

Nachtragshaushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Mehreinnahmen

| Maßnahme | Haushalts- ansatz alt | Haushalts- ansatz neu | mehr / weniger |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Zuweisungen Schülerbeförderung | 80.000,00 | 118.000,00 | 38.000,00 |
| Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten | 542.500,00 | 638.500,00 | 96.000,00 |
| Umsatzsteuer Einnahmen Freibad/Freizeitanlage | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Umsatzsteuerrückvergütung Freibad/Freizeitanlage | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| Straßenunterhaltszuschuss | 68.000,00 | 74.000,00 | 6.000,00 |
| Zinseinnahmen Fernwärme GmbH | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Gewerbsteuer | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 50.000,00 |
| Insgesamt | | | 239.300,00 |

Mindereinnahmen

| Maßnahme | Haushalts- ansatz alt | Haushalts- ansatz neu | mehr / weniger |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Investive Miete Itzgrund/Weitramsdorf | 115.000,00 | 106.000,00 | -9.000,00 |
| Gastschulbeiträge | 130.000,00 | 123.000,00 | -7.000,00 |
| Einnahmen Freibad/Freizeitanlage | 8.000,00 | 7.500,00 | -500,00 |
| Zinseinnahmen Fernwärme GmbH | 10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| Tilgungszuschuss Fernwärme GmbH | 10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| Insgesamt | | | -36.500,00 |

Ausgaben

Mehrausgaben

| Maßnahme | Haushalts- ansatz alt | Haushalts- ansatz neu | mehr / weniger |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Feiern & Ehrungen | 6.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |
| Jugendfeuerwehren (Gmünder in Europa) | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| Schülerbeförderungskosten | 155.000,00 | 185.000,00 | 30.000,00 |
| Betriebskostenzuschüsse externe Kindergärten | 250.000,00 | 265.000,00 | 15.000,00 |
| Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| Deckungsreserve Personalkosten | 10.000,00 | 33.000,00 | 23.000,00 |
| Zinsausgaben | 2.000,00 | 66.000,00 | 64.000,00 |
| Insgesamt | | | 177.300,00 |

Minderausgaben

| Maßnahme | Haushalts- ansatz alt | Haushalts- ansatz neu | mehr / weniger |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Aus- und Fortbildung | 10.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| Gebäudeunterhalt Freibad | 2.500,00 | 2.100,00 | -400,00 |
| Bewirtschaftung Freibad | 2.000,00 | 1.400,00 | -600,00 |
| Versch. Betriebsaufwand Freibad | 6.500,00 | 5.500,00 | -1.000,00 |
| Post-/Fernmeldegebühren Freibad | 400,00 | 350,00 | -50,00 |
| Kreisumlage | 1.792.000,00 | 1.709.000,00 | -83.000,00 |
| Zinsausgaben | 64.000,00 | 0,00 | -64.000,00 |
| Insgesamt | | | -154.050,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 717.000,00 | 896.550,00 | 179.550,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|