

Veränderungen Haushaltsplanansätze 2015 gegenüber Planentwurf vom 15.12.2014

Produkt Konto		Ansatz alt	Ansatz neu	+ / - Ver-änderung	Erläuterung
Erträge					
P6611000 <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (S. 246)</u>					
301300	Gewerbesteuer	2.800.000 €	2.600.000 €	- 200.000 €	
P5538001 <u>Ableitung von Abwasser (S. 198/199)</u>					
332300	Schmutzwasser-gebühren	630.000 €	785.000 €	155.000 €	Nach der neuen Gebührenkalkulation 2015 beträgt der Gebührensatz für Schmutzwasser 2,93 €. Da dieser deutlich über dem bisherigem Gebührensatz von 2,35 € liegt, erhöht sich das Gebühren-aufkommen entsprechende. Bei einer angenommenen Schmutzwassermenge von 268 Tm³ sind dies 785 T€.
332310	Niederschlags- wassergerbühen	186.000 €	109.000 €	-77.000 €	Nach der neuen Gebührenkalkulation 2015 beträgt der Gebührensatz für Niederschlagswasser 0,17 €. Das Gebührenaufkommen verringert sich gegenüber dem bisherigen Planansatz um ca. 77 T€
				-122.000 €	
Aufwendungen					
P5538001 <u>Ableitung von Abwasser (S. 198/199)</u>					
4012000	Personalaufwendungen	188.900 €	158.200 €	-30.700 €	Ein Teil der Personalaufwendungen des Bauhofs wurden fälschlicherweise der Abwasserbesei-tigung zugeordnet. In der Gebührenkalkulation sind die Aufwendungen jedoch korrekt eingestellt.
P1112503 <u>Lesitungs zentraler Werkstätten</u>					
401200	Persoanlaufwendungen	393.000 €	438.700 €	45.700 €	Ein Teil der Personalaufwenudngen wurden einer falschen Kostenstelle (Abwasser) bzw. garnicht zugeordnet.
P225001 <u>Maria-Gress-Schule</u>					
423200	Leasingrate für neue EDV	21.000 €	26.500 €	5.500 €	Die Schule beantrag hier einen Ansatz wie bisher.
	Erhöhung Budget	90.000 €	110.000 €	20.000 €	
P6611000 <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (S. 246)</u>					
421100	Gewerbesteuerumlage	585.500 €	543.700 €	-41.800 €	
	Breitband-Bestandsanalyse	- €	20.000 €	20.000 €	
P5336500 <u>Förderung von Kindern Ü3</u>					
431200	Zuweisungen an Kirchengemeinde	973.000 € - €	993.627 € 110.000 €	20.627 € 110.000 €	aufgrund erhöhter Kostenbeteiligung von 87 %. zusätzliche Personalaufwendungen durch ca. 2,5 zusätzl. Stellenanteil für neue Krippe
				149.327,00 €	
Veränderung Erträge:				-122.000 €	
Veränderung Aufwednungen:				149.327 €	
Veränderung ordentl. Ergebnis:				-271.327 €	
Ordentliches Ergebnis bisher:				9.071 €	
Ordentliches Ergebnis neu:				-262.256 €	

Finanzhaushalt (Investitionen)

Produkt Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	+ / - Ver-änderung	Erläuterung
P1112206 <u>Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung</u>				
2.000 € Neue Finanzsoftware	- €	12.000 €	12.000 €	Durch die Umstellungs- und Projektarbeiten im Zuge der Einführung einer neuen Finanzsoftware werden einmalige Kosten von ca. 12 T€ erforderlich. Im Gegenzug kann auf die Neuanschaffung eines Servers verzichtet werden
P225001 <u>Maria-Gress-Schule</u>				
EDV-Installation	- €	8.000 €	8.000 €	einmaliger Dienstleistungsaufwand zur Intallation
P1113303 <u>Verwaltung bebauter Grundstücke</u>				
Erwerb von Gebäuden	- €	250.000 €	250.000 €	Erwerb von Schillerstraße 24
P1113303 <u>Verwaltung bebauter Grundstücke</u>				
San. Hügelsheimerstr.8	- €	100.000 €	100.000 €	
			358.000 €	
Veränderung des Zahlungsmittel- überschuss aus lfd. Verw.-tätigkeit :	1.153.171 €	881.844 €	-	271.327 €
Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:	3.494.150 €	3.852.150 €		358.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes:	- 1.438.179 €	- 2.067.506 €	-	629.327 €
notwendige Kreditaufnahme	- €	- €	- €	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

Produkt Konto		Ansatz alt	Ansatz neu	+ / - Ver-änderung	Erläuterung
R2281001	<u>Festhalle und Freilufthalle</u>				
471300	Abschreibungen auf Gebäude	1.800 €	6.000 €	4.200 €	Aufgrund der erhöhten Investitionsmaßnahmen für die Freilufthalle
451700	Zinsaufwendungen	- €	4.500 €	4.500 €	
Veränderung ordentl. Ergebnis:				-8.700 €	
Ordentliches Ergebnis bisher:				-291.784 €	
Ordentliches Ergebnis neu:				-300.484 €	

Finanzhaushalt (Investitionen)

Produkt Konto		Ansatz alt	Ansatz neu	+ / - Ver-änderung	Erläuterung
R2281001	<u>Festhalle und Freilufthalle</u>				
29200	Sanierung Freilufthalle, Installation Photovoltaik	120.000 €	490.000 €	370.000 €	
Veränderung der Auszahlungen für Investitionen:		169.000 €	539.000 €	370.000 €	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes:		- 91.095 €	- 461.095 €	- 370.000 €	
notwendige Kreditaufnahme		- €	400.000 €	400.000 €	Zu Jahresbeginn 2015 stehen liquide Mittel von 193 T€ zur Verfügung. Diese werden zur Finanzierung nicht ausreichen. Die Maßnahme soll über ein Zinsgünstiges Darlehen finanziert werden.

Iffezheim, 23.01.2015

fa