

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2015

Stand : 13. März 2015

**Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Stadtentwicklung und Statistik					
BIWAQ III	135.000	0	135.000		Zuschussmittel des Bundes/ESF ein
Amt für Schule und Bildung					
Sachkostenbeiträge des Landes	9.877.000	8.950.000	927.000		höhere Kopfbeträge je Schüler gem. Mitteilung des Landes
Kinder- und Jugendamt					
Zuschuss des Landes für die Betreuung 0-3 Jähriger	17.635.000	14.781.000	2.854.000		gem. Mitteilung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2015
Zuschuss des Landes für die Betreuung 3-6 Jähriger	8.282.000	8.050.000	232.000		gem. Mitteilung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2015
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	125.700.000	126.400.000		700.000	Mitteilung der amtlichen Einwohnerzahl zum 30.06.2014 durch das Statistische Landesamt; unsere eigene Einschätzung war zu optimistisch
Zuweisungen nach § 11 Abs. I FAG	2.820.000	2.830.000		10.000	Mitteilung der amtlichen Einwohnerzahl zum 30.06.2014 durch das Statistische Landesamt; unsere eigene Einschätzung war zu optimistisch
mehr / weniger insgesamt			4.148.000	710.000	
Mehr- / Mindererträge			3.438.000		
bisherige ordentliche Erträge insgesamt			527.641.960		
neues Volumen			531.079.960		

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen
--

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Amt für Stadtentwicklung und Statistik					
BIWAQ III	135.000	0	135.000		Projektmittel; in gleicher Höhe gehen auch Zuschussmittel des Bundes/ESF ein
Neues Konferenzzentrum	100.000	0	100.000		erforderliche Aufwendungen für das weitere Verfahren zur Standortsuche Neues Konferenzzentrum
mehr / weniger insgesamt			<u>235.000</u>	0	
Mehr- / Minderauswendungen			<u>235.000</u>		
bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt			<u>527.251.070</u>		
neues Volumen			<u>527.486.070</u>		
ordentliches Ergebnis bisher			<u>390.890</u>		
Veränderungen			<u>3.203.000</u>		
ordentliches Ergebnis neu			<u>3.593.890</u>		

Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen bisher	520.216.280
Mehr- / Mindereinzahlungen	3.438.000
neues Volumen	523.654.280

Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen bisher	494.706.540
Mehr- / Minderauszahlungen	235.000
neues Volumen	494.941.540

Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss bisher	25.509.740
Veränderungen	3.203.000
Zahlungsmittelüberschuss neu	28.712.740

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Feuerwehr					
Feuerwehrgerätehaus Wieblingen	100.000	0	100.000		bewilligter Landeszuschuss
mehr / weniger insgesamt			100.000	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			100.000		
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.728.000		
neues Volumen			13.828.000		

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Bürgeramt Büro-/EDV-Ausstattung	90.200	75.200	15.000		Einbau von Alarmvorrichtungen in den Bürgerämtern
Feuerwehr Feuerwehrgerätehaus Wieblingen	656.000	516.000	140.000		erforderliche Kostenanpassungen
Amt für Schule und Bildung Küche IGH	2.505.000	1.900.000	605.000		geringerer überplanmäßiger Mittelbedarf 2014 als geplant; entsprechende zusätzliche Bereitstellung der Mittel in 2015 ohne dass sich die Gesamtinvestitionskosten erhöhen
Amt für Wirtschaftsförderung Büro-/EDV-.Ausstattung	17.500	0	17.500		erforderliche Beschaffung von Büro- und EDV-Ausstattung wegen des Umzugs des Amtes in das Gebäude Heiligegeiststr. 12 (ehemaliges Archiv)
mehr / weniger insgesamt			<u>777.500</u>	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			<u>777.500</u>		
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>79.855.340</u>		
neues Volumen			<u>80.632.840</u>		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			<u>-66.127.340</u>		
Veränderungen			<u>-677.500</u>		
Saldo aus Investitionstätigkeit neu			<u>-66.804.840</u>		
Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher			<u>-40.617.600</u>		
Veränderungen			<u>2.525.500</u>		
Finanzierungsmittelfehlbetrag neu			<u>-38.092.100</u>		

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			<u>0</u>		
bisherige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<u>4.730.000</u>		
neues Volumen			<u><u>4.730.000</u></u>		

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
-------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

Allgemeine Finanzwirtschaft

Umschuldungen	0	0	0		
Kreditaufnahmen	32.474.500	35.000.000	-2.525.500		Veränderung aus Auswirkungen Änderungen

mehr / weniger insgesamt			-2.525.500	0
Mehr- / Mindereinzahlungen			-2.525.500	
bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			35.000.000	
neues Volumen			32.474.500	

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			30.270.000	
Veränderungen			-2.525.500	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			27.744.500	

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-10.347.600	
Veränderungen			0	
Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-10.347.600	

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen			22.211.300		
neues Volumen			22.211.300		