

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2014

**auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung
und in den Fachausschüssen**

Stand: 13.12.2013

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2014						
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen						
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt						
A Anträge Stadtrat einschließlich Deckung						
V Anträge auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen						
2014						
				Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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 Verechnungen 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 (Graffiti beseitigung) Dez. II				-3.500	3.500
A	- Gemeindestraßen (Graffiti beseitigung) Dez. II				-11.000	11.000
A	- Grünflächen und Parkanlagen (V/2013/12264)				150.000	-150.000
A	- Freizeittflächen, 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
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	- Minderausgaben Volkshochschule				-2.000	2.000
V	- Minderausgaben Stadtarchiv (incl. 100 € Porto - interne Leistungsbeziehg.)				-1.600	1.600
V	- Minderausgaben Stadtbibliothek (Porto -interne Leistungsbeziehung)				-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		-211.200	211.200
V	- Zuschuss Eissport GB III		Produkt Eissport		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 BKG 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 Spermüllentsorgung Sekundarschulen				-500	500

			2014		
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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 Graffitibeseitigung bei Immobilienbewirtschaftung			29.500	-29.500
Veränderungen:			-1.203.100	-973.900	-229.200
Veränderungen Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.100	-2.100	0
= Ordentliches Ergebnis Stand:03.12.2013			578.112.201	578.341.401	-229.200
weitere Veränderungen:					
A	- Änderung der Kürzungsvorschläge Volkshochschule V/2013/12339 GB III			2.000	-2.000
A	- Änderung der Kürzungsvorschläge Stadtarchiv V/2013/12339 GB III (incl. 100 € Porto - interne Leistungsbeziehung)			1.600	-1.600
A	- Logistik Innere Verechnungen i.V.m. Änd. der Kürzungsvorschläge Porto GB III		100	100	0
A	- Erhöhung des Aufwandes für lfd. Unterhaltung Straßen, Grünflächen und Entwässerungsgräben Star Park GB II			172.000	-172.000
V	- haushaltsneutrale Verschiebung Personalaufwendungen GB IV				
	Grundschulen			15.600	-15.600
	Gymnasien			-600	600
	Förderschulen			3.900	-3.900
	Berufsbildende Schulen			-18.900	18.900
V	- Kürzung Landeshaushalt Jugendpauschale GB IV		-120.000		-120.000
V	- Kürzung Landeshaushalt Fachkräfteprogramm GB IV/Fiwi		-84.950		-84.950
V	- Minderaufwand Digitalfunk Berufsfeuerwehr GB OB			-68.000	68.000
Veränderungen:			-204.850	107.700	-312.550
Veränderungen Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	0
= Ordentliches Ergebnis Stand:13.12.2013			577.907.251	578.449.001	-541.750
* 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	-254.540	245.940
- Eingliederung Betriebsärztlicher Dienst in OB-Bereich (OV 05/2013)		-8.600	-252.540	243.940
- Logistik Minderausgaben Porto i.V.m. Minderausg. Porto Dez. III			-2.000	2.000
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
- Freizeitflächen, 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	Darstellung im Produkt Eissport		-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 Spermüllentsorgung Sekundarschulen</i>			-500	500
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft		108.500	123.000	-14.500
<i>- Erhöhung Sachkostenbudget Wirtschaftsförderung V/2013/12164</i>			118.900	-118.900
<i>- Absenkung Mittel DLZ Wirtschaft V/2013/12164</i>			-10.400	10.400
<i>- Mehrerträge Liegenschaftsverwaltung V/2013/12164</i>		108.500		108.500
<i>- Minderaufwendungen bei Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen</i>			-15.000	15.000
<i>zentralisierte Graffitibeseitigung bei Immobilienbewirtschaftung</i>			29.500	-29.500
Veränderungen:		-1.201.000	-876.700	-324.300
Stand:03.12.2013		548.620.213	566.666.257	-18.046.044
weitere Veränderungen:				
<i>- Änderung der Kürzungsvorschläge Volkshochschule V/2013/12339 GB III</i>			2.000	-2.000
<i>- Änderung der Kürzungsvorschläge Stadtarchiv V/2013/12339 GB III</i>			1.500	-1.500
<i>- Erhöhung des Aufwandes für lfd. Unterhaltung Straßen, Grünflächen und Entwässerungsgräben Star Park GB II</i>			172.000	-172.000
<i>- haushaltsneutrale Verschiebung Personalaufwendungen GB IV</i>				
<i>Grundschulen</i>			15.600	-15.600
<i>Gymnasien</i>			-600	600
<i>Förderschulen</i>			3.900	-3.900
<i>Berufsbildende Schulen</i>			-18.900	18.900
<i>- Kürzung Landeshaushalt Jugendpauschale GB IV</i>		-120.000		-120.000
<i>- Kürzung Landeshaushalt Fachkräfteprogramm GB IV/Fiwi</i>		-84.950		-84.950
<i>- Minderaufwand Digitalfunk Berufsfeuerwehr GB OB</i>			-68.000	68.000
Veränderungen:		-204.950	107.500	-312.450
Stand:13.12.2013		548.415.263	566.773.757	-18.358.494

**Veränderungen der mittelfristigen Planung 2015 - 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen**

ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt											
	2015			2016			2017			-EUR-	
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
* Fehlbedarfsminimierung (+)											
Fehlbedarfserhöhung (-)											
Haushaltsplanentwurf Stand 20.09.2013	578.158.301	576.636.845	1.521.456	579.837.801	575.362.635	4.475.166	578.157.501	572.066.815	6.090.696		
*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		165.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.000		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		150.000
Geschäftsbereich OB	8.600	549.540	-540.940	8.600	549.540	-540.940	8.600	549.540	-540.940		-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		-243.940
- Zuschuss BMA (Anpassung HH-Ansatz an Wirtschaftsplan)		297.000	-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		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	-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		243.940
Geschäftsbereich II	10.000	485.500	-475.500	10.000	485.500	-475.500	10.000	485.500	-475.500		-475.500
- Friedhofs- und Bestattungswesen (V/2013/12265)		300.000	-300.000		300.000	-300.000		300.000	-300.000		-300.000
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Graffiti beseitigung) Dez. II		-3.500	3.500		-3.500	3.500		-3.500	3.500		3.500
- Gemeindestraßen (Graffiti beseitigung) Dez. II		-11.000	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		-150.000
- Freizeittflächen, Spiel- und Bolzplätze (V/2013/12263)		150.000	-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		10.000
- Wasserspielanlagen (Deckung für Stadtbibliothek 30 T€ V/2013/12151 und Friedhöfe 70 T€)		-100.000	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		-22.900
- Stadtbibliothek Erhöhung Sachkosten V/2013/12151		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000		-30.000
- Deckung Wasserspielanlagen											
- Mehrerträge Stadtarchiv	1.500		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		2.000
- Minderaufwendungen Stadtarchiv		-1.600	1.600		-1.600	1.600		-1.600	1.600		1.600
- Minderaufwendungen Stadtbibliothek		-2.000	2.000		-2.000	2.000		-2.000	2.000		2.000
- Erhöhung Honorare Stadtmuseum (V/2013/12231)		22.500	-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		22.500
- Zuschuss Eisporthalle sonstige Finanzvorgänge Darstellung im		-211.200	211.200		-211.200	211.200		-211.200	211.200		211.200

	2015			2016			2017		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
- 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	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	-880.000	-880.000	880.000
- Erhöhung Sachausgabenbudget Sekundarschulen V/2013/12181		500	-500		500	-500		500	-500
Deckung Spermillentsorgung 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 EIA 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 Graffitiabeseitigung bei Immobilienbewirtschaftung		29.500	-29.500		29.500	-29.500		29.500	-29.500
Veränderungen:	-1.326.400	-996.500	-329.900	-1.326.400	-996.500	-329.900	-1.326.400	-996.500	-329.900
Veränderungen Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
= Ordentliches Ergebnis Stand:03.12.2013	576.834.001	575.642.445	1.191.556	578.513.501	574.368.235	4.145.266	576.833.201	571.072.415	5.760.786
weitere Veränderungen:									
- Änderung der Kürzungsvorschläge Volkshochschule V/2013/12339 GB III		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000
- Änderung der Kürzungsvorschläge Stadtarchiv V/2013/12339 GB III (incl. 100 € Porto - interne Leistungsbeziehung)		1.600	-1.600		1.600	-1.600		1.600	-1.600
- Logistik Innere Verechn. i.V.m. Änd. der Kürzungsvorschl. Porto GB III	100	100	0	100	100	0	100	100	0
- Erhöhung des Aufwandes für lfd. Unterhaltung Straßen, Grünflächen und Entwässerungsgräben Star Park GB II		172.000	-172.000		172.000	-172.000		172.000	-172.000
- haushaltsneutrale Verschiebung Personalaufwendungen GB IV									
Grundschulen		15.900	-15.900		16.100	-16.100		16.300	-16.300
Gymnasien		-600	600		-700	700		-700	700
Förderschulen		4.000	-4.000		4.000	-4.000		3.900	-3.900
Berufsbildende Schulen		-19.300	19.300		-19.400	19.400		-19.500	19.500
- Kürzung Landeshaushalt Jugendpauschale GB IV	-120.000		-120.000	-120.000		-120.000	-120.000		-120.000
- Kürzung Landeshaushalt Fachkräfteprogramm GB IV/Fiwi	-84.950		-84.950	-84.950		-84.950	-84.950		-84.950
- Minderaufwand Digitalfunk Berufsfeuerwehr GB OB		-68.000	68.000		-68.000	68.000		-68.000	68.000
Veränderungen:	-204.850	107.700	-312.550	-204.850	107.700	-312.550	-204.850	107.700	-312.550
Veränderungen Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	0	100	100	0
= Ordentliches Ergebnis Stand:13.12.2013	576.629.051	575.750.045	879.006	578.308.551	574.475.835	3.832.716	576.628.251	571.180.015	5.448.236

**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		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Fehlbedarfsminimierung (+)									
Fehlbedarfserhöhung (-)									
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 20.09.2013	548.666.313	561.601.228	-12.934.915	550.745.813	545.608.423	5.137.390	549.065.513	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
- Vergnügungssteuer	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	-254.540	245.940	-8.600	-254.540	245.940	-8.600	-254.540	245.940
- 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
- Logistik Minderausgaben Porto i.V.m. Minderausg. Porto Dez. III		-2.000	2.000		-2.000	2.000		-2.000	2.000
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 (Graffiti-beseitigung) Dez. II		-3.500	3.500		-3.500	3.500		-3.500	3.500
- Gemeindestraßen (Graffiti-beseitigung) 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
- Freizeiflächen, 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									
- Mehrenträge Stadttariv	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 Stadttariv		-1.500	1.500		-1.500	1.500		-1.500	1.500

	2015			2016			2017		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
- 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
- Zuschuss Eissporthalle sonstige Finanzvorgänge		-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 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 Graffitiabeseitigung bei Immobilienbewirtschaftung		29.500	-29.500		29.500	-29.500		29.500	-29.500
Veränderungen:	-1.324.300	-899.300	-425.000	-1.324.300	-899.300	-425.000	-1.324.300	-899.300	-425.000
Stand: 03.12.2013	547.342.013	560.701.928	-13.359.915	549.421.513	544.709.123	4.712.390	547.741.213	532.687.086	15.054.127
<u>weitere Veränderungen:</u>									
- Änderung der Kürzungsvorschläge Volkshochschule V/2013/12339 GB III		2.000	-2.000		2.000	-2.000		2.000	-2.000
- Änderung der Kürzungsvorschläge Stadtarchiv V/2013/12339 GB III		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500
- Erhöhung des Aufwandes für lfd. Unterhaltung Straßen, Grünflächen und Entwässerungsgräben Star Park GB II		172.000	-172.000		172.000	-172.000		172.000	-172.000
- haushaltsneutrale Verschiebung Personalaufwendungen GB IV		15.900	-15.900		16.100	-16.100		16.300	-16.300
Grundschulen		-600	600		-700	700		-700	700
Gymnasien		4.000	-4.000		4.000	-4.000		3.900	-3.900
Förderschulen		-19.300	19.300		-19.400	19.400		-19.500	19.500
Berufsbildende Schulen		-120.000	120.000		-120.000	120.000		-120.000	120.000
- Kürzung Landeshaushalt Jugendpaukhale GB IV		-84.950	84.950		-84.950	84.950		-84.950	84.950
- Kürzung Landeshaushalt Fachkräfteprogramm GB IV/Fiwi									
- Minderaufwand Digitalfunk Beruffeuerwehr GB OB		-68.000	68.000		-68.000	68.000		-68.000	68.000
Veränderungen:	-204.950	107.500	-312.450	-204.950	107.500	-312.450	-204.950	107.500	-312.450
Stand: 13.12.2013	547.137.063	560.809.428	-13.672.365	549.216.563	544.816.623	4.399.940	547.536.263	532.794.586	14.741.677

Überblicksblatt der Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2014 auf Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

		2014		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplanentwurf 2014 Saldo aus Investitionstätigkeit		36.784.300	40.912.300	-4.128.000
Veränderungen:				
Geschäftsbereich OB		16.500	19.600	-3.100
A	<i>Sanierung FFW Passendorf</i>		20.000	20.000
A	<i>Berufsfeuerwehr</i>	14.900	-3.500	-18.400
A	<i>Freiwillige Feuerwehr</i>	1.600		-1.600
V	<i>Steuerung der Kommune</i>	0	3.100	3.100
Geschäftsbereich I		0	-3.100	3.100
V	<i>Personalmanagement</i>	0	-3.100	-3.100
Geschäftsbereich II		-69.300	154.000	-223.300
V	<i>Heidesee, Ableitung von Wässern</i>	98.000	129.000	-31.000
V	<i>S-Bahn Trotha, BÜ km 2,340</i>	56.000	70.000	-14.000
V	<i>Gemeindestraßen</i>	0	-45.000	45.000
V	<i>Sanierung Mauern Südfriedhof</i>	-20.000	0	-20.000
V	<i>Grabfelder Südfriedhof</i>	-24.000	0	-24.000
V	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	-129.300	0	-129.300
V	<i>Sanierung Wasserleitung Südfriedhof</i>	-50.000	0	-50.000
Geschäftsbereich III		0	0	0
A	<i>Sportförderung</i>		225.000	-225.000
A	<i>Außenanlage/Parkplätze Sportdreieck</i>		-225.000	225.000
Veränderungen gesamt:		-52.800	170.500	-223.300
Saldo aus Investitionstätigkeit		36.731.500	41.082.800	-4.351.300

Fehlbetrag(-) Überschuss(+)

A = Anträge Stadtrat

V = auf der Grundlage Haushaltsberatungen Verwaltung