

Nachtragshaushalt 2021

1. Ergebnishaushalt

| Produktsachkonto | Ertrag | Ertrag | Aufwand | Aufwand | Bemerkungen/ Bezeichnung | Beschluss/ Bemerkung |
|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|-------------------------|
| | mehr (€) | weniger (€) | mehr (€) | weniger (€) | | |
| 111101.5318000 | | | | 2.000 | Ehrenamtskarte weniger Erstattungen | Corona |
| 111503.5455000 | | | 33.000 | | Ausstattung Homeoffice/ Webex | Corona |
| 121301.5271900 | | | 8.000 | | Kosten Zensus | |
| 122101.4311001 | | 30.000 | | | Verwaltungsgebühren - Gaststättenwechsel, Maklererlaubnisse | Corona |
| 122101.4311002 | | 20.000 | | | Verwaltungsgebühren -Waffenrecht | Corona |
| 122401.5313000 | | | 43.300 | | Abrechnung Zweckverband Verkehrsüberwachung | Corona |
| 128101.4141000 | 37.000 | | | | Erstattung Land Kosten Schnelltestzentrum Markgrafensaal | Corona |
| 128101.5429400 | | | 41.000 | | Kosten für Schnelltestzentrum Markgrafensaal | Corona |
| 210001.5013000 | | | 35.150 | | Stellenschaffung Schul-ITK | STR 23.07.2021 |
| 211101.4482022 | | 100 | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 211101.5211101 | | | 445.000 | | Sanierung Luitpoldschule | STR 23.07.2021 |
| 211102.4482022 | | 200 | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 211104.4482022 | | 1.575 | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 212101.4482022 | | 10.800 | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 212102.4482022 | | 19.100 | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 212109.5452300 | | | | 10.000 | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 215101.4482022 | 6.000 | | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 217101.4482022 | | 4.900 | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 217102.4482022 | | 3.600 | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 217102.5211140 | | | 446.000 | | WEG KIP-S Sanierung Sanitärbereiche Turnhalle | STR 23.07.2021 |
| 231102.4482022 | | 52.400 | | | Änderung Gastschulbeiträge | |
| 243101.5011000 | | | | 8.500 | Änderung Planstelle Medienzentrum | STR 23.07.2021 |
| 243101.5021000 | | | | 3.400 | Änderung Planstelle Medienzentrum | STR 23.07.2021 |
| 252301.4321087 | | 10.000 | | | Stadtmuseum Eintrittsgelder | Corona |
| 252301.4411019 | | 11.000 | | | Stadtmuseum Mieten | Corona |
| 252301.4421000 | | 2.000 | | | Stadtmuseum Verkauf Vorräte | Corona |

| Produktsachkonto | Ertrag | | Aufwand | | Bemerkungen/ Bezeichnung | Beschluss/ Bemerkung |
|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---|------------------------------------|
| | mehr (€) | weniger (€) | mehr (€) | weniger (€) | | |
| 252301.4461059 | | 1.500 | | | Stadtmuseum -Vermischte Einnahmen | Corona |
| 262101.4321087 | | 3.000 | | | Musikaufführungen - Eintrittsgelder | Corona |
| 263101.4321082 | | 14.500 | | | Musikschule Benutzungsgebühren | Corona |
| 271101.4321082 | | 140.000 | | | VHS Benutzungsgebühren | Corona |
| 271101.4321088 | | 80.000 | | | VHS Hörergebühren BAMS | Corona |
| 271101.5019062 | | | | 100.000 | VHS Dozenten honorare | Corona |
| 271101.5231112 | | | | 10.000 | Aufwendungen für Mieten | Corona |
| 271101.5291000 | | | | 4.000 | Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen | Corona |
| 272101.5013000 | | | 28.520 | | Stelle Bibliothek | STR 23.07.2021 |
| 281401.4321087 | | 8.000 | | | Eintrittsgelder z. B.Ortung weniger Besucher | Corona |
| 310001.5013000 | | | | 4.750 | Amt 22 Umsetzung Orga-Untersuchung | |
| 311504.5271900 | | | | 6.200 | Umsetzung TK-Fond entfällt in 2021 | Corona |
| 313101.5318000 | | | 8.400 | | Personalkostenzuschuss Asylsozialberatung | STR 21.05.2021 |
| 315501.5271942 | | | | 2.400 | Integration: Förderung EHAP-Projekt entfällt | Corona |
| 361102.4221202 | 63.000 | | | | Erhöhung Elternbeiträge | Vorschlag Verwaltung ab 01.09.2021 |
| 361102.5331210 | | | 150.000 | | Kindertagespflege | |
| 361104.4141000 | 102.000 | | | | DK 52 Mehrkosten Kindertagespflege | |
| 361104.5318080 | | | 134.000 | | Elternbeitragsrückerstattung Kita | STR 30.04.2021 |
| 361104.5318086 | | | 2.500 | | Betreuung / Leitungsbonus | |
| 363203.5332210 | | | 10.000 | | Ersatz Elternbeiträge Kita-Betreuung | STR 30.04.2021 |
| 363304.5331210 | | | 50.000 | | Leitungsbonus | |
| 363305.5331220 | | | 55.000 | | DK 52 Mutter-Kind-Maßnahmen | |
| 363305.5331250 | | | 40.000 | | DK 52 Mehrkosten | |
| 363308.4481000 | 150.000 | | | | Erziehungsbeistandschaften | |
| 363308.5332210 | | | 100.000 | | DK 52 Sozialpädagogische Familienhilfe | |
| 363308.5332250 | | | 150.000 | | DK 52 Sozialpädagogische Familienhilfe | |
| 363401.5332210 | | | 200.000 | | EU | |
| 363403.5332210 | | | 300.000 | | DK 52 Sozialpädagogische Familienhilfe sonst. Ausländer | |
| 365101.5318079 | | | 2.500 | | DK 52 Erstattung unbegl. Mind. Ausländer | |
| 365201.4461000 | | 4.500 | | | DK 52 Heimerziehung | |
| | | | | | DK 52 Heimerziehung UMA | |
| | | | | | DK 52 Hilfen f. junge Volljährige | |
| | | | | | DK 52 Stationäre Eingliederungshilfen | |
| | | | | | Leitungsbonus | |
| | | | | | Kita Beiträge Eltern-Rückerstattung | Corona |

| Produktsachkonto | Ertrag | | Aufwand | | Bemerkungen/ Bezeichnung | Beschluss/ Bemerkung |
|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|--|
| | mehr (€) | weniger (€) | mehr (€) | weniger (€) | | |
| 365201.4461001 | | 4.000 | | | Kita Beiträge Eltern-Rückerstattung | Corona |
| 365202.4461000 | | 3.500 | | | Kita Beiträge Eltern-Rückerstattung | Corona |
| 365203.4461000 | | 4.500 | | | Kita Beiträge Eltern-Rückerstattung | Corona |
| 365203.4461001 | | 5.000 | | | Kita Beiträge Eltern-Rückerstattung | Corona |
| 365204.4461000 | | 2.500 | | | Kita Beiträge Eltern-Rückerstattung | Corona |
| 411101.5311000 | | | 71.500 | | Krankenhausumlage | |
| 411101.5315000 | | | 200.000 | | Verlustbeteiligung Krankenhaus | Hochrechnung Verlust Stand Mai 2021 |
| 424101.4651000 | 500.000 | | | | Gewinnausschüttung Städtische Werke | |
| 521001.5432310 | | | 5.000 | | Bauverwaltung Gerichtskosten | |
| 535101.4511000 | | 28.000 | | | Konzessionsabgaben | |
| 537101.4381000 | 113.000 | | | | Erhöhung Entnahme SoPo Abfall | nzw. |
| 537101.4487000 | 147.000 | | | | Verwertung Altpapier -Vermarktung | STR 26.03.2021 |
| 537101.5291000 | | | 260.000 | | Verwertung Altpapier - Sammlung | STR 26.03.2021 |
| 541101.5271930 | | | 80.000 | | Verkehrsuntersuchung Fürther u. Weißenburger Straße | |
| 541201.4321090 | | 10.200 | | | Sondernutzungsgebühren | STR 26.02.2021 |
| 541201.4321091 | | 13.000 | | | Sondernutzungsgebühren einmalig | STR 26.02.2021 |
| 541201.4321092 | | 2.000 | | | Benutzungsgebühren | STR 26.02.2021 |
| 611101.4013000 | 6.000.000 | | | | Gewerbesteuer | |
| 611101.4111000 | 666.000 | | | | Schlüsselzuweisungen | |
| 611101.4131000 | | 700.000 | | | Einkommensteuerersatz | |
| 611101.5341000 | | | 538.500 | | Gewerbesteuerumlage | |
| 611101.5372000 | | | | 30.000 | Bezirksumlage | |
| 611101.5372200 | | | 2.000.000 | | Rückstellung für Finanzausgleich 2022 und 2023 | nzw |
| | 7.784.000 | 1.189.875 | 5.437.370 | 181.250 | | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| tatsächlicher Mehr-Ertrag | 6.594.125 |
| tatsächlicher Mehr-Aufwand | 5.256.120 |
| Differenz (ergebniswirksam) | 1.338.005 |

0

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Differenz (zahlungswirksam) | 3.225.005 |
|-----------------------------|-----------|

2. Finanzhaushalt

| Produktsachkonto | aktive Bestandskonten Ausgaben | | passive Bestandskonten Einnahmen | | Bemerkungen/ Bezeichnung | Beschluss/ Bemerkung |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| | Zugang (Soll) Auszahlungen (€) | Abgang (Haben) Einzahlungen (€) | Abgang (Soll) Auszahlungen (€) | Zugang (Haben) Einzahlungen (€) | | |
| 111703.0961005-0059 | 210.000 | | | | Ref. 5 Dachgeschossausbau | HA 18.05.2021 |
| 243102.0822210-0407 | 494.500 | | | | Sonderbudget Lehrerdienstgeräte/ Leihgeräte | STR 26.02.2021 |
| 243102.2311000-0407 | | | | 424.500 | Sonderbudget Lehrerdienstgeräte/ Leihgeräte | STR 26.02.2021 |
| 243305.2311000-0187 | | | | 43.000 | Zuschuss Allwetterplatz TV 48 | Bescheid v. 15.01.2021 |
| 361104.0171000-0492 | 1.109.576 | | | | Kita Johanniter Walpersdorfer Str. | STR 26.03.2021 |
| 361104.2310000-0492 | | | | 388.400 | Kita Johanniter Walpersdorfer Str. | STR 26.03.2021 |
| 361104.2311000-0492 | | | | 554.700 | Kita Johanniter Walpersdorfer Str. | STR 26.03.2021 |
| 421101.0171000-0537 | 37.600 | | | | TSV Wolkersdorf Zuschuss Bewässerung und Flutlicht LED | HA 23.03.2021 |
| 421101.0171000-0576 | 18.200 | | | | SV Unterreichenbach Zuschuss Zaunanlage , Flutlicht LED | HA 23.02.2021/ HA 22.06.2021 |
| 424102.0171000-0445 | 2.000.000 | | | | Neubau Hallenbad | STR 27.04.2021 |
| 511101.0961005-0241 | 285.000 | | | | Wohnraumstudie Ansbacher Straße | PBA 13.07.2021 |
| 511101.0961005-0580 | 500.000 | | | | Sonderprogramm -Innenstädte beleben- | STR 25.06.2021 |
| 511101.2310000-0241 | | | | 85.000 | Förderung Wohnraumstudie | PBA 13.07.2021 |
| 511101.2310000-0580 | | | | 200.000 | Förderung Sonderpro. Innenstädte beleben | STR 25.06.2021 |
| 511101.2311000-0241 | | | | 85.000 | Förderung Wohnraumstudie | PBA 13.07.2021 |
| 511101.2311000-0580 | | | | 200.000 | Förderung Sonderpro. Innenstädte beleben | STR 25.06.2021 |
| 537101.0463100-0073 | 5.000 | | | | Abfall Übernahme PPK-Behälter | |
| 541101.0961013-0477 | 295.100 | | | | Glasfaseranschlüsse Schulen | STR 26.03.2021 |
| 541101.2311000-0547 | | | | 96.800 | Straßenausbaupauschale | |
| 611101.2311000-0120 | | | | -10.100 | Investitionspauschale | |
| | 4.954.976 | 0 | 0 | 2.067.300 | | |

| | |
|----------------------------|------------|
| tatsächl. Mehrauszahlungen | 4.954.976 |
| tatsächl. Mehreinzahlungen | 2.067.300 |
| Veränderung | -2.887.676 |

| | |
|---|------------|
| Veränderung Ergebnishaushalt zahlungswirksam | 3.225.005 |
| Veränderung Finanzhaushalt | -2.887.676 |
| Veränderung Haushalt | 337.329 |

