

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2020 nach verwaltungsinternen Haushaltsvorbesprechungen								
TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterungen
02	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	10.000,00	-	- 10.000,00	Prüfung EDV-Verkabelung Rathaus und Neukonzeptionierung mit Investition veranschlagt.
04	2611100	Burgfestspiele	41442000	Zuweisung vom Land	200.000,00	235.000,00	- 35.000,00	Höhere Zuwendung des Landes ab 2020
04	2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	54159000	Zuschüsse an Heimatvereine	4.800,00	5.050,00	250,00	Zusätzliche Veranschlagung für Jubiläen Heimatvereine
04	5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	54110000	an verbundene Unternehmen	50.000,00	-	- 50.000,00	Keine Veranschlagung.
04	5751100	Tourismusförderung	41490000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	-	2.000,00	- 2.000,00	Spende Verkehrsverein für die Beschilderung von Wanderwegen in den Ortsteilen (s.a. Konto 52338000).
04	5751100	Tourismusförderung	52338000	Unterhaltung Wander- und Radwege	2.700,00	4.700,00	2.000,00	Zusätzlich 2.000 € für die Beschilderung von Wanderwegen in den Stadtteilen (siehe auch Zuwendung des Verkehrsvereins bei Konto 41490000).
04	5751100	Tourismusförderung	56210000	Kosten Zusammenlegung Touristinformation und Stadtbücherei	66.700,00	-	- 66.700,00	Investive Veranschlagung von Haushaltsmitteln bei Einrichtung einer Gastronomie im AR.
	5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus			-	11.000,00	- 11.000,00	Neue Leistung einrichten und Veranschlagung von Miete und Nebenkosten für ein halbes Jahr in Höhe von 11.000 €.
04	5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	41490000	von übrigen Bereichen	6.500,00	11.500,00	- 5.000,00	Zusätzlich gependete Sitzungsgelder 5.000 € für Sofortmaßnahme Digitalisierung
05	1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.525,00	9.000,00	- 7.525,00	Fortbildung Gerätewart Feuerwehr bei der Leistung Brandschutz verschlagen.
05	1231111	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15.000,00	25.000,00	- 10.000,00	Änderung Genehmigungszeitraum Anwohnerparkausweise.
05	1261100	Brandschutz	44259000	Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	15.000,00	30.000,00	- 15.000,00	Hochrechnung der bisher vereinnahmten Erstattungen
05	1261100	Brandschutz	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.650,00	27.150,00	7.500,00	Fortbildung Feuerwehrgerätewarte, umgesetzt von Overhead. Ansatz darf nur für den veranschlagten Zweck verwendet werden.
06	2111111	Grundschule Hinter Burg	52220000	Fernwärme	53.000,00	50.000,00	- 3.000,00	Trennung von Burghalle umsetzen
06	2111111	Grundschule Hinter Burg	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	34.000,00	31.000,00	- 3.000,00	Erneuerung Vordächer 20.000 €, 2 neue Fenster Hausmeisterwohnung 2.500 €, Rückbau Wandhydranten 2.500 €, Erneuerung Trennwände Toiletten 6.000 €, ohne Erneuerung Waschbecken und Dichtungsprüfung Rohre 3.000 € (schon in 2019).
06	2111511	Grundschule Kürrenberg	52380000	Geringwertige Geräte	5.420,00	3.820,00	- 1.600,00	Notebooks über Digitalpakt.
06	4211100	Förderung des Sports	54159013	Zuschüsse an Sportvereine	5.900,00	6.150,00	250,00	Zusätzlicher Betrag für Vereinsjubiläen.

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterungen
06	4211100	Förderung des Sports	54159015	Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	13.700,00	10.700,00	- 3.000,00	Keine Reserveveranschlagung.
07	1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.820.886,00	7.828.758,00	- 2.007.872,00	Aktualisierung des Erstattungsbetrages und Aufteilung auf die einzelnen Leistungen.
07	3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - NEU	55520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	313.000,00	300.000,00	- 13.000,00	Haushaltsansatz erläutern.
07	3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	42420000	Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	-	11.000,00	- 11.000,00	durchschnittliche Erträge veranschlagen
07	3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	42420000	Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	-	67.000,00	- 67.000,00	durchschnittliche Erträge veranschlagen
07	3633116	Vollzeitpflege	42420000	Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	-	34.000,00	- 34.000,00	durchschnittliche Erträge veranschlagen
07	3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	42420000	Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	-	151.000,00	- 151.000,00	durchschnittliche Erträge veranschlagen
07	3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	55520003	Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	2.225.000,00	2.035.000,00	- 190.000,00	Aktualisierung
07	3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	42420000	Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	-	4.000,00	- 4.000,00	durchschnittliche Erträge veranschlagen
07	3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	42420001	Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	-	1.100,00	- 1.100,00	durchschnittliche Erträge veranschlagen
08	3652800	Kindertagesstätte St. Veit	52230000	Stromkosten	-	2.000,00	2.000,00	Stromkosten laut Vereinbarung
08	3652900	Kindertagesstätte "In der Weiersbach"	50221000	Vergütungen	12.326,00	-	- 12.326,00	keine Veranschlagung für Personalkosten in 2020
09	5221100	Wohnungsbauförderung	43120000	Verwaltungsgebühren	-	80,00	- 80,00	lt. Rechnungsergebnis 2018
10	5411100	Gemeindestraßen	44231000	Erstattung Personalkosten durch AWB	-	27.670,00	- 27.670,00	lt. Rechnungsergebnis 2018
10	5411100	Gemeindestraßen	45210000	aktivierte Personalkosten	-	10.000,00	- 10.000,00	lt. Rechnungsergebnis 2018
10	5411100	Gemeindestraßen	52331000	Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	50.000,00	100.000,00	50.000,00	zusätzlich anteilige Kosten für die Sanierung des Nettetalviaduktes (in Miteigentum der VGV Polch)
11	1143110	Betriebshof	56220001	Leasing für Container	3.700,00	-	- 3.700,00	Bürocontainer Einsatzleiter, Bürocontainer Vorarbeiter und Sachbearbeiter.
11	1141100	Gebäudemanagement	46290000	Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	-	6.000,00	- 6.000,00	Nachveranschlagung
11	5512100	Kleingärten	44120000	Mieten und Pachten	-	5.996,00	- 5.996,00	Nachveranschlagung
11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	18.000,00	14.000,00	- 4.000,00	Ohne Glockenturm 4.000 €.
11	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	56210000	Fahrzeugmiete	2.000,00	-	- 2.000,00	Wegfall wegen Anschaffung Kleinbagger.
11	5551100	Kommunale Forstwirtschaft	52920011	Anpflanzungen / Aufforstung	5.000,00	25.000,00	20.000,00	Zusätzlicher Betrag für die Aufforstung von "Bürgerbäumen" 20.000 €
11	5732500	Bürgerhaus Alzheim	43210000	Nutzungsentgelt	500,00	1.000,00	- 500,00	Laut Rechnungsergebnis.
11	5732800	Bürgerhaus Nitztal	52310001	Heizungsverrohrung im Bürgerhaus	4.500,00	25.000,00	20.500,00	nach Besprechung mit OV

TH	Leistung		Konto		Ansatz	Ansatz neu	Auswirkungen Fehlbetrag	Erläuterungen
11	5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	12.000,00	12.000,00	Nachveranschlagung Betreiberentschädigung für die Teilnehmer des Projektes "Nette Toilette" 50 € mtl. bei 20 Betreibern.
12	6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	12.000.000,00	16.600.000,00	- 4.600.000,00	Aktualisierung nach Gespräch mit Fa. Weig
12	6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54310000	Gewerbesteuerumlage	1.012.048,00	1.400.000,00	387.952,00	Aktualisierung nach Gespräch mit Fa. Weig
12	6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	444.796,00	1.781.707,00	1.336.911,00	Aktualisierung nach Gespräch mit Fa. Weig
12	6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57511001	Zinsen an Banken für Kassenkredite	25.000,00	-	- 25.000,00	Es wird davon ausgegangen, dass die Nullzinsphase bestehen bleibt.
				Insgesamt:			- 5.559.706,00	