

**Veränderungsliste
zum 1. Nachtragsplan 2015**

Ergebnishaushalt

| |
|---------------------------------------|
| Sitzung des VA am 05.10.15 |
|---------------------------------------|

| Pos. | Bezeichnung | | | mehr(+) / weniger(-) | Erläuterungen | Empf. Verw./P olitik | Aus- schuss | Auss.f.Fi nanzen, Wirtsch | VA |
|------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|---|----------------|---------------------------------|----|
| | | neu | bisher | | | | | | |
| 19. | 11108-4431 | Geschäftsaufwendungen | 227.000 | 197.000 | 30.000 | einheitl. Umstellung auf Multif.geräte und Versendung von Steuerbescheiden | | | |
| 15. | 12202-4222-1222-2 | Verkehrszeichen und Markierungen | 26.000 | 18.000 | 8.000 | unaufschiebbare Markierungsmaßnahmen | | | |
| 19. | 12201-44299-1221-4 | Aufwendungen für Bestattungen | 11.000 | 7.000 | 4.000 | gestiegene Fallzahl in 2015 | | | |
| 5 | 12601.3321000 | Gebühren FFW-Leistungen | 26.000 | 18.000 | 8.000 | Erstattung Sondereinsatzkosten | | | |
| 15. | 12601-4261200 | Aufwendungen für Schutzkleidung | 51.000 | 41.000 | 10.000 | Mehrausgaben durch neue Feuerwehrleute und Anschaffungstau | | | |
| 15. | 12601-4261300 | Übungs-und Einsatzkosten | 24.000 | 13.000 | 11.000 | gestiegene Beantragung von Arbeitgebern auf Lohnkostenerstattung / Sondereinsatzkosten | | | |
| 15. | 21101-4211 | Unterhaltung Gebäude | 22.000 | 122.000 | -100.000 | LED Beleuchtung Meyerhofschule wird erst 2016 installiert | | | |
| 2. | 36501-3142140 | Zuw. V. Kreis für Krippenförderung | 200.000 | 170.000 | 30.000 | Mehreinnahmen durch höhere Anzahl von Kindern unter drei Jahren | | | |
| 18. | 36501-4318-365-1 | Zuschüsse an Kindertagesstätten | 5.097.000 | 4.670.000 | 427.000 | Mehrausgaben zum Ausgleich von Fehlbeträgen für vollständigen Defizitausgleich | | | |
| 15. | 51101-4271-511-1 | Planungskosten | 100.000 | 75.000 | 25.000 | Weiterbearbeitung B-Plan 144 | X | | |

| Pos. | Bezeichnung | | | mehr(+) / weniger(-) | Erläuterungen | Empf. Verw./P olitik | Aus- schuss | Auss.f.Fi nanzen, Wirtsch | VA |
|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|----------------|---------------------------------|----|
| | | neu | bisher | | | | | | |
| 16. | 51101-4791 | Abschreibungen auf Werteinheiten | 274.200 | - | 274.200 | Werteinheiten werden durch die Aufstellung des B-Plan 155 benötigt | | | |
| 11. | 53101-35110 | Konzessionsabgabe | 591.000 | 685.000 | - 94.000 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben für Vorjahre 2012-2014 | | | |
| 15. | 54101-42121-541-7 | Münsterplatz | - | 200.000 | -200.000 | Die Maßnahme wird auf 2016 verschoben | | | |
| 15. | 54102-4271-542-1 | Brückenkataster | 10.000 | 20.000 | - 10.000 | Reduzierung des Ansatzes für 2015 | | | |
| 15. | 55301-4291-553-1 | Kalkulation Friedhofsgeb. | 5.000 | - | 5.000 | Neukalkulation nach Prüfung | | | |
| 15. | 56101-4271-561-9 | Kartierung Blühstreifen | 36.000 | 19.000 | 17.000 | Vergabe Pflege und Entwicklungsplan Sögel/Engter | | Antr. CDU | |
| 1. | 61101-3012 | Grundsteuer B | 3.250.000 | 3.196.300 | 53.700 | Mehreinnahmen aufgrund vieler Neuveranlagungen | | | |
| 1. | 61101-3013 | Gewerbsteuer | 8.672.200 | 8.222.200 | 450.000 | Bessere Entwicklung der Steuereinnahme | | | |
| 8. | 61101-3691 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 160.000 | 70.000 | 90.000 | Verzinsung einer größeren Gewerbesteuernachzahlung | | | |
| 16. | 61101-4721111 | Einzelwertberichtigung | 50.000 | - | 50.000 | Aufwendungen durch befristete Niederschlagungen | | | |

| | |
|---------------|---------|
| Erträge | 537.700 |
| Aufwendungen | 551.200 |
| Veränderungen | 13.500 |

| | <u>Erträge</u> | <u>Aufwendungen</u> | | <u>Saldo</u> |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|
| Haushalt 2015 | 42.288.000 | 44.807.000 | - | 2.519.000 |
| Veränderungen | 537.700 | 551.200 | - | 13.500 |
| 1. Nachtrag 2015 | 42.825.700 | 45.358.200 | - | 2.532.500 |

Veränderungen zur Vorlage in **rot**