

Haushaltszwischenbericht - Einzelpositionen

Ergebnishaushalt

Erträge:

Produkt	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Plan	Stand/Prognose 30.06.2023	Abweichung	Begründung
21100300	33210000	Burgschule	Benutzungsgebühren	- €	40.000 €	40.000 €	Betreuung Außenstelle Bueloch
31400201	33210000	Sozialstation	Benutzungsgebühren	2.400.000 €	2.250.000 €	- 150.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
31400202	33210000	Nachbarschaftshilfe	Benutzungsgebühren	660.000 €	620.000 €	- 40.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
31400500	34610000	Flüchtlings- Obdachlosenhilfe	Sonstige Leistungsentgelte	25.000 €	80.000 €	55.000 €	Anpassung
31400900	34610000	Essen auf Rädern	Sonstige Leistungsentgelte	165.000 €	125.000 €	- 40.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
36500150	31410000	Kindergarten allgemein	Zuweisungen Land	1.800.000 €	2.135.000 €	335.000 €	Zuweisungen aus FAG
36500150	34840000	Kindergarten Bueloch	Erstattungen Sozialversicherungen	- €	25.000 €	25.000 €	Erstattungen Mutterschutz
53700001	33210000	Erddéponie	Benutzungsgebühren	90.000 €	45.000 €	- 45.000 €	Anpassung
61100000	30130000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbsteuer	3.250.000 €	4.000.000 €	750.000 €	Anpassung
61100000	30210000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.689.000 €	6.542.000 €	- 147.000 €	Anpassung Mai-Steuerschätzung
61100000	30220000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	583.000 €	574.000 €	- 9.000 €	Anpassung Mai-Steuerschätzung
61100000	31110000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.929.000 €	6.990.000 €	61.000 €	Anpassung Mai-Steuerschätzung
61100000	31111000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kommunale Investitionspauschale	1.445.000 €	1.515.000 €	70.000 €	Anpassung Mai-Steuerschätzung
61200000	36170000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge Kreditinstitute	6.000 €	75.000 €	69.000 €	Zinsen aus kurz- und mittelfristigen Geldanlagen
				24.042.000 €	25.016.000 €	974.000 €	

Aufwendungen:

Produkt	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Plan	Stand/Prognose 30.06.2023	Abweichung	Begründung
11140000	42710000	Zentrale Funktionen	Besondere Vw.-aufwendungen	30.000 €	- €	- 30.000 €	Absage Stadtfest 2023
11250000	42510000	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	160.000 €	190.000 €	30.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
12600000	42510000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	45.000 €	60.000 €	15.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
21100101	42910000	GS Bueloch	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	- €	20.000 €	20.000 €	Einrichtung Schulverpflegung
26200000	43180000	Musikpflege	Zuschüsse an Bereiche	29.500 €	65.000 €	35.500 €	Musikschule (40 T€) + Vereinszuschüsse (25 T€)
31400201	42710000	Sozialstation	Besondere Vw.-aufwendungen	70.000 €	85.000 €	15.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
31400500	42310000	Flüchtlings- Obdachlosenhilfe	Mieten und Pachten	30.000 €	80.000 €	50.000 €	Anpassung
31400900	42910000	Essen auf Rädern	Besondere Vw.-aufwendungen	125.000 €	90.000 €	- 35.000 €	Korrektur aufgrund Ergebnis 2022
36500150	43120000	Kindergarten allgemein	Zuweisungen an Gemeinden	40.000 €	60.000 €	20.000 €	Abrechnungen aus 2021, 2022 enthalten
36500150	42910000	Kindergarten Bueloch	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	5.000 €	50.000 €	45.000 €	Anpassung Bedarf Mittagessen
36500152	42910000	Kindergarten Hartheim	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	800 €	12.300 €	11.500 €	Anpassung Bedarf Mittagessen
36500153	42110000	Kindergarten Hossingen	Restfinanzierung Umbau inkl. Ausstattung	36.000 €	157.000 €	121.000 €	bisher Planansatz insg. 109 T€; neu 230 T€ davon bereits in 2022: 73 T€
42410108	42110000	Turn- und Festhalle Unterdigisheim	Gebäudeunterhaltung	2.500 €	17.500 €	15.000 €	TA-Beschluss 09.02.2023, Pelletlager
61100000	43410000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbsteuerumlage	335.000 €	410.000 €	75.000 €	Anpassung aufgrund Gewerbesteueraufkommen
61100000	43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	5.172.000 €	4.905.000 €	- 267.000 €	Hebesatz 27,5 %
				6.080.800 €	6.201.800 €	121.000 €	

Änderung Ergebnishaushalt: **853.000 €**