

Nachtrag 2020 - Einzelpositionen

Ergebnishaushalt

Erträge:

| Produkt | Sachkonto | Bereich | Bezeichnung | Ansatz bisher | Ansatz Neu | Erhöhung / Reduzierung | Grund | |
|---------------|-----------|----------|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|--|
| 11 | 10 00 00 | 31600000 | Steuerung | Planung bilanzielle Auflösung Sonderposten | 81.000 € | 396.000 € | 315.000 € | Pauschale Korrektur aufgrund Eröffnungsbilanz |
| 11 | 24 01 30 | 34110000 | Wohngebäude | Mieten und Pachten | 1.300 € | 17.300 € | 16.000 € | Erhaltene Mieten Abbruchgebäude |
| 31 | 40 02 01 | 31480000 | Sozialstation | Zuweisung lfd. Zwecke | 0 € | 195.000 € | 195.000 € | Spende |
| 31 | 40 02 01 | 34610000 | Sozialstation | Sonstige Erträge | 28.000 € | 108.000 € | 80.000 € | u.a. Erstattung coronabedingte Mindererträge/ Schutzmaterial |
| 31 | 40 05 00 | 34110000 | Soziale Einrichtungen Wohnungslose | Mieten und Pachten | 35.000 € | 0 € | -35.000 € | Erträge Obdachlosenunterkunft bei 3461 |
| 31 | 40 05 00 | 34610000 | Soziale Einrichtungen Wohnungslose | Sonstige Erträge | 500 € | 20.500 € | 20.000 € | Korrekte Darstellung |
| 36 | 20 01 00 | 33210001 | Kinder- und Jugendarbeit | Benutzungsgebühren | 13.000 € | 0 € | -13.000 € | Absage Ferienspiele |
| 36 | 50 01 50 | 31410000 | Kindergärten allgemein | Zuweisungen vom Land | 1.562.000 € | 1.762.000 € | 200.000 € | Höhere Zuweisungen Finanzausgleich |
| 36 | 50 01 50 | 33210000 | Kindergärten allgemein | Elternbeiträge U3 April/Mai | 96.000 € | 50.000 € | -46.000 € | Pauschale Reduzierung bei allen Kiga's |
| 36 | 50 01 50 | 33220000 | Kindergärten allgemein | Elternbeiträge U3 April/Mai | 44.000 € | 30.000 € | -14.000 € | Pauschale Reduzierung bei allen Kiga's |
| 36 | 50 01 50 | 34840000 | Kindergarten Bueloch | Erstattung Sozialversicherung | 0 € | 25.000 € | 25.000 € | Anpassung |
| 36 | 50 01 52 | 34800000 | Kindergarten Hartheim | Austausch Heizung | 0 € | 24.000 € | 24.000 € | Zuschuss BAFA (TA-Sitzung 25.06.2020) |
| 53 | 70 00 00 | 33210000 | Abfallbeseitigung | Benutzungsgebühren | 25.000 € | 0 € | -25.000 € | Deponiegebühren |
| 54 | 30 00 00 | 31410000 | Landesstraßen | Kostenbeteiligung Land | 0 € | 13.000 € | 13.000 € | Erneuerung OD Oberdigisheim |
| 55 | 50 00 00 | 34210000 | Forstwirtschaft | Holzverkauf | 325.300 € | 275.300 € | -50.000 € | Aktuelle Marktlage |
| 61 | 10 00 00 | 30120000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Grundsteuer B | 1.175.000 € | 1.155.000 € | -20.000 € | Sollstellung 01.07.2020 |
| 61 | 10 00 00 | 30130000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Gewerbsteuer | 3.000.000 € | 2.750.000 € | -250.000 € | Sollstellung 01.07.2020 |
| 61 | 10 00 00 | 30210000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 6.072.000 € | 5.422.000 € | -650.000 € | Mai-Steuerschätzung |
| 61 | 10 00 00 | 30220000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 507.000 € | 557.000 € | 50.000 € | Mai-Steuerschätzung |
| 61 | 10 00 00 | 30320000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Hundesteuer | 58.000 € | 67.000 € | 9.000 € | Sollstellung 01.07.2020 |
| 61 | 10 00 00 | 30510000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Familienleistungsausgleich | 459.000 € | 405.000 € | -54.000 € | Mai-Steuerschätzung |
| 61 | 10 00 00 | 31110000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Schlüsselzuweisungen Land | 5.225.000 € | 5.235.000 € | 10.000 € | Anpassung |
| 61 | 10 00 00 | 31300000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige Zuweisungen Bund/Land | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | Corona-Hilfe (Ausfall Gewerbesteuer) |
| 61 | 10 00 00 | 31310000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige Zuweisungen Land | 0 € | 140.000 € | 140.000 € | Soforthilfe Land (1.+2. AZ) |
| Summe: | | | | 18.707.100 € | 18.897.100 € | 190.000 € | | |

Nachtrag 2020 - Einzelpositionen

Ergebnishaushalt

Aufwendungen:

| Produkt | Sachkonto | Bereich | Bezeichnung | Ansatz bisher | Ansatz Neu | Erhöhung / Reduzierung | Grund | | | |
|---------|-----------|---------|-------------|---------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 11 | 10 | 00 | 00 | 47000000 | Steuerung | Abschreibungen | 126.200 € | 830.200 € | 704.000 € | Pauschale Korrektur aufgrund Eröffnungsbilanz |
| 11 | 14 | 00 | 00 | 42710000 | Zentrale Funktion | Absage Stadtfest | 25.000 € | 0 € | -25.000 € | Coronabedingt |
| 11 | 25 | 00 | 00 | 42510000 | Bauhof | Fahrzeughaltung | 105.000 € | 125.000 € | 20.000 € | Erhöhung aufgrund Leasing |
| 12 | 22 | 00 | 00 | 42715000 | Einwohnermeldeamt | Aufwendungen EDV | 0 € | 25.000 € | 25.000 € | Korrektur Darstellung |
| 31 | 40 | 02 | 01 | 42710000 | Sozialstation | Schutzmaterial Sozialstation | 8.500 € | 85.500 € | 77.000 € | Coronabedingt |
| 31 | 40 | 02 | 02 | 40120000 | Nachbarschaftshilfe | Personalaufwand | 551.600 € | 351.600 € | -200.000 € | Korrektur Darstellung |
| 31 | 40 | 02 | 02 | 44210000 | Nachbarschaftshilfe | Ehrenamtl./Sonstige Entschädigung | 29.000 € | 200.000 € | 171.000 € | Korrektur Darstellung |
| 31 | 40 | 02 | 02 | 44317000 | Nachbarschaftshilfe | Reisekosten | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | Korrektur Darstellung |
| 31 | 40 | 05 | 00 | 42410000 | Soziale Einrichtungen Wohnungslose | Bewirtschaftung | 30.000 € | 15.000 € | -15.000 € | Anpassung |
| 31 | 40 | 09 | 00 | 40120000 | Essen auf Rädern | Personalaufwand | 27.200 € | 17.200 € | -10.000 € | Korrektur Darstellung |
| 31 | 40 | 09 | 00 | 44210000 | Essen auf Rädern | Ehrenamtl./Sonstige Entschädigung | 1.800 € | 11.800 € | 10.000 € | Korrektur Darstellung |
| 36 | 20 | 01 | 00 | 42910000 | Kinder- und Jugendarbeit | Sonstige Aufwendungen | 50.000 € | 25.000 € | -25.000 € | u.a. Entfall Ferienspiele |
| 36 | 20 | 02 | 00 | 42710000 | Schulsozialarbeit | Besondere Vw.-aufwendungen | 165.000 € | 185.000 € | 20.000 € | Anpassung |
| 36 | 50 | 01 | 50 | 43180000 | Kindergärten allgemein | Verlustausgleich Kindergärten Freie und kirchl. Träger April/Mai | 4.000 € | 24.000 € | 20.000 € | Coronabedingt |
| 36 | 50 | 01 | 52 | 42110000 | Kindergarten Hartheim | Austausch Heizung | 4.000 € | 58.000 € | 54.000 € | Beschluss TA-Sitzung 25.06.2020 |
| 36 | 50 | 01 | 55 | 42310000 | Kindergarten Tieringen | Mieten und Pachten | 0 € | 85.000 € | 85.000 € | Containermiete Bauzeit |
| 36 | 50 | 01 | 60 | 42310000 | Kindergarten Am Blumersberg | Mieten und Pachten | 12.500 € | 22.500 € | 10.000 € | Anpassung |
| 57 | 10 | 00 | 00 | 42706000 | Wirtschaftsförderung | Konversion | 5.000 € | 55.000 € | 50.000 € | Konversion - spätere Erstattung durch Zweckverband |
| 61 | 10 | 00 | 00 | 43410000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Gewerbesteuerumlage | 309.000 € | 284.000 € | -25.000 € | Mai-Steuerschätzung |
| 61 | 10 | 00 | 00 | 43720000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Kreisumlage | 4.115.000 € | 4.040.000 € | -75.000 € | Hebesatz 28,5 % |
| | | | | Summe: | | | 5.568.800 € | 6.468.800 € | 900.000 € | |

Änderung Ergebnishaushalt: -710.000 €