

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Kostenart		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erläuterungen
Stand 22.10.2020				24.586.823,00 €	25.944.793,00 €	- 1.357.971,00 €	
1	Steuerung	42710001	Aufwendungen EDV		8.000,00 €	- 8.000,00 €	Homepage (Einbindung der Ortsteile + lfd. Pflegekosten)
1	Verwaltungsgebäude	42410000	Bewirtschaftung		- 8.000,00 €	8.000,00 €	Ansatz nach Kostenstelle 52200001 verschoben
		44410000	Versicherungen		- 1.000,00 €	1.000,00 €	Ansatz nach Kostenstelle 52200001 verschoben
1	Personalwesen	44110000	Sonst. Personalaufw.		- 15.000,00 €	15.000,00 €	Reduzierung des Aufwands für Personalgewinnung
1	Bauhof	42110000	Unterhalt Grundstücke		- 5.000,00 €	5.000,00 €	Elektr. Schließanlage verschoben
1	Grundstücksmanagement	34110100	Erbbaupacht	- 3.000,00 €		- 3.000,00 €	entfällt
2	Ordnungswesen	42710000	Besondere Aufwendungen		15.000,00 €	- 15.000,00 €	Corona Verbrauchsmaterial; Ansatz erhöht
		44310000	Geschäftsaufwendungen		5.000,00 €	- 5.000,00 €	Corona bedingte Geschäftsaufwendungen
2	Feuerschutz	42110000	Unterhalt Grundstücke		- 4.000,00 €	4.000,00 €	Elektr. Schließanlage verschoben
		42210000	UH Geräte		5.000,00 €	- 5.000,00 €	Korrektur zu geringer Ansatz
		44210000	Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit		2.400,00 €	- 2.400,00 €	Erhöhung Entschädigung Jugendwarte (6 x 400 €)
3	GS Riedböhringen (Schulbudget)	42410001	Fremdreinigung		- 18.000,00 €	18.000,00 €	korrektur Ansatz da zusätzlich bei Personalaufwand berücksichtigt
3	GS Eichbergschule (Schulbudget)	42750000	Lernmittel		- 200,00 €	200,00 €	geringere Schülerzahl
		42740000	Lehrmittel		- 100,00 €	100,00 €	geringere Schülerzahl
		42220000	Geräte		- 100,00 €	100,00 €	geringere Schülerzahl
	WRS Eichberg (Schulbudget)	42750000	Lernmittel		- 500,00 €	500,00 €	geringere Schülerzahl

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Kostenart		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erläuterungen
Stand 22.10.2020				24.586.823,00 €	25.944.793,00 €	- 1.357.971,00 €	
		42740000	Lehrmittel		- 400,00 €	400,00 €	geringere Schülerzahl
		42220000	Geräte		- 400,00 €	400,00 €	geringere Schülerzahl
3	WRS Eichberg (Allgemein)	31410000	Zuweisung Land	- 15.000,00 €		- 15.000,00 €	geringere Schülerzahl
	WRS Eichberg (Sondermittel)	42750000	Lernmittel		6.900,00 €	- 6.900,00 €	zur Gewährleistungen einer korrekten Prüfungsabnahme müssen der Schule zusätzliche Mittel für den Erwerb von Lernmittel für die Fächer Technik sowie AES zur Verfügung gestellt werden
3	RS Blumberg (Allgemein)	31410000	Zuweisung Land	1.000,00 €		1.000,00 €	höhere Schülerzahl
3	WDS Blumberg (Allgemein)	31410000	Zuweisung Land	3.000,00 €		3.000,00 €	höhere Schülerzahl
4	Jugendarbeit	42910000	Sach- und Dienstleistung		- 3.000,00 €	3.000,00 €	gestrichen, da in 2020 noch umsetzbar
4	KiTa Stadtzwerge	42310000	Mieten u. Pachten		- 30.000,00 €	30.000,00 €	Entfall wg. Erwerb Gebäude
		44310000	Geschäftsaufwand		3.000,00 €	- 3.000,00 €	höherer Aufwand "Appetito"
4	KiTa Buchberg Arche	43160000	Zuschüsse		- 47.000,00 €	47.000,00 €	Anmeldung des Trägers wurde nach Prüfung reduziert
5	Heimat- und Kultur	42710005	Narrendorf		- 3.500,00 €	3.500,00 €	entfällt 2021
		42910000	Aufwand Dienstleistung		- 6.500,00 €	6.500,00 €	Absperrungen Fasnacht entfallen 2021
5	Kirchliche Angelegenheiten	43160000	Zuschüsse		58.500,00 €	- 58.500,00 €	Zuschuss Kirchturm Kommingen (im Entwurf mit 130 T€ noch im FinHH berücksichtigt) wird als Sanierungszuschuss im ErgHH veranschlagt; neue Kostenberechnung ergibt Reduzierung

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Kostenart		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erläuterungen
Stand 22.10.2020				24.586.823,00 €	25.944.793,00 €	- 1.357.971,00 €	
5	Eisbahn	42310000	Mieten		12.000,00 €	- 12.000,00 €	Anzahlung Miete Eisbahn für 2022 fällt in 2021 bereits an
6	Haus des Gastes	42410001	Fremdreinigung		- 2.500,00 €	2.500,00 €	Korrektur Ansatz
7	Wohnungsversorgung	42410000	Bewirtschaftung		10.000,00 €	- 10.000,00 €	Ansatz von Kostenstelle 11240021 verschoben und um 2.000 € erhöht
		44410000	Versicherungen		1.000,00 €	- 1.000,00 €	Ansatz von Kostenstelle 11240021 verschoben
7	Gemeindestraßen	42120000	Unterhalt Infrastrukturvermögen		- 50.000,00 €	50.000,00 €	Kürzung Breitbandmittel
		42910000	Aufwand Sach- und Dienstleistung		15.000,00 €	- 15.000,00 €	Fortschreibung Lärmaktionsplan
		44290001	LZP "Stadtmitte"		25.000,00 €	- 25.000,00 €	Honorare für Sanierungsbetreuung
		44550000	Straßenentwässerungs- kostenanteil		23.000,00 €	- 23.000,00 €	Erhöhung aufgrund Ergebnis der kalkulation der Abwassergebühren
						- €	
7	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhalt Infrastrukturvermögen		- 10.000,00 €	10.000,00 €	Korrektur Ansatz
7	Winterdienst	42910000	Sach- und Dienstleistung		- 30.000,00 €	30.000,00 €	Reduzierung Ansatz auf Wert 2020
						- €	
7	Wohnungsversorgung	34110000	Mieten und Pachten	- 25.000,00 €		- 25.000,00 €	Verkauf Gebäude
		34110000	Mieten und Pachten	20.000,00 €		20.000,00 €	Ankauf Gebäude
		42110000	Unterhalt Grundstücke		- 5.000,00 €	5.000,00 €	Reduzierung Ansatz
		42110000	Unterhalt Grundstücke		10.000,00 €	- 10.000,00 €	Entsorgungskosten Abbruch Schlachthaus Achdorf zusätzlich aufgenommen
8	Tourismus	42710000	Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen		- 6.000,00 €	6.000,00 €	2 geplante Messen wurden zwischenzeitlich abgesagt
8	Deponie	33211000	Benutzungsgebühren	8.000,00 €		8.000,00 €	Erhöhung Ansatz
		42120000	Planierarbeiten		5.000,00 €	- 5.000,00 €	Erhöhung Ansatz
8	Altlasten	31410000	Zuweisung Land	10.000,00 €		10.000,00 €	die Untersuchungskosten werden zu 50% gefördert

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt		Kostenart		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erläuterungen
Stand 22.10.2020				24.586.823,00 €	25.944.793,00 €	- 1.357.971,00 €	
		42910000	Aufwand Sach- und Dienstleistung		20.000,00 €	- 20.000,00 €	weiter Untersuchung Altlasten (vom Landratsamt gefordert)
9	Allg. Finanzwirtschaft	44990000	Globaler Minderaufwand		- 90.000,00 €	90.000,00 €	Einsparung aufgrund Tarifabschluss; wird als pauschaler Minderaufwand eingestellt, an Stelle von einzelnen Kürzungen bei Kostenstellen
		30310000	Vergnügungssteuer	- 50.000,00 €		- 50.000,00 €	Reduzierung Ansatz aufgr. der wirtschaftlich unsicheren Lage
		30490000	Jagdrecht	- 15.000,00 €		- 15.000,00 €	Reduzierung wg. möglicher Ausfälle aufgrund Wildschaden
			Summe Änderungen	- 66.000,00 €	- 111.400,00 €	45.400,00 €	
			Gesamt	24.520.823,00 €	25.833.393,00 €	- 1.312.571,00 €	
			Zahlungsmittelüberschuss	23.898.920,00 €	23.711.445,00 €	187.475,00 €	Stand 06.11.2019
			Änderungen s.o.	- 66.000,00 €	- 111.400,00 €	45.400,00 €	
				23.832.920,00 €	23.600.045,00 €	232.875,00 €	
			Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungen			179.000,00 €	= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (ohne Abschreibungen und Auflösungen) bisherige Zuführung zum Vermögenshaushalt
			Differenz			53.875,00 €	