WINNENDEN
GROSSE KREISSTADT

Anlage 3
Haushaltsplan 2015
GR-Sitzung am 25.11.2014

Haushaltsplanberatung 2015

Änderungsliste

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

I. Verwaltungshaushalt

HHpl. Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Vorhaben	EINNAHMEN			AUSGABEN		
			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €
101	0000-580100	Sachaufwand Jugendgem.rat				5.500	8.000	-2.500
110	1200-171000	European Energie Award	0	10.000	-10.000			
110	1200-635100	Zuschüsse und Kosten Studie				0	20.000	-20.000
127-133	2130 - 2820 171000	Sachkostenbeiträge weiterführende Schulen	2.197.970	2.215.480	-17.510			
117-133	UA 2111-2820	Budgetmittel Schulen				572.330	577.130	-4.800
127-133 163ff	UA 2210 - 2820 5613 - 5621	Innere Verrechnung Schul-sport	193.500	195.540	-2.040	193.500	195.540	-2.040
130	2310-171100 neu	Georg-Büchner Gymnasium Zuschuss Fassadensanierungen	55.000	0	55.000			
137	2950-171100 neu	Bildungszentrum II Zuschuss Raumbeleuchtungen	32.000	0	32.000			
140	3310-178000	Spenden Konzerttage	45.000	70.000	-25.000			
142	3410-718000	Zuw.u. Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich (City Treff)				40.000	80.000	-40.000
150	4000-718000	Zuschüsse an Private Mietzuschüsse Seegartenstr. 20				10.300	300	10.000
156	4640-171100	Zuschüsse für Kinderkrippen	1.043.200	1.001.700	41.500			
161	5500-700000	Zuschüsse an Verb. u.Vereine Kindersportschule KISS				158.260	153.260	5.000
179	6300-672000	Erstattung an GVV Unterhaltung Gde.-Verbindungsstraßen				9.900	8.000	1.900
201	7910-635100 neu	Wirtschaftsförderung, Studie Breitbandverkabelung				5.000	0	5.000
212	9000-012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.685.200	1.420.100	265.100			
212	9000-041000	Schlüsselzuweisungen	8.531.600	8.669.500	-137.900			
212	9000-041100	Komm. Investitionspauschale	1.892.900	1.922.000	-29.100			
212	9000-091000	Familienleistungsausgleich	1.218.100	1.223.600	-5.500			
212	9000-831000	Finanzausgleichsumlage				7.449.500	7.429.800	19.700
214	9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt				1.060.770	856.480	204.290
214	9100-807000	Zinsausgaben				25.000	35.000	-10.000
	Änderungen Verwaltungshaushalt				166.550			166.550
	+ Gesamtsumme Verwaltungshaushalt bisher							76.689.130
	= Gesamtsumme Verwaltungshaushalt n e u							**76.855.680**

II. Vermögenshaushalt

HHpl. Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Vorhaben	EINNAHMEN			AUSGABEN		
			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €
218	1100-935100.001	Beschaffungen Amt f. öffentl. Ord. Ersatzbeschaff. Konfiskatkühlung				8.500	0	8.500
218	1300-935200.001 neu	Ausstattung Feuerwehr Mobile Einsatzgeräte, Tablet-PC				8.000	0	8.000
221-227	UA 2111 - 2820	Budgetmittel Schulen				51.430	51.860	-430
225	2211-942300.002 neu	Geschw. Scholl-Realschule Umbau/Einrichtung Aufenthaltsraum				10.000	0	10.000
226	2311-942300.003	Lessing-Gymnasium Fachraum Naturwissenschaft				130.000	180.000	-50.000
244	6100-360000.012 neu	Radverkehrskonzeption Bundeszuschuss	25.400	0	25.400			
244	6100-950000.012	Radverkehrskonzeption Gutachterliche Erstellung				22.200	0	22.200
262	8830-340000.001	Allgemeine Grundstückerlöse	1.901.180	1.882.600	18.580			
263	9100-300000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.060.770	856.480	204.290			
263	9100-310000.002	Entnahme aus Allg. Rücklage	450.000	0	450.000			
263	9100-377100.003	Kreditaufnahmen	1.300.000	2.000.000	-700.000			
		Änderungen Vermögenshaushalt			-1.730			-1.730
		+ Gesamtsumme Vermögenshaushalt bisher						13.596.680
		= Gesamtsumme Vermögenshaushalt n e u						**13.594.950**

III. Verpflichtungsermächtigungen

HHpl. Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Vorhaben	AUSGABEN		
			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €
		Änderungen Verpflichtungsermächtigungen			0
		+ Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen bisher			13.422.000
		= Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen n e u			**13.422.000**

IV. Finanzplanung 2015 - 2018

Verwaltungshaushalt

HHPl. Seite	Gruppe	Einnahmeart	E I N N A H M E N 2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
362	010	Anteil an der Einkommensteuer		(15.880)	(16.484)	(17.089)
				+151	+127	+241
362	012	Anteil an der Umsatzsteuer	(1.685)	(1.729)	(1.776)	(1.650)
			+265	+267	+255	+83
362	041	Finanzzuweisungen	(10.245)	(10.128)	(10.090)	(10.198)
			-167	-196	-335	-448
362	091	Familienleistungsausgleich	(1.218)	(1.255)	(1.292)	(1.331)
			-5	-6	-6	-6
362	1711	Zuschüsse für Kinderkrippen	(1.043)	(1.681)	(1.681)	(1.682)
			+42	+67	+67	+67
362	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt			(133)	(718)
					-74	+157
		Sonstige Änderungen (s. Anlage 1, Ziffer I, Einnahmen)	+32			
		Änderungen	+167	+283	+34	+94
		Einnahmen Finanzplanung bisher	76.689	77.865	79.280	80.651
		Einnahmen Finanzplanung n e u	**76.856**	**78.148**	**79.314**	**80.745**

HHPl. Seite	Gruppe	Ausgabeart	A U S G A B E N 2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
363	80	Zinsausgaben	(35)	(165)	(360)	(480)
			-10	-25	-30	-30
363	82,83	Finanzumlagen	(19.535)	(20.957)	(22.981)	(23.944)
			+20	+155	+64	+124
363	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	(1.061)	(2.550)	(0)	(0)
			+204	+153	+0	+0
		Sonstige Änderungen (s. Anlage 1, Ziffer I, Ausgaben)	-47			
		Änderungen	+167	+283	+34	+94
		Ausgaben Finanzplanung bisher	76.689	77.865	79.280	80.651
		Ausgaben Finanzplanung n e u	**76.856**	**78.148**	**79.314**	**80.745**

V. Investitionsprogramm 2015 - 2018

Vermögenshaushalt

HHPl. Seite	Haushaltsstelle / VKZ Bezeichnung der Maßnahme	EINNAHMEN 2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
364	Allg. Grundstückserlöse	(1.901)	(1.411)	(2.243)	(1.332)
	8830-340000.001	+19	-31	-11	-33
364	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	(1.061)	(2.550)	(0)	(0)
	9100-300000.001	+204	+153	+0	+0
364	Entnahme aus Allg. Rücklage	(450)			
	9100-310000.001	+450			
364	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	(1.300)	(3.050)	(5.050)	(3.550)
	9100.377100.003	-700	-150	-100	+150
	Sonstige Änderungen				
	(s. Anlage 1, Ziffer II, Einnahmen)	+25			
	Änderungen (€)	-2.000	-28.000	-111.000	+117.000
	Summe Investitionsprogramm bisher (€)	13.597.000	9.736.000	8.971.000	5.679.000
	Summe Investitionsprogramm neu (€)	**13.595.000**	**9.708.000**	**8.860.000**	**5.796.000**

HHPl. Seite	Haushaltsstelle / VKZ Bezeichnung der Maßnahme	AUSGABEN 2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
226	Lessinggymnasium	(130)			
	Fachraum Naturwissenschaft	-50			
	2311-942300.003				
244	Radverkehrskonzeption	(22)			
	gutachterliche Erstellung	+22			
	6100-950000.012				
365	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			(133)	(718)
	9100-900000.001			-74	+157
365	Kredittilgungen		(70)	(220)	(475)
	9100-977100.003		-28	-37	-40
	Sonstige Änderungen				
	(s. Anlage 1, Ziffer II, Ausgaben)	+26			
	Änderungen (€)	-2.000	-28.000	-111.000	+117.000
	Summe Investitionsprogramm bisher (€)	13.597.000	9.736.000	8.971.000	5.679.000
	Summe Investitionsprogramm neu (€)	**13.595.000**	**9.708.000**	**8.860.000**	**5.796.000**