

## Nachtragshaushalt 2020

### 1. Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ertrag	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	mehr (€)	weniger (€)	mehr (€)	weniger (€)		
111101.5271500				24.000	Auf. Repräsentationen	Corona
111101.5439089				16.000	Stadtratsreise entfällt	Corona
111101.5452121			23.000		IZ Zusammenarbeit	Corona
111201.5411000				10.000	Aufw. Personaleinstellungen	Corona
111503.5455000			216.400		Ausstattung Homeoffice/ Webex	Corona
111504.4421038		25.000			Bürgerbüro Merchandise-Verkauf	Corona
111504.5281000				10.000	Wareneinkauf Bürgerbüro	Corona
111504.5281024				5.000	Wareneinkauf Bürgerbüro	Corona
111505.5261200				35.000	Fordbildungsaufwendungen	Corona
111505.5415400			20.000		Betriebsarzt	Corona
111505.5415401			90.000		techn. Betriebssicherheitsdienst	Corona
111505.5412000				5.000	Reisekostenaufwendungen	Corona
111703.5211100			750.000		Gebäudeunterhalt Deckungskreis 6	und andere Konten siehe Liste, PBA 14.07.2020
111703.5241000			100.000		Reinigung Deckungskreis 95	Corona
122101.4311000		70.000			Verwaltungsgebühren	Corona
128101.5261100			80.000		Kat.Schutz Schutzausrüstung	Corona
211102.5211100			155.000		CMS Pavillonnutzung	BA 13.07.2020
217101.5211140			210.000		AKG Elektroverkabelung neu	STR 26.06.2020
217102.4140000		123.700			Zuweisung Land KIP-S	Doppelveranschlagung
231202.4461046	400				FOS Neugründung-Schülerbeiträge	BA 13.07.2020
231202.5271100			24.250		FOS Neugründung- staatl. gef. Lernmittel	BA 13.07.2020
231202.5271212			400		FOS - Lehrerbücherei	BA 13.07.2020
231202.5271254			500		FOS - Schülermitverwaltung	BA 13.07.2020
231202.5271259			100		FOS - sonstiger Schulaufwand	BA 13.07.2020
231202.5431100			100		FOS - Büromaterial	BA 13.07.2020
231202.5431200			100		FOS - Bücher Zeitschriften	BA 13.07.2020
231202.5431400			200		FOS - Telefon und Datenübertragung	BA 13.07.2020
231202.5431600			100		FOS - GEZ	BA 13.07.2020
241101.4141000	60.600				Zuwendung Schülerbeförderung	
241101.4141001	44.200				Zuwendung Schülerbeförderung	
252301.4321087		54.000			Stadtmuseum Eintrittsgelder	
252301.4411019		12.000			Stadtmuseum Mieten	Corona
252301.4421000		3.000			Stadtmuseum Verkauf Vorräte	Corona
252301.4461059		3.000			Stadtmuseum -Vermischte Einnahmen	Corona
252301.5013000				30.700	Wegfall Stellenbesetzung	
252301.5291000				3.600	Goldschlägermeister 2020	
252301.5432220				6.500	Wegfall Vermietungen	Corona
261101.5318000			6.700		Honorare	Corona
262101.4321087		6.000			lauf. Zuschuss Miete für Marionettenbühne	
262101.5271961				19.000	Musikaufführungen - Eintrittsgelder	Corona
263101.4321082		27.500			Wegfall Ritmos Latinos	Corona
271101.4141000		9.000			Musikschule Benutzungsgebühren	Corona
271101.4321082		90.000			VHS-Zuweisungen	Corona
271101.4321084		4.000			VHS Benutzungsgebühren	Corona
271101.4321088		35.000			VHS Hörergebühren	Corona
271101.5019062				100.000	VHS Hörergebühren BAMS	Corona
272101.4321070		2.500			VHS Dozentenhonore	Corona
272101.4562000		500			Bibliothek Benutzungsgebühren	Corona
281401.4321087		17.000			Bibliothek Säumniszuschläge	Corona
281401.4145000		5.000			Eintrittsgelder z. B. Goldschlägernacht	Corona
281401.4147000		9.000			Sponsoring sons. Kulturpflege - Goldschlägernacht	Corona
281401.4421000		1.600			Zuschüsse priv. Unternehmen - Goldschlägernacht	Corona
281401.5271961				57.000	Vermietung Großplakatständer	Corona
312100.4191100	1.620.950				Wegfall Goldschlägernacht	Corona
312100.5461101			200.000		Leistungsbeitrag Bund KdU	
312200.5334110				40.000	DK 99 KdU	Corona
312200.5334150				30.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
331101.5271400				5.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
361102.5331210				300.000	Absage Schwabacher Senoientag	Corona
361102.5331220				300.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
361102.5331250				60.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
361103.5318074			45.000		Zuschuss f. Frauenhaus Anteil SC	
362103.4211200		12.000			Absage PICK Frühjahr Zuwendung	Corona

Produktsachkonto	Ertrag		Aufwand		Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	mehr (€)	weniger (€)	mehr (€)	weniger (€)		
362105.4148000		6.000			Absage JamCamp Zuwendung	Corona
363101.5331210				5.000	Jugendsozialarbeit	Corona
363303.5331210				40.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363304.5331210				70.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363304.5331250				10.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363305.5331210				200.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363306.5331210				50.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363307.5331210				250.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363308.5332210				220.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363308.5332250				50.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363401.5332210				300.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363401.5332250				210.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363403.5331210				200.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	Corona
363403.5332210				90.000	DK 52 Reduzierung -Jugendhilfe	
363901.5332210				2.000	10 Jahres Feier Kinderschutzzstelle entfallen	Corona
365201.4141000	70.100				Kita Pers. Erstattung Bergner-Kita	
365201.4461000		4.500			Kita Beiträge Eltern	Corona
365201.4461001		14.200			Kita-Beiträge Eltern	Corona
365202.4141000	53.700				Kita Pers. Erstattung Kita Konrad-Adenauer-Str.	
365202.4461000		4.800			Kita Beiträge Eltern	Corona
365203.4141000	61.000				Kita Pers. Erstattung Altstadtkindergarten	
365203.4461000		5.700			Kita Beiträge	Corona
365204.4141000	55.300				Kita Pers. Erstattung Anne-Frank	
365204.4461000		4.400			Kita Beiträge	Corona
366104.5318081			15.000		Personalkost. Jugendzentrum	
366106.5318000			3.794		Nutzungsvereinbarung St. Matthäus	
411101.4615001	18.000				Zinsen Darlehen Krankenhaus	
411101.5311000				136.521	Krankenhausumlage	
421101.4321070		20.000			Gebühren Sport TO	Corona
424101.4651000		300.000			Gewinnausschüttung Städtische Werke	
535101.4511000		216.300			Konzessionsabgaben	
541201.4321090		9.700			Sondernutzungsgebühren	STR 26.05.2020
541201.4321091		12.300			Sondernutzungsgebühren einmalig	STR 26.05.2020
541201.4411059		1.000			Pachterlass Pedace	
546101.4321092		150.000			Parkplatzgebühren	Corona
546103.4321092		20.000			P+R Parkplatzgebühren	Corona
573105.4411014		500			Mieteinnahmen Bürgerhaus	Corona
573105.4461059		1.000			Getränkeverkauf Bürgerhaus	Corona
573107.4411000		20.000			Mieten Markgrafensaal	Corona
611101.4021000		3.051.400			Einkommensteuerbeteiligung	Corona
611101.4021020		141.400			Umsatzsteuerbeteiligung	
611101.4111000	2.544.900				Schlüsselzuweisungen	
611101.5372200			1.000.000		Rückstellung für Finanzausgleich 2021 und 2022	nzw
	4.529.150	4.493.000	2.940.644	2.890.321		

tatsächlicher Mehr-Ertrag	36.150
tatsächlicher Mehr-Aufwand	50.323
Differenz (ergebniswirksam)	-14.173
Differenz (zahlungswirksam)	985.827

2. Finanzhaushalt

Produktsachkonto	aktive Bestandskonten Ausgaben		passive Einnahmen		Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	Zugang (Soll)	Abgang (Haben)	Abgang (Soll)	Zugang (Haben)		
	Auszahlun- gen (€)	Einzahlun- gen (€)	Auszahlun- gen (€)	Einzahlun- gen (€)		
231202.0822210-0219	5.000				IT Hardware FOS	BA 13.07.2020
231202.0828000-0219	6.000				Ausstattung FOS	BA 13.07.2020
243102.0822210-0407	272.866				Sonderbudget Leihgeräte	HA 23.06.2020
243102.2310000-0407				272.866	Zuwendung Sonderbudget Leihgeräte	HA 23.06.2020
538101.0961009-0554	150.000				Kanalauswechslung/Verstärkung Igelsdorfer Weg	STR 31.01.2020
538101.0961010-0553	300.000				KS-Sammler-Bismarckstr.-Schillerstr.	STR 31.01.2020
538101.0961011-0555	120.000				RÜB 08 - Weißenburger Straße	STR 31.01.2020
541101.0171000-0547				-50.000	Nachrüstung Feinsiebrechen	
541101.2311000-0547				182.500	Straßenausbaupauschale f. HHST	
541202.0961017-0037	660.000				Straßenbeleuchtung 3. BA	
541202.2310000-0037				112.000	Straßenbeleuchtung Zuwendung 3. BA	
611101.2311000-0120				68.228	Investitionspauschale	
	1.513.866	0	0	585.594		

tatsächl. Mehrauszahlungen	1.513.866
tatsächl. Mehreinzahlungen	585.594
Veränderung	-928.272

Veränderung Ergebnishaushalt zahlungswirksam	985.827
Veränderung Finanzhaushalt	-928.272
Veränderung Haushalt	57.555

