

Stadt Schöna u im Schwarzwald  
Haushaltsplan 2020

Veränderungsliste bzw. offene Erfassungen im System

							Auswirkungen Haushaltsplan			
							Ergebnishaushalt 2020		Finanzhaushalt 2020	
Art	Kostenstelle	Sachkonto	Investitions- auftrag	Entwurf	Beschluss	Erläuterung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
VÄ	11110101	44220000		0,00 €	200,00 €	Verfügungsmittel Bürgermeister		200,00		200,00
VÄ	11110102	34850000		0,00 €	450,00 €	Verwaltungskostenbetrag Eigenbetrieb für Gemeinderat	450,00		450,00	
VÄ	31400701	31410000		0,00 €	13.000,00 €	Integrationslastenausgleich	13.000,00		13.000,00	
VÄ	42410103	43130000		34.220,00 €	34.170,00 €	Umlage an GVV für Mehrzweckhalle - Anpassung an Beschlussversion GVV		-50,00		-50,00
VÄ	55500101	42120000		49.800,00 €	27.300,00 €	Sanierung Schützweg - Durchführung der Maßnahme im Jahr 2019		-22.500,00		-22.500,00
VÄ	61100001	30130000		2.660.000,00 €	2.790.000,00 €	Gewerbsteuer - festgesetzte Vorauszahlungen 2020 + Messbescheide Nachzahlungen Vorjahre	130.000,00		130.000,00	
VÄ	61100001	30210000		1.358.700,00 €	1.360.835,00 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.135,00		2.135,00	
VÄ	61100001	30220000		291.042,00 €	343.345,00 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.303,00		52.303,00	
VÄ	61100001	43410000		273.824,00 €	287.206,00 €	Gewerbesteuerumlage		13.382,00		13.382,00
VÄ	61100001	43710000		1.170.886,00 €	1.168.178,00 €	FAG-Umlage		-2.708,00		-2.708,00
VÄ	61100001	43720000		1.444.424,00 €	1.448.938,00 €	Kreisumlage, Festsetzung des Hebesatzes auf 32,1 % - bisherige Kalkulation = 32,0 %		4.514,00		4.514,00
VÄ	61200001	45170000		90.550,00 €	90.480,00 €	Zinsen für Investitionskredite		-70,00		-70,00
VÄ			712600100100	35.000,00 €	0,00 €	Feuerwehr - Drehleiter 18/12, Nachfinanzierung → Aufhebung der Ausschreibung				-35.000,00
VÄ			712600100101	300.000,00 €	0,00 €	Feuerwehr - Drehleiter 18/12, Zuschuss Ausgleichstock → Aufhebung der Ausschreibung			-300.000,00	
VÄ			712600100106	0,00 €	680.000,00 €	Feuerwehr - Drehleiter 23/12, Beschaffungskosten				680.000,00
VÄ			712600100106	0,00 €	254.000,00 €	Feuerwehr - Drehleiter 23/12, Zuschuss Fachförderung			254.000,00	
VÄ			712600100106	0,00 €	300.000,00 €	Feuerwehr - Drehleiter 23/12, Zuschuss Ausgleichstock			300.000,00	
VÄ			712600100103	120.000,00 €	0,00 €	Feuerwehr - Gerätewagen-Tranport, Verschiebung ins Jahr 2023 (MIFRI)				
VÄ			712600100104	25.500,00 €	0,00 €	Feuerwehr - Gerätewagen-Tranport, Zuschuss Fachförderung (MIFRI)				
VÄ			712160100104	50.000,00 €	0,00 €	Feuerwehr - Gerätewagen-Tranport, Zuschuss Ausgleichstock (MIFRI)				
VÄ			712600100000	10.000,00 €	0,00 €	Feuerwehr - 2 St. Rollwagen für FSA und Ölbindemittel, Verschiebung ins Jahr 2023				
VÄ			742400100003	105.000,00 €	169.000,00 €	Freibad - Parkplatz; Änderung Kostenverteilung zwischen Zufahrt (Straße) und Parkplatz (Freibad)				64.000,00
VÄ			754100100104	285.000,00 €	207.000,00 €	Zufahrt Freibad/Campingplatz; Änderung Kostenverteilung zwischen Zufahrt (Straße) und Parkplatz (Freibad)				-78.000,00
VÄ			754100101927	360.000,00 €	0,00 €	Luisenstraße - Umgestaltung bzw. Ausbau verkehrsberuhigter Bereich - Doppelveranschlagung Baukosten				-360.000,00
VÄ	61200000	69200000		1.453.000,00 €	1.439.000,00 €	Aufnahme von Darlehen			-14.000,00	
VÄ	61200000	79200000		319.377,00 €	319.202,00 €	Tilgung von Darlehen				-175,00
Summe							197.888,00	-7.232,00	437.888,00	263.593,00
Veränderung Ergebnishaushalt							205.120,00		174.295,00	

oE Im Haushaltsplanentwurf bereits berücksichtigt; lediglich im System erfassen

VÄ Änderungen mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und die Verbandsumlagen (im System erfassen und Umlagen entsprechend rechnen)