

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2015 Ergebnishaushalt (Teilhaushalte und Budgets)

lfd. Nr.	TH	PG	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2015 EUR	Entwurf neu 2015 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge									
1	TH FB	6110	P6110	31110000	Schlüsselszuweisungen vom Land § 8 FAG	36.913.700	36.120.000	-793.700	Auswirkungen der Novembersteuerschätzung 2014. Verminderung des Kopfbetrages von 613 EUR auf 610 EUR je gewichteten Einwohner.
30	TH FB	6110	P6110	31510000	Zuw. des Landes a.d. Aufkommen der Grunderwerbsteuer	20.000.000	22.000.000	2.000.000	VFA 02.12.14
38	TH FB	6110	P6110	31820000	Kreisumlage der Gemeinden	182.607.500	178.488.551	-4.118.949	39,0 v.H.
Summe ordentliche Erträge						353.871.268	350.958.619	-2.912.649	
Aufwendungen									
2	TH 20	2130	20245105	42310000	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	Ansatzkorrektur
3	TH 21	2810	P28100020	43180440	Zuschuss Jugend musiziert	2.000	4.000	2.000	Ansatzkorrektur: Nachmeldung einer einmaligen Erhöhung aufgrund 20 jährigen Jubiläums.
4	TH 42.2	5750	K 5750008	42910000	Radwegekonzeption	215.000	100.000	-115.000	Ansatzkorrektur Siehe auch Ziffer 11
5	TH 22	3710	P371001	42620000	Aus- und Fortbildung	7.500	9.500	2.000	Ansatzkorrektur: Nachmeldung höherer Fortbildungsmaßnahmen im Bereich ärztliche Sachverständige
6	TH 81	5710	P571001	42720000	TH 81 Breitband Backboneplanung	0	100.000	100.000	Ansatzkorrektur KT-Dr.Nr. 164/2014
7	TH 34	1226	P122604	43730000	TH 34 Verbandsumlage Tierkörperbeseitigung Warthausen	275.000	290.000	15.000	Beschluss der Versammlungsversammlung vom 18.11.2014.
8.1	TH 14	2521	P2521 Archiv	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	-4.000	Ansatzkorrekturen
8.2	TH 14	2521	P2521 Archiv	42310000	Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	Ansatzkorrekturen
8.3	TH14	1260	P126005	42910060	Integrierte Leitstelle	340.000	590.000	250.000	Ansatzkorrektur
9	TH 30	5470	30025102	44530010	Betriebskostenumlage VRS	5.949.000	6.368.000	419.000	Ansatzkorrektur
19.	TH 20	3620	P362001	431805xx	TH 20 Projekt Schulverweigerung/ Schulabsentismus	0	60.000	60.000	JBA 24.11.14 beschl. VFA 02.12.14 beschl.
20	TH 21	3160	P316001	431805xx	TH 21 Einmaliger Zuschuss Projekt Begegnungen	0	5.000	5.000	SGA 24.12.14 beschl. VFA 02.12.14 beschl.
25	TH 30	5470	30025102	44530030	Zuschüsse ÖPNV Maßnahmen	5530000	4490000	-1.040.000	Ansatzkorrektur
26	TH 13	div.	div.	42110000	Budget Gebäudeunterhaltung	7.159.000	7.159.000	0	Prüfung der tatsächlich umsetzbaren Maßnahmen, Ergebnis bis zu KT-Sitzung 15.12.14

lfd. Nr.	TH	PG	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Text	Entwurf alt 2015 EUR	Entwurf neu 2015 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	TH 20	3630	P363002	43180620	Impulsprogramm Schulsozialarbeit	600.000	0	-600.000	VFA 02.12.14 beschl.
28	TH 42.2	5750	K57500004 / K57500005	42910000	Stabstelle Tourismus Heimattage / Regionalmesse	353.000	253.000	-100.000	VFA 02.12.14 beschl. Verwaltungsvorschlag entspricht Antrag FWV
29	TH 21	3130	P313001	40000000	Personalaufwand	500.572	678.772	178.200	VFA 02.12.14 beschl.
29	TH FB	6110	P6110	44990000	Globaler Minderaufwand Personal	0	-100.000	-100.000	
34	TH 20	2150	P 21500301	43180xxx	TH 20 Förderung auswärtiger Schüler an Gesamtschulen	0	30.000	30.000	JBA 24.11.14 VFA 02.12.14 beschl. mit Zweckbindung.
36	TH 21	3160	P316001	43180540	TH 21 Zuschuss Unterhalt DRK Fahrzeug	0	10.000	10.000	VFA 02.12.14 beschl. als einmaliger zweckgebundener Zuschuss an das DRK
					Summe ordentliche Aufwendungen	346.824.815	345.943.415	-881.400	

**Entwurf 2015 HHPlan nach Veränderung
Korrekturen und
Beschlüssen**

Erträge	353.871.268	350.958.619	-2.912.649
Aufwendungen	346.824.815	345.943.415	-881.400
ordentliches Ergebnis	7.046.453	5.015.204	-2.031.249

Änderung des Haushaltsplanentwurfs 2015 Finanzhaushalt

lfd. Nr.	TH/PG/Sachkonto	Finanzstelle Projekt/Auftrag Kostenart	Text	Entwurf alt 2015 EUR	Entwurf neu 2015 EUR	Veränderung EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	6	7	8	9
Einzahlungen							
23	TH 31	68110000 831077002	K 1077 Radweg OD Ehningen Zuw. Des Landes	300.000	0	-300.000	VFA 02.12.14 beschl. Beträge werden in die MiFri 2016 ohne Zweckbindung übernommen.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.570.000	2.270.000	-300.000	
Auszahlungen							
10	5110	751100001200	Vermögensumlage VRS	4.111.000	3.275.000	-836.000	Ansatzkorrektur
11	5420	78730000 / 839000009200	Radwegekonzeption	100.000	0	-100.000	Ansatzkorrektur
13	1124	701616001	Planungsrate Erweiterungsbau	100.000	0	-100.000	VFA 02.12.14 Verschiebung in den Wirtschaftsplan des AWB
24	5420	68110000 / 831077002200	K 1077 Radweg OD Ehningen Zuw. Des Landes	600.000	0	-600.000	VFA 02.12.14 beschl. Beträge werden in die MiFri 2016 ohne Zweckbindung übernommen.
37	4110	78710000 / 741101001200	Zuführung Eigenbetrieb Kli	9.000.000	9.000.000	0	Platzhalter Vorschlag FWV +4.000.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				27.165.900	25.544.900	-1.636.000	

**Entwurf 2015 HHPlan nach
Korrekturen und
Beschlüssen Veränderung**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.091.686	347.179.037	-2.912.649
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.000	2.270.000	-300.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe Einzahlungen	352.661.686	349.449.037	-3.212.649
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.441.127	333.559.727	-881.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.165.900	25.544.900	-1.621.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.458.700	3.458.700	0
Summe Auszahlungen	365.065.727	362.563.327	-2.502.400
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-12.404.041	-13.114.290	-710.249