

Veränderungsnachweis

(Versionsvergleich: Version 3 = aktualisiert, Version 2 = Entwurf)

Finanzposition	Beschreibung	Ansatz aktualisiert - Euro -	Ansatz Entwurf - Euro -	Differenz - Euro -
1.++++.4*	Personalausgaben	699.430	699.450	-20
1.0000.1654.000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserents.	-15.000	-14.000	-1.000
1.0300.1654.000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserents.	-54.500	-50.500	-4.000
1.4640.1710.000	Landeszuweisung Kindergärten	-374.500	-328.000	-46.500
1.4640.1711.000	Landeszuweisung Kindergärten Kinderzahl	-196.800	-142.000	-54.800
1.4640.7050.000	Zuweisungen Ev. Kindergarten Regenbogen	271.300	224.000	47.300
1.4640.7071.000	Zuweisung Kiga Maria Goretti Furtwangen	352.000	326.500	25.500
1.4640.7072.000	Zuweisung Kiga St. Martin Furtwangen	265.300	233.500	31.800
1.4640.7073.000	Zuweisung Kiga St. Andreas Neukirch	128.200	104.500	23.700
1.4640.7074.000	Zuweisung Kiga St. Johann Rohrbach	73.500	62.000	11.500
1.4640.7080.000	Zuweis. Waldkindergarten Bregtalschule	47.100	30.500	16.600
1.6000.1654.000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserents.	-14.000	-12.000	-2.000
1.6300.6501.000	Anteil Straßenentwässerung	242.000	241.800	200
1.6300.6751.000	Kostenerstatt. an EB Technische Dienste	183.500	184.300	-800
1.7690.1480.000	Vermietung Geschirrmobil	-5.250	-1.000	-4.250
1.7900.7170.000	Aufgabenerf. Tourismusverein Furtwangen	0	4.000	-4.000
1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	-3.800.000	-3.500.000	-300.000
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.229.000	-3.022.000	-207.000
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen Investitionspausch.	-311.500	-272.600	-38.900
1.9000.0411.000	Schlüsselzuweis. nach mangel. Steuerkr.	-1.033.900	-926.000	-107.900
1.9000.8100.000	Gewerbsteuerumlage	783.000	730.900	52.100
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	1.890.100	1.899.700	-9.600
1.9000.8320.000	Kreisumlage	2.672.500	2.817.400	-144.900
1.9100.2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-490.500	-1.207.470	716.970
2.2300.9400.000-0003	Energetische Sanierung OHG	29.600	0	29.600
2.5500.9881.000-0001	Zuschüsse an Vereine (Sportschützen)	5.000	0	5.000
2.8800.3400.000-0001	Veräußerung von Grundstücken	-1.394.500	-520.000	-874.500
2.8800.9320.000-0001	Erwerb von Grundstücken	18.000	3.000	15.000
2.9100.9000.000-0001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	490.500	1.207.470	-716.970
2.9200.3900.000-0001	Fehlbetrag	0	-1.022.640	1.022.640
2.9200.9920.000-0001	Abdeckung Fehlbetrag	519.230	0	519.230
	Summe	-2.249.190	-2.249.190	0

Anmerkungen:

Spalten "Ansatz aktualisiert" und "Ansatz Entwurf":

Systembedingt erscheinen Einnahmeansätze mit einem (-)

Spalte "Differenz":

Mehreinnahmen sind mit (-) gekennzeichnet
 Wenigereinnahmen haben kein Vorzeichen

Wenigerausgaben sind mit (-) gekennzeichnet
 Mehrausgaben haben kein Vorzeichen

Finanzplanung

Beratungsfahrplan

STADT FURTWANGEN IM SCHWARZWALD

Haushaltsstelle	Seite	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Erläuterungen	Antragsteller	Betrag* EUR 2012	Betrag* EUR 2013	Betrag* EUR 2014	Stellungnahme Verwaltung
1.2300.5000.000	297	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Fenstersanierung Altbau Otto-Hahn-Gymnasium	CDU	170.000	170.000	0	Geschätzte Gesamtkosten für Sanierung der Fenster-Metal-Fassade mit Sonnenschutz u. Steuerung 990.000 Euro.
2.0201.9400.000-0001	304	Rathaus Furtwangen - Hochbau	Rückführung Bürgerbüro und Touristinfo in Rathaus	Verwaltung	50.000	30.000		Zwischenwände im EG, Sanitäranlagen, Heizung, Beleuchtung
2.1310.3611.000-0002	305	Freiwillige Feuerwehr - Landeszuschüsse	Zuschüsse für Feuerwehrverlagerung	Verwaltung			-450.000	Antrag auf Zuschuss wurde bereits Anfang 2009 gestellt.
2.1310.9400.000-0002	305	Freiwillige Feuerwehr - Hochbau	Umzug Feuerwehr in Gebäude des EB TD	Verwaltung			1.400.000	Aufstockung, Umbau
2.5500.9870.000-0002	309	Kleinsportfeld RGW-Schule - Investitionskostenzuschuss		Verwaltung			220.000	
2.6100.9400.000-0001	310	(Stadtsanierung II)	Abwicklung Ordnungsmaßnahmenvertrag - Restkaufpreis Grundstück	Verwaltung		200.000		Ordnungsmaßnahmenvertrag Verlagerung betreffend bereits im Haushaltsplan 2010 veranschlagt
2.6300.3611.000-0420	310	Bau- und Wohnungswesen- Auf dem Moos - Zuschüsse	Einnahmen (Zuschüsse) für Fahrradbrücke u. Radweg bzw. Aufwertung	Verwaltung	-100.000	-50.000	-50.000	
2.6300.9500.000-0420	310	Bau- und Wohnungswesen- Auf dem Moos - Tiefbau	Fuß- und Radweg "Auf dem Moos"; Aufwertung, Kreisverkehr	Verwaltung	200.000	100.000	100.000	
2.6300.9500.000-0150	310	Baumannstraße	Weiterführung der Erneuerungsmaßnahme	Verwaltung			650.000	Baumannstraße (Strecke Bahnhofstraße bis Einmündung Wilhelmstraße)
2.6300.9400.000-0118	310	Bau- und Wohnungswesen- Tiefbau	Fertigstellung Gehweg Neubaugebiet Oberer Bühl, Sommerberg u.a.	Verwaltung	35.000	15.000		
2.6300.9500.000-0421	311	Bau- und Wohnungswesen- Fahrradbrücke Unterallmünd - Tiefbau	Fahrradbrücke über die Breg in der Unterallmünd	Verwaltung	100.000			
2.6300.9500.000-0785	311	Bau- und Wohnungswesen- Hinterbreg - Tiefbau	Gehweg entlang Kreisstraße nach Linach im Bereich Stadion	Verwaltung	25.000			
2.6300.9500.000-0780	311	Bau- und Wohnungswesen- Bregstraße - Tiefbau	Kreisverkehr "Linacher Kreuz", Gehweg Hinterbreg	Verwaltung	320.000			

Haushaltsstelle	Seite	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Erläuterungen	Antragsteller	Betrag* EUR 2012	Betrag* EUR 2013	Betrag* EUR 2014	Stellungnahme Verwaltung
2.6300.9500.000-0797	311	Bau- und Wohnungswesen - Aufweitung/Gehweg Sportplatzweg		OR Neukirch			92.000	
2.6300.9500.000-810	311	Gehweg entlang L173		OR Schönenbach			10.000	
2.7500.9500.000-0001	313	Bestattungswesen	Friedhofmauer Neukirch	Verwaltung	60.000			
2.7500.9530.000-0001	313	Bestattungswesen	jährlich 3 Urnensteine	Verwaltung	15.000	15.000	15.000	
2.7683.3610.000-0001	313	Dorfgemeinschaft Rohrbach - Zuschüsse LEADER	Leaderförderung von 30 %	OR Rohrbach		112.500	112.500	
2.7683.360000-0001	313	Dorfgemeinschaft Rohrbach - Eigenanteile	Eigenanteil durch Spenden, Mitteln aus Dorffesten und Eigenleistung	OR Rohrbach		100.000	100.000	
2.7683.9400.000-0001	313	Dorfgemeinschaft Rohrbach - Umbau Dorfgemeinschaftshaus	Grundlagenermittlung, Anbau Toilette, Treppenhaus und energetische Sanierung, Ausbau Untergeschoss	OR Rohrbach	20.000	300.000	430.000	Im Jahr 2009 lag ein Bescheid über einen Förderbetrag von 260.100 Euro vor. Die Maßnahme konnte aufgrund der finanziellen Lage nicht durchgeführt werden.
2.7800.9870.000-0001	313	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Flurbereinigungsverfahren	Verwaltung	30.000	30.000	30.000	
2.8700.9400.000-0002	314	Parkiereinrichtungen - Parkhaus an der Südtangente	Zur Deckung des Stellplatzbedarfs der Hochschule - Ablösung der Stellplätze durch Zahlung des Landes bereits erfolgt.	CDU			2.070.000	Parkhaus mit 100 Stellplätzen 1.870.000 Euro; Abbruchkosten Altbestand 200.000 Euro
2.9100.9771.000-0001	315	Tilgung Kredite v. Kreditmarkt		Verwaltung	7.500	7.500	7.500	
2.9100.3771.000-0001	315	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt		Verwaltung	300.000	300.000	300.000	Klausurtagung v. 14. u. 15.05.2010: keine Netto-Neuverschuldung

Finanzplanung

Beratungsfahrplan

STADT FURTWANGEN IM SCHWARZWALD

Haushaltsstelle	Seite	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Erläuterungen	Antragsteller	Betrag* EUR 2012	Betrag* EUR 2013	Betrag* EUR 2014	Stellungnahme Verwaltung
Nachrichtlich:								
		Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.357.200	758.800		
		Zuführung an Verwaltungshaushalt			1.579.770	4.589.000	175.000	
		Abzudeckender Fehlbetrag			1.094.470	4.285.960	0	
		neuer Fehlbetrag					4.515.260	

Anmerkung:

Einnahmen sind zur Feststellung der zusätzliche Belastung mit (-) dargestellt

Summe 755.000 € 852.500 € 4.729.500 €