

Nachtragshaushaltsplan 2020

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Kurzarbeitergeld	- €	17.700,00 €	17.700,00 €
Innere Verrechnungen PV-Anlage Autenhausen (Verwaltungskosten)	- €	250,00 €	250,00 €
Leitungsbonus KiTa Seßlach & Gemünda	- €	12.500,00 €	12.500,00 €
Eingliederungszuschuss Arbeitsagentur	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
Einspeisevergütung PV-Anlage Autenhausen	- €	100,00 €	100,00 €
Umsatzsteuer PV-Anlage Autenhausen	- €	20,00 €	20,00 €
Gewerbsteuer	1.300.000,00 €	1.425.000,00 €	125.000,00 €
Gewerbsteuerausgleich	- €	120.000,00 €	120.000,00 €
Insgesamt			283.570,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Einkommensteueranteil	2.340.000,00 €	2.200.000,00 €	- 140.000,00 €
Insgesamt			- 140.000,00 €

Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Kurzarbeitergeld	- €	17.700,00 €	17.700,00 €
Verzinsung von Steuererstattungen	2.000,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €
Vereinszuschüsse Initiative Rodachtal	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
Personalkosten Reinigungskräfte (Höhergruppierungen)	242.700,00 €	279.000,00 €	36.300,00 €
Personalosten Bauamt	- €	10.300,00 €	10.300,00 €
Personalkosten Brauhaus	33.500,00 €	38.100,00 €	4.600,00 €
Umsatzsteuer PV-Anlage Autenhausen	- €	20,00 €	20,00 €
Innere Verrechnungen PV-Anlage Autenhausen (Verwaltungskosten)	- €	250,00 €	250,00 €
Gewerbesteuer Wasserversorgung	- €	2.300,00 €	2.300,00 €
Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	2.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	112.000,00 €	131.000,00 €	19.000,00 €
Insgesamt			116.970,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Personalkosten Mittagsbetreuung	147.400,00 €	131.400,00 €	- 16.000,00 €
Personalkosten KiTa Seßlach	514.500,00 €	495.150,00 €	- 19.350,00 €
Personalkosten KiTa Gemünda	336.200,00 €	312.700,00 €	- 23.500,00 €
Personalkosten Bauhof	404.300,00 €	373.950,00 €	- 30.350,00 €
Personalkosten Tourismus	49.200,00 €	43.500,00 €	- 5.700,00 €
Insgesamt			- 94.900,00 €

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.700.000,00 €	1.821.500,00 €	121.500,00 €

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt	8.686.100,00 €	8.829.670,00 €	143.570,00 €

Nachtragshaushaltsplan 2020

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Zuschuss Wechselkleidung Feuerwehr	- €	4.200,00 €	4.200,00 €
Digitale Schule (Sonderbudget Leihgeräte)	148.000,00 €	161.500,00 €	13.500,00 €
Straßenausbaupauschale	- €	38.500,00 €	38.500,00 €
Zuwendungen RZWas Abwasser	1.347.000,00 €	1.551.000,00 €	204.000,00 €
Leitungsrechte PV-Anlagen	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.700.000,00 €	1.821.500,00 €	121.500,00 €
Insgesamt			421.700,00 €

Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Zuschuss Tablets/Laptops Stadträte	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Torantrieb FF Seßlach	- €	2.700,00 €	2.700,00 €
EDV-Ausstattung FF Seßlach	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Digitale Schule (Sonderbudget Leihgeräte)	164.500,00 €	178.000,00 €	13.500,00 €
Vereinszuschüsse	3.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
Gerätschaften Freibad Autenhausen	2.000,00 €	10.500,00 €	8.500,00 €
Freizeitanlage Autenhausen (u.a. Kiosk)	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bauhoffahrzeuge	34.000,00 €	44.000,00 €	10.000,00 €
Ölabscheider Bauhof	- €	21.000,00 €	21.000,00 €
Anschluss Krumbach an Kläranlage	293.000,00 €	570.000,00 €	277.000,00 €
Gemeindehaus Oberelldorf	245.000,00 €	255.000,00 €	10.000,00 €
PV-Anlage Autenhausen	- €	9.500,00 €	9.500,00 €
Insgesamt			373.200,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Straßenbeleuchtung Setzelsdorf	60.000,00 €	46.000,00 €	- 14.000,00 €
Insgesamt			- 14.000,00 €

Mehreinnahmen	421.700,00 €
./. Mehrausgaben	373.200,00 €
+ Minderausgaben	- 14.000,00 €
<u>Überschuss (Zuführung Rücklage)</u>	<u>62.500,00 €</u>

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Zuführung zur Rücklage	26.000,00 €	88.500,00 €	62.500,00 €

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt	6.292.500,00 €	6.714.200,00 €	421.700,00 €