



Verwaltungshaushalt 2015

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2015 in der GR-Sitzung am 21.10.2014

Finanzposition	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
1.0660.165000	Verwaltungsgeb., Verwaltungsko.v.Eigenbetrieben	500.000	-74.000	Reduz.auf Grund Personalwechsel zu den Stadtwerken im Zuge der Organisationsänderungen
1.4640.171000	Kiga Si-Süd, Zusch.intensive Sprachförderung i. Kiga	0	+13.200	
1.4644.171000	Kiga Reihen, Zusch.intensive Sprachförderung i. Kiga	0	+2.200	
1.4649.171000	Kiga Hi/Me, Zusch.intensive Sprachförderung i. Kiga	0	+2.200	
1.9000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.338.000	+115.000	neue Schlüsselzahl ab 2015 u. Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2014
1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.696.000	-261.000	Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2014
1.9000.091000	Zuw. aus dem Familienleistungsausgleich	1.307.000	-6.000	Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2014
1.9100.210000	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft, Gewinnant.v. wirtsch.Untern.u.a. Beteilig.	1.300	+400	
Summe Veränderungen Erträge Stand 24.11.2014				
			-208.000	
1.0610.520000	IUK, Wartung E-Vergabe f.d.Metropolregion	170.000	+4.000	
1.2210.500000	Kraichgau Realschule, WC-Sanierung im 3-er Bau	48.000	+105.000	
1.2310.500000	Wilhelmi-Gymnasium, San. d. Duschen/WC's in der Sporthalle Sanierung d. Beleuchtung in der Sporthalle (LED)	180.000	-160.000 +130.000	zurückgestellt im Wege der Haushaltskonsolidierung Ausführung soll erfolgen; Einsparung im Bereich der Stromkosten durch Umstellung auf LED möglich
1.3650.500000	Denkmal u. Heimatpflege, Dachsan. Lerchennest Steinsfurt BA II	40.000	-40.000	Umplanung in VMH "Sanierungsgebiet Steinsfurt"
1.7681.500000	MZH Dühren, Reparatur Sportboden	2.500	+58.000	
1.9000.832000	Kreisumlage	13.056.000		Reduzierung Hebesatz von 30,5 % auf 30,0 % Die Änderung ist von der Beschlussfassung über den Haushalt des Rhein-Neckar-Kreises abhängig. Eine Reduzierung der Kreisumlage um 215.000 € wäre dann möglich.
	Zwischensumme Aufwendungen:		+97.000	

Finanzposition	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
	Übertrag:		+97.000	
1.9100.807100	Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	734.700	-5.000	
1.9100.860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt	2.960.000	-300.000	
	Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 24.11.2014		-208.000	
	Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 24.11.2014		0	
	Die vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i.H.v. 2.960.000 Euro muss durch diese Veränderungen um 300.000 Euro auf 2.660.000 Euro reduziert werden.			