

Wesentlichen Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushalts inkl. Mai-Steuerschätzung Stand 30.06.2020

Kontierung	Text	Ansatz €	Einnahmen	Ausgaben	Erläuterungen	
			+ mehr - weniger €	+mehr -weniger €		
Ergebnishaushalt						
11140000/42910013	Direkte Ausgaben Corona-Krise	0		+90.000	Desinfektion, Mundschutz, Sicherheitsdienst usw.	
11220000/44310005	Bankgebühren	6.500		+20.000	Verwahrtgelt Guthaben	
12210000/35610000	Bußgelder, Verwargelder	290.000	-90.000		Wegfall Radar Polizei und weniger Verkehrsteilnehmer	
27100000/33210000	VHS: Kursgebühren	230.000	-30.000		Einrichtung teilw. geschlossen	
3650015*/33210000	Kitas: Benutzungsgebühren	434.600	-78.000		Einrichtung teilw. geschlossen	
36500158/43180001	Kitas: Zuwendung Freie Träger	3.180.500		+75.000	Ersatz Gebühren Schließung	
36500158/31410000	Förderung Kindertageseinrichtungen	2.370.000	+77.000		Höhere Grundzuweisung Land	
36500158/31410000	Zuwendung Land § 29 e FAG Förderung pädagogische Leitungszeit	0	+222.000		Keine Veranschlagung im Haushalt 2020	
42400281/33210000	Hallen-Freibad: Benutzungsgebühren	360.000	-140.000		Einrichtung teilw. geschlossen	
52100000/33110000	Baugenehmigungsgebühren	320.000	-50.000		Weniger Bauanträge	
54100100/33210000	Straßenbaulastbeiträge	0	+36.000		Aufgrabungen 2019	
55500000/34210000	Forstwirtschaft: Erträge aus Verkauf	310.000	-50.000		Verfall Holzpreis Fichte evt. Reduzierung gepl. Einschlag	
57300881/33210000	Festplatz Weiher: Benutzungsgeb.	21.000	-21.000		Absage Irma-West-Kinderfest	
61100000/30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.157.300	-1.190.000		Mai Steuerschätzung 2020	
61100000/30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.674.700	+168.000		Mai Steuerschätzung 2020	
61100000/30130000	Gewerbsteuer	25.300.000	-2.200.000		Anpassungen wegen Corona	
6110000/43410000	Umlage Gewerbesteuer	2.683.300		-235.000	Geringeres Aufkommen	
61100000/30310000	Vergnügungssteuer	920.000	-100.000		Teilw. Schließung Corona	
6110000/30510000	Familienlastenausgleich	8.430.000	-98.000		Mai Steuerschätzung 2020	
6110000/31310000	Zuweisungen Land	0	+230.000		Soforthilfeprogramme Corona	
Summe Ergebnishaushalt				-3.314.000	-50.000	
Finanzhaushalt						
742410190721	Auchterhalle Stein: Anbau Stuhllager	150.000		-130.000	Neuplanung wegen Integration Jugendräume. Bau 2021	
753600000000	Breitband: Zuweisung Land	600.000	+736.000		Abbau Abrechnungsrückstau	
753600000020	Breitband: Planung und Ausbau	1.300.000		+609.000	Abschluß Maßnahmen 2019	
Summe Finanzhaushalt				+736.000	+479.000	
Summe Gesamthaushalt				-2.578.000	+429.000	
Veränderung ohne Einsparungen				-3.007.000		

Verschobene Maßnahmen zur Deckung:

71114000011	Dokumentenmanagement	188.000		-45.000	Verschiebung nach 2021
736500154811	Kita Stetten: Spielgeräte Außenber.	40.000		-40.000	Verschiebung nach 2021
736500153720	Kita Stein: Gartenneugestaltung	40.000		-40.000	Verschiebung nach 2021
742410182120	Turnhalle Realschule: Machb.studie	50.000		-50.000	Verschiebung nach 2021
55100101/42120012	Unterhaltung Fürstengarten	144.000		-10.000	Verschiebung nach 2021
754100100823	Stetten: Ortseingang Neugestaltung	40.000		-40.000	Verschiebung nach 2021
754100100126	Verke. Anbindung GWG Nasswasen	1.030.000		-960.000	Reduzierung auf Planungsm.
754100100128	Kreisverkehr Neue Rottenb. Str.	35.000		-35.000	Reduzierung auf Planungsm.
42410185/42110000	Turnhalle Gymn. Elektroversorgung	87.300		-87.300	Verschiebung nach 2021
721100400023	Realschule: Aufstockung Nebengeb.	80.000		-80.000	Verschiebung nach 2021
57300880/42110000	Stadthalle: Instandsetzung Fassade	14.550		-14.550	Verschiebung nach 2021
11240280/42110002	Bechtoldsw: Renov. Büro + Türen	6.000		-6.000	Teilw. Verschiebung 2021
42410193/42110000	DGH Beuren: Malerarbeiten	19.400		-19.400	Verschiebung nach 2021
736500153721	Kita Stein: Energetische Sanierung	50.000		-50.000	Verschiebung nach 2021
742410189920	Halle Weilheim: Außenjalousien	25.000		-25.000	Verschiebung nach 2021
29100000/44310006	Sanierungsgutachten Urbanskapelle und Friedhofsmauer in Weilheim	30.000		-15.000	Verschiebung nach 2021
Summe			0	-1.517.250	
Deckungsvorschläge			1.517.250		
abzüglich Verschlechterung				-3.007.000	
Deckungslücke trotz Einsparungen				-1.489.750	

Nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert.

Erheblich bedeutet 3 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Bei 57.153.792 € sind 3 % = 1.714.613 €.

Bereits beschlossene über- + außerplanmäßige Ausgaben, welche durch Einsparungen gedeckt wurden

Kontierung	Text	Ansatz €	Einnahmen	Ausgaben	Erläuterungen
			+ mehr - weniger €	+mehr -weniger €	
11240280/42110001	Rathaus: Sanierung Fassade+Fenster	48.500		+32.280	DS 42/2020 BA
754100100120	Generalsanierung Str. Wohnq. Weiher	60.000		+41.000	DS 79/2020 BA
754100181121	Bau Fuß- + Radweg Am Graben	0		+80.000	DS 46/2020 BA