Finanzverwaltung
I/2/1

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2014

29.01.14

Erträge

Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs-vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis ingesamt	Bemerkung
1.6	Brandschutz	195-203	diverse	29.000,00	ja	Feuerwehrgebühren; Konsolidierungsmaßnahme nur zum Teil umsetzbar
FB1	**SUMME Veränderung**			**29.000,00**		
3.1	Bürgerbüro	250-251	03.1.02	-1.200,00	ja	Erstattung Kreis für Tätigkeiten Wohngeld
3.3	Verkehr	267-279	diverse	500,00	ja	Einnahmen aus Werbung/Fahrplanheft (siehe Aufwand)
FB3	**SUMME Veränderung**			**-700,00**		
4.1	Kinder	296-297	04.1.01	84.000,00	ja	Landesförderung Krabbelgruppen; Ersetzt durch Förderungen KiföG
4.1	Kinder	298-299	04.1.02	-27.600,00	ja	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus/Schaffung Ganztagsplätze, VO/0251/13
4.1	Kinder	300-301	04.1.03	-273.250,00	ja	Erstattung Land; Betreuung Schulkinder
4.1	Kinder	306-307	04.1.06	2.000,00	ja	Zuweisung Land Ausländeranteil; Ersetzt durch Förderungen KiföG
4.1	Kinder	291-311	diverse	-18.510,00	ja	Mehreinnahmen Gebührenerhöhung Kinderbetreuung um 3% ab 08/2014
4.3	Senioren, Sozialer Dienst	326-327	04.3.01	3.000,00	ja	(Außerordentliche) Zinserträge Stiftung, Anpassung an Ist-Buchungen
FB4	**SUMME Veränderung**			**-230.360,00**		
5.2	Vereine, Ehrenamt	356-357	05.2.02	-4.125,00	ja	Stadtbücherei, Zuwendung Land für EDV-Anschaffung neue Software Bücherei, nur für 2014!
FB5	**SUMME Veränderung**			**-4.125,00**		
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-183.500,00	ja	Einkommensteueranteil; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-123.200,00	ja	Einkommensteueranteil; Neuberechnung gem. Abrechnung Ist 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-50,00	ja	Umsatzsteueranteil; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-21.600,00	ja	Familienleistungsausgleich; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hesen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-101.000,00	ja	Familienleistungsausgleich, Nachzahlung für das Jahr 2011; nur in 2014
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-209.800,00	ja	Schlüsselzuweisung; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-375.000,00	ja	Gewerbesteuer, Anpassung an IST
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-600.000,00	ja	Auszahlung aus städtischen Gesellschaften u. Betrieben für gemeinnützige Zwecke (Jugend u. Erziehung); nur 2014!
SB14	**SUMME Veränderung**			**-1.614.150,00**		

Ordentliche Erträge	**-1.823.335,00**
Außerordentliche Erträge	**3.000,00**
SUMME Erträge insgesamt	**-1.820.335,00**

negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2014

Aufwendungen

Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs-vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis ingesamt	Bemerkung
FB1	Organisation u. Gremien	141-203	Alle	-24.676,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
1.3	Zentrale Dienstleistungen	170-171	01.3.02	-3.018,00	ja	Miete Räume Archiv, Halle Urberach; nur für 2014
1.3	Zentrale Dienstleistungen	170-171	01.3.02	-6.325,05	ja	Miete Räume Archiv, Halle Urberach, Nutzungsausfall, nur für 2014
1.4	TUI	175-183	Alle	-50.000,00	ja	Reduzierung Personalaufwand
1.4	TUI	175-183	Alle	-2.671,92	nein	Reduzierung Aufwandsentschädigung f. Geschäftsführung Breitband
FB1	**SUMME Veränderung**			**-86.690,97**		
FB2	Finanzen	205-235	Alle	-13.359,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
FB2	**SUMME Veränderung**			**-13.359,00**		
FB3	Öffentliche Ordnung	237-279	Alle	-9.318,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
FB3	Öffentliche Ordnung	237-279	diverse	-47.839,23	ja	Reduzierung Personalaufwand; Ruhestand eines Mitarbeiters
3.3	Verkehr	267-279	diverse	3.744,00	ja	Ausbildungskosten Verwaltungsschulverband; nur für 2014!
3.3	Verkehr	267-279	diverse	-4.500,00	ja	Amtliche Bekanntmachungen/Fahrplanheft
3.3	Verkehr	272-273	03.3.01	-1.800,00	ja	Rückbau Fahrzeugausstattung findet nicht statt, Fahrzeug wird übernommen
3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	-94.000,00	ja	Aufwand für Stadtbus gem. VO/0253/13 reduziert auf 106.000 €
3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	5.000,00	ja	Umlage Regionalverkehr, Erhöhung Rückstellung gem. tatsächlicher Aufwandsentwicklung
3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	3.500,00	ja	Linie U, Erhöhung Rückstellung gem. tatsächlicher Aufwandsentwicklung
FB3	**SUMME Veränderung**			**-145.213,23**		
FB4	Kinder, Jugend u. Senioren	281-331	Alle	-100.187,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
4.1	Kinder	298-299	04.1.02	8.280,00	ja	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus; Aufwand f. Verpflegung VO/0251/13
4.1	Kinder	298-299	04.1.02	66.110,00	ja	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus; Personalaufwand VO/0251/13
4.1	Kinder	304-305	04.1.05	-1.167,00	ja	Miete Räume Krabbelgruppen, Halle Urberach; nur für 2014
4.1	Kinder	304-305	04.1.05	-2.447,95	ja	Miete Räume Krabbelgruppen, Halle Urberach, Nutzungsausfall, nur für 2014
FB4	**SUMME Veränderung**			**-29.411,95**		
FB5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	333-361	Alle	-11.509,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
5.2	Vereine, Ehrenamt	354-355	05.2.01	-63.364,00	ja	Miete Halle Urberach, nur für 2014
5.2	Vereine, Ehrenamt	354-355	05.2.01	-132.727,00	ja	Miete Halle Urberach, Nutzungsausfall, nur für 2014
5.2	Vereine, Ehrenamt	358-359	05.2.03	-5.000,00	ja	Zuschuss Musikschule gem. Magistratsbeschluss
FB5	**SUMME Veränderung**			**-212.600,00**		
FB6	Bauverwaltung	363-413	Alle	-21.401,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
6.1	Stadtplanung	378-379	06.1.01	30.000,00	ja	Planungskosten Verkehrslenkung Urberach, nur 2014
6.3	Tiefbau	398-399	06.3.01	-259.000,00	ja	Rücknahme Nachforderung FB Straßen/Winterdienst/Grünpflege/Brunnen
6.3	Tiefbau	398-399	06.3.01	200.000,00	ja	Nachforderung FB 6 Straßen/Winterdienst/Straßenbegleitgrün
6.4	Umwelt	412-413	06.4.03	-4.724,27	ja	Personalaufwand Klimaschutzmanager; Einstellung frühestens zum 01.02.14 statt 01.01.14
FB6	**SUMME Veränderung**			**-55.125,27**		
SB10	Büro des Bürgermeisters	415-431	Alle	-3.170,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
SB10	Büro des Bürgermeisters	426-427	10.1.01	5.000,00	ja	Umsetzung Leitbildprojekte; nur für 2014!
SB10	**SUMME Veränderung**			**1.830,00**		

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2014

Aufwendungen

Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs-vorschlag	Auswirkung auf Ergebnis ingesamt	Bemerkung
SB11	Rechnungsprüfung	433-447	Alle	-173,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
SB11	**SUMME Veränderung**			**-173,00**		
SB12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	449-461	Alle	-788,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
12.1	Wirtschaftsförderung	460-461	12.1.01	2.671,92	nein	Aufwandsentschädigung f. Tätigkeit Geschäftsführung Breitband
12.1	Wirtschaftsförderung	460-461	12.1.01	3.000,00	ja	Erstellung Kreiswirtschaftskonzept; nur für 2014!
SB12	**SUMME Veränderung**			**4.883,92**		
SB13	Stadtwald	463-475	Alle	-122,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
13.1	Stadtwald	463-475	Alle	1.500,00	ja	Zertifizierungskosten FSC-Zertifizierung
SB13	**SUMME Veränderung**			**1.378,00**		
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	245.700,00	ja	Kreisumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-124.000,00	ja	Schulumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	5.500,00	ja	Kompensationsumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	1.700,00	ja	Umlage Planungsverband; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-242.662,00	ja	Reduzierung Kontokorrentzinsen
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	75.000,00	ja	Gewerbesteuerumlage; siehe Gewerbesteuereinnahmen
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.02	-1.730,00	ja	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
SB14	**SUMME Veränderung**			**-40.492,00**		
	SUMME Aufwendungen insgesamt			**-574.973,50**		

Ordentliches Ergebnis:	
Ordentliche Erträge	-1.823.335,00
Ordentlicher Aufwand	-574.973,50
Saldo	**-2.398.308,50**
Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 28.10.2013	8.097.449,18
Ordentliches Ergebnis Neu	**5.699.140,68**
Außerordentliches Ergebnis:	
Außerordentliche Erträge	3.000,00
Außerordentlicher Aufwand	0,00
Saldo	**3.000,00**
Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 28.10.2013	-410.800,00
Außerordentliches Ergebnis NEU	**-407.800,00**
Fehlbedarf Entwurf Stand 28.10.2013	7.686.649,18
Fehlbedarf NEU	**5.291.340,68**

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2014

Finanzplanung - Erträge

Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs-vorschlag 2015	Änderungs-vorschlag 2016	Änderungs-vorschlag 2017	Bemerkung
1.6	Brandschutz	195-203	diverse	29.000	69.000	69.000	Feuerwehrgebühren; Konsolidierungsmaßnahme nur zum Teil umsetzbar
FB1	**SUMME Veränderung**			**29.000**	**69.000**	**69.000**	
3.1	Bürgerbüro	250-251	03.1.02	-1.200	-1.200	-1.200	Erstattung Kreis für Tätigkeiten Wohngeld
3.3	Verkehr	267-279	diverse	500	500	500	Einnahmen aus Werbung/Fahrplanheft (siehe Aufwand)
FB3	**SUMME Veränderung**			**-700**	**-700**	**-700**	
4.1	Kinder	296-297	04.1.01	84.000	84.000	84.000	Landesförderung Krabbelgruppen; Ersetzt durch Förderungen KiföG
4.1	Kinder	298-299	04.1.02	-27.600	-27.600	-27.600	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus/Schaffung Ganztagsplätze, VO/0251/13
4.1	Kinder	300-301	04.1.03	-273.250	-273.250	-273.250	Erstattung Land; Betreuung Schulkinder
4.1	Kinder	306-307	04.1.06	2.000	2.000	2.000	Zuweisung Land Ausländeranteil; Ersetzt durch Förderungen KiföG
4.1	Kinder	291-311	diverse	-90.888	-138.492	-187.176	Mehreinnahmen Gebührenerhöhung Kinderbetreuung um 3% ab 08/2014
4.1	Kinder	291-311	diverse	50.000	50.000	50.000	Aufhebung HHK "Erhöhung Sozialstaffel" wg. Gebührenerhöhung 3%
4.1	Kinder	302-303	04.1.04	63.000	63.000	63.000	Aufhebung HHK "Erhöhung Essensgebühren um 10 €" wg. Gebührenerhöhung 3%
4.1	Kinder	296-297	04.1.01	0	5.220	5.220	Aufhebung HHK "Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz" wg. Gebührenerhöhung 3 %
4.1	Kinder	298-299	04.1.02	0	126.000	126.000	Aufhebung HHK "Lineare Erhöhung von 15 € bei Kindergartenplätzen" wg. Gebührenerhöhung 3 %
4.1	Kinder	300-301	04.1.03	0	14.220	14.220	Aufhebung HHK "Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze/Horte" wg. Gebührenerhöhung 3 %
4.3	Senioren, Sozialer Dienst	326-327	04.3.01	3.000	3.000	3.000	(Außerordentliche) Zinserträge Stiftung, Anpassung an Ist-Buchungen
FB4	**SUMME Veränderung**			**-189.738**	**-91.902**	**-140.586**	
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-998.600	-1.835.500	-2.677.500	Einkommensteueranteil; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-129.300	-135.000	-142.000	Einkommensteueranteil; Neuberechnung gem. Abrechnung Ist 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-29.550	-59.100	-91.300	Umsatzsteueranteil; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-43.200	-70.200	-102.600	Familienleistungsausgleich; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hesen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-229.800	-368.800	-554.800	Schlüsselzuweisung; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-375.000	-375.000	-375.000	Gewerbesteuer, Anpassung an IST
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	216.850	488.800	776.000	Sonstige Steuern; Korrektur Ausgleichsbetrag FAG für Finanzplanung Schutzschirm
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-1.100.000	-1.400.000	-1.355.000	Erwartete Mehreinnahmen aus Bedarfsdeckung des Landes
SB14	**SUMME Veränderung**			**-2.688.600**	**-3.754.800**	**-4.522.200**	

Ordentliche Erträge	-2.853.038	-3.781.402	-4.597.486
Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
SUMME Erträge insgesamt	**-2.850.038**	**-3.778.402**	**-4.594.486**

negatives Vorzeichen bedeutet Mehrerträge!

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2014

Finanzplanung - Aufwendungen

	Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs-vorschlag 2015	Änderungs-vorschlag 2016	Änderungs-vorschlag 2017	Bemerkung
8	FB1	Organisation u. Gremien	141-203	Alle	-25.170	-25.673	-26.186	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
9	1.3	Zentrale Dienstleistungen	170-171	01.3.02	3.413	3.447	3.482	Miete Räume Archiv, Halle Urberach
10	1.4	TUI	175-183	Alle	-51.000	-52.020	-53.060	Reduzierung Personalaufwand
11	1.4	TUI	175-183	Alle	-2.725	-2.780	-2.835	Reduzierung Aufwandsentschädigung f. Geschäftsführung Breitband
12	**FB1**	**SUMME Veränderung**			**-75.482**	**-77.026**	**-78.601**	
14	FB2	Finanzen	205-235	Alle	-13.626	-13.899	-14.177	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
15	**FB2**	**SUMME Veränderung**			**-13.626**	**-13.899**	**-14.177**	
17	FB3	Öffentliche Ordnung	237-279	Alle	-9.504	-9.694	-9.888	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
18	FB3	Öffentliche Ordnung	237-279	diverse	-48.796	-49.772	-50.767	Reduzierung Personalaufwand; Ruhestand eines Mitarbeiters
19	3.3	Verkehr	267-279	diverse	-4.545	-4.590	-4.636	Amtliche Bekanntmachungen/Fahrplanheft
20	3.3	Verkehr	272-273	03.3.01	-1.818	-1.836	-1.855	Rückbau Fahrzeugausstattung findet nicht statt, Fahrzeug wird übernommen
21	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	-4.940	-4.989	-5.039	Aufwand für Stadtbus gem. VO/0253/13 red. auf 106.000 € + 1% Steigerung p.a.
22	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	5.050	5.101	5.152	Umlage Regionalverkehr, Erhöhung Rückstellung gem. tatsächlicher Aufwandsentwicklung
23	3.3	Verkehr	274-275	03.3.02	3.535	3.570	3.606	Linie U, Erhöhung Rückstellung gem. tatsächlicher Aufwandsentwicklung
24	**FB3**	**SUMME Veränderung**			**-61.018**	**-62.212**	**-63.428**	
26	FB4	Kinder, Jugend u. Senioren	281-331	Alle	-102.191	-104.235	-106.319	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
27	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	8.363	8.446	8.531	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus; Aufwand f. Verpflegung VO/0251/13
28	4.1	Kinder	298-299	04.1.02	67.432	68.781	70.156	Veränderung Betreuungsangebot Kita Taubhaus; Personalaufwand VO/0251/13
29	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	78	79	80	Miete Räume Krabbelgruppen, Halle Urberach
30	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	4.200	4.200	4.200	Aufhebung HHK "Städt. Entlastung Kath. Kigas" wg. Gebührenerhöhung 3%
31	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	9.000	9.000	9.000	Aufhebung HHK "U3-Einrichtungen Essensplätze" wg. Gebührenerhöhung 3%
32	4.1	Kinder	300-301	04.1.03	10.200	10.200	10.200	Aufhebung HHK "Schulkinderbetreuung" wg. Gebührenerhöhung 3 %
33	4.1	Kinder	291-311	diverse	15.000	15.000	15.000	Aufhebung HHK "Reduzierung Personalkosten Nichtfachkräfte" wg. KiFöG nicht möglich
34	4.1	Kinder	291-311	diverse	-15.000	0	0	Aufhebung HHK "Reduzierung Personalkosten Nichtfachkräfte"/Korrektur
35	4.1	Kinder	296-297	04.1.01	0	29.700	29.700	Aufhebung HHK "Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz" wg. Gebührenerhöhung 3 %
36	4.1	Kinder	304-305	04.1.05	0	36.000	36.000	Aufhebung HHK "Lineare Erhöhung von 15 € bei Kindergartenplätzen" wg. Gebührenerhöhung 3 %
37	4.1	Kinder	300-301	04.1.03	0	29.880	29.880	Aufhebung HHK "Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze/Horte" wg. Gebührenerhöhung 3 %
38	**FB4**	**SUMME Veränderung**			**-2.918**	**107.052**	**106.428**	
40	FB5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	333-361	Alle	-11.739	-11.974	-12.213	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
41	5.2	Vereine, Ehrenamt	354-355	05.2.01	147.799	149.277	150.770	Miete Halle Urberach
42	5.2	Vereine, Ehrenamt	358-359	05.2.03	-5.050	-5.101	-5.152	Zuschuss Musikschule
43	**FB5**	**SUMME Veränderung**			**131.010**	**132.202**	**133.405**	
45	FB6	Bauverwaltung	363-413	Alle	-21.829	-22.266	-22.711	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
46	6.3	Tiefbau	398-399	06.3.01	-261.590	-264.206	-266.848	Rücknahme Nachforderung FB Straßen/Winterdienst/Grünpflege/Brunnen
47	6.3	Tiefbau	398-399	06.3.01	202.000	204.020	206.060	Nachforderung FB 6 Straßen/Winterdienst/Straßenbegleitgrün
48	**FB6**	**SUMME Veränderung**			**-81.419**	**-82.452**	**-83.499**	
50	SB10	Büro des Bürgermeisters	415-431	Alle	-3.233	-3.298	-3.364	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
51	**SB10**	**SUMME Veränderung**			**-3.233**	**-3.298**	**-3.364**	

Veränderungen am Ergebnishaushalt 2014

Finanzplanung - Aufwendungen

Budget	Bezeichnung	Seite	Produkt	Änderungs-vorschlag 2015	Änderungs-vorschlag 2016	Änderungs-vorschlag 2017	Bemerkung
SB11	Rechnungsprüfung	433-447	Alle	-176	-180	-184	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
SB11	**SUMME Veränderung**			**-176**	**-180**	**-184**	
SB12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	449-461	Alle	-804	-820	-836	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
12.1	Wirtschaftsförderung	460-461	12.1.01	2.725	2.780	2.835	Aufwandsentschädigung f. Tätigkeit Geschäftsführung Breitband
SB12	**SUMME Veränderung**			**1.922**	**1.960**	**1.999**	
SB13	Stadtwald	463-475	Alle	-124	-127	-129	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
13.1	Stadtwald	463-475	Alle	1.515	1.530	1.545	Zertifizierungskosten FSC-Zertifizierung
SB13	**SUMME Veränderung**			**1.391**	**1.403**	**1.416**	
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	523.600	953.600	1.401.600	Kreisumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	89.500	421.500	767.500	Schulumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	20.300	43.300	68.300	Kompensationsumlage; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	5.800	11.800	17.800	Umlage Planungsverband; gem. Steuerschätzung Regionalisierung Hessen Nov. 2013
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	-200.585	-232.998	-247.074	Reduzierung Kontokorrentzinsen
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	0	0	-20.000	Reduzierung Kontokorrentzinsen/Korrektur
SB14	Allg. Finanzmittel	477-495	14.1.01	75.000	75.000	75.000	Gewerbesteuerumlage; siehe Gewerbesteuereinnahmen
SB 14	Allg. Finanzmittel	477-495	Alle	-1.765	-1.800	-1.836	Reduzierung Personalaufwand auf 2% Steigerung statt 3,5%
SB14	**SUMME Veränderung**			**511.851**	**1.270.402**	**2.061.290**	
	SUMME Aufwendungen insgesamt			**408.300**	**1.273.954**	**2.061.286**	

Ordentliches Ergebnis:			
Ordentliche Erträge	-2.853.038	-3.781.402	-4.597.486
Ordentlicher Aufwand	408.300	1.273.954	2.061.286
Saldo	**-2.444.738**	**-2.507.448**	**-2.536.200**
Ordentliches Ergebnis Entwurf Stand 28.10.2013	6.569.575	5.125.408	3.474.387
Ordentliches Ergebnis Neu	**4.124.837**	**2.617.960**	**938.187**
Außerordentliches Ergebnis:			
Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
Saldo	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Außerordentliches Ergebnis Entwurf Stand 28.10.2013	-410.800	-410.800	-410.800
Außerordentliches Ergebnis NEU	**-407.800**	**-407.800**	**-407.800**
Fehlbedarf Entwurf Stand 28.10.2013	6.158.775	4.714.608	3.063.587
Fehlbedarf NEU	**3.717.037**	**2.210.160**	**530.387**