

Änderungen im Haushaltsentwurf 2015

		Erträge	Aufwendungen
		bisher	bisher
		<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
Ergebnishaushalt			
Seite im Entwurf	Bezeichnung Teilhaushalt - Kostenstelle - Erträge- bzw. Kostenart	76.550.000	78.450.000
THH 3 - Schulträgeraufgaben			
	3141 0000 - Zuweisungen des Landes für lfd. Aufgaben; hier: Sachkostenbeiträge für Schulen		
S. 170	211003 - Bachschloss-Schule	+ 32.000	
S. 173	211004 - Carl-Netter-Realschule	+ 74.000	
S. 176	211006 - Windeck-Gymnasium	+ 91.000	
S. 180	211009 - Aloys-Schreiber-Schule	+ 28.000	
S. 180	3321 0000 - Benutzungsentgelte / Einnahmen Mittagstisch	+ 100.000	
	4273 0000 - Aufwendungen für Mittagessen		+ 100.000
	4452 0000 - Erstattung an Landkreis, Schulsozialarbeiter		+ 20.000
THH 5 - Soziale Einrichtungen			
S. 276	§ 29 b FAG - Kindergartenförderung (Ü3-Kinder) rd. 2.500 € je Kind, bei rd. 600 "gewichteten" Kindern	- 275.000	
	§ 29 c FAG - Kleinkindbetreuung (U3-Kinder) rd. 12.300 € je Kind, bei 153 "gewichteten" Kindern	+ 695.000	
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
S.412	3111 0000 - Schlüsselzuweisungen des Landes	- 25.000	
	4000 0000 - Planung Personalkosten		
S.412	(Altersteilzeit, Aufwandsverminderung)		+ 400.000
	dafür in den einzelnen Teilhaushalten / Kostenstellen Einsparung bei:		
S. 24	THH 1 - Zentrale Steuerung, verschiedene Kostenstellen		- 123.500
S. 112	THH 2 - Ordnungsbereich, verschiedene Kostenstellen		- 50.500
S. 158	THH 3 - Schulträgeraufgaben, verschiedene Schulen		- 57.000
S. 186	THH 4 - Kultur, Gesundheit und Sport, verschiedene Kostenstellen		- 69.000
S. 288	THH 6 - Bauordnung		- 25.000
S. 374	THH 8 - Schlachthof, Tourist-Information		- 75.000
	Änderungen in Erträgen / Aufwand insgesamt	+ 720.000	+ 120.000
	Neues Volumen Ergebnishaushalt	+ 77.270.000	+ 78.570.000
S. 5	Ziff. 1.3 und 1.9 Ordentliches / Veranschlagtes Gesamtergebnis (nach Änderungen)	- 1.300.000	
Finanzhaushalt			
		Bisher:	Neu:
		<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
alles	Ziff. 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 74.870.000	+ 75.590.000
S. 5	Ziff. 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 70.550.000	- 70.670.000
	Ziff. 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 4.320.000	+ 4.920.000
	Ziff. 2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.090.000	
	Änderung Planungsrate Windeck-Gymnasium +20 Tsd. €		- 3.110.000
	Ziff. 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	+ 1.230.000	+ 1.810.000
	Ziff. 2.10 Finanzierungsmittelbedarf Schuldendienst (keine Änderung)	- 730.000	- 730.000
	Ziff. 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	+ 500.000	+ 1.080.000

Erläuterungen zu den Änderungen im Ergebnishaushalt

THH 3 - Schulträgeraufgaben

3141 0000 - Zuweisungen des Landes für lfd. Aufgaben

Für 2015 sollen gem. Rundschreiben zur Schullasten-VO die Sachkostenbeiträge des Landes an die Schulträger deutlich erhöht werden. Die Erträge im Haushaltsentwurf erhöhen sich daraus wie dargestellt um insgesamt +225.000 €.

Bei der Umgliederung der Aloys-Schreiber-Schule auf die neue Kostenstelle 211009 - Gemeinschaftsschule wurden die Ansätze für Mittagstisch sowie die Erstattungen an den Landkreis (Schulsozialarbeiter) technisch nicht vollständig umgesetzt und deshalb im Haushalt nicht abgebildet.

Die Ansätze für Mittagstisch sind kostendeckend mit den Erträgen kalkuliert.

THH 5 - Soziale Einrichtungen

3141 0000 - Zuweisungen des Landes für lfd. Aufgaben

Nach den letzten Mitteilungen zum Lastenausgleich für Kinderbetreuung kann auch hier mit deutlich höheren Zuweisungen als 2014 gerechnet werden. Trotz eines Rückgangs aufgrund der breiteren Verteilung (viel mehr Ü3-Kita-Plätze inzwischen landesweit vorhanden) können die Ansätze bei den Kleinkindern deutlich erhöht werden.

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

3111 0000 - Schlüsselzuweisungen des Landes

Nach einer Korrektur der anzurechnenden Einwohnerzahl verringern sich die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft um voraussichtlich rd. 21 Tsd. € sowie die Zuweisungen als Gr. Kreisstadt um rd. 4 Tsd. €.

4000 0000 - Planung Personalkosten (Altersteilzeit, Aufwandsverminderung)

Aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit (Eröffnungsbilanz) können die Ansätze für Personalaufwand in 2015 um insgesamt 400 Tsd. € reduziert werden. Die Änderungen wurden im Einzelnen in einer Tischvorlage zu den Haushaltsberatungen dargestellt.

Das ordentliche Ergebnis weist nach diesen Änderungen noch immer ein Defizit aus, allerdings fällt dieses wesentlich niedriger als bisher aus.

Erläuterungen zu den Änderungen im Finanzhaushalt

Sämtliche Änderungen des Ergebnishaushaltes wirken sich entsprechend auch im Finanzhaushalt aus, da es sich bei allen Änderungen um zahlungswirksame Vorgänge handelt.

Außerdem wurde bei der Investitionsmaßnahme "Generalsanierung Windeck-Gymnasium" eine Änderung vorgenommen sowie bei den Brandschutzmaßnahmen im Friedrichsbau eine Verpflichtungsermächtigung für 2016 aufgenommen.

THH 1 - Zentrale Steuerung

S. 84 | 11244200070 - Friedrichsbau, bauliche Maßnahmen

Im Haushaltsentwurf sind 120 Tsd. € für Brandschutzmaßnahmen in 2015 aufgenommen, im Jahr 2016 nochmals 21 Tsd. € für den Umbau der Fraktionsräume. Sofern es aus bautechnischen Gründen sinnvoll erscheint soll eine Beauftragung dieser Maßnahmen ebenfalls bereits möglich sein, hierzu wird allerdings noch die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung (VE) benötigt.

THH 3 - Schulträgeraufgaben

S. 178 | 121104200100 - Windeck-Gymnasium Generalsanierung

Im Haushaltsentwurf waren zwei Planansätze für vorbereitende Planungskosten mit jeweils 20 Tsd. € für die Jahre 2015 und 2016 aufgenommen. Während der Haushaltsberatungen wurde der Planansatz für 2015 auf 40 Tsd. € erhöht, dafür entfällt die Planungsrate im Jahr 2016.