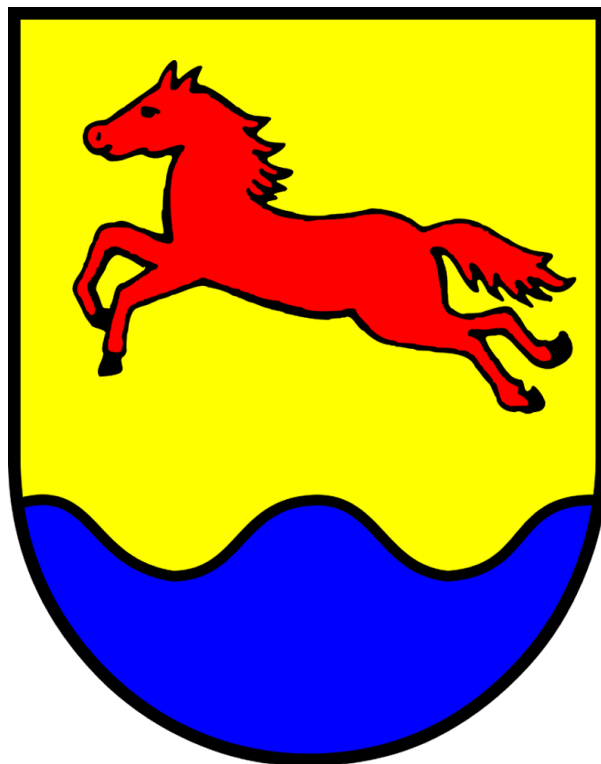


STADT STUTENSEE



NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Gesamtplan	7
Gruppierungsübersicht	10
Verwaltungshaushalt	14
Vermögenshaushalt	19

Nachtragssatzung der Stadt Stutensee für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) hat der Gemeinderat am
satzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: folgende Nachtrags-

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

Es erhöhen sich

1. die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts je	um	1.662.000 Euro
	auf	60.761.340 Euro,
des Vermögenshaushalts je	um	2.518.730 Euro
	auf	19.972.780 Euro;
2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)	um	2.750.000 Euro
	auf	5.315.000 Euro
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	um	0 Euro
	auf	12.700.000 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite

wird auf 7.000.000 Euro
(bisher: 7.000.000 Euro)

festgesetzt.

Stutensee, den

Demal
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

Allgemein

Für das Haushaltsjahr 2015 wird wegen der unvorhersehbaren Änderungen bei der Pflichtaufgabe „Unterbringung von Flüchtlingen“ seit vielen Jahren erstmals wieder ein Nachtragshaushalt notwendig.

In den Nachtragshaushaltsplan wurden die größeren Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben aufgenommen.

Verwaltungshaushalt

Das **Volumen** des Verwaltungshaushalts steigert sich von 59.099.340 EUR um 1.662.000 EUR auf 60.761.340 EUR.

Auf der **Einnahmeseite** können wir **Mehreinnahmen** bei der Grundsteuer (Steigerung bei der Anzahl der Grundstücke, 60.000 EUR), den Schlüsselzuweisungen (u.a. Änderungen bei der Einwohnerzahl, 423.000 EUR), beim Familienleistungsausgleich (69.000 EUR), bei den Mieten für bebaute Grundstücke (40.000 EUR), bei den Gemeindestraßen (Rückzahlung von Anteilen der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gezahlten Straßenentwässerung, 70.000 EUR) und bei den Zuweisungen für die Kindergärten aus dem FAG (Korrektur Planansatz, 1.000.000 EUR) verbuchen.

Auf der **Ausgabenseite** fallen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen **Wenigerausgaben** in Höhe von 200.000 EUR an.

Insgesamt verbessert sich die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** von 1.839.780 EUR um 1.862.000 EUR auf 3.701.780 EUR.

Die Höhe der einzelnen Änderungen ist im anhängenden Verwaltungshaushalt ersichtlich.

Vermögenshaushalt

Auf der **Einnahmenseite** gibt es folgende Änderungen:

Durch die Absage eines konkreten Interessenten kann ein Grundstück im **Gewerbegebiet Süd III** trotz neuer vorhandener Interessenten, wegen der notwendigen Vorlaufzeit bis zur Entscheidung, voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2015 verkauft werden. Der Verkauf wird für das Jahr 2016 neu veranschlagt. Dies hat entsprechende **Mindereinnahmen** bei den **Beiträgen** (329.000 EUR) und Grundstückserlösen zur Folge. Gleichzeitig konnten die Grundstücke im Baugebiet Lachenfeld teurer und schneller als geplant veräußert werden. Insgesamt können wir somit **Mehreinnahmen** bei den **Grundstückserlösen** in Höhe 1.485.000 EUR verbuchen.

Die **Bahnunterführung bei der Eggensteiner Straße** wird, wie auch in den Vorjahren, seitens der Deutschen Bahn, im laufenden Jahr nicht mehr abgerechnet. Die Einnahmen (2.000.000 EUR) und Ausgaben (1.550.000 EUR) werden für das Jahr 2016 neu angesetzt.

Auf der **Ausgabeseite** gibt es folgende Änderungen:

Im Jahr 2015 konnten mehrere geplante Projekte u.a. wegen des hohen zeitlichen Aufwandes für die Pflichtaufgabe „Unterbringung von Flüchtlingen“ **nicht realisiert werden**. Hierzu zählen der **barrierefreie Zugang für die Drais-Grundschule** (90.000 EUR), der **barrierefreie Zugang für die Pestalozzi-Schule** (100.000 EUR), der **Brandschutz und die Mensa für die Friedrich-Magnus-Schule** (250.000 EUR), Teile der geplanten Investitionen für das **Schulzentrum** (Windfang, Teil Dach, Werkbereich Erich-Kästner-Realschule, 290.000 EUR) und die Standard-Turnhalle Blankenloch-Büchig (80.000 EUR).

Die Sanierung der **Standardturnhalle bei der Pestalozzi-Schule** (100.000 EUR) wurde wegen der Ablehnung des gestellten Zuschussantrages nicht begonnen.

Bei der Sanierung der **Sporthalle in Spöck** gab es **Kostensteigerungen** in Höhe von 100.000 EUR. Beschluss Gremien liegt vor.

Die Zahlung für den Kreisel in der **Wallonenstraße** in Höhe von 200.000 EUR wird erst im Jahr 2016 fällig.

Die **Straßenbauarbeiten** im Gebiet **Schöneichenjagen** konnten schneller als geplant realisiert werden. Es fallen entsprechende **Mehrausgaben** in Höhe von 300.000 EUR an. Die für das Jahr 2016 geplanten Ausgaben wurden entsprechend reduziert.

Die Kosten für die Verlegung des **Breitbandes** im **Gebiet Schöneichenjagen** wurden aus der allgemeinen Finanzposition herausgenommen und auf einer separaten Finanzposition bereitgestellt. Insgesamt fallen für das gesamte Stadtgebiet für das Breitband Mehrausgaben in Höhe von 270.000 EUR an. Beschluss Gremien liegt vor.

Das **Grundstück in der Eggensteiner Straße** wurde im Rahmen einer Zwangsversteigerung für die Unterbringung von Flüchtlingen ersteigert. Hierfür fallen in 2015 voraussichtlich Kosten in Höhe von 650.000 EUR an. Beschluss Gremien liegt vor. Diese können über einen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus dem Sonderkontingent Flüchtlinge zu einem Zinssatz von 0% auf 10 Jahre fest finanziert werden.

Die Stadt hat beschlossen im **Seegrabenweg 2** Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen neu zu erstellen. Vor Baubeginn sind wir davon ausgegangen, dass im Jahr 2015 der Betrag von 1.200.000 EUR überplanmäßig kassenwirksam wird. Beschluss Gremien liegt vor. Eine aktuelle Überprüfung nach dem bereits erfolgten Baubeginn hat ergeben, dass bei entsprechendem Wetter, die Realisierung von 2.100.000 EUR im Jahr 2015 realistisch ist. Insofern ist pro Gebäude eine Ausgabe von 1.050.000 EUR eingeplant. Auch diese Ausgaben können über einen KfW-Kredit aus dem Sonderkontingent Flüchtlinge zu einem Zinssatz von 0% auf 10 Jahre fest finanziert werden.

Bei der allgemeinen Finanzposition für bebaute Grundstücke wird der Ansatz um 275.000 EUR gekürzt. Grund: Die Sanierung des Gebäudes für den **Verein Kreuz + Quer** (150.000 EUR) ist mit einem Sperrvermerk versehen und wird in 2015 nicht mehr realisiert. Die 125.000 EUR für den Seegrabenweg wurden auf die neugebildete Finanzposition übertragen.

Kreditaufnahme und Schuldenstand

Die Aufnahme der zinslosen Kredite aus dem Kontingent Flüchtlinge der KFW ist wirtschaftlicher als die Verwendung unserer Rücklage für die wir Zinsen erhalten. Deshalb wird die Kreditaufnahme im Jahr 2015 von 2.565.000 EUR (zinsverbilligte Kredite bei der KFW, siehe Erläuterungen im Haushaltsplan 2015) um weitere 2.750.000 EUR (siehe Erläuterungen zum Grundstück Eggensteiner Straße und Gebäude Seegrabenweg) auf insgesamt 5.315.000 EUR erhöht.

Der Schuldenstand betrug zum 01.01.2015 den Betrag von 7.119.055,81 EUR. Im Jahr 2015 kommen 336.000 EUR zinsverbilligt von der KFW für die Straßenbeleuchtung hinzu. Beantragt wurden diese bereits 2014 und sind durch die Kreditermächtigung 2014 gedeckt. Die Tilgung inkl. Sondertilgung von auslaufenden Zinsfestschreibungen erfolgt wie im Haushaltsplan vorgesehen mit 1.482.650 EUR.

Zum Jahresende 2015 ergibt sich somit ein Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Zweckverband Wasserversorgung) von 11.287.405,81 EUR. Davon sind 5.766.000 EUR zinsverbilligt von der KFW aufgenommen. Für wiederum 2.750.000 EUR davon erhalten wir nach Erstellung der Unterbringungsmöglichkeiten Ersätze bzw. Mieten, so dass Zins und Tilgung refinanziert werden können.

Rücklagenzuführung und Rücklagenstand

Im Haushaltsplan 2015 war zur Finanzierung der Investitionen eine Entnahme aus der Rücklage von 1.249.270 EUR geplant.

Durch die Verbesserung der Zuführungsrate, die Mehreinnahmen bei den Grundstückserlösen und durch die Wenigerausgaben im Vermögenshaushalt können der Rücklage jetzt 2.033.730 EUR zugeführt werden.

Der Rücklagenbestand betrug zum 01.01.2015 den Betrag von 12.199.466,61 EUR. Die Rücklage steigt zum Jahresende auf 14.233.196,61 EUR.

Wenn wir alle Schulden zum 01.01.2015 getilgt hätten, hätten wir zum 01.01.2015 noch eine Rücklage von 5.080.410,80 EUR gehabt. Bei der gleichen Annahme hätten wir zum 31.12.2015 noch einen Rücklagenstand von 2.945.790,80 EUR. D.h. trotz der möglichen Rücklagenzuführung hat sich die Finanzsituation der Stadt verschlechtert.

Finanzplanung

Da im Rahmen des Nachtragshaushalts nur bereits begonnene und von den Gremien genehmigte Maßnahmen in ihren Ansätzen korrigiert werden, ist eine Fortschreibung der Finanzplanung nicht notwendig.

Die Fortschreibung der Finanzplanung erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes 2016.

Ausblick

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 inkl. Finanzplanung konnte trotz der hohen Investitionen (inkl. Neubau des Stutensee-Bades für 11,3 Mio. EUR plus Folgekosten für den Bouleplatz, den Festplatz und die anliegenden Straßen) beschlossen werden, da während des Finanzplanungszeitraumes die notwendigen Mindest- und Sollzuführungsraten zum Vermögenshaushalt (altes Haushaltsrecht) bzw. der Ausgleich des Erfolgsplanes (Neues Kommunales Haushaltsrecht) gegeben war.

Die aktuell laufenden Arbeiten zum Haushaltsplan 2016 inkl. Finanzplanung bis zum Jahr 2019 zeigen, dass sich die Finanzsituation der Stadt verschlechtert hat.

Die Personal- und Sachausgaben und die Kreisumlage (auch bedingt durch die aktuelle Flüchtlingskrise) steigen stärker als geplant. Die geplanten Investitionen wurden gegenüber der Haushaltsplanung 2015 nochmals wesentlich erhöht. Die hohe Rücklage wird bis auf die Mindestrücklage aufgebraucht; zur Finanzierung der Investitionen müssen wir erheblich Kredite aufnehmen. **Die Haushalte der Jahre 2016 bis 2019 sind im bisher vorliegenden Entwurf nach dem Neuen Kommunales Haushaltsrecht nicht mehr ausgeglichen. Das bedeutet, dass bei Realisierung aller Investitionen somit spätestens im Jahr 2020 für die Bürger spürbare Sparmaßnahmen bei den laufenden Ausgaben und spürbare Erhöhungen bei den laufenden Einnahmen (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer) erfolgen müssen. Jede Investition, die wir ab jetzt tätigen, trägt zu dieser Notwendigkeit bei. Dies gilt auch für den Neubau des Stutensee-Bades, der im Frühjahr 2016 begonnen werden soll. Die geplanten Investitionen sind deshalb bei den Beratungen zum Haushalt 2016 zu überdenken.**

Gesamtplan

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version 0

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	4.248.240	6.853.530	0	4.248.240	6.853.530	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	798.180	2.644.380	0	798.180	2.644.380	0	0
2	Schulen	3.244.000	7.490.720	0	3.244.000	7.490.720	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	128.350	687.320	0	128.350	687.320	0	0
4	Soziale Sicherung	3.243.450	6.954.420	0	2.243.450	6.954.420	1.000.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.227.150	3.835.670	0	1.227.150	3.835.670	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.136.270	5.361.550	0	1.066.270	5.561.550	70.000	200.000-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.510.140	4.689.370	0	2.510.140	4.689.370	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sonderverm	1.099.650	2.993.450	0	1.059.650	2.993.450	40.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.125.910	19.250.930	0	42.573.910	17.388.930	552.000	1.862.000
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	60.761.340	60.761.340	0	59.099.340	59.099.340	1.662.000	1.662.000

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version 0

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	120.000	0	30.000	120.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.000	88.500	0	113.000	88.500	0	0
2	Schulen	0	2.657.000	0	0	3.387.000	0	730.000-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	110.000	0	0	110.000	0	0
4	Soziale Sicherung	0	1.380.400	300.000	0	1.380.400	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	185.000	2.093.000	10.450.000	185.000	2.173.000	0	80.000-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.139.000	3.651.200	1.020.000	3.468.000	5.101.200	2.329.000-	1.450.000-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.160.000	0	0	890.000	0	270.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sonderverm	9.489.000	5.196.300	930.000	8.004.000	2.721.300	1.485.000	2.475.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.016.780	3.516.380	0	5.654.050	1.482.650	3.362.730	2.033.730
0-9	Summe Vermögenshaushalt	19.972.780	19.972.780	12.700.000	17.454.050	17.454.050	2.518.730	2.518.730
	Summe Gesamthaushalt	80.734.120	80.734.120	12.700.000	76.553.390	76.553.390	4.180.730	4.180.730

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version 0

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 23.623 Stand: 2014

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	29.000	1,23	0,05	29.000	0
001	Grundsteuer B	2.610.000	110,49	4,30	2.550.000	60.000
003	Gewerbesteuer	5.500.000	232,82	9,05	5.500.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.209.300	559,17	21,74	13.209.300	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.700	26,57	1,03	627.700	0
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	109.300	4,63	0,18	109.300	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Vom Land	11.798.400	499,45	19,42	11.375.400	423.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	202.900	8,59	0,33	202.900	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.132.900	47,96	1,86	1.063.900	69.000
0	Summe Hauptgruppe 0	35.219.500	1.490,90	57,96	34.667.500	552.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.364.300	57,75	2,25	1.364.300	0
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	771.950	32,68	1,27	661.950	110.000
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	Vom Land	2.000	0,08	0,00	2.000	0
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.500	13,06	0,51	308.500	0
165	Von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	101.000	4,28	0,17	101.000	0
169	Innere Verrechnungen	9.608.230	406,73	15,81	9.608.230	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	3.951.900	167,29	6,50	2.951.900	1.000.000
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	1,82	0,07	43.000	0
173	Von Zweckverbänden und dergleichen	110.100	4,66	0,18	110.100	0
176	Von privaten Unternehmen	15.000	0,63	0,02	15.000	0
178	Von übrigen Bereichen	2.000	0,08	0,00	2.000	0
1	Summe Hauptgruppe 1	16.277.980	689,07	26,79	15.167.980	1.110.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
202	Zinseinnahmen von Gden.u.Gde.-Verb.	6.000	0,25	0,01	6.000	0
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	50.000	2,12	0,08	50.000	0
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	705.100	29,85	1,16	705.100	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	250.000	10,58	0,41	250.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.252.760	349,35	13,58	8.252.760	0
2	Summe Hauptgruppe 2	9.263.860	392,15	15,25	9.263.860	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	60.761.340	2.572,13	100,00	59.099.340	1.662.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.701.780	156,70	18,53	1.839.780	1.862.000
31	Entnahmen aus Rücklagen					

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version 0

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 23.623 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	1.249.270	1.249.270-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	9.401.000	397,96	47,07	7.916.000	1.485.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	947.000	40,09	4,74	1.276.000	329.000-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
361	vom Land	608.000	25,74	3,04	2.608.000	2.000.000-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	5.315.000	224,99	26,61	2.565.000	2.750.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	19.972.780	845,48	100,00	17.454.050	2.518.730
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	80.734.120	3.417,61	0,00	76.553.390	4.180.730
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	175.600	7,43	0,29	175.600	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	8.395.600	355,40	13,82	8.395.600	0
42-43	Versorgung	1.276.000	54,02	2,10	1.276.000	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.382.700	58,53	2,28	1.382.700	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	190.520	8,07	0,31	190.520	0
46	Personalnebenausgaben	27.000	1,14	0,04	27.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	11.447.420	484,59	18,84	11.447.420	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.491.450	63,14	2,45	1.691.450	200.000-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	350.150	14,82	0,58	350.150	0
53	Mieten und Pachten	85.850	3,63	0,14	85.850	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.981.300	83,87	3,26	1.981.300	0
55	Haltung von Fahrzeugen	214.000	9,06	0,35	214.000	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157.800	6,68	0,26	157.800	0
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.560.200	108,38	4,21	2.560.200	0
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.140.750	48,29	1,88	1.140.750	0
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsau					
671	An das Land	11.000	0,47	0,02	11.000	0
672	An Gemeinden und Gemeindeverbänden	823.300	34,85	1,35	823.300	0
674	An sonstigen öffentlichen Bereich	1.800	0,08	0,00	1.800	0
679	Innere Verrechnungen	9.608.230	406,73	15,81	9.608.230	0
68	Kalkulatorische Kosten	8.252.760	349,35	13,58	8.252.760	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	26.678.590	1.129,35	43,91	26.878.590	200.000-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	206.300	8,73	0,34	206.300	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	An Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000.000	126,99	4,94	3.000.000	0
713	An Zweckverbände und dgl.	70.000	2,96	0,12	70.000	0
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	477.000	20,19	0,79	477.000	0
718	An übrige Bereiche	33.550	1,42	0,06	33.550	0
7	Summe Hauptgruppe 7	3.786.850	160,30	6,23	3.786.850	0

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version 0

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 23.623 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	An sonstigen öffentlichen Bereich	600	0,03	0,00	600	0
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	5.000	0,21	0,01	5.000	0
808	Kreditmarkt	270.000	11,43	0,44	270.000	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.116.200	47,25	1,84	1.116.200	0
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	6.128.700	259,44	10,09	6.128.700	0
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	7.626.200	322,83	12,55	7.626.200	0
86	Zuführung (en)					
860	Zum Vermögenshaushalt	3.701.780	156,70	6,09	1.839.780	1.862.000
8	Summe Hauptgruppe 8	18.848.480	797,89	31,02	16.986.480	1.862.000
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	60.761.340	2.572,13	100,00	59.099.340	1.662.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	2.033.730	86,09	10,18	0	2.033.730
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.746.200	73,92	8,74	1.096.200	650.000
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.158.000	49,02	5,80	1.158.000	0
94-96	Baumaßnahmen	13.227.200	559,93	66,23	13.392.200	165.000-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.200	0,81	0,10	19.200	0
977	von privaten Unternehmen	1.463.450	61,95	7,33	1.463.450	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	145.000	6,14	0,73	145.000	0
987	an private Unternehmen	180.000	7,62	0,90	180.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	19.972.780	845,48	100,00	17.454.050	2.518.730
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	80.734.120	3.417,61	0,00	76.553.390	4.180.730

Verwaltungshaushalt

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt
Version 0**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4648 171000	Förderung Kindergärten Zuweisungen für alle Kindergärten		2.800.000	1.800.000	1.000.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		2.800.000	1.800.000	1.000.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		443.450	443.450	0	
	Summe Einnahmen		3.243.450	2.243.450	1.000.000	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		0	0	0	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		6.954.420	6.954.420	0	
	Summe Ausgaben		6.954.420	6.954.420	0	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt
Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Gemeindestraßen					
159000	Vermischte Einnahmen		70.000	0	70.000	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen		300.000	500.000	200.000-	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		70.000	0	70.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		1.066.270	1.066.270	0	
	Summe Einnahmen		1.136.270	1.066.270	70.000	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		300.000	500.000	200.000-	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		5.061.550	5.061.550	0	
	Summe Ausgaben		5.361.550	5.561.550	200.000-	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt
Version 0**

Einzelplan

8

Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sonderverm

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8811 140000	Bebaute Grundstücke					
	Mieten und Pachten		280.000	240.000	40.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		280.000	240.000	40.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		819.650	819.650	0	
	Summe Einnahmen		1.099.650	1.059.650	40.000	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		0	0	0	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		2.993.450	2.993.450	0	
Summe Ausgaben		2.993.450	2.993.450	0		

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt
Version 0**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
001000	Grundsteuer B		2.610.000	2.550.000	60.000	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		11.798.400	11.375.400	423.000	
091000	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.ausgl.		1.132.900	1.063.900	69.000	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.701.780	1.839.780	1.862.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		15.541.300	14.989.300	552.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		27.584.610	27.584.610	0	
	Summe Einnahmen		43.125.910	42.573.910	552.000	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		3.701.780	1.839.780	1.862.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		15.549.150	15.549.150	0	
	Summe Ausgaben		19.250.930	17.388.930	1.862.000	

Vermögenshaushalt

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt
Version 0**

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2114	Drais-Grundschule Staffort							
2.2114	002 Jahresansätze							
950000	Tiefbau		25.000	115.000	90.000-		25.000 (115.000)	
2.2151	Pestalozzischule Blankenloch							
2.2151	002 Jahresansätze							
950000	Tiefbau		0	100.000	100.000-		50.000 (150.000)	
2.2152	Friedrich-Magnus-Schule Friedrichstal							
2.2152	002 Jahresansätze							
942000	Umbau und Verbesserung		155.000	405.000	250.000-		155.000 (405.000)	
2.2810	Schulzentrum Stutensee							
2.2810	002 .							
942000	Umbau/Verbesserung		1.145.000	1.435.000	290.000-		2.395.000 (2.685.000)	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Summe Einnahmen		0	0	0			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.325.000	2.055.000	730.000-		2.625.000 (3.355.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.332.000	1.332.000	0		1.295.500 (1.295.500)	
	Summe Ausgaben		2.657.000	3.387.000	730.000-		3.920.500 (4.650.500)	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt
Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5610	Standard-Turnhalle Blankenloch							
2.5610	002 Jahresansätze							
942000	Umbau/Verbesserung		0	100.000	100.000-	900.000 (900.000)	900.000 (1.000.000)	
2.5611	Standard-Turnhalle Blankenloch-Büchig							
2.5611	002 Jahresansätze							
942000	Umbau und Verbesserung		0	80.000	80.000-		(80.000)	
2.5614	Sporthalle Spöck							
2.5614	002 Jahresansätze							
942000	Umbau/Verbesserung		450.000	350.000	100.000		1.100.000 (1.000.000)	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		185.000	185.000	0		605.000 (605.000)	
	Summe Einnahmen		185.000	185.000	0		605.000 (605.000)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		450.000	530.000	80.000-	900.000 (900.000)	2.000.000 (2.080.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.643.000	1.643.000	0	9.550.000 (9.550.000)	13.797.000 (13.797.000)	
	Summe Ausgaben		2.093.000	2.173.000	80.000-	10.450.000 (10.450.000)	15.797.000 (15.877.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt
Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6300	Gemeindestraßen							
2.6300 350000	106 GE Süd III Blankenloch Beiträge und ähnliche Entgelte		762.000	1.091.000	329.000-		816.400 (1.145.400)	
2.6300 361000	115 Bahnübergang Eggensteiner Straße Blankenloch Zuweisungen vom Land		0	2.000.000	2.000.000-		(2.000.000)	
950000	Tiefbau		30.000	1.580.000	1.550.000-		30.000 (1.580.000)	
2.6300 950000	224 Kreisel Wallonenstraße Tiefbau		0	200.000	200.000-		(200.000)	
2.6300 950000	227 Sanier. Mannheimer-/Leopoldshafener Straße Fried. Tiefbau		950.000	650.000	300.000	800.000 (800.000)	1.750.000 (1.450.000)	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		762.000	3.091.000	2.329.000-		816.400 (3.145.400)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		377.000	377.000	0		1.202.000 (1.202.000)	
	Summe Einnahmen		1.139.000	3.468.000	2.329.000-		2.018.400 (4.347.400)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		980.000	2.430.000	1.450.000-	800.000 (800.000)	1.780.000 (3.230.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		2.671.200	2.671.200	0	220.000 (220.000)	7.880.400 (7.880.400)	
	Summe Ausgaben		3.651.200	5.101.200	1.450.000-	1.020.000 (1.020.000)	9.660.400 (11.110.400)	

Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt
Version 0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7610	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen							
2.7610 960000	227 Mannheimer-, Leopoldshafener Straße Fr Sonstige Anlagen		130.000	0	130.000		130.000	
2.7610 960000	501 Breitbandkonzept innerörtl. Ausbau Sonstige Anlagen		360.000	220.000	140.000		765.000 (625.000)	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Summe Einnahmen		0	0	0			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		490.000	220.000	270.000		895.000 (625.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		670.000	670.000	0		630.000 (630.000)	
	Summe Ausgaben		1.160.000	890.000	270.000		1.525.000 (1.255.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt
Version 0**

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sonderverm

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8811	Bebaute Grundstücke							
2.8811	001 Blankenloch einschl. Büchig							
932000	Erwerb von Grundstücken		650.000	0	650.000			
942000	Umbau/Verbesserung		160.000	435.000	275.000-	930.000 (930.000)	1.160.000 (1.435.000)	
2.8811	160 Seegrabenweg Gebäude I							
942000	Umbau/Verbesserung		1.050.000	0	1.050.000		1.050.000	
2.8811	161 Seegrabenweg Gebäude II							
942000	Umbau/Verbesserung		1.050.000	0	1.050.000		1.050.000	
2.8831	Sonstige unbebaute Grundstücke							
2.8831	001 Blankenloch einschl. Büchig							
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		9.329.000	7.844.000	1.485.000		14.876.000 (13.391.000)	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		9.329.000	7.844.000	1.485.000		14.876.000 (13.391.000)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		160.000	160.000	0		5.080.000 (5.080.000)	
	Summe Einnahmen		9.489.000	8.004.000	1.485.000		19.956.000 (18.471.000)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		2.910.000	435.000	2.475.000	930.000 (930.000)	3.260.000 (1.435.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		2.286.300	2.286.300	0		1.447.000 (1.447.000)	
	Summe Ausgaben		5.196.300	2.721.300	2.475.000	930.000 (930.000)	4.707.000 (2.882.000)	

Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt
Version 0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2.9100	001 Deckungsmittel							
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.		3.701.780	1.839.780	1.862.000		14.077.180 (12.215.180)	
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		0	1.249.270	1.249.270-		9.063.630 (10.312.900)	
377100	Einn.aus Krediten v. Kreditmarkt(o.Umsch)		5.315.000	2.565.000	2.750.000		7.861.620 (5.111.620)	
2.9100	002 Jahresansätze							
910000	Zuführung an allg. Rücklage		2.033.730	0	2.033.730			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		9.016.780	5.654.050	3.362.730		31.002.430 (27.639.700)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Summe Einnahmen		9.016.780	5.654.050	3.362.730		31.002.430 (27.639.700)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		2.033.730	0	2.033.730			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.482.650	1.482.650	0			
	Summe Ausgaben		3.516.380	1.482.650	2.033.730			