

Wesentliche Veränderungen im Haushaltsvollzug 2020					
Sachkonto	Bezeichnung	Plan '20	Ergebnis '20	Differenz	Begründung
30130000	Gewerbesteuer	2.800.000,00 €	3.013.496,87 €	213.496,87 €	Bessere Entwicklung Gewerbesteuer
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.235.000,00 €	5.544.074,80 €	309.074,80 €	Schutzschirm Land (Aufrechterhaltung FAG-Zahlungen)
31111000	Kommunale Investitionspauschale	1.028.000,00 €	1.127.519,00 €	99.519,00 €	Schutzschirm Land (Aufrechterhaltung FAG-Zahlungen)
34610000	Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	302.150,00 €	454.244,93 €	152.094,93 €	u.a. Essen auf Räder /Ganztagesbetreuung Kiga Tieringen '17-'19
34840000	Erstattungen Sozialversicherungen	215.000,00 €	444.171,51 €	229.171,51 €	Schutzschirm Corona - Sozialstation
34850000	Erstattungen Eigenbetrieb	198.300,00 €	267.611,22 €	69.311,22 €	Erhöhte Bauhofleistungen für Wasserversorgung
35110000	Konzessionsabgaben	270.000,00 €	411.162,18 €	141.162,18 €	Erwirtschaftung Konzessionsabgabe Wasser
35620200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0,00 €	58.231,75 €	58.231,75 €	Nicht planbar
33210000	Benutzungsgebühren	5.535.300,00 €	5.063.716,15 €	- 471.583,85 €	Reduzierung aufgrund Gebührenüberschuss Abwasser
34820000	Kostenerstattungen Kreis/Gemeinden	147.300,00 €	198.487,71 €	51.187,71 €	Beteiligung Obernheim an Kläranlage Udi / Regionalmanagement
				851.666,12 €	
42110000	Gebäudeunterhaltung	576.750,00 €	408.676,61 €	- 168.073,39 €	Maßnahmen nicht begonnen/abgeschlossen - Einsparungen
42120000	Anlagenunterhaltung	800.375,00 €	470.704,16 €	- 329.670,84 €	Maßnahmen nicht begonnen/abgeschlossen - Einsparungen
42410000	Gebäudebewirtschaftung	1.351.700,00 €	1.202.454,49 €	- 149.245,51 €	Einsparungen
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.311.250,00 €	1.247.593,34 €	- 63.656,66 €	Coronabedingte Einsparungen
42510000	Haltung von Fahrzeugen	241.300,00 €	292.646,17 €	51.346,17 €	Erhöhter Reparaturaufwand Bauhof / Sozialstation
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	64.550,00 €	129.310,04 €	64.760,04 €	Coronabedingt, insbesondere Sozialstation
427XXXXX	Besondere Vw.- und Betriebsaufw.	2.600.425 €	2.182.195,68 €	- 418.229,32 €	Maßnahmen nicht begonnen/abgeschlossen - Einsparungen
47000000	Abschreibungen	4.600.000,00 €	4.671.195,79 €	71.195,79 €	Aktivierung Anlagevermögen
44410000	Steuern, Versicherungen, Abgaben	235.000,00 €	89.951,42 €	- 145.048,58 €	Nachträgliche Rückerstattung Abwasserabgabe Kläranlage
40210000	Versorgungskasse Beamte	9.616.100,00 €	9.770.926,74 €	154.826,74 €	Einmalzahlung KVBW (Versorgungskasse ehem. Städt. Beamte)
				- 931.795,56 €	
			Verbesserung:	1.783.461,68 €	