

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 03.12.2013

Amt: Kämmerei

AZ: C 1

Beratung im:	am:	erneut am:
--------------	-----	------------

Vorlage Nr. 321/XVII E 2

- Beschlussvorlage
 Informationsvorlage

Beratung in

- öffentlicher Sitzung
 nichtöffentlicher Sitzung

Gleichstellungsbeauftragte

- beteiligt
 nicht beteiligt

Verwaltungsausschuss	17.12.2013	
Rat	19.12.2013	

Haushaltsplan 2014; Finanz- und Investitionsplanung 2013 – 2017

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage Nr. 321/XVII vom 31.10.2013 sowie die Vorlage Nr. 321/XVII E 1 vom 25.11.2013, die Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2013 gewesen ist.

In der Vorlage Nr. 321/XVII E 1 sowie der der Vorlage beigefügten Listen, sind diejenigen Veränderungen aufgeführt, die sich gegenüber dem ursprünglichen Entwurf des Haushaltsplanes in den dann anschließenden Fachausschusssitzungen empfohlenen Veränderungen ergeben haben.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2013 wurden dann weitere Veränderungen des bisherigen Haushaltsplanentwurfes beraten, die im Folgenden dargestellt werden und auch der beigefügten Veränderungsliste, Stand 29.11.2013, entnommen werden können.

Die vom Betrag gravierendste Veränderung ergibt sich im Produkt 611.02 „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ (Seite 201 des Haushaltsplanentwurfs). Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen können gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf um 430.000 € erhöht werden. Hier sind den Städten und Gemeinden in der 48. Kalenderwoche vom Land Niedersachsen neue Berechnungsgrundlagen mitgeteilt worden. Diese Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen führen andererseits dazu, dass im gleichen Produkt der Haushaltsansatz für die von der Stadt Alfeld (Leine) an den Landkreis Hildesheim zu zahlende Kreisumlage um 150.000 € erhöht werden muss. Ebenfalls im Produkt „Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ können die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf um 170.000 € angehoben werden.

Diese Veränderungen hat die Verwaltung bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2013 mündlich mitgeteilt, sie konnten seinerzeit jedoch noch nicht in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet werden, weil die neuen Berechnungsgrundlagen zu kurzfristig vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt worden sind. Nunmehr sind sie in der beigefügten Änderungsliste und dem Haushaltsplanentwurf enthalten.

Im ursprünglichen Haushaltsplanentwurf sind im Produkt 126.01 „Brandschutz“ unter der Investitions-Nr. I126011406 für das Haushaltsjahr 2014 auch 20.000 € für die Einrichtung eines „Krisenstabraumes“ vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2015 enthält der Finanzplan weitere 50.000 €. Diese Maßnahme soll nach der Empfehlung des Finanzausschusses um ein Jahr nach hinten verschoben werden, so dass die 20.000 € im endgültigen Haushaltsplan für das Jahr 2015 und die 50.000 € für das Haushaltsplan 2016 veranschlagt werden. Um zusätzliche Maßnahmen im Bereich des Feuerwehrhauses an der Rektor-Falke-Str. zu ermöglichen, hat der Finanzausschuss empfohlen, den entsprechenden Haushaltsansatz im Bereich der Bauunterhaltung gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf im Gegenzug um 2.500 € zu erhöhen. Auch diese Veränderung ist in der beigefügten Änderungsliste enthalten und wird seitens der Verwaltung in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Eine weitere Veränderung gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf hat der Finanzausschuss im Bereich des Ferienpasses empfohlen. Diese Veränderungen betreffen das Produkt 366.02 Jugendzentrum „Treff“ (Seite 108 Haushaltsplanentwurf). Hier werden die Erträge aus dem Verkauf des Ferienpasses in Höhe von 6.000 € im Bereich der privatrechtlichen Entgelte dieses Produktes gestrichen, andererseits aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den Ferienpass für die Nutzung des 7 Berge Bades um 6.000 € reduziert. Diese Veränderung stellt sich dadurch kostenneutral für den Haushaltsplan dar.

Sämtliche empfohlenen Veränderungen durch die Fachausschüsse sowie zuletzt durch die Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2013 ergeben, dass sich gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf die Erträge um insgesamt 430.600 € erhöhen und sich die Aufwendungen um 100.800 € reduzieren. Im Bereich des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich damit gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2014 eine Verbesserung, genauer gesagt eine Reduzierung des negativen Jahresergebnisses 2014, in Höhe von 531.400 €. Wies der ursprüngliche Haushaltsplanentwurf im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2014 hier noch ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -3.738.264 € aus, liegt das Jahresergebnis unter Berücksichtigung der genannten Veränderungen bei -3.206.864 €. Das Jahresergebnis könnte sich noch dadurch verbessern, wenn der Landkreis Hildesheim über den Antrag der Stadt Alfeld (Leine) auf Gewährung von Mitteln aus dem sogenannten „Strukturfonds“ positiv entscheidet. Bekanntlich findet die Sitzung des Kreistages am 09.12.2013 statt. Hier bleibt das Ergebnis abzuwarten. Wie bereits mitgeteilt worden ist, hat die Stadt Alfeld (Leine) eine Zuweisung in Höhe von 400.000 € beantragt.

Im Bereich des Finanzhaushaltes verändert sich durch eine Neuberechnung der Tilgung von Krediten ein neuer Gesamtbetrag für das Haushaltsjahr 2014; er liegt bei 1.934.000 € gegenüber 1.865.100 € (plus 68.900 €) im Ursprungshaushaltsplanentwurf.

Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2014. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2013 – 2017 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum. Die Gebührenbedarfsberechnungen werden zur Kenntnis genommen.“



Anlagen

Veränderungsliste Ergebnishaushalt und Investitionen
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtergebnishaushalt - Veränderung
Gesamtfinanzhaushalt – Veränderung

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2014

Stand: 29.11.2013

Ergebnishaushalt**eingearbeitete Veränderungen nach dem Finanzausschuss am 28.11.2013**

Seite Entwurf	Produkt	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
40	111.04 Personalangelegenheiten	02.03		2.100,00 €	Qualifizierung von Brandschutzhelfern (Pflichtaufgabe)
80	126.01 Brandschutz	02.03		2.500,00 €	zusätzliche Mittel für Bauunterhaltung Feuerwehrhaus Rektor-Falke-Str.(Finanz-A. v.28.11.2013)
94	351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	02.06		600,00 €	Korrektur der Gesamtsumme nach Neuberechnung
97	361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	02..06		1.800,00 €	korrigierte Berechnung durch Erhöhung der Hortentgelte
103	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	01.02	43.100,00 €		Neuberechnung aufgrund aktualisierter Vorgaben (neue Jugendhilfevereinbarung usw.)
103	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	01.06	4.500,00 €		Neuberechnung der Erhöhung der Hortentgelte aufgrund aktualisierter Vorgaben
103	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	02.03		2.500,00 €	korrigierte Berechnung für die Aufwendungen für das Mittagessen
103	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	02.06		20.500,00 €	Transferaufwendungen f. Hort H.-Ehlers-Haus (IV.Quartal 14) mußten noch hinzugefügt werden
108	366.02 Jugendzentrum "Treff"	01.06	6.000,00 €		Erträge aus dem Verkauf des Ferienpasses werden gestrichen (Finanz-A. v.28.11.13)
108	366.02 Jugendzentrum "Treff"	02.03		6.000,00 €	Aufwendungen Ferienpass für d. Nutzung des 7BB werden um 6.000 € reduziert (Finanz-A.v.28.11.13)
147	281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	02.06		1.000,00 €	Reduzierung Zuschuss an die Kulturvereinigung
147	281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	02.06.		3.400,00 €	Erhöhung Zuschuss an die VHS für Kurt-Schwerdfeger-Aula
160	211.01 Betrieb der Grundschulen	02.07		2.300,00 €	Erhöhung der Versicherungsbeiträge lt. Mitteilung des GUV v. 01.11.2013
167	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportstätten	01.05	35.800,00 €		Zuordnung der Sporthallenbenutzungsgebühren in Sporthallenbenutzungsentgelte geändert
167	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportstätten	01.06	35.800,00 €		Zuordnung der Sporthallenbenutzungsgebühren in Sporthallenbenutzungsentgelte geändert
170	424.01 Sportstätten	02.03		200.000,00 €	Mittel für Bauunterhaltung TH Sack im Sport-A. am 21.11.13 gestrichen
191	111.14 EDV	02.03		7.000,00 €	geplante Beauftragung eines "Mietmodells" für das Ratsinformationssystem (dadurch Red. bei INV)
201	611.02 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01.01	170.000,00 €		Erhöhung d. Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommenssteuer aufgrund neuer Zahlen d. LSKN
201	611.02 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01.01	430.000,00 €		Erhöhung d. Schlüsselzuweisungen aufgrund neuer Zahlen d. LSKN
201	611.02 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	02.06		150.000,00 €	Erhöhung d. Kreisumlage aufgrund neuer Zahlen d. LSKN
204	612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02.05		89.000,00 €	Reduzierung des Ansatzes nach Neuberechnung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
252	511.02 Regionalisierung	02.06		2.500,00 €	städt. Anteil für LEADER-Maßnahme "Wanderwege 7 Berge"
296	545.01 Straßenreinigung	01.05	5.000,00 €		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
296	545.01 Straßenreinigung	01.05	27.000,00 €		Winterdienstgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
317	538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	170.000,00 €		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
		Σ	430.600,00 €	100.800,00 €	

Erträge 430.600,00 €

Aufwendungen 100.800,00 €

Veränderung Saldo: 531.400,00 €

Finanzierungstätigkeit

Seite Entwurf	Produkt	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
3	Ziff. 35 Gesamtfinanzhaushalt	35		68.900,00 €	Neuberechnung der Tilgung von Krediten

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2014

Stand: 29.11.2013

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Seite Entwurf	Produkt	Pos.	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Begründung
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
81 f	126.01	05.03	I126011406	Krisenstabsraum	0,00 €	20.000,00 €	Maßnahme wird um ein Jahr verschoben (ebenfalls Ansatz 2015 i.H.v. 50.000 € nach 2016)
122 f	111.25 Liegenschaften	04.01/ 05.02	I111251304	Neubau DGH Imsen/Wispenstein	116.800,00 €	100.000,00 €	Dorferneuerungsmittel i.H.v. max. 100.000 € werden erst nach Abschluss der Maßnahme zur Auszahlung kommen (s. Finanzplan 2015)
192 f	111.14 EDV	05.03	I111141401	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	10.000,00 €	Maßnahme Ratsinformationssystem ist durch Wahl eines "Mietmodells" teilweise im Ergebnishaushalt zu veranschlagen
Σ					116.800,00 €	130.000,00 €	

Einzahlungen: 116.800,00 €

Auszahlungen: 130.000,00 €

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit: 13.200,00 €

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 ¹	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.818.094	18.022.300	18.944.600	19.640.200	20.246.000	20.859.500
01.01.01	Grundsteuer A	70.644	88.800	90.400	92.200	93.600	95.000
01.01.02	Grundsteuer B	2.990.734	3.660.000	3.726.000	3.800.000	3.857.400	3.915.300
01.01.03	Gewerbesteuer	7.245.515	6.660.000	6.793.200	6.997.000	7.207.000	7.423.100
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	6.164.176	6.300.000	6.920.000	7.300.000	7.600.000	7.900.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135.153	1.100.000	1.200.000	1.236.000	1.273.000	1.311.100
01.01.06	Hundesteuer	83.226	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
01.01.07	Vergnügungssteuer	128.646	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213.769	6.217.100	6.340.500	6.464.100	6.574.700	6.685.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	875.194	837.234	823.965	803.864	717.506	683.656
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.132.338	4.043.000	3.760.200	3.760.200	3.760.200	3.760.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.125.663	1.193.900	1.253.100	1.262.500	1.257.500	1.252.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	807.391	374.100	362.100	362.100	362.100	362.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	396.947	383.400	307.000	301.900	296.900	291.700
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	699.951	1.718.300	1.130.800	1.104.400	1.105.200	1.104.900
01.12	= Ordentliche Erträge	31.069.346	32.789.334	32.922.265	33.699.264	34.320.106	35.000.056
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.634.714	11.232.300	11.617.300	11.687.200	11.826.000	11.965.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.426	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.330.409	5.980.700	5.849.900	5.734.400	5.734.400	5.734.400
02.04	- Abschreibungen	2.597.522	3.232.096	3.164.729	2.889.368	2.757.125	2.417.144
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.771.420	2.028.000	1.949.000	2.023.000	2.241.000	2.466.000
02.06	- Transferaufwendungen	11.620.112	12.360.600	12.658.400	13.159.300	12.894.800	13.142.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	756.741	925.900	887.200	887.200	887.200	887.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	32.713.345	35.762.096	36.129.129	36.383.068	36.343.125	36.615.244
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.643.999	-2.972.762	-3.206.864	-2.683.804	-2.023.019	-1.615.188
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	241.373	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	22.005	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	22.005	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	219.368	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-1.424.631	-2.900.262	-3.156.864	-2.633.804	-1.973.019	-1.565.188
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

¹ für das Jahr 2012 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012 ²	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.507.900	18.022.300	18.944.600	19.640.200	20.246.000	20.859.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218.596	6.217.100	6.340.500	6.464.100	6.574.700	6.685.500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.107	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.063.861	4.043.000	3.760.200	3.760.200	3.760.200	3.760.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.127.813	1.193.900	1.253.100	1.262.500	1.257.500	1.252.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	905.264	374.100	362.100	362.100	362.100	362.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	307.408	376.400	299.000	293.900	288.900	283.700
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	901.172	1.160.000	621.000	621.000	621.000	621.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.034.120	31.386.800	31.580.500	32.404.000	33.110.400	33.824.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.641.883	-10.619.200	-10.910.400	-11.036.400	-11.163.200	-11.291.400
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-29.906	-29.000	-30.100	-2.600	-2.600	-2.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.834.439	-5.980.700	-5.849.900	-5.734.400	-5.734.400	-5.734.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.789.621	-2.028.000	-1.949.000	-2.023.000	-2.241.000	-2.466.000
02.05	- Transferzahlungen	-11.325.650	-12.360.600	-12.658.400	-13.159.300	-12.894.800	-13.142.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-878.903	-905.900	-887.200	-887.200	-887.200	-887.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.500.402	-31.923.400	-32.285.000	-32.842.900	-32.923.200	-33.523.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.718	-536.600	-704.500	-438.900	187.200	300.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.809	1.002.600	1.244.000	116.000	17.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.986	466.800	440.000	346.000	164.000	450.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	613.977	324.500	350.000	50.000	50.000	50.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	113.072	117.500	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894.843	1.911.400	2.034.000	512.000	231.000	500.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.611	-25.000	-51.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.259.572	-6.453.800	-5.566.000	-6.400.000	-6.995.000	-3.505.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-293.766	-1.277.500	-370.600	-207.500	-97.500	-47.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-250	-62.500	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.651.198	-7.818.800	-5.987.600	-6.607.500	-7.092.500	-3.552.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-756.355	-5.907.400	-3.953.600	-6.095.500	-6.861.500	-3.052.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-222.637	-6.444.000	-4.658.100	-6.534.400	-6.674.300	-2.751.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.200.000	5.112.200	3.660.500	6.095.500	6.861.500	3.052.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.679.695	-1.848.000	-1.934.000	-2.100.000	-2.320.000	-2.498.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.520.305	3.264.200	1.726.500	3.995.500	4.541.500	554.500
09.	= Finanzmittelbestand	1.297.669	-3.179.800	-2.931.600	-2.538.900	-2.132.800	-2.197.400

² für das Jahr 2012 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz ENTWURF	Ansatz 2014	+/-
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.774.600	18.944.600	170.000
01.01.01	Grundsteuer A	90.400	90.400	0
01.01.02	Grundsteuer B	3.726.000	3.726.000	0
01.01.03	Gewerbesteuer	6.793.200	6.793.200	0
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	6.750.000	6.920.000	170.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.200.000	0
01.01.06	Hundesteuer	85.000	85.000	0
01.01.07	Vergnügungssteuer	130.000	130.000	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867.400	6.340.500	473.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	823.965	823.965	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.998.000	3.760.200	-237.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.227.800	1.253.100	25.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	362.100	362.100	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	307.000	307.000	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.130.800	1.130.800	0
01.12	= Ordentliche Erträge	32.491.665	32.922.265	430.600
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.617.300	11.617.300	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.600	2.600	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.041.800	5.849.900	-191.900
02.04	- Abschreibungen	3.164.729	3.164.729	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.038.000	1.949.000	-89.000
02.06	- Transferaufwendungen	12.480.600	12.658.400	177.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	884.900	887.200	2.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	36.229.929	36.129.129	-100.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.738.264	-3.206.864	531.400
04.	Außerordentliches Ergebnis			
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	50.000	0
05.	= Jahresergebnis	-3.688.264	-3.156.864	531.400
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz ENTWURF	Ansatz 2014	+/-
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.774.600	18.944.600	170.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867.400	6.340.500	473.100
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.998.000	3.760.200	-237.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.227.800	1.253.100	25.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	362.100	362.100	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299.000	299.000	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	621.000	621.000	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.149.900	31.580.500	430.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.910.400	-10.910.400	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-30.100	-30.100	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-6.041.800	-5.849.900	191.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.038.000	-1.949.000	89.000
02.05	- Transferzahlungen	-12.480.600	-12.658.400	-177.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-884.900	-887.200	-2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.385.800	-32.285.000	100.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235.900	-704.500	531.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.360.800	1.244.000	-116.800
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	440.000	440.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	350.000	350.000	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.800	2.034.000	-116.800
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.000	-51.000	0
05.02	- Baumaßnahmen	-5.666.000	-5.566.000	100.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.600	-370.600	30.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.117.600	-5.987.600	130.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.966.800	-3.953.600	13.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.202.700	-4.658.100	544.600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.966.800	3.680.500	-286.300
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.865.100	-1.934.000	-68.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.101.700	1.746.500	-355.200
09.	= Finanzmittelbestand	-3.101.000	-2.911.600	189.400