

Ergänzung der Änderungsliste
(Gemeinderatsdrucksache Nr. 1413/2011)

Anlage zur GRDs 1422/2011

Änderungen, die sich aus der Beratung des Gemeinderats am 16. Dezember 2011 am Entwurf des Haushaltsplans 2012/2013 und der Finanzplanung 2011 bis 2016 ergeben haben

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>320</u>	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>					
<u>3207030</u>	<u>Verkehrsüberwachung</u>					
35610	Bußgelder	+563.400	+1.230.000	+1.230.000	+1.230.000	+1.230.000
400	Personalaufwendungen	+944.600	+945.900	+946.000	+946.000	+946.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+88.000	+118.600	+119.000	+119.000	+119.000
	Erl.: Ausbau Verkehrsüberwachung					
<u>400</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>					
400	Personalaufwendungen	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000	
	Erl.: Verlässliche Grundschule					
	Nachqualifizierung: Überstundenbudget					
<u>410</u>	<u>Kulturamt</u>					
<u>4102521</u>	<u>Stadtarchiv</u>					
42510	Geschäftsaufwendungen	+20.000				
	Erl.: Beteiligung LHS an Konzepterstellung "Hotel Silber"					
<u>510</u>	<u>Jugendamt</u>					
<u>5103161</u>	<u>Förd.fr.Träger v. Tageseinr. und -pflege</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke	+2.100.000	+2.100.000	+2.100.000	+2.100.000	+2.100.000
	Erl.: Neue Kita-Förderrichtlinien (GRDs 765/2011) und Erhöhung Verwaltungs- und Sachkostenpauschale					
<u>5103162</u>	<u>Sonstige Förderung freier Träger</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke	+83.000	+83.000	+83.000	+83.000	+83.000
	Erl.: Förderung Deutsche Jugend aus Russland (25.000 EUR) und Jugendverbandsarbeit (58.000 EUR)					
<u>5103651</u>	<u>Förd. von Kindern in städt. Tageseinr.</u>					
330	Öffentlich rechtliche Entgelte	+167.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000
	Erl.: Gebührenerhöhung Kitas					

Nummer	Ergebnishaushalt Bezeichnung	Veränderungen (in EUR)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<u>5103657</u>	<u>Finanz.Förderung/Übernahme von Teiln.beitr.</u>					
330	Öffentlich rechtliche Entgelte Erl.: Mehrertrag Elternbeiträge Kindertagespflege	+246.100	+246.100	+246.000	+246.000	+246.000
43310	Soziale Leistungen Erl.: Mehraufwand Ausbau Kindertagespflege	+1.376.300	+1.376.300	+1.376.000	+1.376.000	+1.376.000
<u>530</u>	<u>Gesundheitsamt</u>					
43100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke Erl.: Weitere Förderung gestiegener Raumkosten der ambulanten Suchtkrankenhilfe	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000	+20.000
<u>900</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
<u>9006120</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erhöhung Deckungsreserve für Maßnahmen der Verkehrsüberwachung	+936.000				
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+1.473.800	+7.628.600	+16.462.000	+21.245.000	+22.478.000
	<u>Summe der Veränderungen</u>					
	Erträge	+976.500	+1.976.100	+1.976.000	+1.976.000	+1.976.000
	Aufwendungen	+7.161.700	+12.392.400	+21.226.000	+26.009.000	+27.122.000
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-6.185.200	-10.416.300	-19.250.000	-24.033.000	-25.146.000
	<u>Neue Summen der Ergebnishaushalte:</u>					
	Erträge	2.317.520.203	2.306.632.539	2.479.787.900	2.509.294.000	2.523.790.100
	Aufwendungen	2.325.930.017	2.413.979.746	2.445.506.200	2.493.552.000	2.526.922.500
	Ordentliches Ergebnis	-8.409.814	-107.347.207	+34.281.700	+15.742.000	-3.132.400

Nummer	Finanzhaushalt Bezeichnung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	Finanzierung in den Jahren (in EUR)						
			bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
	Aus laufender Verwaltungstätigkeit:								
	Veränderungen Einzahlungen			+67.636.935	+38.440.631	+99.124.000	+90.924.000	+88.944.000	
	Veränderungen Auszahlungen			+89.385.913	+152.075.882	+137.463.000	+158.903.000	+154.216.000	
	Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			+2.273.310.034	+2.255.423.594	+2.430.287.900	+2.459.794.000	+2.474.290.100	
	Neuer Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			+2.194.833.009	+2.279.613.718	+2.318.351.200	+2.364.427.000	+2.391.852.500	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			+78.477.025	-24.190.124	+111.936.700	+95.367.000	+82.437.600	
	Aus Investitionstätigkeit:								
320	<u>Amt für öffentliche Ordnung</u>								
7.329000:	Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+455.000		+455.000					
	Erl.: Ausbau Verkehrsüberwachung + Tempo 40-Versuch								
	Veränderungen								
	Summe investive Einzahlungen		+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	Summe investive Auszahlungen			+455.000	+0	+0	+0	+0	+0
	Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)	-455.000		-455.000	+0	+0	+0	+0	+0
	Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	73.254.952	74.470.673	78.917.615	60.135.542	58.151.328	
	Neuer Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	221.312.462	254.361.766	365.500.644	191.057.000	161.748.255	
	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-148.057.510	-179.891.093	-286.583.029	-130.921.458	-103.596.927	
	Aus Finanzierungstätigkeit:								
900	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
69	Aufnahme von Darlehen			+70.700.000	+217.400.000	+195.000.000	+61.000.000	+49.000.000	
	Erl.: Neue Kreditaufnahmen								
79	Tilgung von Darlehen			+1.637.500	+8.640.000	+18.805.000	+25.060.000	+27.682.500	
nachr.:	Neuer Gesamtbetrag der Tilgung			9.992.500	21.940.000	27.605.000	32.860.000	35.482.500	
	Erl.: Zusätzliche Tilgung durch neue Kreditaufnahmen								
	Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit			60.707.500	195.460.000	167.395.000	28.140.000	13.517.500	
	Neue Summen der Finanzhaushalte:								
	Einzahlungen			+2.417.264.986	+2.547.294.267	+2.704.205.515	+2.580.929.542	+2.581.441.428	
	Auszahlungen			+2.426.137.971	+2.555.915.484	+2.711.456.844	+2.588.344.000	+2.589.083.255	
	Absetzung veranschlagter Eigenleistungen			-7.660.000	-7.660.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	
	Änderung Finanzierungsmittelbestand nachrichtl.: Entnahmen Rücklage für Parkierungseintr.:			-1.212.985 +1.178.000	-961.217 +964.000	+248.671	+85.542	-141.827	