



## 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/We, 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	-215.000	voraussichtliche Senkung des Hebesatzes von 30,5 % auf 30,0 % vorbehaltlich der Beschlussfassung über den Haushalt des Rhein-Neckar-Kreises
	Zwischensumme Aufwendungen:		-118.000	

Finanzposition	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
	Übertrag:		-118.000	
<b>1.9100.860000</b>	<b>Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt</b>	2.960.000	<b>-90.000</b>	
	Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 24.11.2014		-208.000	
	<b>Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 24.11.2014</b>		0	
<b>Die vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i.H.v. 2.960.000 Euro muss durch diese Veränderungen um 90.000 Euro auf 2.870.000 Euro reduziert werden.</b>				

## Vermögenshaushalt 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
2.2113.367000-001	Grundschule Hilsbach/Weiler, Kostbet. Spielgerät	0	+9.000	Kostenbeteiligung durch den Elternbeirat
2.4643.368000-001	Kindergarten Hoffenheim, Anbau Werkraum	0	+26.000	Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde
2.6150.361000-010	Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	680.000	+20.000	Zuschuss Dachsan. Lerchennest Stf. BA II (51 % aus 40.000 €)
2.6300.350000-010	Südl. Randstr., Stichstr. m. Wendehammer	60.000	-60.000	Auflösung Rückstellung aus Erschließung GI Si-Süd erfolgt bereits im Jahr 2014
2.9100.300000-001	Allgemeine Zuführung v. Verwaltungshaushalt	2.960.000	-90.000	
2.9100.377100-001	Einnahmen aus Krediten ohne Umsch. v. Kreditmarkt	6.200.000	0	
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 26.11.2014			-95.000	
2.2113.950000-001	Grundschule Hilsbach/Weiler, Spielgerät	0	+13.500	
2.2310.935100-058	Wilhelmi-Gymnasium, Lehrmittelausstattung	0	+20.000	Hard- und Software für die Umstellung der pädagog. Musterlösung 2.5 auf 3.0
2.4520.935000-001	Jugendsozialarbeit Theodor-Heuss-Schule	3.000	-3.000	Beratung über Neumöblierung erfolgt nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme
2.4643.950100-001	Kiga Hoffenheim, Außenanlage	450.000	-50.000	Ausschreibungsergebnis liegt unter dem ursprünglichen Planansatz
2.5610.940000-002	Bau Großsporthalle, Planung	40.000	-40.000	
2.6150.945400-010	Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Dachsan. Lerchennest Steinsfurt BA II	0	+40.000	Umplanung vom VWH
2.6300.950300-010	Südl. Randstr., Stichstr. m. Wendehammer	155.000	-155.000	Ausführung erfolgt im Jahr 2014
2.6300.950100-242	Gewerbegebiet Oberer Renngrund Reihen	0	+15.000	Bepflanzung v. 50 Bäumen
2.7687.935000-007	MZH Waldangelloch, neue Stühle und Tische	0	+51.000	460 Stühle, 56 Tische, Transportwagen
2.7688.935000-008	MZH Hilsbach, Erstaussstattung	18.300	-17.300	Neuveranschlagung Nachtrag 2015/HH 2016
2.7910.950000-007	Sicherstellung DSL-Versorgung	254.000	-139.000	Umplanung auf Fipo 2.7910.983000-008, da die Ausführung durch den Zweckverband "High-Speed-Netz Rhein Neckar" erfolgt
2.7910.983000-008	Zweckverband "High-Speed-Netz Rhein Neckar"	0	+139.000	Umplanung von Fipo 2.7910.950000-007
	Zwischensumme Auszahlungen:		-125.800	

Finanzposition	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
	Übertrag:		-125.800	
2.9100.977100-001	Tilgung von Krediten v. Kreditmarkt ohne Umsch.	925.200	+30.800	
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 26.11.2014			-95.000	
<b>Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 26.11.2014</b>			0	
<b>Die vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i.H.v. 2.960.000 Euro muss durch diese Veränderungen um 90.000 Euro auf 2.870.000 Euro reduziert werden, während die vorgesehenen Krditneuaufnahmen in Höhe von 6,2 Mio. Euro unverändert bleiben.</b>				