

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2014

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

					2014			
					Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
A	Anträge Stadtrat einschließlich Deckung						- EUR -	
V	Anträge auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen							
Kategorie	Haushaltsplanentwurf Stand 20.09.2013				579.313.201	579.313.201	0	
	* Veränderungen:							
	Allgemeine Finanzwirtschaft				480.000	0	480.000	
V	- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				165.000		165.000	
V	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				165.000		165.000	
V	- Vergnügungssteuer				150.000		150.000	
	Geschäftsbereich OB				8.600	449.540	-440.940	
V	- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)				8.600	252.540	-243.940	
A	- Zuschuss BMA (Anpassung HH-Ansatz an Wirtschaftsplan)					197.000	-197.000	
	Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement				-10.700	-254.640	243.940	
V	- Logistik Innere Verrechnungen i. V.m. Minderausgaben Porto GB III				-2.100	-2.100	0	
V	- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)				-8.600	-252.540	243.940	
	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt				24.000	499.500	-475.500	
V	- Friedhofs- und Bestattungswesen (Kriegsgräber)				14.000	14.000	0	
A	- Friedhofs- und Bestattungswesen (V/2013/12265)					300.000	-300.000	
A	- Friedhofs- und Bestattungswesen (Graffitibeseitigung) Dez. II					-3.500	3.500	
A	- Gemeindestraßen (Graffitibeseitigung) Dez. II					-11.000	11.000	
A	- Grünflächen und Parkanlagen (V/2013/12264)					150.000	-150.000	
A	- Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (V2013/12263)					150.000	-150.000	
A	- Baugenehmigungsgebühren (V2013/12263)				10.000		10.000	
A	- Wasserspielanlagen (Deckung für Stadtbibliothek 30 T€ V/2013/12151 und Friedhöfe 70 T€)					-100.000	100.000	

A Anträge Stadtrat einschließlich Deckung				- EUR -	
V Anträge auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen					
				2014	
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport		24.000	46.900	-22.900
A	- Stadtbibliothek Erhöhung Sachkosten V/2013/12151 - Deckung Wasserspielanlagen			30.000	-30.000
V	- Mehrerträge Stadtarchiv		1.500		1.500
V	- Minderaufwendungen Volkshochschule			-2.000	2.000
V	- Minderaufwendungen Stadtarchiv			-1.600	1.600
V	- Minderaufwendungen Stadtbibliothek			-2.000	2.000
A	- Erhöhung Honorare Stadtmuseum (V/2013/12231)			22.500	-22.500
A	- Deckung Erhöhung Eintrittspreise Stadtmuseum (V/2013/12231)		22.500		22.500
V	- Zuschuss Eissporthalle sonstige Finanzvorgänge	Darstellung im neuen Produkt Eissport		-211.200	211.200
V	- Zuschuss Eissport GB III			211.200	-211.200
	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales		-1.837.500	-1.838.200	700
V	- Bildung und Teilhabe SGB II nach Revision Bundesbeteiligung		-1.497.900	-1.497.900	0
V	- Bildung und Teilhabe § 6 BKGG nach Revision Bundesbeteiligung		-340.400	-340.400	0
V	- Gruppenprophylaxe		800	100	700
V	- Zuschuss an Eigenbetrieb Kindertagesstätten (JHA 07.11.2013)			880.000	-880.000
V	- Zuschuss an Freie Träger von Kindertagesstätten (JHA 07.11.2013)			-880.000	880.000
A	- Erhöhung Sachausgabenbudget Sekundarschulen V/2013/12181			500	-500
	Deckung Sperrmüllentsorgung Sekundarschulen			-500	500
	Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft		108.500	123.000	-14.500
A	- Erhöhung Sachkostenbudget Wirtschaftsförderung V/2013/12164			118.900	-118.900
A	- Absenkung Mittel DLZ Wirtschaft V/2013/12164			-10.400	10.400
A	- Mehrerträge Liegenschaftsverwaltung V/2013/12164		108.500		108.500
V	- Minderaufwendungen bei Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen für			-15.000	15.000
V	- zentralisierte Graffitiabseitung bei Immobilienbewirtschaftung			29.500	-29.500
	Veränderungen gesamt:		-1.203.100	-973.900	-229.200
	Stand 03.12.2013		578.110,10	578.339,30	-229.200

* Fehlbedarfsminimierung (+) / Fehlbedarfserhöhung (-)

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2014

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

ÜBERBLICK zum Finanzplan

- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Fehlbedarfsminimierung (+)			- EUR -
Fehlbedarfserhöhung (-)			
	2014		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 20.09.2013	549.821.213	567.542.957	-17.721.744
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	480.000	0	480.000
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	165.000		165.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.000		165.000
- Vergnügungssteuer	150.000		150.000
Geschäftsbereich OB	8.600	449.540	-440.940
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	8.600	252.540	-243.940
- Zuschuss BMA (Anpassung HH-Ansatz an Wirtschaftsplan)		197.000	-197.000
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	-8.600	-252.540	243.940
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	-8.600	-252.540	243.940
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	24.000	499.500	-475.500
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Kriegsgräber)	14.000	14.000	0
- Friedhofs- und Bestattungswesen (V/2013/12265)		300.000	-300.000
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Graffiti beseitigung) Dez. II		-3.500	3.500
- Gemeindestraßen (Graffiti beseitigung) Dez. II		-11.000	11.000
- Grünflächen und Parkanlagen (V/2013/12264)		150.000	-150.000
- Freizeitanlagen, Spiel- und Bolzplätze (V/2013/12263)		150.000	-150.000
- Baugenehmigungsgebühren (V/2013/12263)	10.000		10.000
- Wasserspielanlagen (Deckg. für Stadtbibliothek 30 T€ V/2013/12151 und Friedhöfe 70 T€)		-100.000	100.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	24.000	144.000	-120.000
- Absicherung des Eishockeysports (STR-Beschl. V/2013/12157)		95.000	-95.000
- Stadtbibliothek Erhöhung Sachkosten V/2013/12151 - Deckung Wasserspielanlagen		30.000	-30.000
- Mehrerträge Stadtarchiv	1.500		1.500
- Minderaufwendungen Volkshochschule		-2.000	2.000
- Minderaufwendungen Stadtarchiv		-1.500	1.500
- Erhöhung Honorare Stadtmuseum (V/2013/12231)		22.500,0	-22.500,0
- Deckung Erhöhung Eintrittspreise Stadtmuseum (V/2013/12231)	22.500,0		22.500,0
- Zuschuss Eissporthalle sonstige Finanzvorgänge		-211.200,0	211.200
- Zuschuss Eissport GB III		211.200,0	-211.200
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	-1.837.500	-1.838.200	700
- Bildung und Teilhabe SGB II nach Revision Bundesbeteiligung	-1.497.900	-1.497.900	0
- Bildung und Teilhabe § 6 BKGG nach Revision Bundesbeteiligung	-340.400	-340.400	0
- Gruppenprophylaxe	800	100	700
- Zuschuss an Eigenbetrieb Kindertagesstätten (JHA 07.11.2013)		880.000	-880.000
- Zuschuss an Freie Träger von Kindertagesstätten (JHA 07.11.2013)		-880.000	880.000
- Erhöhung Sachausgabenbudget Sekundarschulen V/2013/12181		500	-500

	2014		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<i>Deckung Sperrmüllentsorgung Sekundarschulen</i>		-500	500
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft	0	14.500	-14.500
- Erhöhung Sachkostenbudget Wirtschaftsförderung V/2013/12164		118.900	-118.900
- Absenkung Mittel DLZ Wirtschaft V/2013/12164		-10.400	10.400
- Absenkung Mittel EB EFA V/2013/12164		-108.500	108.500
- Minderaufwendungen bei Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		-15.000	15.000
- zentralisierte Graffitiabseitung bei Immobilienbewirtschaftung		29.500	-29.500
Veränderungen gesamt:	-1.309.500	-983.200	-326.300
Stand 03.12.2013	548.511.713	566.559.757	-18.048.044

Veränderungen der mittelfristigen Planung 2015 - 2017									
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen									
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt									
* Fehlbedarfsminimierung (+) Fehlbedarfsvermehrung (-)	2015			2016			2017		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauptplanjahr 2015	3.811.563,00	5.766.368,45	1.954.805,45	3.983.807,80	5.753.625,35	1.767.826,55	5.781.575,01	5.720.668,15	6.090.686
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	165.000		165.000	165.000		165.000	165.000		165.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.000		165.000	165.000		165.000	165.000		165.000
- Vergütungssteuer	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000
Geschäftsbereich OB	8.600	549.540	-540.940	8.600	549.540	-540.940	8.600	549.540	-540.940
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	8.600	252.540	-243.940	8.600	252.540	-243.940	8.600	252.540	-243.940
- Zuschuss BMA (Anpassung HH-Ansatz an Wirtschaftsplan)		297.000	-297.000		297.000	-297.000		297.000	-297.000
Geschäftsbereich I	-10.700	-254.640	243.940	-10.700	-254.640	243.940	-10.700	-254.640	243.940
- Logistik Innere Verrechnungen i.V.m. Minderausgaben Porto GB III	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	-8.600	-252.540	243.940	-8.600	-252.540	243.940	-8.600	-252.540	243.940
Geschäftsbereich II	10.000	485.500	-475.500	10.000	485.500	-475.500	10.000	485.500	-475.500
- Friedhofs- und Bestattungswesen (V/2013/12265)		300.000	-300.000		300.000	-300.000		300.000	-300.000
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Gräbtibesetzung) Dez. II		-3.500	3.500		-3.500	3.500		-3.500	3.500
- Gemeindestraßen (Gräbtibesetzung) Dez. II		-11.000	11.000		-11.000	11.000		-11.000	11.000
- Grünflächen und Parkanlagen (V/2013/12264)		150.000	-150.000		150.000	-150.000		150.000	-150.000
- Freizeitanlagen, Spiel- und Bolzplätze (V/2013/12263)		150.000	-150.000		150.000	-150.000		150.000	-150.000
- Baugenehmigungsgebühren (V/2013/12263)	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
- Wasserspielflächen (Deckung für Stadtbibliothek 30 T€ V/2013/12151 und Friedhöfe 70 T€)		-100.000	100.000		-100.000	100.000		-100.000	100.000
Geschäftsbereich III	24.000	46.900	-22.900	24.000	46.900	-22.900	24.000	46.900	-22.900
- Stadtbibliothek Erhöhung Sachkosten V/2013/12151		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000
- Deckung Wasserspielflächen									
- Mehrerträge Stadtbibliothek	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
- Minderausgaben Volkshochschule		-2.000	2.000		-2.000	2.000		-2.000	2.000
- Minderausgaben Stadtbibliothek		-1.600	1.600		-1.600	1.600		-1.600	1.600
- Minderausgaben Stadtbibliothek		-2.000	2.000		-2.000	2.000		-2.000	2.000

	2015			2016			2017		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
- Erhöhung Honorare Stadtmuseum (V/2013/12231)									
- Deckung Erhöhung Eintrittspreise Stadtmuseum (V/2013/12231)	22.500	22.500	-22.500	22.500	22.500	-22.500	22.500	22.500	-22.500
- Zuschuss Eissporthalle sonstige Finanzvorgänge Darstellung im Produkt Eissport		-211.200	211.200		-211.200	211.200		-211.200	211.200
- Zuschuss Eissport GB III		211.200	-211.200		211.200	-211.200		211.200	-211.200
Geschäftsbereich IV	-1.838.300	1.838.300	0	-1.838.300	1.838.300	0	-1.838.300	1.838.300	0
- Bildung und Teilhabe SGB II nach Revision Bundesbeteiligung	-1.497.900	-1.497.900	0	-1.497.900	-1.497.900	0	-1.497.900	-1.497.900	0
- Bildung und Teilhabe § 6 BKGG nach Revision Bundesbeteiligung	-340.400	-340.400	0	-340.400	-340.400	0	-340.400	-340.400	0
- Zuschuss an Eigenbetrieb Kindertagesstätten (JHA 07.11.2013)		880.000	-880.000		880.000	-880.000		880.000	-880.000
- Zuschuss an Freie Träger von Kindertagesstätten (JHA 07.11.2013)		-880.000	880.000		-880.000	880.000		-880.000	880.000
- Erhöhung Sachausgabenbudget Sekundarschulen V/2013/12181		500	-500		500	-500		500	-500
- Deckung Sperrmittellieferung Sekundarschulen		-500	500		-500	500		-500	500
Geschäftsbereich V	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
- Erhöhung Sachkostenbudget Wirtschaftsförderung V/2013/12164		118.900	-118.900		118.900	-118.900		118.900	-118.900
- Absenkung Mittel DLZ Wirtschaft V/2013/12164		-10.400	10.400		-10.400	10.400		-10.400	10.400
- Absenkung Mittel EB EFA V/2013/12164		-108.500	108.500		-108.500	108.500		-108.500	108.500
- Minderaufwendungen bei Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		-15.000	15.000		-15.000	15.000		-15.000	15.000
- zentralisierte Graffitiabseilung bei Immobilienbewirtschaftung		29.500	-29.500		29.500	-29.500		29.500	-29.500
Veränderungen gesamt	-1.326.400	996.500	-329.900	-1.326.400	996.500	-329.900	-1.326.400	996.500	-329.900
Stand 03.12.2013	576.831.901	575.640.345	1.191.556	578.511.401	574.366.135	4.145.266	576.831.101	571.070.315	5.760.786

Veränderungen der mittelfristigen Planung 2015 - 2017

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

ÜBERBLICK zum Finanzplan

- Laufende Verwaltungstätigkeit -

	2015			2016			2017		
Fehlbedarfsminimierung (+)	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Fehlbedarfserhöhung (-)									
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 30.09.2013	548.666.313	561.601.228	12.934.915	550.745.813	545.606.423	5.137.390	549.066.513	533.586.386	15.479.127
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	165.000		165.000	165.000		165.000	165.000		165.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.000		165.000	165.000		165.000	165.000		165.000
- Vergütungssteuer	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000
Geschäftsbereich OB	8.600	549.540	-540.940	8.600	549.540	-540.940	8.600	549.540	-540.940
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	8.600	252.540	-243.940	8.600	252.540	-243.940	8.600	252.540	-243.940
- Zuschuss BMA (Anpassung HH-Ansatz an Wirtschaftsplan)		297.000	-297.000		297.000	-297.000		297.000	-297.000
Geschäftsbereich I	8.600	-252.540	243.940	8.600	-252.540	243.940	8.600	-252.540	243.940
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)	8.600	-252.540	243.940	8.600	-252.540	243.940	8.600	-252.540	243.940
Geschäftsbereich II	10.000	485.500	-475.500	10.000	485.500	-475.500	10.000	485.500	-475.500
- Friedhofs- und Bestattungswesen (V/2013/12265)		300.000	-300.000		300.000	-300.000		300.000	-300.000
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Gräffitibeseitigung) Dez. II		-3.500	3.500		-3.500	3.500		-3.500	3.500
- Gemeindestraßen (Gräffitibeseitigung) Dez. II		-11.000	11.000		-11.000	11.000		-11.000	11.000
- Grünflächen und Parkanlagen (V/2013/12264)		150.000	-150.000		150.000	-150.000		150.000	-150.000
- Freizeitanlagen, Spiel- und Bolzplätze (V/2013/12263)		150.000	-150.000		150.000	-150.000		150.000	-150.000
- Baugenehmigungsgebühren (V/2013/12263)	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
- Wasserspielanlagen (Deckg. für Stadtbibliothek 30 T€ V/2013/12151 und Friedhöfe 70 T€)		-100.000	100.000		-100.000	100.000		-100.000	100.000
Geschäftsbereich III	24.000	144.000	-120.000	24.000	144.000	-120.000	24.000	144.000	-120.000
- Absicherung des Eishockeysports (STR-Beschl. V/2013/12157)		95.000	-95.000		95.000	-95.000		95.000	-95.000
- Stadtbibliothek Erhöhung Sachkosten V/2013/12151		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000
Deckung Wasserspielanlagen									
- Mehrerträge Stadtlarchiv	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
- Minderaufwendungen Volkshochschule		-2.000	2.000		-2.000	2.000		-2.000	2.000
- Minderaufwendungen Stadtlarchiv		-1.500	1.500		-1.500	1.500		-1.500	1.500
- Erhöhung Honorare Stadtmuseum (V/2013/12231)		22.500	-22.500		22.500	-22.500		22.500	-22.500
- Deckung Erhöhung Eintrittspreise Stadtmuseum (V/2013/12231)	22.500		22.500	22.500		22.500	22.500		22.500

	2015				2016				2017			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
- Zuschuss Eissporthalle sonstige Finanzvorgänge Darstellung im Produkt Eissport		-211.200	211.200			-211.200	211.200			-211.200	211.200	
- Zuschuss Eissport GB III		211.200	-211.200			211.200	-211.200			211.200	-211.200	
Geschäftsbereich IV	-1.838.300	-1.838.300	0		-1.838.300	-1.838.300	0		-1.838.300	-1.838.300	0	
- Bildung und Teilhabe SGB II nach Revision Bundesbeteiligung	-1.497.900	-1.497.900	0		-1.497.900	-1.497.900	0		-1.497.900	-1.497.900	0	
- Bildung und Teilhabe § 6 BKGG nach Revision Bundesbeteiligung	-340.400	-340.400	0		-340.400	-340.400	0		-340.400	-340.400	0	
- Zuschuss an Eigenbetrieb Kinderbetriebsstätten (JHA 07.11.2013)		880.000	-880.000			880.000	-880.000			880.000	-880.000	
- Zuschuss an Freie Träger von Kindertagesstätten (JHA 07.11.2013)		-880.000	880.000			-880.000	880.000			-880.000	880.000	
- Erhöhung Sachausgabenbudget Sekundarschulen V/2013/12181		500	-500			500	-500			500	-500	
- Deckung Sperrmüllentsorgung Sekundarschulen		-500	500			-500	500			-500	500	
Geschäftsbereich V	0	14.500	-14.500		0	14.500	-14.500		0	14.500	-14.500	
- Erhöhung Sachkostenbudget Wirtschaftsförderung V/2013/12164		118.900	-118.900			118.900	-118.900			118.900	-118.900	
- Absenkung Mittel DLZ Wirtschaft V/2013/12164		-10.400	10.400			-10.400	10.400			-10.400	10.400	
- Absenkung Mittel EB EFA V/2013/12164		-108.500	108.500			-108.500	108.500			-108.500	108.500	
- Minderaufwendungen bei Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		-15.000	15.000			-15.000	15.000			-15.000	15.000	
- zentralisierte Graffitiabseilung bei Immobilienbewirtschaftung		29.500	-29.500			29.500	-29.500			29.500	-29.500	
Veränderungen gesamt:	-1.324.300	-897.800	-427.000		-1.324.300	-897.800	-427.000		-1.324.300	-897.800	-427.000	
Stand 03.12.2013	547.342.013	580.708.928	13.366.915		549.421.513	544.711.123	4.710.390		547.741.213	582.689.086	15.052.127	