



Haushaltsplanung 2015

Erläuterung der wichtigsten Daten
und Fakten

1. Vorstellung 26.11.2014

1. Vorgehensweise

- 15.08.2014 -> Abgabe der Mittelanmeldungen aus den Fachämtern ☒
- 03.11.2014/19.11.2014 -> Vorstellung der wichtigsten Eckdaten mit den Fraktionsvorsitzenden ☒
- 25.11.2014 -> Vorstellung des Haushaltsplanes 2015 während der SVV
- 09.12.2014 -> 1. öffentliche Lesung im HAS



2. Grundlagen

- Gem. § 63 (1) BbgKVerf hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
- Gem. § 63 (4) ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.



Ergebnishaushalt – Entwurf 26.11.2014

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1.Steuern und ähnliche Abgaben	10.425.636,64	8.982.900	9.424.350	9.424.350	9.424.350	9.424.350
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.984,62	12.702.700	14.013.500	13.857.850	13.786.950	13.757.850
3.+ Sonstige Transfererträge	4.246,67	0	0	0	0	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.024,87	1.203.550	1.297.700	1.221.250	1.214.550	1.210.100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.079,36	886.400	897.600	895.100	895.100	895.100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.664,24	809.450	755.300	697.550	582.550	522.550
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	728.504,68	556.800	851.500	559.600	554.600	549.600
10.= Ordentliche Erträge	27.634.141,08	25.141.800	27.239.950	26.655.700	26.458.100	26.359.550
11.– Personalaufwendungen	7.781.641,99	8.037.800	8.397.350	8.397.350	8.397.550	8.397.550
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.264.700		3.843.717,67	4.914.350	4.922.500	4.311.750	4.274.900
14.– Abschreibungen	39.812,80	2.028.800	2.078.100	2.114.300	2.109.300	2.104.300
15.– Transferaufwendungen	9.928.555,84	10.602.400	10.860.500	10.820.500	10.810.500	10.820.500
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939.773,60	1.186.850	1.424.500	1.109.950	916.600	845.950
17.= Ordentliche Aufwendungen	24.533.501,90	26.770.200	27.682.950	26.753.850	26.508.850	26.433.000
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.100.639,18	-1.628.400	-443.000	-98.150	-50.750	-73.450
19.+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.380,04	128.000	610.000	505.000	505.000	500.000
20.– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.634,46	228.000	255.000	225.000	205.000	205.000
21.= Finanzergebnis	-482.254,42	-100.000	355.000	280.000	300.000	295.000
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.618.384,76	-1.728.400	-88.000	181.850	249.250	221.550
23.+ Außerordentliche Erträge	130.167,68	0	0	0	0	0
24.– Außerordentliche Aufwendungen	25.818,94	0	0	0	0	0
25.= Außerordentliches Ergebnis	104.348,74	0	0	0	0	0
26.= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	2.722.733,50	-1.728.400	-88.000	181.850	249.250	221.550

Erläuterungen der wichtigsten Erträge

Pkt. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben – 9.424.350 €

Produktkonto	Betrag	Erläuterung
61110.401100/401200	1.382.300	Grundsteuer A – 15.050 € Grundsteuer B – 1.367.250 €
61110.401300	3.764.300	Gewerbesteuer gem. Sollstellung
61110.402100	3.129.450	Gemeindeanteil Einkommensteuer gem. Orientierungsdaten 2015

Pkt. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 14.013.500 €

Produktkonto	Betrag	Erläuterung
61110.411100	7.933.000	Schlüsselzuweisung: 7.133.014 € Mehrbelastungsausgleich: 800.000 €
xxxxxx.416100	1.800.700	ertragswirksame Auflösung SoPo
xxxxxx.414200	3.895.100	Zuweisung für Kita's, Horte und freie Träger

Pkt. 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 1.297.700 €

Einnahmen resultieren aus Gebühren und Entgelten



Erläuterungen der wichtigsten Erträge

Pkt. 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte 897.600 €

Einnahmen resultieren hauptsächlich aus Mieteinnahmen

Pkt. 6 – Kostenerstattungen und Umlagen – 755.300 €

z. B. Kostenumlagen im Kita- und Schulbereich für Kinder aus Fremdgemeinden
Erstattungen, z. B. Arbeitnehmerüberlassung Bund

Pkt. 7 – sonstige ordentliche Erträge – 851.500 €

z. B. Konzessionserträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Verwarngelder ruhender Verkehr, Säumniszuschläge

Ordentliche Erträge gesamt – 27.239.950 €



Erläuterungen der wichtigsten Aufwendungen

Pkt. 11 – Personalaufwendungen – 8.397.350 €

Pkt. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 4.922.500 €

- | | |
|--|---------------|
| - Aufwendungen und Wartung für Gebäudeunterhaltung | - 569.550 € |
| - Unterhaltung Außenanlagen | - 999.950 € |
| - Medien: Wasser, Strom, Heizung, Müllbeseitigung | - 1.491.900 € |
| - Mietaufwendungen | - 545.300 € |
| - Sach- und Dienstleistungen | - 239.600 € |
| - Besondere Aufwendungen (Materialien, Schulen, Kita's, Horte) | - 760.850 € |

Pkt. 14 – Abschreibungen – 2.078.100 €



Erläuterungen der wichtigsten Aufwendungen

Pkt. 15 – Transferaufwendungen – 10.860.500 €

Produktkonto	Betrag	Erläuterung
36540.531200	90.000	Umlagen an Gemeinden
36550.531800	1.883.200	Zuschuss Kindereinrichtung in freier Trägerschaft
61110.534100	437.500	Gewerbesteuerumlage (Berechnung nach Gewerbesteuererinnahme)
61110.537200	7.891.750	Kreisumlage 46,8 vHs (Berechnung nach Finanzkraft der Stadt)

weiterhin Zuschüsse lt. vertraglicher Grundlage an Träger der Jugend- und Familienhilfe, Zuschuss Ausgleich Vereinsschwimmen und Schulschwimmen, Zuschüsse Sängerstadtmarketingverein

Pkt. 16 – sonstige Ordentliche Aufwendungen – 1.424.500 €

u. a. Sachverständigenkosten, Aufwandsentschädigungen Abgeordnete, Schulsozialarbeiter, ASZ – Mittel, Stadtumbaukonzept, KLS

Ordentliche Aufwendungen gesamt - 27.682.950 €

Pkt. 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen – 255.000 €

Zinsaufwendungen resultierend aus Darlehen



Erläuterungen wichtiger Produkte

1. Kindereinrichtungen – Schulen

	<i>Ergebnis Ansatz</i>		<i>Ansatz</i>	<i>Planung</i>	<i>Planung</i>	<i>Planung</i>
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,20	79.700	50.650	30.650	30.650	30.650
3.+ Sonstige Transfererträge	3.056,43	0	0	0	0	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.652,95	15.950	19.100	19.100	19.100	19.100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,74	150	150	150	150	150
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.890,79	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	9.569,45	0	0	0	0	0
10.= Ordentliche Erträge	98.005,56	111.250	85.350	65.350	65.350	65.350
11.– Personalaufwendungen	146.408,20	106.900	111.500	111.500	111.500	111.500
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.223,31	613.000	663.800	507.600	507.600	507.600
14.– Abschreibungen	0,00	183.000	212.100	222.100	222.100	222.100
15.– Transferaufwendungen	18.617,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.725,06	43.050	63.000	63.000	63.000	63.000
17.= Ordentliche Aufwendungen	720.974,49	960.950	1.065.400	919.200	919.200	919.200
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-622.968,93	-849.700	-980.050	-853.850	-853.850	-853.850
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-622.968,93	-849.700	-980.050	-853.850	-853.850	-853.850
26.= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-622.968,93	-849.700	-980.050	-853.850	-853.850	-853.850

Erläuterung - Schulen

Zuwendung und allgemeine Umlagen – 50.650 €

- 44.150 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -> nicht zahlungswirksam
- 6.500 € - Schulsozialfond

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 19.100 €

- 19.100 € - Einnahmen aus Nutzung Schulturnhallen

Privat-rechtliche Leistungsentgelte – 150 €

- Einnahmen aus dem Ersatz von Schulbüchern

Kostenersatz und Kostenumlagen – 15.450 €

- 15.000 € Schulumlage für Schüler aus Fremdgemeinden

Aufwendungen für Gebäude und Außenanlagen

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Gebäudeunterhaltung | - 151.650 € |
| - Verbrauchsabhängige Aufwendungen | - 307.850 € |
| - Schulbücher, Schwimmunterricht etc | - 152.050 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen – Schulsozialarbeiter

2. Kindereinrichtungen – Kita's und Horte

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326.988,08	3.343.700	3.715.450	3.715.450	3.715.450	3.715.450
3.+ Sonstige Transfererträge	1.190,24	0	0	0	0	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.217,13	516.700	529.300	529.300	529.300	529.300
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,78	0	0	0	0	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.233,88	223.000	239.800	239.800	239.800	239.800
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027,12	0	0	0	0	0
 10.= Ordentliche Erträge	 3.962.730,23	 4.083.400	 4.484.550	 4.484.550	 4.484.550	 4.484.550
 11.– Personalaufwendungen	 3.047.279,56	 3.182.500	 3.329.500	 3.329.500	 3.329.500	 3.329.500
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.286,66	510.700	503.050	475.250	474.200	474.700
14.– Abschreibungen	520,34	115.100	178.150	188.150	188.150	188.150
15.– Transferaufwendungen	1.689.027,22	1.756.000	1.973.200	1.973.200	1.973.200	1.973.200
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.337,11	10.600	10.850	10.850	10.850	10.850
 17.= Ordentliche Aufwendungen	 5.101.450,89	 5.574.900	 5.994.750	 5.976.950	 5.975.900	 5.976.400
 18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	 -1.138.720,66	 -1.491.500	 -1.510.200	 -1.492.400	 -1.491.350	 -1.491.850
 22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	 -1.138.720,66	 -1.491.500	 -1.510.200	 -1.492.400	 -1.491.350	 -1.491.850
 26.= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	 -1.138.720,66	 -1.491.500	 -1.510.200	 -1.492.400	 -1.491.350	 -1.491.850

Erläuterung – Kita's und Horte (unter Berücksichtigung der freien Träger

- **Zuwendung und Umlagen – 3.715.450 €**
- Zuweisung Krippe - 300.100 €
- Zuweisung Kita Sängerstadt - 749.400 €
- Zuweisung Kita Sonnenschein - 224.900 €
- Zuweisung Kita Nehesdorf - 158.600 €
- Zuweisung Hort Stadtmitte - 169.900 €
- Zuweisung Hort Nehesdorf - 333.000 €
- Zuweisung Hort Nord - 340.300 €
- Zuweisung freie Träger - 1.361.900 €

Aufwendungen für Gebäude und Außenanlagen

- Gebäudeunterhaltung - 28.800 €
- Verbrauchsabhängige Aufwendungen - 182.400 €
- Service Essenausgabe, Beschäftigungsmaterial - 97.750 €

Transferaufwendungen – 1.973.200 €

- 1.883.200 € Zuschüsse freie Träger
- 90.000 € Kitaumlage für städtische Kinder in umliegenden Gemeinden

Feuerwehr – 12610 / 12620

	<i>Ergebnis</i> 2013	<i>Ansatz</i> 2014	<i>Ansatz</i> 2015	<i>Planung</i> 2016	<i>Planung</i> 2017	<i>Planung</i> 2018
	1	2	3	4	5	6
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.600	34.850	34.850	34.850	34.850
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.103,67	0	0	0	0	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.844,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	610,00	0	0	0	0	0
10.= Ordentliche Erträge	23.558,40	44.100	44.350	44.350	44.350	44.350
11.– Personalaufwendungen	69.993,28	82.000	82.700	82.700	82.700	82.700
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.811,30	168.700	165.150	150.150	150.250	150.250
14.– Abschreibungen	860,51	121.600	102.150	102.150	102.150	102.150
15.– Transferaufwendungen	14.634,17	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.067,06	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
17.= Ordentliche Aufwendungen	257.366,32	413.000	390.400	375.400	375.500	375.500
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-233.807,92	-368.900	-346.050	-331.050	-331.150	-331.150
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-233.807,92	-368.900	-346.050	-331.050	-331.150	-331.150
26.= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-233.807,92	-368.900	-346.050	-331.050	-331.150	-331.150

Erläuterung Personalkosten

- In 2014 erfolgten neue Tarifverhandlungen
- Ab 03/2015 gibt es eine Erhöhung um 2,4 %



Personalkosten – gesamte Verwaltung (inkl. nachgeordnete Einrichtungen)

Funktionsbezeichnung	Gesamt- kosten 2015	Gesamt- kosten 2014	Differenz Kosten
Kernverwaltung			
Bürgermeister/Assistentin	127.091,41 €	124.232,83 €	2.858,58 €
Stabsstellen	209.678,94 €	206.330,04 €	3.348,90 €
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1.550.619,64 €	1.518.305,63 €	32.314,01 €
Fachbereich Finanzwirtschaft	527.833,06 €	498.389,53 €	29.443,53 €
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	874.259,64 €	821.860,88 €	52.398,76 €
Gesamt	3.289.482,69 €	3.169.118,91 €	120.363,78 €
Kitas und Horte			
Kindergarten/Kinderkrippe	2.087.306,00 €	1.963.985,77 €	123.320,23 €
Horte	1.138.809,64 €	1.128.548,14 €	10.261,50 €
Gesamt	3.226.115,64 €	3.092.533,91 €	133.581,73 €

Personalkosten – gesamte Verwaltung (inkl. nachgeordnete Einrichtungen)

Funktionsbezeichnung	Gesamt- kosten 2015	Gesamt- kosten 2014	Differenz Kosten
Externe Einrichtungen und Sonstiges			
Bibliothek	59.100,57 €	54.689,97 €	4.410,60 €
JobCenter (ARGE)	152.373,94 €	149.652,17 €	2.721,77 €
FZZ	91.561,54 €	69.419,37 €	22.142,17 €
Schulen	111.559,56 €	106.992,20 €	4.567,36 €
Gerätewart FFW	36.475,94 €	37.601,39 €	-1.125,45 €
Wirtschaftshof	720.956,93 €	690.179,04 €	30.777,89 €
Tierpark	282.796,19 €	288.018,11 €	-5.221,92 €
Hausmeister	281.619,48 €	271.593,30 €	10.026,18 €
Gesamt	1.736.444,15 €	1.668.145,55 €	68.298,60 €
Gesamt PK	8.252.042,48 €	7.929.798,37 €	322.244,11 €

Finanzhaushalt – Entwurf 25.11.2014

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1.Steuern und ähnliche Abgaben	10.381.456,87	8.982.900	9.424.350	9.424.350	9.424.350	9.424.350
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.377,46	10.638.200	12.212.800	12.212.800	12.212.800	12.212.800
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.850,98	0	0	0	0	0
4.+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.025.582,56	1.144.150	1.181.350	1.104.900	1.098.200	1.093.750
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.385,58	886.400	897.600	895.100	895.100	895.100
6.+ Kostenerstatt. und Kostenumlagen	955.548,96	809.450	743.300	687.550	572.550	512.550
7.+ Sonstige Einzahlungen	702.889,59	556.800	599.100	559.600	554.600	549.600
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.307,29	128.000	1.360.000	505.000	505.000	500.000
 9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	 28.893.399,29	 23.145.900	 26.418.500	 25.389.300	 25.262.600	 25.188.150
 10.– Personalauszahlungen	 7.786.194,62	 8.037.800	 8.397.350	 8.397.350	 8.397.550	 8.397.550
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.779,64	4.914.350	4.895.450	4.272.800	4.239.950	4.229.750
13.– Transferauszahlungen	10.132.810,74	10.602.400	10.759.800	10.719.800	10.709.800	10.719.800
14.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.235.662,82	1.406.350	1.733.850	1.276.800	1.063.450	992.800
15.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.949.447,82	24.960.900	25.786.450	24.666.750	24.410.750	24.339.900
 16.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	 3.943.951,47	 -1.815.000	 632.050	 722.550	 851.850	 848.250

Finanzhaushalt – Entwurf 25.11.2014

•	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2015 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
17.+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.203.524,89	2.782.000	2.667.100	2.440.000	4.318.000	1.800.000
18.+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	351.187,81	167.000	465.000	143.000	0	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.336,82	0	0	0	0	0
21.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	610,00	0	0	0	0	0
23.+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	355.500,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
24.= Einzahlungen aus Invest.-Tätigkeit	3.056.159,52	3.065.000	3.248.100	2.699.000	4.434.000	1.916.000

Finanzhaushalt – Entwurf 25.11.2014

•	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.737,49	3.079.000	5.241.750	5.817.000	4.064.000	1.855.000
26.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	883.000,00	1.938.000	1.559.500	0	0	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	40.134,46	75.000	30.000	0	0	0
28.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.355,46	178.000	227.000	0	0	0
29.– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.196,31	648.900	490.500	13.000	0	0
30.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	8.832,90	0	0	0	0	0
31.– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.042,88	1.887.150	997.100	747.000	180.000	0
32.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.082.299,50	7.806.050	8.545.850	6.577.000	4.244.000	1.855.000
33.= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-3.026.139,98	-4.741.050	-5.297.750	-3.878.000	190.000	61.000
34.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	917.811,49	-6.556.050	-4.665.700	-3.155.450	1.041.850	909.250

Finanzhaushalt – Entwurf 25.11.2014

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
•						
34.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	917.811,49	-6.556.050	-4.665.700	-3.155.450	1.041.850	909.250
35.+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.396,04	0	3.500.000	3.500.000	0	0
37.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.396,04	0	3.500.000	3.500.000	0	0
38.– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.491.041,39	1.291.000	691.000	1.107.600	791.000	841.000
40.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.491.041,39	1.291.000	691.000	1.107.600	791.000	841.000
41.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-1.489.645,35	-1.291.000	2.809.000	2.392.400	-791.000	-841.000
45.= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-571.833,86	-7.847.050	-1.856.700	-763.050	250.850	68.250
46.+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	3.500.000	0	0	0
47.= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	-571.833,86	-7.847.050	1.643.300	-763.050	250.850	68.250

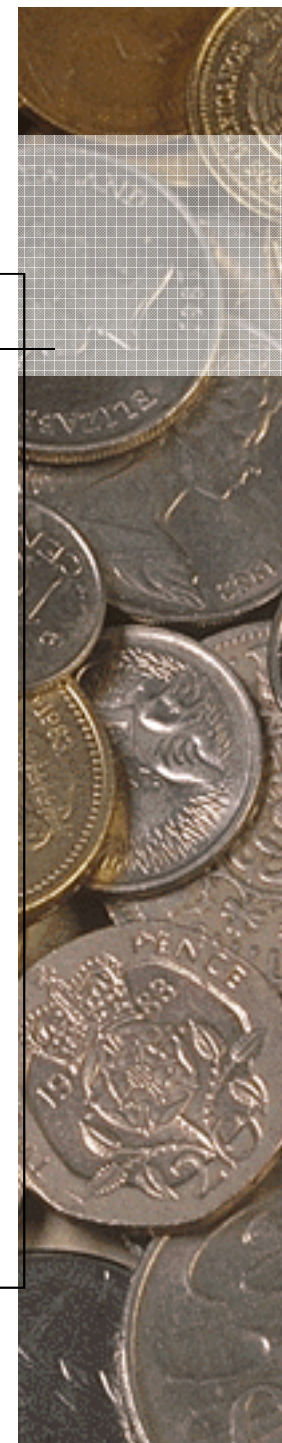
Übersicht über die wichtigsten investiven Vorhaben

Produktkonto	Ansatz	Beschreibung
11111.785100	1.255.100	Weiterführung Schloss VSOF (BV-2010-088)
11111.785300	261.000	Schloss Hofgestaltung
11111.785100	146.000	Restarbeiten Villa (Schlussrechnungen)
11106.783100	143.000	Hardwarebeschaffung (Server, Austausch, Mediensystem)
11108.783xxx	115.000	Büroausstattungen
12610.783xxx	25.300	Vermögensgegenstände Feuerwehr
21110.783xxx	17.000	Ausstattungsgegenstände GS Stadtmitte
21110.785xxx	410.000	Speiseraum GS Nehesdorf, Planung Fahrstuhl
21110.783xxx	25.000	Ausstattungsgegenstände GS Nehesdorf
21110.783xxx	14.000	Ausstattungsgegenstände GS Nord
25110.783xxx	60.000	Volieren, Radlader
25310.785xxx	240.000	Umbau Afrikasavanne, Planung Wirtschaftsgebäude
365xx.783xxx	41.050	Ausstattungsgegenstände Kita's und Horte



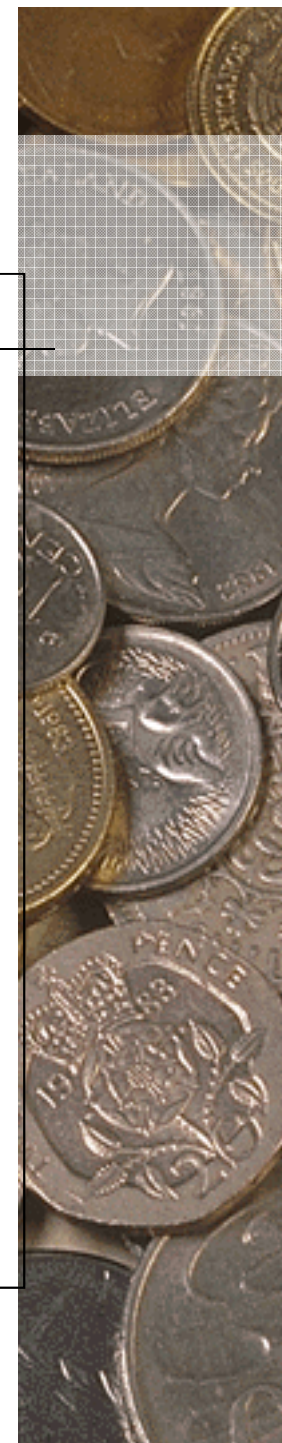
Übersicht über die wichtigsten investiven Vorhaben

• Produktkonto	Ansatz	Beschreibung
54110.785200	180.000	Kirchhainer Straße
54110.785200	59.000	OD Verlegung B96
54110.785200	200.000	Bahnübergang Forststraße
54110.785300	35.000	Stellplatzanlage Lessingstraße
54110.785300	30.000	Dorfplatz Pechhütte
54110.785200	220.000	Langer Damm Gehweg
54120.785300	45.000	Langer Damm Beleuchtung
54110.785200	550.000	Geschwister-Scholl-Straße
54120.785300	50.000	Geschwister-Scholl-Straße Beleuchtung
54120.785300	8.000	Auflösung Freileitung Dresdner Straße
54120.785300	60.000	Kirchhainer Straße Beleuchtung
54120.785300	65.000	Grenzstraße Beleuchtung
54120.785300	28.000	Florian-Geyer-Straße Beleuchtung



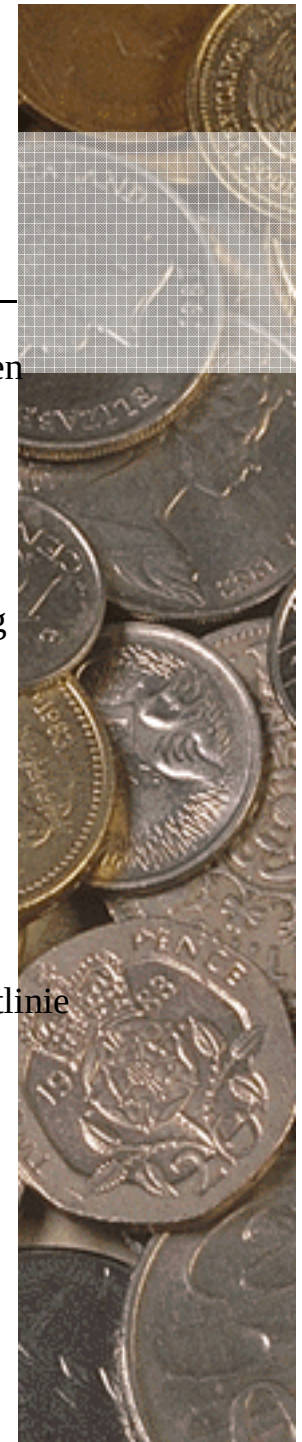
Übersicht über die wichtigsten investiven Vorhaben

• Produktkonto	Ansatz	Beschreibung
54120.785300	17.000	Beleuchtung Buchenstraße
54120.785300	23.000	Beleuchtung Ernst-Moritz-Arndt-Straße
54120.785300	20.000	Beleuchtung Ernst-Toller-Straße
54120.785300	26.600	Beleuchtung Frankenaer Weg
54120.785300	13.000	Beleuchtung Fritz-Reuter-Straße
54120.785300	30.000	Beleuchtung Genossenschaftsstraße
54120.785300	25.000	Beleuchtung Gotenstraße
54120.785300	20.000	Beleuchtung Gröbitzer Weg
54120.785300	8.000	Beleuchtung Thomas-Müntzer Straße
54140.785300	50.000	Bushaltestelle GS Nehesdorf
51120.781500	257.000	Sanierungsgebiet
51121.788100	1.302.500	Förderprogramm ASZ
54110.785200	2.050.000	SSKES
54120.785300	40.000	Beleuchtung SSKES



Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Produktkonto	Ansatz	Bemerkung
11107.527100	26.000	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
12610.531700	8.300	Bezuschussung Kameradschaftskasse Feuerwehr
12610.531704	8.000	Führerscheinzuschuss Feuerwehr
24310.545701	55.900	Kosten Schulsozialarbeiter mgl. Erhöhung
25310.xxxxxx	389.850	Gesamtaufwendungen Tierpark (inkl. Personalaufwendungen)
27210.xxxxxx	82.150	Gesamtaufwendungen Bibliothek (inkl. Personalaufwendungen)
28110.527130	44.200	städtische Veranstaltungen
28110.531800	15.000	Vereinsförderung gem. Vereinsförderrichtlinie
33110.531830	30.000	Vereinsförderung Wohlfahrtspflege
36310.xxxxxx	20.450	Ferienbetreuung



Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Produktkonto	Ansatz	Bemerkung
36620.xxxxxx	9.550	Betreibung White House
zzgl.	100.600	Personalkosten White House
zzgl.	41.100 = 151.250	Bewirtschaftung White House
36710.531800	4.000	Förderung Streetworking und Jugendcafé (Sachkosten)
36710.531830	72.000	Bezuschussung Streetworker (Personalkosten, vertraglich gebunden)
42110.531800	80.000	Verlustausgleich Vereinsschwimmen (vertraglich gebunden)
57110.531500	100.000	Verlustausgleich Schulschwimmen
zzgl. direkte Aufwendungen Schulschwimmen -> hoheitliche Aufgabe: ca. 28.700 €		
57110.531800	50.000	Programm Ärzteansiedlung
GESAMT	<u>1.137.100</u>	



Berechnung FAG – Zuweisung der Gemeinde

Maßgebliche Einwohnerzahl / Ø von 2009-2013	17.006
vHS	112,9
Bedarfsansatz	19.200
Bedarfsmesszahl	20.302.080
Steuerkraftmesszahl der Stadt	9.729.600
Bedarfsmesszahl ./ . Steuerkraftmesszahl	10.572.480
<u>vom Unterschiedsbetrag 75% = Schlüsselzuweisung</u>	<u>7.929.360</u>
davon für Gemeindeaufgaben	7.133.014
davon investive Schlüsselzuweisung	796.346
 zzgl. Mehrbelastungsausgleich	 800.000
 GESAMT	 7.933.014(+)
zu zahlende Kreisumlage (46,8 v.Hs)	7.891.704(./.)



Vergleich der Hebesätze mit Landesdurchschnitt

Steuerart	Hebesatz	Ansatz 2015	Landes Ø	Betrag
Grundsteuer A	250	15.050	280	16.797
Grundsteuer B	350	1.367.250	385	1.514.424
Gewerbesteuer	320	3.764.300	305 ./ 437.500	4.535.740 ./ 520.495
GA Einkommensteuer		3.129.484	3.129.484	
GA Umsatzsteuer		578.602	578.602	
Familienleistungsausgleich		475.048	475.048	
Eigene Steuerkraft		8.892.234	9.729.600	



8.1 Entwicklung des Ergebnisses und Verwendung

Bilanzposition	01.01.2008	Bewegung
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.651.560,03	
Zuführung 2008		1.115.245,99
Zuführung 2009		-515.634,48
Zuführung 2010		2.357.288,13
Zuführung 2011		356.842,03
Entnahme 2011 -> Abwicklung BSB		./. 3.000.000,00
Zuführung 2012		2.858.869,68
<u>vorläufiger Stand zum 31.12.2013</u>		<u>6.824.171,38</u>



8.2 Deckung per Gesetz

§ 26 KomHKV

Haushaltsplanausgleich, Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse

- (1) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag (Überschuss), soweit er nicht zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren benötigt wird, der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage zuzuführen.
- (2) Kann der Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nicht erreicht werden (Fehlbedarf/Fehlbetrag), sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden.

