

(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wesentliche Abweichungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung	Kommentar
4211000 bis 4211004	Unterhaltung	2.202.700	1.962.560	-240.140	Hohe Sanierungskosten im Ansatz 2018 z.B. für Gebäude Manzenberg 4 (€ 370.000), Oberhofer Straße 35 (€ 312.000) gibt es nicht mehr im Ansatz 2019 bzw. werden zeitlich verschoben (Oberhofer Str.) auf 2019 und 2020.
4211100 bis 4211101	Außenanlagen	367.450	451.150	83.700	außerordentliche Maßnahme wegen Verkehrssicherungspflicht u.a. für Manzenbergstadion (€ 95.000) für Pflasterbelag und Entwässerungsrinne neu verlegen (starke Setzungen)
4211251	Kanalsan. lt. Eigenkontroll VO	300.000	150.000	-150.000	90.000 € werden in 2019 einmalig über den AUS abgerechnet
4231000	Mieten und Pachten	268.173	384.473	116.300	Anstieg Mietaufwand für Obdachlosen (+ 105.000 €), entsprechend auch höhere Mieterträge + 40.000 €.
4261200/1210	Aus- und Fortbildung	157.315	182.020	24.705	davon € 13.400 Erhöhung bei Feuerwehr aufgrund von gestiegenen Kosten der Kreislehrgänge, viele Neuaufnahmen und Nachholung von Kreislehrgängen (Warteliste); Rest Einführungslehrgänge, Seminare aufgrund von Personalwechsel bei Standesamt, Kinder- und Jugendbeteiligung, Friedhof, neuer Schwimmmeister etc.
4271100	Bes. Verwaltungsaufwendungen	606.160	504.200	-101.960	- 151.000 € Rückgang Aufwand Mensen (geringere Anzahl von Essen, entsprechend Rückgang bei Erträgen (5) sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte + € 47.000 Kommunalwahl in 2019 höherer Aufwand
4271107	Flächennutzungsplan	150.000	75.000	-75.000	Änderung und Fortschreibung Flächennutzungsplan 2019 bis 2021 (2020: € 150.000, 2021: € 75.000)
4271305	Hopfenwandertag	41.000	0	-41.000	Hopfenwandertag Veranstaltung nur alle 2 Jahre
4271600	Entgelte für Straßenreinigung	38.000	12.000	-26.000	Anschaffung einer Kehrmaschine reduziert externe Kosten für Reinigung
4271920	Auslagen für Bürgerbus	0	21.000	21.000	gemäß Beschluss GR vom 18.7.2018
Summe		4.130.798	3.742.403	-388.395	
Ergebnishaushalt Nr. 14		9.767.447	9.385.875	-381.572	