

Defizitänderung
Stand: Dienstberatung vom 18.06.2013

- in € -

	2013	2014	2015	2016	2017
Defizit, Stand: 24.04.2013 Beschluss StVV	-23.992.000	-30.445.600	-28.346.100	-26.205.400	-31.971.100
Veränderung Defizit	-361.500	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000
Defizit Stand: 18.06.2013	-24.353.500	-30.345.600	-28.246.100	-26.105.400	-31.871.100

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des Bereiches OBM
- Oberbürgermeister -

Erträge															
gelb unterlegt= Ergebnis neutral															
				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
Summe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen gesamt				0				0				0	0	0	

Aufwendungen

RSTU	59	011 111 060	5315001	69.900	25.000		94.900	126.700	50.000		176.700	50.000	50.000	50.000	Änderung der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund FAG
Summe				69.900	25.000	0	94.900	126.700	50.000	0	176.700	50.000	50.000	50.000	
Aufwandsveränderungen gesamt				25.000				50.000				50.000	50.000	50.000	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-25.000				-50.000				-50.000	-50.000	-50.000	

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB I
- Verwaltungsmanagement -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

orange unterlegt= Änderung NUR im Ergebnishaushalt

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
20	1149	061 611 010	4012000	11.400.000			11.400.000	11.400.000	760.000		12.160.000	760.000	760.000	760.000	Änderung des Steuerhebesatzes aufgrund FAG
			4111100	73.423.700		-886.400	72.537.300	70.335.400		-926.100	69.429.300	-953.300	-990.900	-991.100	Änderung Schlüsselzuweisung aufgrund FAG
			4131100	8.144.000		-26.700	8.117.300	8.317.300		-28.700	8.288.600	-26.600	-27.500	-26.400	Änderung der Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben aufgrund FAG
Summe				92.967.700	0	-913.100	92.054.600	90.052.700	760.000	-954.800	89.877.900	-219.900	-258.400	-257.500	
Ertragsveränderungen gesamt				-913.100				-194.800				-219.900	-258.400	-257.500	

Aufwendungen

20	1160	061 612 010	5517100	1.882.500		-582.200	1.300.300	2.779.000		-348.600	2.430.400	-240.700	-223.700	-247.900	Änderung Zinsaufwendungen Kassenkredit aufgrund FAG	
Summe				1.882.500	0	-582.200	1.300.300	2.779.000	0	-348.600	2.430.400	-240.700	-223.700	-247.900		
Aufwandsveränderungen gesamt				-582.200				-348.600				-240.700	-223.700	-247.900		
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-330.900				153.800				20.800	-34.700	-9.600		

Änderungen in den Teilfinanzhaushalten des GB I
- Verwaltungsmanagement -

Einzahlungen

gelb unterlegt = Ergebnis neutral

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sach- konto	Ansatz Plan 2013 Stand 24.04.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 24.04.13	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung
20		061 611 010	6012000	11.400.000			11.400.000	11.400.000	760.000		12.160.000	760.000	760.000	760.000	Änderung des Steuerhebesatzes aufgrund FAG
			6111100	73.423.700		-886.400	72.537.300	70.355.400		-926.100	69.429.300	-953.300	-990.900	-991.100	Änderung Schlüsselzuweisung aufgrund FAG
			6131100	8.144.000		-26.700	8.117.300	8.317.300		-28.700	8.288.600	-26.600	-27.500	-26.400	Änderung der Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben aufgrund FAG
			6811100	8.784.600		-129.800	8.654.800	7.349.400		-119.600	7.229.800	-119.500	-108.200	-97.300	Änderung der Investitionsschlüsselzuweisungen aufgrund FAG
Summe				101.752.300	0	-1.042.900	100.709.400	97.422.100	760.000	-1.074.400	97.107.700	-339.400	-366.600	-354.800	
Einzahlungsveränderungen gesamt				-1.042.900				-314.400				0	0	0	

Auszahlungen

20		061 612 010	7517100	1.882.500		-582.200	1.300.300	2.779.000		-348.600	2.430.400	-240.700	-223.700	-247.900	Änderung Zinsauszahlungen Kassenkredit aufgrund FAG	
Summe				1.882.500	0	-582.200	1.300.300	2.779.000	0	-348.600	2.430.400	-240.700	-223.700	-247.900		
Auszahlungsveränderungen gesamt				-582.200				-348.600				-240.700	-223.700	-247.900		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-460.700				34.200				240.700	223.700	247.900		

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB II
- Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			in €	
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017	Begründung	
32		054 546 020	4161100	0			0	0	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000	Änderung Sonderposten auf Grund FAG	
37	243	012 126 010	4161100	284.100			284.100	303.700	2.400		306.100	4.800	4.800	4.800		
										300		600	600			
Summe				284.100	0	0	284.100	303.700	23.400	0	327.100	26.100	26.400	26.400		
Ertragsveränderungen gesamt				0				23.400				26.100	26.400	26.400		

Aufwendungen

32		012 122 030	5711400	0	5.600		5.600	0	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600	Änderung Abschreibungen auf Grund FAG
32	1018	054 546 020	5711700	0			0	10.500	10.500		21.000	0	0	0	
Summe				0	5.600	0	5.600	10.500	16.100	0	26.600	5.600	5.600	5.600	
Aufwandsveränderungen gesamt				5.600			16.100			5.600			5.600	5.600	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-5.600			7.300			20.500			20.800	20.800	

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB III
- Jugend, Kultur, Soziales -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2013			Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Veränderungen 2014			Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Plan 2013 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -		Ansatz Plan 2014 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -		MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017		
51	301	021 211 010	4161100	146.200			146.200	152.400	27.600		180.000	56.800	65.400	73.600	Neuberechnung SoPo aufgrund FAG	
51	328	021 217 010	4161100	31.400			31.400	31.300			31.300		10.600	21.300	Neuberechnung SoPo aufgrund FAG	
51	676	036 360 020	4161100	5.500			5.500	5.500			5.500	1.300	2.500	2.500	Neuberechnung SoPo aufgrund FAG	
Summe				183.100	0	0	183.100	189.200	27.600	0	216.800	58.100	78.500	97.400		
Ertragsveränderungen gesamt					0				27.600			58.100	78.500	97.400		

Aufwendungen

51	302	021 211 010	5711300	471.100			471.100	498.400	27.600		526.000	68.800	68.400	-2.100	Neuberechnung Abschreibungen aufgrund FAG	
51	302	021 211 010	5711400	0			0	0			0		20.000	47.500	Neuberechnung Abschreibungen aufgrund FAG	
51	329	021 217 010	5711300	487.700			487.700	487.700			487.700	-46.600	-45.700	1.700	Neuberechnung Abschreibungen aufgrund FAG	
Summe				958.800	0	0	958.800	986.100	27.600	0	1.013.700	22.200	42.700	47.100		
Aufwandsveränderungen gesamt					0				27.600			22.200	42.700	47.100		
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					0				0			35.900	35.800	50.300		

Änderungen in den Teilergebnishaushalten des GB IV
- Stadtentwicklung und Bauen -

Erträge

gelb unterlegt= Ergebnis neutral

				Veränderungen 2013				Veränderungen 2014				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017		
66	992	054 544 010	4161100	106.400	0	0	106.400	106.400	54.100	0	160.500	108.200	108.200	108.200	Änderung Sonderposten auf Grund FAG	
66	1009	054 546 010	4161100	11.100	0	0	11.100	11.100	0	0	11.100	0	19.000	38.100		
66	1112	057 571 030	4161100	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	24.100	24.100	24.100		
Summe				117.500	0	0	117.500	117.500	66.100	0	183.600	132.300	151.300	170.400		
Ertragsveränderungen gesamt					0				66.100			132.300	151.300	170.400		

Aufwendungen

															Begründung	
FB	Seite im HHP 2013/ 2014	Produkt	Sachkonto	Ansatz Plan 2013 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	Ansatz Plan 2014 Stand 24.04.2013	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.04.2013	MFP 2015	MFP 2016	MFP 2017		
66	993	054 544 010	5711400	693.500	0	0	693.500	686.100	53.100	0	739.200	106.100	106.100	106.100	Änderung Abschreibungen auf Grund FAG	
66	1010	054 546 010	5711400	238.200	0	0	238.200	231.700	0	0	231.700	-94.800	-131.100	-72.400		
66	1113	057 571 030	5711400	0	0	0	0	0	24.100	0	24.100	48.200	48.200	48.200		
Summe				931.700	0	0	931.700	917.800	77.200	0	995.000	59.500	23.200	81.900		
Aufwandsveränderungen gesamt					0				77.200			59.500	23.200	81.900		
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					0				-11.100			72.800	128.100	88.500		