

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen 2015:

Ergebnisplan Fachbereich Finanzen		Ansatz 2015 / Euro			Ansatz n. GFGArbeitskreis 2016 / Euro			Begründung:
Position	Bezeichnung	Lt. Haushaltsplan	Mehr / Weniger zum Ansatz	Prognose Ende 2015	lt. Haushaltsplan	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	
Erträge								
16010.40110000	Grundsteuer A	210.000	-4.000	206.000				
16010.40120000	Grundsteuer B	1.651.000	5.000	1.656.000				
16010.40130000	Gewerbsteuern	7.000.000	597.000	7.597.000	7.231.000	0	7.231.000	
16010.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.930.000	78.000	5.008.000				Mehrerträge aufgrund Mai Schätzung
16010.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	489.000	-4.000	485.000				
16010.40310000	Vergnügungssteuer	43.000	0	43.000				
16010.40320000	Hundesteuer	87.000	1.000	88.000				
16010.40510000	Kompensationsleistungen Familienleistungs- ausgleich	499.000	7.000	506.000	527.000	-6.000	521.000	
16010.45110000	Konzessionsabgaben	530.000	-30.000	500.000				Endabrechnung 2013 Konzessionsabgabe Strom v. 1.7.2015
16010.45622000	Steuernachforderungszinsen nach § 233 AO, geplant unter 46920000	25.000	57.000	82.000				
	Zwischensumme Erträge	15.464.000	707.000	16.171.000	7.758.000	-6.000	7.752.000	
Aufwendungen								
16010.53410000	Gewerbsteuerumlage	614.000	46.000	660.000				aufgrund höherer Gewst Erträge
16010.53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	596.000	48.000	644.000				aufgrund höherer Gewst Erträge
16010.53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	130.000	4.000	134.000				
16010.53510000	Stärkungspakt Solidaritätsumlage/Abundanzumlage				142.000	157.000	299.000	vermutliche Verschlechterung aufgrund höherer Steuerkraft zum 30.6.2015, Berechnungsgrundlagen -GFG 2016- zur Zeit nur als Entwurf vorliegend; 2014+2015 abundant plus abundant in 2016
16010.53721000	Allgemeine Kreisumlage	4.232.000	-22.000	4.210.000	4.752.000	202.000	4.954.000	vermutliche Verschlechterung aufgrund höherer Steuerkraft, Umlagegrundlagen des Kreises werden vermutlich erst im Dezember 2015 bekannt gegeben
16010.53722000	Jugendamtsumlage	2.607.000	0	2.607.000	3.076.000	256.000	3.332.000	
16010.54310900	Entgelte Kontoführung, geplant unter Konto 55990000	4.000	-1.000	3.000				
16010.54731000	Wertkorrekturen auf Forderungen	0	1.000	1.000				
16010.54822000	Steuererstattungszinsen, geplant unter Konto 551820000	15.000	10.000	25.000				
16010.55110000	Zinsaufwendungen an das Land	1.500	-1.000	500				
16010.55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	192.000	-5.000	187.000				
16010.55171000	Zinsaufwendungen Kontokorrent	5.000	-3.000	2.000				
	Zwischensumme Aufwendungen	8.396.500	77.000	8.473.500	7.970.000	615.000	8.585.000	
Budget 20	Ergebnis verbessernd (+), verschlechternd (-)		630.000			-621.000		

Ergebnisplan Fachbereich Soziale Leistungen		Ansatz 2015 / Euro			Ansatz n. GFGArbeitskreis 2016 / Euro			Begründung:
Position	Bezeichnung	Lt. Haushaltsplan	Mehr / Weniger zum Ansatz	Prognose Ende 2015	lt Haushaltsplan	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	

Erträge								
05037.44810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für den Bereich Asyl	219.000	0	219.000				83.000 € zusätzliche Mittel sollen nach FlügAG ausgezahlt werden
10050.43210000	Benutzungsgebühren	60.000	27.000	87.000				Anstieg aufgrund der Anzahl der Bewohner/Belegung im Übergangshaus
	Zwischensumme Erträge	279.000	27.000	306.000	0	0	0	

Aufwendungen								
05037.53310000	laufende Leistungen Transferaufwendungen	230.000	120.000	350.000				Anstieg aufgrund Zunahme der Asylbewerber (§ 3-7 AsylbLG)
05037.52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000				Aufwendungen für soziale Betreuung
	Zwischensumme Aufwendungen	230.000	140.000	370.000	0	0	0	

Budget 50 Ergebnis verbessernd (+), verschlechternd (-) **-113.000**

Ergebnisplan Fachbereich Planen und Bauen		Ansatz 2015 / Euro			Ansatz n. GFGArbeitskreis 2016 / Euro			Begründung:
Position	Bezeichnung	Lt. Haushaltsplan	Mehr / Weniger zum Ansatz	Prognose Ende 2015	lt Haushaltsplan	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	

Erträge								
01120.41411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	239.000	-50.000		285.000			WC Anlage Johannis Schulgebäude
			50.000			50.000		Schmutzwasserkanal Grundschule
				239.000			335.000	
09010.41410000	Zuwendung Wohnen mit Mehrwert 60%	54.000	-54.000	0	54.000	0	54.000	Verschiebung auf den Zeitraum 2016 bis 2018
15050.41410000	Zuwendung Citymanagement 60%	61.000	-48.600	12.400	35.200	48.600	83.800	
	Zwischensumme Erträge	354.000	-102.600	251.400	374.200	98.600	472.800	

Aufwendungen								
01120.52110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	295.000	24.000		655.000			Einbruchschäden
			-50.000			50.000		WC Anlage Johannis Schulgebäude
			110.000					Umbaukosten Gemeinschaftsunterkünfte, Verrechnung mit FB 50: 10050.58110000
			50.000					Schmutzwasserkanal, durch Schulpauschale gedeckt
				429.000			705.000	
09010.52910000	Wohnen mit Mehrwert	90.000	-90.000	0	90.000	0	90.000	Verschiebung auf den Zeitraum 2016 bis 2018
15050.52910000	Teilzeit Citymanagement	101.800	-81.000	20.800	58.800	81.000	139.800	Verschiebung der Maßnahme, da Auftrag noch nicht erteilt werden konnte
	Zwischensumme Aufwendungen	486.800	-37.000	449.800	803.800	131.000	934.800	

Budget 60 Ergebnis verbessernd (+), verschlechternd (-) **-65.600** **-32.400**

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushalt 2015:

Erträge	20.530.900	631.400	21.162.300	21.611.200	92.600	21.703.800
Aufwendungen	20.897.500	180.000	21.077.500	22.501.600	746.000	23.247.600
Ergebnis Stand 09/2015	-366.600	451.400	84.800	-890.400	-653.400	-1.543.800