

Haushalt 2014 – Finanzplanung 2015-2017

Ertragsverbesserungen



- Vorschläge der Verwaltung zur Kompensierung:

Bezeichnung	2015	2016	2017	Eräuterung
	Ertragsverbesserung	Ertragsverbesserung	Ertragsverbesserung	
	in €	in €	in €	
01 Steuern und ähnliche Abgaben				
4011000 Grundsteuer A	1.400	1.400	1.400	Anpassung des Hebesatzes von 250 % auf 260 %
4012000 Grundsteuer B	201.800	201.800	201.800	Anpassung des Hebesatzes von 411 % auf 431 %
4013000 Gewerbesteuer	448.500	448.500	448.500	Anpassung des Hebesatzes von 430 % auf 445 %
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Gebühren- und Beitragsanpassungen bei den Kanalbeitragsgebühren, Benutzungsgebühren (Hallenbad) und Friedhofsgebühren f. die Beisetzung	214.000	203.000	203.000	Anpassung der Erträge sowohl an die tatsächliche als auch an die Gebührenerwartungen
Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS), Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	105.000	85.000	65.000	Anpassung der Erträge an die Entwicklung d. Kinderzahl
07 sonstige ordentliche Erträge				
4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. Verzugszinsen	30.000	30.000	30.000	Anpassung der Erträge an den Durchschnitt der vergangenen Jahre
4511010 Konzessionsabgabe der Regionalgas	30.000	30.000	30.000	Anpassung der Erträge an die tatsächliche Entwicklung
Veränderungen bei den Erträgen	1.030.700	999.700	979.700	

Haushalt 2014 – Finanzplanung 2015-2017

Aufwandsverbesserungen



- Vorschläge der Verwaltung zur Kompensierung:

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	Eräuterung
		Aufwandsverbesserung in €	Aufwandsverbesserung in €	Aufwandsverbesserung in €	
	16 sonstige ordentliche Aufwendungen				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-47.650	-38.900	-28.850	Durchschnittlich wurden in den vergangenen Jahren über alle Produktbereiche 100.000 € verausgabt. Daher ist aufgrund der Haushaltslage eine pauschale Anpassung an die tatsächlichen durchschnittlichen Aufwendungen vertretbar.
	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden einschließlich der Betriebsvorrichtungen	-238.424	30.100	-49.200	Reduzierung der Aufwendungen f. Unterhaltungen im Bereich der Grünflächen in Park- u. Grünanlagen, Außenanlagen an städt. Gebäuden, Spiel- u. Sportplätzen, Friedhofsflächen, Unterhaltung der Gebäude u. Aufbauten (Anpassung an die Aufwendungen der Vorjahre bzw. Verschiebung von Maßnahmen nach 2016)
5242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-36.900	-6.900	0	
	Unterhaltung der BGA	-35.090	-35.283	-35.378	Herabsetzung wg. Haushaltslage an die bisherigen durchschnittlichen Aufwendungen

Haushalt 2014 – Finanzplanung 2015-2017

Aufwandsverbesserungen



- Vorschläge der Verwaltung zur Kompensierung:

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	Eräuterung
		Aufwandsverbesserung	Aufwandsverbesserung	Aufwandsverbesserung	
		in €	in €	in €	
5241010	Bewirtschaftung der Gebäude	-63.664	6.600	-36.300	Anpassung aufgrund Um- / Neubau des BHKW in 2014
5271000	Lernmittel nach d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.746	-8.746	-8.746	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung im Sekundarbereich
5281010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-5.700	-6.550	-6.550	
5281070	Fortführung von Bestandsplänen	-1.500	-1.675	-1.850	
5281090	Verbrauchsmittel	-7.030	-7.080	-7.080	
5291040	Softwarepflege u. Schulung anderer Anbieter	-46.780	-33.692	-20.470	Anpassung der Aufwendungen an den Durchschnitt der vergangenen Jahre
	15 Transferaufwendungen				
5331540	Sozialpädagogische Familienhilfe	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung an die durchschnittlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre
	Veränderungen der Aufwendungen	-514.469	-120.110	-212.407	

Haushalt 2014 – Finanzplanung 2015-2017



- Ergebnis der möglichen Kompensierung:

Bezeichnung	Veränderung	Veränderung	Veränderung
	2015	2016	2017
Veränderungen bei den Erträgen	1.030.700	999.700	979.700
Veränderungen der Aufwendungen	-514.469	-120.110	-212.407
Auswirkung der Veränderungen auf den Ergebnisplan	1.545.169	1.119.810	1.192.107