerufen werden (siehe Vorlage 2018/155-001)
742410138202 TSV Höfingen Invest.kostenzuschuss	0	55.000	+55.000	Neuveranschlagung von 55.000 EUR, die nicht mehr im Jahr 2018 abgerufen werden
742410158001 Invest.zuschuss SV Leonberg-Eltingen	0	45.000	+45.000	Neuveranschlagung von 45.000 EUR, die nicht mehr im Jahr 2018 abgerufen werden

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
742410116002 Sportanlagen SV Leonberg/Eltigen Sportgeräte	0	6.000	+6.000	Nachmeldung Fachamt: Container zur Aufbewahrung von Sportgeräten für Schulsport, der vorhandene Raum wird im Zuge der Baumaßnahmen des SV Leonberg/Eltigen abgerissen.
751100208006 E-Ladestation Sozialstation Weiterleitung Zuwendung	0	141.000	+141.000	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237), Zuschuss wird an Sozialstation weitergeleitet oder Fahrzeuge beschafft
751100200000 Beschaffung Fahrzeuge Sozialstation	0	263.500	+263.500	Beschaffung 17 Fahrzeuge für Sozialstation, Differenz Zuschuss zu Beschaffungskosten
753800017301 Abwasser Siebanlage RÜBs Warmbronn	0	337.014	+337.014	Neuveranschlagung von 337.014 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
753800027004 Kläranlage Maschinen und Elektrotechnik	35.000	66.718	+31.718	Neuveranschlagung von 31.718 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Lieferung der bestellten Anlagenteile ist noch nicht eingegangen
753800027005 Kläranlage Abflusssystem biolog. Anlagenteile	0	229.000	+229.000	Neuveranschlagung von 229.000 EUR, Umsetzung der Maßnahme hat begonnen und wird 2019 fortgeführt
753800027006 Kläranlage Erdung und Blitzschutz	180.000	280.000	+100.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 100.000 EUR, Planung liegt vor
753800047004 Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Nord	0	13.084	+13.084	Neuveranschlagung von 13.084 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt in 2019
753800047005 Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Süd	0	146.694	+146.694	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 146.694 EUR, Abrechnung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2019
753800047006 Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Mitte	40.000	78.572	+38.572	Neuveranschlagung von 38.572 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Planung beauftragt
753800077002 Entwässerung Leo West Tiefbau	0	11.045	+11.045	Neuveranschlagung von 11.045 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt in 2019
753800137301 Entwässerung Hinter den Gärten	0	80.000	+80.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 80.000 EUR, Maßnahme verschiebt sich
753800197001 Abwasser GIS / Katastervermessungen	3.000	8.000	+5.000	Neuveranschlagung von 5.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt in 2019
754100017001 Straßenbau - Abwicklung Einzelfälle	50.000	94.000	+44.000	Neuveranschlagung von 44.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung laufender Maßnahmen im Jahr 2019
754100027001 Krähwinkel Nord Tiefbaumaßnahmen	100.000	181.915	+81.915	Neuveranschlagung von 81.915 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Verzögerungen bei der Aufsiedlung des Gebiets
754100037001 Gewerbegebiet Leo West Tiefbaumaßn.	0	340.000	+340.000	Neuveranschlagung von 340.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Schlussabrechnung erfolgt im Jahr 2019
754100097201 Hirschlander Ulmenstr (Regenbogen) Erschl.	0	247.074	+247.074	Neuveranschlagung von 247.074 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Schlussabrechnung erfolgt im Jahr 2019
754100117201 Goldacker Ulmen Hirschlander Straßenbau	0	87.724	+87.724	Neuveranschlagung von 87.724 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Ausschreibung der Maßnahme läuft
754100127301 Hinter den Gärten Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	+150.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 150.000 EUR, Maßnahme verschiebt sich
754100167003 Regionaler Mobilitätspunkt Bahnhof Leo.	147.000	278.500	+131.500	Neuveranschlagung von 131.500 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Toilettenhaus und Fahrradhaus sind noch in Planung
754100197002 Treppenanlage Gerlinger-/Neue Ramtelstr.	75.000	122.426	+47.426	Neuveranschlagung von 47.726 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Ausschreibung der Maßnahme wird zur Zeit vorbereitet

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
754100277001 Fußwegenetz Bahnunterführung Silberberg	0	120.000	+120.000	Neuveranschlagung: die Maßnahme wird 2018 nicht mehr umgesetzt, Planung liegt vor und Ausschreibung wird vorbereitet
754100487201 Rathausplatz Höfingen Umgest. u. Modern.	0	92.163	+92.163	Neuveranschlagung von 92.162,64 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
754100497001 Bürgerplatz Rückbau Überdachung	0	98.100	+98.100	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 98.100 EUR, Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Förderantrag "Zukunft Stadtgrün SGP" für den Stadtpark und das Reiterstadion und darf nicht vor einem Bescheid begonnen werden.
754100617001 Unterführung am Rathaus Sanierung	0	0	+0	Planung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 EUR im Jahr 2019 zur Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020
754200037002 Bahnhofstraße (Grabenstr. bis Lindenstr)	25.000	50.000	+25.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 25.000 EUR, Planungsrate erforderlich zur Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020
754300057201 Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Ausbau	0	308.070	+308.070	Neuveranschlagung von 308.070 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
754600027001 Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem	30.000	70.000	+40.000	Neuveranschlagung von 40.000 EUR für Aktualisierung und Ergänzung Infotafeln Stadteingänge
754600037001 Parkplätze Schlegel-/Ostertagstr.	0	78.438	+78.438	Neuveranschlagung von 78.438,12 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
754600057001 Stellplätze E-Fahrzeuge Sozialstation	0	50.000	+50.000	Nachmeldung Fachamt: Ertüchtigung Stellplätze Sozialstation (Ansatz noch ohne Kosten für Stromzuführung)
755100017005 Spielplatz Gartenstadt	0	18.358	+18.358	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 18.358 EUR, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
755100017006 Spielplatz Stadtpark- Fit im Park	0	17.958	+17.958	Neuveranschlagung von 17.958 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
755100017007 Spielplatz Tiroler Str.	112.000	120.000	+8.000	Neuveranschlagung: Korrektur Ansatz auf ursprünglichen Planansatz
755100017030 Bolzplatz Blosenberg	0	65.000	+65.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 65.000 EUR, Maßnahme ist beauftragt
755100017201 Spielplatz Pfad III Höfingen	25.000	75.000	+50.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 50.000 EUR, Maßnahme wird erst 2019 umgesetzt
755400017007 Gewerbegebiet LeoWest Ausgleichsmaßnahmen	0	10.000	+10.000	Neuveranschlagung von 10.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Durchführung Lärchenfensterprogramm
755400107201 Naturerlebnisraum Höfinger Täle	263.000	275.000	+12.000	Nachmeldung Fachamt: höherer Mittelbedarf (siehe Vorlage 2018/247)
<b>Gesamt Auszahlungen</b>			<b>+8.005.670</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-630.100</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-6.968.250</b>

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	38.850.000	38.637.000	-213.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.891.000	3.929.000	+38.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.746.000	2.788.000	+42.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.072.000	22.852.000	+780.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
<b>Gesamt Erträge</b>			<b>+647.000</b>	

Aufwendungen	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 1110 Steuerung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 1121 Personalwesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	18.000	+18.000	Personalsachbearbeitung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	65.000	+65.000	Zusätzliche Stelle Objektverantwortliche beim Gebäudemanagement wegen krankheitsbedingten Ausfall auf einer 50 % Stelle und zusätzlichen Gebäuden für die Kinderbetreuung.
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000	197.500	+54.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Planansatz wegen Rechenfehler
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	120.000	+60.000	Nachmeldung Fachamt: Anmietung Containerlösung für Interimskita West
PG: 1221 Verkehrswesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	100.000	+100.000	Schaffung Stelle für Vollzugsdienst (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	28.200	+10.000	Nachmeldung: Höhere Übernahme der Kosten für Instrumentalklassen (siehe Anlage zu Vorlage 2018/192)
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	58.200	63.200	+5.000	Nachmeldung: Erhöhung der Wochenstunden für Vereinsjugendliche
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	130.000	+130.000	Interimskita Leonberger Straße (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	467.500	+467.500	Interimskita West (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	157.500	+157.500	Zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Kunterbunt (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 12 - Personalaufwendungen	46.138	50.138	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	17.655.000	17.376.000	-279.000	FAG-Umlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	25.665.000	24.559.000	-1.106.000	Kreisumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 32%
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	344.000	339.000	-5.000	Umlage an Verband Region Stuttgart - Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
<b>Gesamt Aufwendungen</b>			<b>-304.500</b>	

Einzahlungen				
712600013001 Feuerwehr Invest.zuschüsse Land	80.000	75.000	-5.000	75.000 EUR Zuwendung TLF Warmbronn anstatt 80.000 EUR Zuwendung für HLF
751100203006 E-Ladestation Sozialstation Zuwendung	0	98.700	+98.700	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
<b>Gesamt Einzahlungen</b>			<b>+93.700</b>	

Auszahlungen				
711200046005 Altes Rathaus Leonberg Kauf E-Fahrzeuge	40.000	53.800	+13.800	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
727200016003 Stadtbücherei Ausstattung	26.000	15.000	-11.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Ansatz zur jährlichen Beschaffung von Raumausstattung
728100018003 Baumprojekt Lange Inv.zuschüsse	2.000	0	-2.000	Projekt abgeschlossen, letzte Zahlung erfolgte im Jahr 2018
728100078001 Förderung kulturtreibender Vereine Zusch	12.000	14.000	+2.000	Anpassung: In den vergangenen Finanzplanungen waren jährlich 14.000 EUR für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine vorgesehen.
742400046003 Hallenbad Ausstattung	10.000	0	-10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
742410027004 Sportzentrum Stadtmitte Sanierung Parkdeck	0	500.000	+500.000	Die Sanierung muss wegen regelmäßigem Wassereintritt vorgezogen werden
751100208006 E-Ladestation Sozialstation Weiterleitung Zuwendung	0	98.700	+98.700	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
753800017011 Abwasser Energieoptimierung Belebungsanlagen	0	80.000	+80.000	Umsetzung der Maßnahme vom Zeitraum 2018/2019 nach 2019/2020 verschoben
<b>Gesamt Auszahlungen</b>			<b>+671.500</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>+951.500</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>+373.700</b>

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2021

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	41.072.000	40.806.000	-266.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.981.000	4.027.000	46.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.835.000	2.887.000	+52.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.474.000	20.732.000	258.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
<b>Gesamt Erträge</b>			<b>90.000</b>	

Aufwendungen	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 1110 Steuerung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 1121 Personalwesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	18.000	+18.000	Personalsachbearbeitung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	65.000	+65.000	Zusätzliche Stelle Objektverantwortliche beim Gebäudemanagement wegen krankheitsbedingten Ausfall auf einer 50 % Stelle und zusätzlichen Gebäuden für die
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.000	200.000	+49.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Haushaltsansatz wegen Rechenfehler
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	120.000	+60.000	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Betrag an Jahresmiete Containerlösung für Interimskita West
PG: 1221 Verkehrswesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	100.000	+100.000	Schaffung Stelle für Vollzugsdienst (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	36.200	+10.000	Nachmeldung: Höhere Übernahme der Kosten für Instrumentalklassen (siehe Anlage zu Vorlage 2018/192)
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	58.200	63.200	+5.000	Nachmeldung: Erhöhung der Wochenstunden für Vereinsjugendliche
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	130.000	+130.000	Interimskita Leonberger Straße (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	467.500	+467.500	Interimskita West (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	157.500	+157.500	Zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Kunterbunt (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 12 - Personalaufwendungen	46.138	50.138	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	18.653.000	18.579.000	-74.000	FAG-Umlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2021

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	26.903.000	26.053.000	-850.000	Kreisumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 32%
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	341.000	328.000	-13.000	Umlage an Verband Region Stuttgart - Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
<b>Gesamt Aufwendungen</b>			<b>+143.000</b>	

Einzahlungen				
712600011001 Feuerwehr Veräuß. Bew. Anlagevermögen	0	5.000	+5.000	5.000 EUR Verkaufserlös TLF 8 Warmbronn, Verkauf erst nach Indienststellung des neuen Fahrzeugs
742400046003 Hallenbad Ausstattung	10.000	0	-10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
<b>Gesamt Einzahlungen</b>			<b>-5.000</b>	

Auszahlungen				
721100417007 Parkhaus JKG	500.000	0	-500.000	Keine Mittel für Sanierung des Parkhauses am JKG, zunächst soll ein Gesamtkonzept für das Areal aufgestellt werden.
727200016003 Stadtbücherei Ausstattung	26.000	15.000	-11.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Ansatz zur jährlichen Beschaffung von Raumausstattung
728100018003 Baumprojekt Lange Inv.zuschüsse	2.000	0	-2.000	Projekt abgeschlossen, letzte Zahlung erfolgte im Jahr 2018
728100078001 Förderung kulturtreibender Vereine Zusch	12.000	14.000	+2.000	Anpassung: In den vergangenen Finanzplanungen waren jährlich 14.000 EUR für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine vorgesehen.
736500357201 Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung	900.000	1.400.000	+500.000	Nachmeldung Fachamt: Baumaßnahme erstreckt sich nicht über vier Jahre, Erhöhung Planwert um Wert aus 2022
742410027004 Sportzentrum Stadtmitte Sanier. Parkdeck	500.000	900.000	+400.000	Das Parkdeck muss aus bautechnischer Sicht zeitnah neu abgedichtet werden. Abhängig von Temperaturschwankungen kann wegen dynamisch verhaltender Bauteilfugen Wasser in die Bausubstanz eindringen.
<b>Gesamt Auszahlungen</b>			<b>+389.000</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-53.000</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-447.000</b>

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge</b>				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	43.303.000	42.981.000	-322.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.076.000	4.125.000	49.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.923.000	2.980.000	+57.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.073.000	17.229.000	156.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
<b>Gesamt Erträge</b>			<b>-60.000</b>	

Aufwendungen				
PG: 1110 Steuerung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 1121 Personalwesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	18.000	+18.000	Personalsachbearbeitung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung,Durchf.Baut. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	65.000	+65.000	Zusätzliche Stelle Objektverantwortliche beim Gebäudemanagement wegen krankheitsbedingten Ausfall auf einer 50 % Stelle und zusätzlichen Gebäuden für die
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	202.500	+42.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Planansatz wegen Rechenfehler
PG: 1221 Verkehrswesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	100.000	+100.000	Schaffung Stelle für Vollzugsdienst (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	26.200	+10.000	Nachmeldung: Höhere Übernahme der Kosten für Instrumentalklassen (siehe Anlage zu Vorlage 2018/192)
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	58.200	63.200	+5.000	Nachmeldung: Erhöhung der Wochenstunden für Vereinsjugendliche
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	130.000	+130.000	Interimskita Leonberger Straße (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	467.500	+467.500	Interimskita West (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	157.500	+157.500	Zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Kunterbunt (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 12 - Personalaufwendungen	46.138	50.138	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	20.024.000	20.032.000	+8.000	FAG-Umlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	28.506.000	27.654.000	-852.000	Kreisumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 32%

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	361.000	329.000	-32.000	Umlage an Verband Region Stuttgart - Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
<b>Gesamt Aufwendungen</b>			<b>+137.500</b>	

Einzahlungen				
derzeit keine Veränderungen			+0	
<b>Gesamt Einzahlungen</b>			<b>+0</b>	

Auszahlungen				
727200016003 Stadtbücherei Ausstattung	26.000	15.000	-11.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Ansatz zur jährlichen Beschaffung von Raumausstattung
728100018003 Baumprojekt Lange Inv.zuschüsse	2.000	0	-2.000	Projekt abgeschlossen, letzte Zahlung erfolgte im Jahr 2018
728100078001 Förderung kulturtreibender Vereine Zusch	12.000	14.000	+2.000	Anpassung: In den vergangenen Finanzplanungen waren jährlich 14.000 EUR für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine vorgesehen.
736500357201 Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung	500.000	0	-500.000	Nachmeldung Fachamt: Baumaßnahme erstreckt sich nicht über vier Jahre, Erhöhung Planwert um Wert aus 2022
742400046003 Hallenbad Ausstattung	10.000	0	-10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
742410027004 Sportzentrum Stadtmitte Sanier. Parkdeck	900.000	0	-900.000	Das Parkdeck muss aus bautechnischer Sicht zeitnah neu abgedichtet werden. Abhängig von Temperaturschwankungen kann wegen dynamisch verhaltender Bauteilfungen Wasser in die Bausubstanz eindringen.
<b>Gesamt Auszahlungen</b>			<b>-1.421.000</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>-197.500</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>+1.223.500</b>