

Positionen für Nachtragshaushalt 2020

20.03.2020

Bedarf	Amt	Betrag	Begründung dringender Bedarf	Investition	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
ÖPNV-Direktbeteiligung Rundverfügung vom 22.10.2019 700.000 € statt 675.000 €	10	25.000 €	Erhöhte Mittelanforderung durch LKR		7920000000	547099	4312000
Serverlizenzen Ansatz: 0 €, Bedarf 18.000 €	10	18.000 €	Ungeplante Notwendigkeit neuer Lizenzen	IOA0-10001			
EnBW vernetzt - Beteiligung an der Netze BW	20	5.400.000 €	siehe GR 29.01.2020	IRA0-00001			
Vorzeitige Kreditablösung L-Bank 2,97 Mio. € in 2011	20	1.562.040 €	Ablauf der Sollzinsbindung		9100000000	612001	2317302
Zinersparnis 50.000 € p.a. bei 3,165%	20	31.000 €	Vorzeitige Kreditablösung		9100000000	612001	4517000
Dachabdichtung Jahnhalle Flachdachanbau Ansatz: 0 €, Bedarf 240.000 €	60	240.000 €	2. Bau siehe BPUA 12.02.2020		8800100040	112499	4211000
Feldwege im Rahmen Ausbau L623 Ansatz: 40.000 €, Bedarf 240.000 €	60	200.000 €	Größerer Umfang wie erwartet, Einsparpotenzial bei Ausführung 2020		7850000010	541001	4212000
Mehrkosten Sanierung Straße "zum Wiesengrund" Ansatz: 1.380.000 €, Bedarf 1.500.000 €	60	120.000 €	siehe GR 4.03.2020	IBA2-40006			
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft Ansatz: 5,76 Mio. €, tat. 5,96 Mio. €	20	200.000 €	Neubrechnung FAG u.a. Steuern/Umlagen		9000000000	611001	3112000
Kreisumlage keine Erhöhung 2020 Ansatz: 7,0 Mio. €, tat. 6,8 Mio. €	20	200.000 €	Mit 31% statt 30% kalkuliert		9000000000	611001	4372000
Pädagogische Leitungszeit Ansatz: 0 €, tat. 189.000 €	20	189.000 €	Neue Gesetzgebung		je OT	365001	3142000

Mehrbedarf**6.945.040,00 €**