

Anlage 1 zur SV 133/2013 - Finanzstatus - 2013

FB1

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung Fachbereich
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungs- angelegenheiten	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329.600,00	315.899,42	-13.700,58	Aktueller Minderaufwand, Endergebnis abhängig von Tagesereignissen. Schadensfälle sind nur bedingt zu prognostizieren.

Verschiedene	Personal	Personalaufwand Tarif. / Beamte			-250.000,00	aktuelle Prognose vom 26.07.2013
--------------	----------	---------------------------------	--	--	-------------	----------------------------------

Summe Erträge	0
Summe Aufwand	-263.700,58
<b>Ergebnis</b>	<b>263.700,58</b>

FB2

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung FB 2
01.01.12.454100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000,00	1.084.600,00	49.600,00	Die 1. Ausschreibung ist abgeschlossen. Es wurde ein Angebot abgegeben. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass zum veranschlagten Preis veräußert werden kann. Des Weiteren konnte eine zusätzliche Flächen veräußert werden. Hier ist mit einem Ertragsanteil von rd. 49.600 € zu rechnen.
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	285.000,00	265.000,00	-20.000,00	Nach aktueller Neukalkulation der Mieteinnahmen (Stand 17.07.13) errechnet sich für 2013 eine voraussichtliche Einnahme von 265.500,-- EUR (Mindereinnahme rd. 19.500,-- EUR).
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	793.200,00	1.000.000,00	206.800,00	Tatsächliche Kosten 2013 sind vom Verbrauch abhängig. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen ist damit von einer Kostensteigerung von rd. 206.800 € zu rechnen.
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	306.300,00	331.000,00	24.700,00	Nach den aktuellen Zahlen ergibt sich für 2013 ein Bedarf von rd. 331.000,-- (7.000,-- Grundsteuer + 324.000,-- Grundbesitzabgaben)
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	422.400,00	412.239,91	-10.160,09	Die angeforderten Abschlagszahlungen für 2013 sind angewiesen. Der noch verfügbare Restbetrag wird für eventuelle Nachforderungen benötigt. Tatsächliche Kosten 2013 natürlich vom Verbrauch abhängig - damit keine gesicherte Prognose möglich.
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	302.850,00	302.850,00	0,00	Tatsächliche Kosten sind stark abhängig von den erforderlichen Urlaubs- und Krankheitsvertretungen. Da der Anfall von Krankheitsvertretungen im 2. Halbjahr nicht vorhersehbar ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt eine gesicherte Aussage über Minderausgaben nicht möglich. Als Jahresprognose sollte daher weiterhin von der Ansatzhöhe ausgegangen werden.

Summe Erträge	29.600,00
Summe Aufwand	221.339,91
<b>Ergebnis</b>	<b>-191.739,91</b>

Anlage 1 zur SV 133/2013 - Finanzstatus - 2013

FB 3

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung FB
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.164.000,00	4.177.600,00	13.600,00	Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	18.100.000,00	21.612.000,00	3.512.000,00	Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	241.000,00	331.000,00	90.000,00	Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.231.000,00	1.261.000,00	30.000,00	auf Basis vorliegender Bescheide
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	347.500,00	75.700,00	-271.800,00	geänderte Aufteilung zw. Ergebnis- u. Finanzplan
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000,00	1.213.000,00	1.083.000,00	Vollverzinsung Gewerbesteuer
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	1.363.000,00	1.626.700,00	263.700,00	s. GWST
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.324.000,00	1.580.200,00	256.200,00	s. GWST
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	60.000,00	-40.000,00	Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse
16.01.02.461520	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinsertr KredInst	996.700,00	965.000,00	-31.700,00	Erstattung Altschuldenblock
16.01.02.551700	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.845.000,00	1.805.000,00	-40.000,00	Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse
16.01.02.551701	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	325.000,00	150.000,00	-175.000,00	Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse

Summe Erträge	4.425.100,00
Summe Aufwand	264.900,00
<b>Ergebnis</b>	<b>4.160.200,00</b>

ohne Gewerbesteuer  
ohne Gewerbesteuer

Summe Erträge	-169.900,00
Summe Aufwand	-255.000,00
<b>Ergebnis</b>	<b>85.100,00</b>

Anlage 1 zur SV 133/2013 - Finanzstatus - 2013

**FB 4**

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung FB
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.710.000,00	1.734.000,00	24.000,00	Kosten der Unterkunft sind im SGB II-Bereich angestiegen
06.01.02.432100	Städtische Kindertagestätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.100,00	205.572,77	87.472,77	Sollstellung bis 31.7. 2013 berücksichtigt. Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse
06.01.03.432100	Kindertagestätten freie Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.300,00	605.752,43	-86.547,57	Sollstellung bis 31.7. 2013 berücksichtigt. Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse
06.01.03.448100	Kindertagestätten freie Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00	2.241.806,02	611.906,02	wird am Jahresende z.T. umgebucht nach 06.01.01.448100 und 06.01.02.448100; und Mehreinnahmen durch Pauschale für Elternbeitragsbefreiung
06.01.03.448101	Kindertagestätten freie Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	100.000,00	120.450,00	20.450,00	aktuelle Hochrechnung
06.01.03.531800	Kindertagestätten freie Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.922.000,00	4.080.746,21	158.746,21	Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	273.400,00	438.188,90	164.788,90	Jahressollstellung
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.746.500,00	1.768.659,97	22.159,97	Die aktuelle Hochrechnung zeigt steigende Fallzahlen, was sich in der Finanzentwicklung widerspiegelt. Ein Ausgleich erfolgt im Deckungskreis durch die z.Zt. rückläufigen stationären HzE-Maßnahmen.
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.892.200,00	2.566.735,31	-325.464,69	siehe 06.03.03.533100
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendlichen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	266.700,00	328.601,64	61.901,64	Steigende Fallzahlen speziell im Bereich Schulintegrationshilfe, Prognose weiter stark steigend.
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendlichen	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	215.400,00	284.930,72	69.530,72	Annähernd Verdoppelung der Fallzahlen gegenüber der Planung.
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistung	Sonstige soziale Leistungen	330.000,00	348.447,72	18.447,72	Fallzunahme
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.000,00	146.548,98	31.706,71	Jahressollstellungen stehen noch an
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000,00	70.212,71	-41.787,29	In den ersten 3 Monaten des Jahres 2013 ist ein Besucherrückgang festzustellen. Durch besondere Aktionen solle dem entgegengewirkt werden.

Anlage 1 zur SV 133/2013 - Finanzstatus - 2013

08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	765.300,00	728.887,50	-36.412,50	Dividendenbescheid liegt vor
-----------------	-----------	---	------------	------------	------------	------------------------------

Summe Erträge	555.081,43
Summe Aufwand	225.817,17
<b>Ergebnis</b>	<b>329.264,26</b>

Anlage 1 zur SV 133/2013 - Finanzstatus - 2013

FB 5

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung FB
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000,00	42.006,82	-77.993,18	Mindereinnahmen da Stellen nicht besetzt; Stellenbesetzung läuft derzeit;
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	230.000,00	65.723,40	-164.276,60	Mindereinnahmen da Stellen nicht besetzt; Stellenbesetzung läuft derzeit;
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	170.000,00	129.629,11	-40.370,89	Einnahmen erfolgen nicht gleichmäßig über das Jahr, Anstieg der Fallzahlen meist im Sommer. Prognose aufgrund aktueller Rechnungsergebnisse.
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000,00	77.258,09	-42.741,91	Aufwendungen für amtliche Dokumente; erfolgen nicht gleichmäßig über das Jahr, Anstieg der Fallzahlen meist im Sommer

Summe Erträge	-282.640,67
Summe Aufwand	-42.741,91
<b>Ergebnis</b>	<b>-239.898,76</b>

Anlage 1 zur SV 133/2013 - Finanzstatus - 2013

STEB

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung FB
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.000,00	58.487,56	-42.512,44	Prognoses inkl. 50.000 € Planungskosten f. e. Sportanlage Restansatz für anstehende Projekte entsprechender Auftragserteilung / Rechnung

Summe Erträge	0,00
Summe Aufwand	-42.512,44
<b>Ergebnis</b>	<b>42.512,44</b>

Anlage 1 zur SV 133/2013 - Finanzstatus - 2013

Kulturbüro

Buchungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Prognose FB	Über,- Unterschreitung	Erläuterung Fachbereich
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.800,00	237.109,05	-56.690,95	Es fehlen noch die Gebühren der neuen JeKi-Kinder, die am 1.08. eingeschult werden
04.01.03.501901	Musikschule	Honorare und ähnliches	100.000,00	114.979,19	14.979,19	Kann wegen Anfall zusätzlicher Unterrichtseinheiten und Veranstaltungen nicht genauer kalkuliert werden.

Summe Erträge	-56.690,95
Summe Aufwand	14.979,19
<b>Ergebnis</b>	<b>-71.670,14</b>

Anlage 1 zur SV 133/2013 - Finanzstatus - 2013

	mit Gewerbesteuer	ohne Gewerbesteuer
<b>Verbesserung gesamt</b>	<b><u>4.292.368,47 €</u></b>	<b><u>217.268,47 €</u></b>

Betrachtung der Haushaltsstellen mit einem Ansatz unter 100.000 €  
Nach aktueller Auswertung ist davon auszugehen, dass entstandene  
Mindererträge durch Minderaufwendungen (Auswirkung der 25% Sperre)  
aufgefangen werden können.