

Beschlossene Änderungen der Ansätze im Ergebnishaushalt nach Ausgabe des Haushaltsplanentwurfs

Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand Haushaltsplanentwurf 116.000,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis Stand 02.12.2014 **21.100,00 €**

Beratene Änderungen HA-Sitzung 02.12.2014
- Wenigererträge
+ Mehrerträge

Erträge:

Teilhaushalt	Profitcenter	Seite im HHPlan Entwurf	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung	Erläuterung
7	6110	240	1	26.741.000,00 €	26.820.000,00 €	79.000,00 €	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sinkt um 49.000,- €; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 128.000,- €
7	6110	240	2	8.063.000,00 €	7.931.000,00 €	-132.000,00 €	Schlüsselzuweisungen sinken um 127.000,- €; Familienlastenausgleich sinkt um 5.000,- €
1	5320	76	7	50.000,00 €	185.000,00 €	135.000,00 €	Gewinnausschüttung ZVB (Beschluss Wirtschaftsplan am 11.11.2014)
6	36500101	225	2	431.100,00 €	478.500,00 €	47.400,00 €	Zuweisungen vom Land für die Kleinkindförderung der Kindertagesstätte Wunderfitz erhöhen sich um 47.400,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	36500101	226	2	108.300,00 €	111.500,00 €	3.200,00 €	Zuweisungen vom Land für die Kleinkindförderung des Kindergartens Pfiffikus erhöhen sich um 3.200,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	36500101	227	2	59.000,00 €	61.900,00 €	2.900,00 €	Zuweisungen vom Land für die Kleinkindförderung des Kindergartens Aufen erhöhen sich um 2.900,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	36500101	229	2	26.400,00 €	27.900,00 €	1.500,00 €	Zuweisungen vom Land für die Kleinkindförderung des Kindergartens Hubertshofen erhöhen sich um 1.500,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	36500101	230	2	40.800,00 €	43.700,00 €	2.900,00 €	Zuweisungen vom Land für die Kleinkindförderung des Kindergartens Neudingen erhöhen sich um 2.900,- €
6	36500101	231	2	73.400,00 €	77.800,00 €	4.400,00 €	Zuweisungen vom Land für die Kleinkindförderung des Kindergartens Pföhren erhöhen sich um 4.400,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	36500101	233	2	207.200,00 €	239.300,00 €	32.100,00 €	Zuweisungen vom Land für die Kleinkindbetreuung anderer Träger erhöhen sich um 32.100,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211004	208	2	500.500,00 €	507.500,00 €	7.000,00 €	Sachkostenbeitrag vom Land bei der Realschule erhöht sich um 7.000,-€ (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211004	207	2	544.300,00 €	537.400,00 €	-6.900,00 €	Landeszuschuss Betreuungsangebote Realschule sinkt um 1.100,- €, der Zuschuss vom Land für das Jugendbegleiterprogramm erhöht sich um 2.500,-€ und der Landeszuschuss Schulsozialarbeit sinkt um 8.300,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211006	211	2	583.100,00 €	552.900,00 €	-30.200,00 €	Sachkostenbeitrag vom Land für das Fürstenberg-Gymnasium sinkt um 30.200,-€ (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	212002	214	2	142.700,00 €	146.000,00 €	3.300,00 €	Sachkostenbeitrag vom Land für die Heinrich-Feurstein-Schule erhöht sich um 3.300,-€ (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211003	205	2	321.900,00 €	354.500,00 €	32.600,00 €	Sachkostenbeitrag vom Land für die Eichendorffschule erhöht sich um 31.800,-€ und der Landeszuschuss zur Sprachförderung für die Eichendorffschule erhöht sich um 800,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211003	201	2	8.700,00 €	9.600,00 €	900,00 €	Landeszuschuss Sprachförderung für die Erich-Kästner-Schule steigt um 900,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211003	202	2	20.000,00 €	21.700,00 €	1.700,00 €	Landeszuschuss Sprachförderung für die Grundschule Pföhren/Aasen steigt um 1.700,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
7	6110	240	1	26.741.000,00 €	26.841.000,00 €	100.000,00 €	Es werden bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen erwartet
Summe:				64.662.400,00 €	64.947.200,00 €	284.800,00 €	

Teilhaushalt	Profitcenter	Seite im HHPlan Entwurf	Nr. der Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag Entwurf	Betrag aktuell	Änderung	Erläuterung
6	5470	235	16	80.000,00 €	115.000,00 €	-35.000,00 €	Stadtbusverkehr: Durchführung Gestaltungswettbewerb (Mail vom 16.10.2014 von Herrn Ruf)
4	1124	139	13	3.322.500,00 €	3.374.500,00 €	-52.000,00 €	Jugendraum Sockelsanierung in Höhe von 32.000,- € (Antrag Wiederaufnahme des Neudinger Ortschaftsrats vom 02.11.2014); Erhöhung Reinigungskosten Musikschule um 20.000,- € (Meldung von Herrn Bea)
6	36500101	232	16	1.669.000,00 €	1.675.400,00 €	-6.400,00 €	Erhöhung Zuschussbetrag "Villa Sonnenschein" um 6.400 €; Senkung des Zuschussbetrags für den Naturkindergarten "Apfelbäumchen" um 1.000,- €
7	6110	240	16	16.117.400,00 €	16.121.400,00 €	-4.000,00 €	Finanzausgleichsumlage steigt um 5.000,- €; Kreisumlage sinkt um 1.000,- €
2	2620	87	13	45.000,00 €	49.500,00 €	-4.500,00 €	Zuschuss Kommunales Kino "Guckloch" in Höhe von 4.500 € (Nachmeldung Herr Trappe, Mail vom 20.11.2014)
6	3160	218	13	43.000,00 €	36.300,00 €	6.700,00 €	Mietkostenübernahme/Zuschüsse für das Mehrgenerationenhaus sinken um 6.700,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211004	208	13	162.500,00 €	165.200,00 €	-2.700,00 €	Erhöhung der Aufwendungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln der Realschule um 2.700,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211004	207	17	58.800,00 €	38.300,00 €	20.500,00 €	Die Aufwendungen für die Honorare Jugendbegleiter der Realschule erhöhen sich um 2.500,- € und die Erstattung Schulsozialarbeit der Realschule sinkt um 23.000,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211006	211	13	216.500,00 €	211.900,00 €	4.600,00 €	Fürstenberg-Gymnasium: Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sinken um 2.200,- €, die Aufwendungen für Lernmittel sinken um 3.000,- € und die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung steigen um 600,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211006	211	17	23.600,00 €	20.600,00 €	3.000,00 €	Die Aufwendungen für den Bürobedarf des Fürstenberg-Gymnasiums sinken um 3.000,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	212002	214	13	38.700,00 €	40.200,00 €	-1.500,00 €	Die Aufwendungen der Heinrich-Feurstein-Schule für Lehr- und Unterrichtsmittel steigen um 1.500,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211003	205	13	167.200,00 €	176.600,00 €	-9.400,00 €	Eichendorffschule: Die Aufwendungen für die Lehr- und Unterrichtsmittel steigen um 4.300,- € und die Aufwendungen für Lernmittel steigen um 5.100,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211001	203	13	24.700,00 €	24.900,00 €	-200,00 €	Die Aufwendungen der Grundschule Wolterdingen für Lehr- und Unterrichtsmittel steigen um 200,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211001	202	13	41.900,00 €	39.900,00 €	2.000,00 €	Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel und für Lernmittel sinken jeweils um 1.000,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
6	211001	201	13	232.500,00 €	231.400,00 €	1.100,00 €	Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sinken um 1.100,- € (Nachmeldung Amt 6 vom 20.11.2014)
1	2910	72	16	84.500,00 €	96.300,00 €	-11.800,00 €	Zuschussgewährung Renovierung Turmuhr und zusätzliche Renovierungsmaßnahmen am Glockenturm St. Blasius in Höhe von 11.800,- € (Beschluss 02.12.14)
4	1124	139	13	3.322.500,00 €	3.296.700,00 €	25.800,00 €	Unterhaltung der Grundstücke: Streichung der Bodensanierung Pavillion Heinrich-Feurstein-Schule: 5.000,- € und Streichung des Umbaus Küchenreich und Austausch Beleuchtung Mehrzweckhalle Grüningen: 20.800,- €
2	5750	111	13	158.900,00 €	188.900,00 €	-30.000,00 €	Tourismuskonzept
4	5110	149	17	325.300,00 €	332.300,00 €	-7.000,00 €	Dorfentwicklungskonzept Neudingen
7	6110	240	16	16.117.400,00 €	16.375.400,00 €	-258.000,00 €	Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um einen Prozentpunkt, dadurch absolute Zunahme der Kreisumlage von 258.000,- €
7	6110	240	16	16.117.400,00 €	16.138.300,00 €	-20.900,00 €	Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, da mehr Gewerbesteuereinnahmen erwartet werden
Summe:				58.369.300,00 €	58.749.000,00 €	-379.700,00 €	

Verbesserung von:

+	284.800,00 €	Mehrerträge
-	379.700,00 €	Mehraufwendungen
-	94.900,00 €	