

Nachtragshaushalt

für das

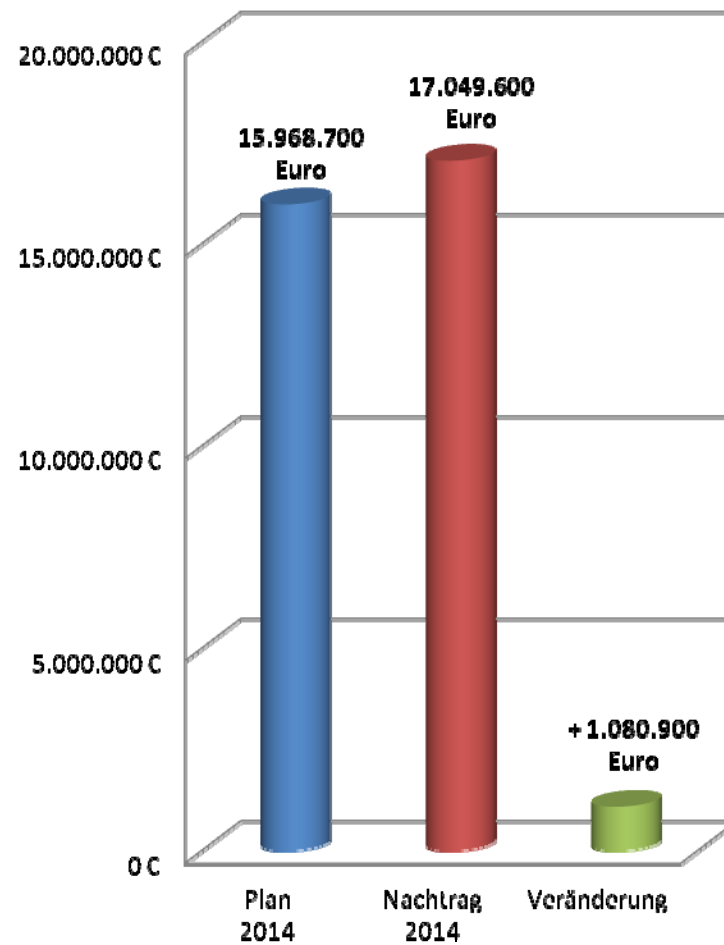
Haushaltsjahr

2014

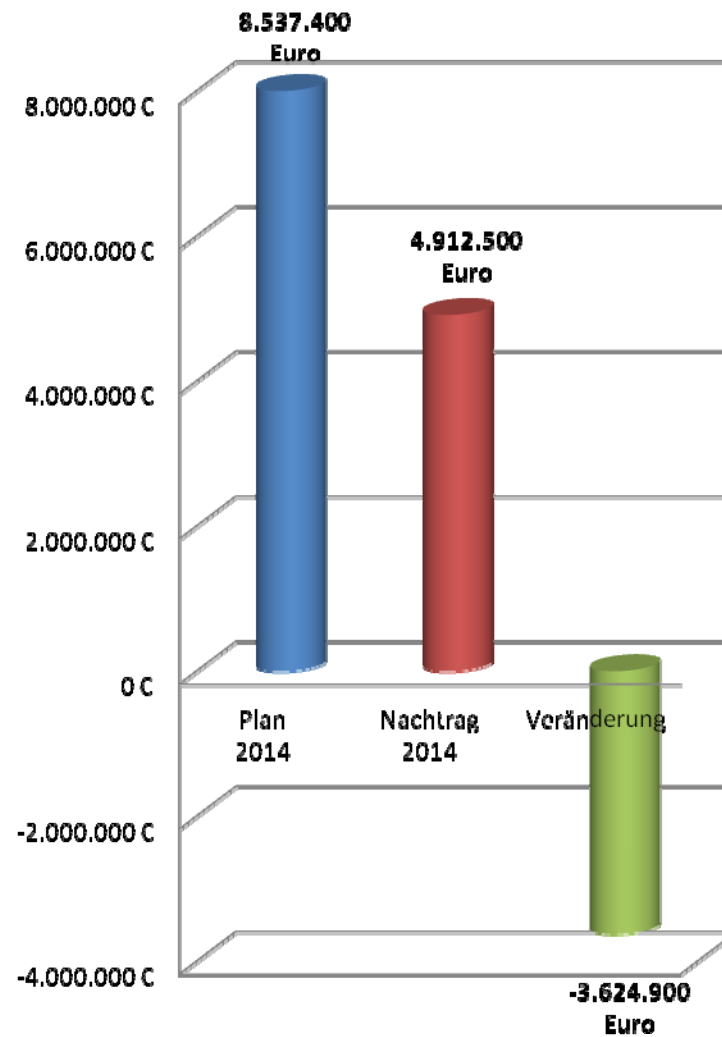
Notwendigkeiten und Inhalt des Nachtragshaushalts:

- Notwendigkeit der Fortschreibung:
 - aus **Verpflichtung** (wesentliche Änderungen bei Einnahme- u. Ausgabepositionen)
 - für eine bessere **Übersichtlichkeit und Plangenaugigkeit**
 - Aufnahme Ermächtigungen für **außerordentliche Tilgung von Krediten**
- Fortschreibung der **Haushaltssatzung und des Stellenplans**
- Fortschreibung des **Haushaltplans** mit allen überschaubaren, erheblichen Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben

Veränderungen im Verwaltungshaushalt:



Veränderungen im Vermögenshaushalt:



Veränderungen von Festsetzungen:

- **Stellenplan:**

- Neu geschaffene Stellen:

- Beamte, Finanzverwaltung: +1 Stelle neu A 11 für die Einführung der Doppik

- **Kreditaufnahmen:**

- Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen vermindert sich um 573.000 € auf 0 € (Neubau einer Kindertagesstätte in der Friedrichsruher Straße war nicht notwendig)

Unveränderte Festsetzungen in der Nachtragssatzung:

- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 4.361.000 € (unverändert)
- Höchstbetrag der Kassenkredite 0 € (unverändert)
- Hebesätze der Realsteuern
 - Grundsteuer A 340 v.H. (unverändert)
 - Grundsteuer B 310 v.H. (unverändert)
 - Gewerbesteuer 350 v.H. (unverändert)

Veränderungen im Verwaltungshaushalt:

- Fortschreibungsbedarf von insgesamt 27 Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts
- davon 13 Einnahmehaushaltsstellen des Verwaltungshaushalts
- davon 14 Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungshaushalts

Größte Veränderungen im Verwaltungshaushalt:

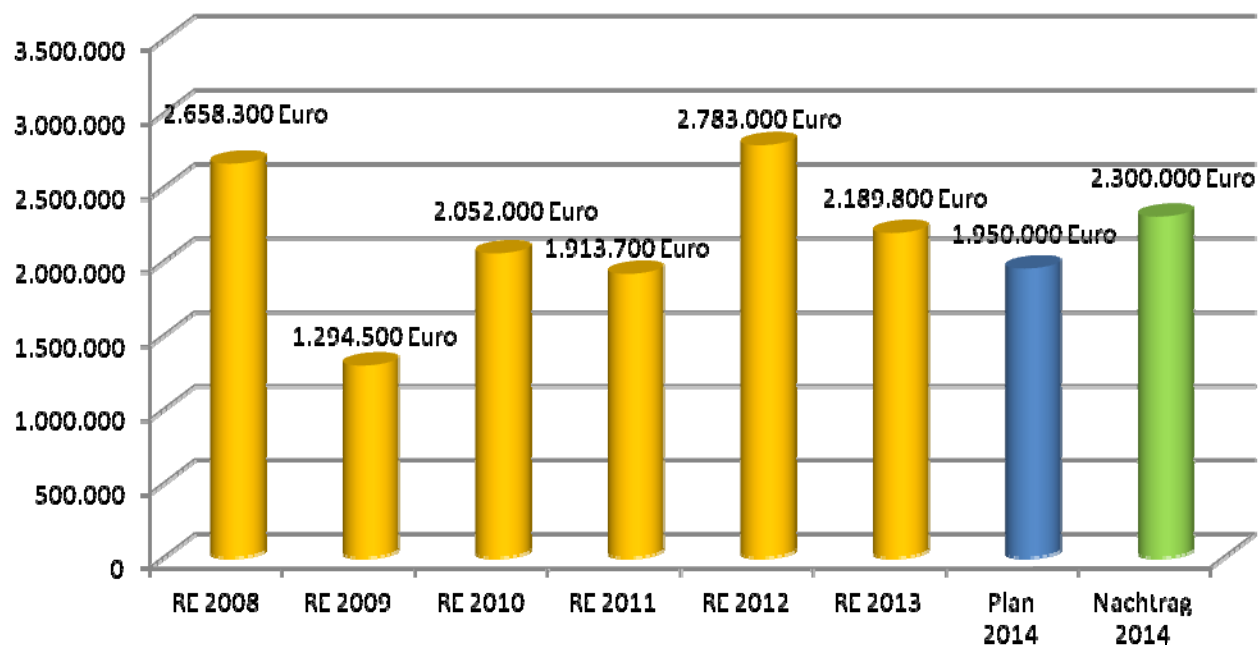
Bei den Einnahmen:

- Gewerbesteuer
- Abwasser- und Wassergebühren
- einmalige Steuerrückerstattung vom Finanzamt

Bei den Ausgaben:

- Gewerbesteuerumlage
- Erstattungen an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für die Jugend- und Sozialarbeit
- Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen
- Zuführung an den Vermögenshaushalt

Gewerbbesteuereinnahmen:



	Plan 2014	Nachtrag 2014	Änderung In Euro
Gewerbbesteuereinnahmen	1.950.000 €	2.300.000 €	350.000 €
./. Gewerbsteuerumlage	- 384.500 €	-453.500 €	69.000 €
Saldo (Gewerbsteuer netto)	1.565.500 €	1.846.500 €	281.000 €

Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Verwaltungs- haushalt	Haushalt 2014	Nachtrag 2014	Veränderung
Einnahmen	15.968.700	17.049.600	
- Ausgaben ohne Zuführung	-15.421.900	-15.629.300	
= Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	546.800	1.420.300	+873.500
- ordentliche Tilgungen	-244.600	-244.600	
= Netto-Investitionsrate	302.200	1.175.700	+873.500

Veränderungen im Vermögenshaushalt:

- Fortschreibungsbedarf von insgesamt 46 Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts
- davon 11 Einnahmehaushaltsstellen des Vermögenshaushalts
- davon 35 Ausgabehaushaltsstellen des Vermögenshaushalts

Größte Veränderungen im Vermögenshaushalt:

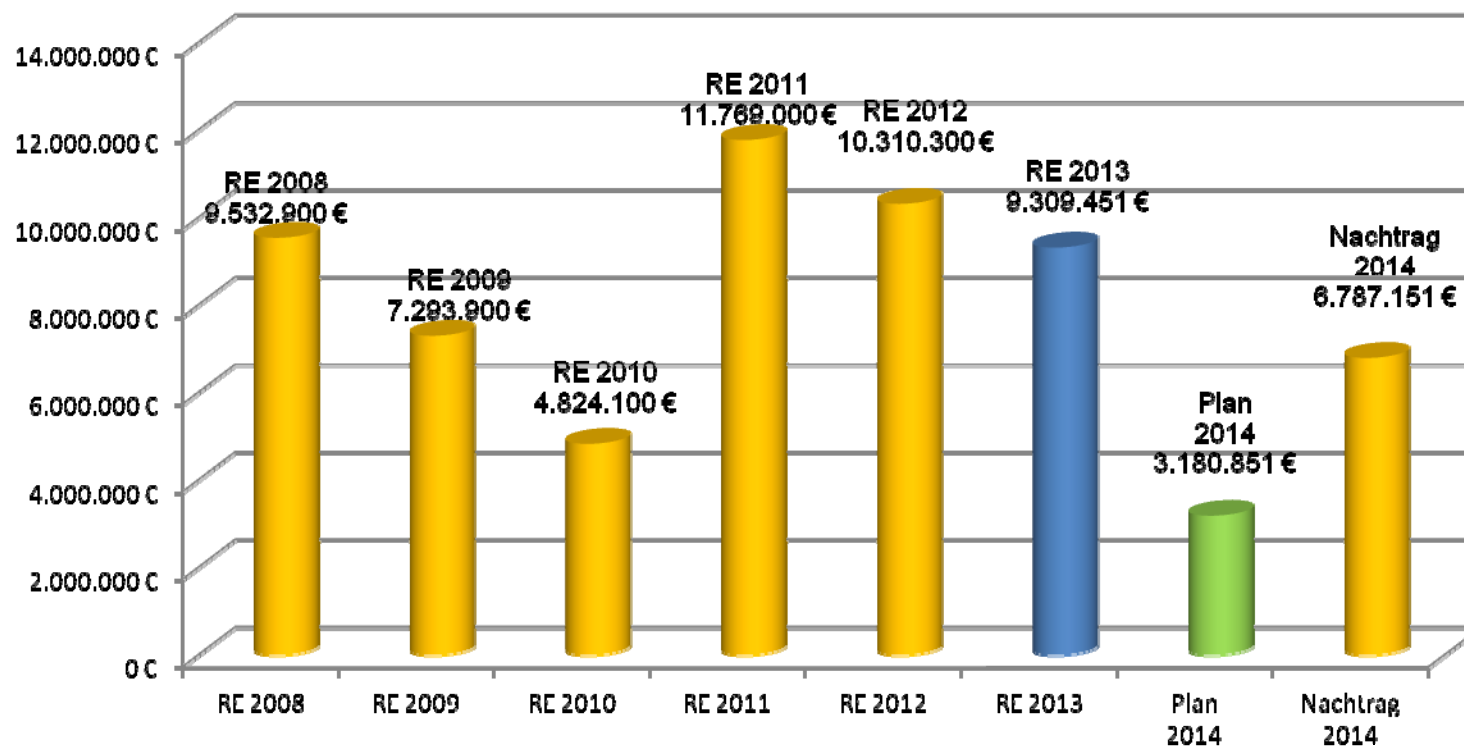
Bei den Einnahmen:

- Einnahmen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen
- Einnahmen aus Kreditaufnahmen
- Einnahmen aus Rücklagenentnahme

Bei den Ausgaben:

- Ausgaben für Baumaßnahmen
- Ausgaben für Sondertilgung von Krediten

Allgemeine Rücklage:



	Plan 2014	Nachtrag 2014	Veränderung
Entnahme allgemeine Rücklage	6.128.600 €	2.522.300 €	- 3.606.300 €
Stand allgemeine Rücklage	3.180.851 €	6.787.151 €	+ 3.606.300 €

Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW Aktien

Fortschreibung durch Steuerrückerstattung:
Stand zum 31.12.2014: 4,5 Mio. Euro

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Stand zum 31.12.2014: 2,039 Mio. €/ 325,03 €/je Einwohner

Geplante Sondertilgungen:

- zum 31.12.2014: 33.300 €; Darlehen der Zusatzversorgungskasse (3,50 %)
- zum 01.03.2015: 512.500 €; Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg (3,71 %)

Größte Veränderungen im Vermögenshaushalt:

a) Neuveranschlagung 2015	-2.543.000 €
b) Finanzierung von Mehrausgaben	891.200 €
sonstige Veränderungen	-833.600 €
Veränderungen gesamt Baumaßnahmen/ Verbesserung im Haushalt	-2.485.400 €

Größte Veränderungen im Vermögenshaushalt:

b) Finanzierung von Mehrausgaben

HH-Stelle	Maßnahme	Mehrausgabe
2.0600-002	Rathaus-Einrichtung und Umbau	3.000 €
2.1310-817	Fischgärten 8	21.600 €
2.2820-002	Gemeinschaftsschule	27.800 €
2.5610-910	Spothalle Öhringer Straße	130.000 €
2.6150-310	Stadtsanierung "Spitalgasse/Gerbergasse"	321.100 €
2.6300-212	Untereppach, Am Mühlberg	38.200 €
2.6300-553	Kirchensall, Friedhofstraße	80.800 €
2.7000-212	Untereppach, Am Mühlberg	84.800 €
2.7000-502	Fortschreibung Regenentlastungskonzept	9.600 €
2.7000-510	Erweiterung Kläranlage Neuenstein	10.000 €
2.7000-553	Kirchensall, Friedhofstraße	40.300 €
2.7000-662	Untereppach, K2356	50.000 €
2.7850-640	Wegebau, Wegesanierung	1.800 €
2.8150-211	Neuenstein, Steige/Schanzstraße	68.000 €
2.8150-212	Untereppach, Am Mühlberg	4.200 €
Summe		891.200 €

Größte Veränderungen im Vermögenshaushalt:

Bei den Ausgaben: Baumaßnahmen:

a) Neuveranschlagung 2015

HH-Stelle	Maßnahme	Wenigerausgabe
2.4640-512	Kiga Biberburg	-20.000 €
2.6300-112	Neuenstein, Lange Klinge III	-500.000 €
2.6300-113	Neuenstein, Riedweg II	-350.000 €
2.6800-600	Allgemein, Wege- und Leitsystem	-8.000 €
2.7000-112	Neuenstein, Lange Klinge III	-400.000 €
2.7000-113	Neuenstein, Riedweg II	-700.000 €
2.7000-903	Fremdwassersanierung Mörikestraße	-100.000 €
2.7200-510	Altlastenerkundung	-20.000 €
2.8150-112	Neuenstein, Lange Klinge III	-139.000 €
2.8150-113	Neuenstein, Riedweg II	-165.000 €
2.8150-903	Neuenstein, Mörikestraße	-141.000 €
Summe		-2.543.000 €

