

An die Mitglieder des Stadtrates

Unterlagen zur Vorlage BV-StRQ/024/16

Anliegend übergebe ich Ihnen die Änderungsliste zur Haushaltssatzung 2016.
Die Änderungen ergeben sich aus dem beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept vom
28.04.2016.

Es werden die Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2016 als auch auf die mittelfristige Finanzplanung
dargestellt.



Frank Ruch
Oberbürgermeister


10/05/16

An die Mitglieder des Stadtrates

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016

BV-StRQ/024/16

Auswirkungen der beschlossenen Haushaltskonsolidierung

Ergebnisplan

Fehlbedarf

-848.600

BUST	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Fehlbetrag
6.1.1.101.401300	Gewerbesteuer	6.500.000	6.772.800	272.800	-575.800
6.1.1.101.401100	Grundsteuer A	170.000	178.800	8.800	-567.000
6.1.1.101.401200	Grundsteuer B	2.800.000	2.862.000	62.000	-505.000
3.6.5.101.01.527105	Bes. Aufwendungen für Betreuungsstunden	65.900	55.000	-10.900	-494.100
3.6.5.101.28.448100	Landeszuwendung integrative Hortbetreuung	0	15.000	15.000	-479.100
3.6.5.101....448700	Regieleistungen Kita	7.000	45.600	38.600	-440.500
5.4.5.101.02.432106	Straßenreinigungs- gebühren	210.000	220.000	10.000	-430.500
1.1.1.401.01.543103	Bücher/Zeitschriften	5.400	4.000	-1.400	-429.100
1.1.1.402.543103	Bücher/Zeitschriften	4.100	3.100	-1.000	-428.100
2.5.2.101.01.524101	Energie, Wasser, Beleuchtung	65.000	57.000	-8.000	-420.100
Fehlbedarf neu					-420.100
Erleichterungserlass					921.700
Jahresergebnis					501.600

Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung auf die mittelfristige Finanzplanung

	Beschreibung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
100	Steuern und ähnliche Abgaben	16.940.500	17.356.600	17.639.500	18.044.400	18.122.600	18.072.600	18.172.600	18.072.600	18.122.600
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.799.400	14.158.800	13.834.200	12.741.000	12.338.800	11.591.300	11.005.400	11.005.400	11.005.400
300	+ sonstige Transfererträge	1.368.200	1.478.200	1.280.000	830.000	350.000				
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.600	3.358.500	3.346.200	3.361.200	3.361.200	3.361.200	3.361.200	3.361.200	3.361.200
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.800	1.228.500	1.211.800	1.231.800	1.226.800	1.226.800	1.206.800	1.206.800	1.226.800
600	+ sonstige ordentliche Erträge	3.310.900	2.998.400	2.798.000	2.681.900	2.589.000	2.442.300	2.361.300	2.243.800	2.233.800
700	+ Finanzerträge	1.341.200	599.300	746.100	640.200	490.300	762.000	801.000	781.000	805.800
800	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen									
900	= Ordentliche Erträge	42.282.600	41.178.300	40.855.800	39.530.500	38.478.700	37.456.200	36.908.300	36.670.800	36.755.600
1000	Personalaufwendungen	14.938.900	15.122.800	15.466.100	15.687.900	15.705.100	15.633.600	15.583.600	15.478.700	15.073.800
1100	+ Versorgungsaufwendungen		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
1200	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.200	6.554.500	6.457.000	5.101.500	4.868.200	4.862.400	4.859.200	4.854.500	4.888.200
1300	+ Transferaufwendungen	12.840.500	13.463.400	13.050.300	12.231.600	11.354.200	10.196.700	9.656.200	9.656.200	9.656.200
1400	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995.100	3.506.300	3.504.200	3.387.500	3.315.800	3.357.500	3.360.500	3.353.700	3.354.500
1500	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.035.400	812.000	777.000	738.000	701.000	662.000	627.000	599.000	573.000
1600	+ bilanzielle Abschreibungen	2.821.600	2.765.800	2.686.700	2.613.500	2.584.100	2.540.600	2.478.700	2.323.400	2.323.400
1700	= Ordentliche Aufwendungen	42.702.700	42.351.800	42.068.300	39.887.000	38.655.400	37.379.800	36.692.200	36.392.500	35.996.100
1800	= Ordentliches Ergebnis	-420.100	-1.173.500	-1.212.500	-356.500	-176.700	76.400	216.100	278.300	759.500
1900	+ außerordentliche Erträge									
2000	- außerordentliche Aufwendungen									
2100	= Außerordentliches Ergebnis									
2200	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-420.100	-1.173.500	-1.212.500	-356.500	-176.700	76.400	216.100	278.300	759.500
	Anwendung Erleichterungserlass	921.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	501.600	-1.173.500	-1.212.500	-356.500	-176.700	76.400	216.100	278.300	759.500