

Berichterstattung zur Haushaltssituation 2014: Stichtag: 31.07.2014

1. Ergebnishaushalt

(Angaben in TEUR)

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Juli 2014	Ergebnis per 31.07.2014	Vergleich Plan/ Ist 2014 Juli	Plan 2014	Vorauss. Ergebnis 2014	Vergleich Plan/ V-Ist 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.223,4	2.194,9	28,5	3.811,6	3.759,2	52,4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173,6	1.173,5	0,1	2.011,8	2.041,4	-29,6
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,9	222,7	-59,8	279,3	310,0	-30,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,3	54,4	24,9	135,9	125,0	10,9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,4	64,8	-22,4	72,6	92,6	-20,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	76,6	150,2	-73,6	131,3	135,0	-3,7
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	3.758,2	3.860,5	-102,3	6.442,5	6.463,2	-20,7
11	- Personalaufwendungen	725,3	685,3	40,0	1.243,4	1.240,0	3,4
12	- Versorgungsaufwendungen	-20,1	0,0	-20,1	-34,4	-34,4	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,4	441,2	98,2	924,7	850,0	74,7
14	- Abschreibungen	379,9	379,9	0,0	651,3	651,3	0,0
15	- Transferaufwendungen	2.271,6	2.229,5	42,1	3.894,1	3.890,0	4,1
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	172,3	142,4	29,9	295,3	270,0	25,3
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	4.068,4	3.878,3	190,1	6.974,4	6.866,9	107,5
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-310,2	-17,8	-292,4	-531,9	-403,7	-128,2
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	22,3	44,9	-22,6	38,3	40,0	-1,7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131,6	117,7	13,9	225,6	225,0	0,6
21	= Finanzergebnis	-109,3	-72,8	-36,5	-187,3	-185,0	-2,3
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-419,5	-90,6	-328,9	-719,2	-588,7	-130,5
23	+ außerordentliche Erträge	69,3	0,0	69,3	118,8	0,0	118,8
24	- außerordentliche Aufwendungen	69,3	0,0	69,3	118,8	0,0	118,8
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-419,5	-90,6	-328,9	-719,2	-588,7	-130,5

Erläuterung:

Für das Jahr 2014 ist planmäßig ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 719,2 TEUR im Haushalt geplant worden. Dieses negative Ergebnis sollte durch die Rücklage kompensiert werden.

Nach derzeitiger Einschätzung, angelehnt an das Ergebnis per 07/2014, kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis per 12/2014 mit 130,5 TEUR verbessert werden kann. Dabei ist zu beachten, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Höhe der Abschreibung nach vakant sind, da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt.

Auf der Ertragsseite wird aufgrund einer positiveren Einschätzung im Kitabereich (Position 2 und 4) mit jeweils höheren Erträgen von 30,0 TEUR sowie einer Erstattung vom Arbeitsamt (20,0 TEUR) der Planwert verbessert werden. Allerdings wird in der Position 1 mit einer Unterschreitung des Planansatzes (ca. 50,0 TEUR) gerechnet. Hauptsächlich werden die Mindererträge dem Bereich Gewerbesteuer zugeschrieben, da hier Verluste durch nicht einbringbare Forderungen bis zu 200,0 TEUR angenommen werden.

Auf der Aufwandsseite wird eine Minderinanspruchnahme der Haushaltsmittel insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstaufwendungen in Höhe von ca. 75,0 TEUR eingeschätzt.

Obwohl in diesem Bereich erhebliche Haushaltsbelastungen durch Baumschäden entstanden sind. Kompensiert wurden diese Mehrbedarfe durch Reduzierung im Bereich Straßenunterhaltung.

Die prognostizierte Gesamteinsparung ergibt sich aus Mehreinnahmen in Höhe von ca. 20,0 TEUR und Minderaufwendungen in Höhe von ca. 107,0 TEUR.

2. Finanzhaushalt 2014

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in TEUR)	Plan-Ansatz 2014	Mittelübertragungen aus 2013	Ist per 31.07.14	Vorauss. Ist 2014	Vergleich Ansatz einschl. MÜ/ V-Ist 2014
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.811,6		1.850,5	3.759,2	-52,4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,4		990,5	1.629,0	29,6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,5		178,3	310,0	41,5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,9		67,4	125,0	-10,9
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,6		74,0	92,6	20,0
7.	+ sonstige Einzahlungen	131,3		63,5	135,0	3,7
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,3		69,6	70,0	31,7
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.057,6		3.293,8	6.120,8	63,2
10.	- Personalauszahlungen	1.299,2		584,5	1.299,0	-0,2
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,0	2,2	657,0	1.120,0	-102,2
13.	- Transferauszahlungen	3.894,1	0,0	1.504,4	3.890,0	-4,1
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225,6		240,0	245,6	20,0
15.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.638,9	2,2	2.985,9	6.554,6	-86,5
16.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)	-581,3	-2,2	307,9	-433,8	149,7
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399,6	0,0	198,7	1.286,0	-113,6
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	320,3	0,0	0,0	320,3	0,0
	Investitionszuweisungen vom Land	967,8	0,0	189,0	863,3	-104,5
	Investitionszusch./Beiträge v. priv. Unternehmen/Bereichen	76,5	0,0	9,7	67,4	-9,1
	EZ aus Investitionszuwendungen Ausg./Beiträge Sanierungsgebiet	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0
18.	Beiträge und ähnl. Entgelte	163,9		37,9	84,6	-79,3
20.	Einzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	118,8		4,7	29,4	-89,4
23.	sonstige Zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0		0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682,3	0,0	241,3	1.400,0	-282,3
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367,7	79,2	353,2	1.248,9	-198,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	849,3	49,0	136,7	898,3	0,0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	518,4	30,2	216,5	350,6	-198,0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Auszahlungen für Inv. Dritter	220,0		16,0	220,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	75,8	4,6	3,6	83,7	3,3
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15,4	7,1	10,4	22,5	0,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	11,4	3,2	0,8	20,5	5,9
	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	4,0	3,9	9,6	2,0	-5,9
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678,9	90,9	383,2	1.575,1	-194,7
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3,4	-90,9	-141,9	-175,1	-87,6
38.	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0		0,0	0,0	0,0
42.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	325,2		205,0	325,2	0,0
45.	Veränderungen d. Bestandes an Zahlungsmitteln	-903,1	-93,1	-39,0	-934,1	62,1
48.	+ voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ (lt. HH-Plan -86,9T€)	-197,5		-197,5	-197,5	0,0
50.	= voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	-1.100,6	-93,1	-236,5	-1.131,6	62,1

Erläuterung:

Der Finanzhaushalt 2014 wurde mit einem Endbestand zum Jahresende von -1.733,4 TEUR geplant.

Aufgrund des Kassenbestandes zum JE 2013 in Höhe von -197,5 TEUR kann der Planansatz auf -1.100,6 TEUR präzisiert werden.

Im Bereich der laufenden Verwaltung wird angelehnt an den Ergebnishaushalt eine Verbesserung in Höhe von 150,0 TEUR eingeschätzt.

Im investiven Finanzhaushalt ergab sich im Planansatz ein positiver Saldo in Höhe von 3,4 TEUR.

Allerdings wird zum derzeitigen Zeitpunkt eingeschätzt, dass die Grundstücksveräußerung in Höhe von 110,0 TEUR nicht in diesem Jahr zum Tragen kommt. Die Beitragserhebung für die Maßnahmen 05 und 13 in der Dammzollstraße konnten bisher nicht vollumfänglich dem Haushalt zugeführt werden. Dadurch kann sich im investiven Haushalt ein Defizit von ca. 140,0 TEUR ergeben.

Aus diesem Grund wurde eine Haushaltssperre für die in der Anlage 1 aufgeführten Kostenstellen und Maßnahmen vorgenommen.

Desweiteren wird die Kredittilgung unter der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, die planmäßig zur Realisierung kommt.

Der voraussichtliche negative Bestand an Zahlungsmitteln wird zum Jahresende mit ca. 1.130,0 TEUR eingeschätzt.

3. Aktueller Stand der Maßnahmen

Die Maßnahmenübersicht gibt einen Überblick über die geplanten Einzelmaßnahmen. Enthalten sind außerdem die Mittelübertragungen, die die Planwerte entsprechend erhöhen, aber gleichzeitig den Finanzhaushalt belasten. Für die Maßnahmen wurden Mittelübertragungen in Höhe von 90,9 TEUR realisiert.

Produkt/ Kosten-stelle/ Maßnahme	Maßnahme		Plan 2014	MÜ aus 201 3	verfü- bar 2014 (Plan+M Ü)	Ist per 31.07.20 14	Vorr. Ist 2014	Ver-gleich fortgeschrieb. Ansatz(einschl.MÜ) /Ist	Vergleich fortge- schrieb.A n-satz / vorr. Ist 2014
Angaben in TEUR									
Liegen-schafts- manage-ment 11106.2000/ M99	Erwerb von Grund- stücken,Gebäuden	E Z	110,0		110,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
	Erwerb von Grund- stücken,Gebäuden	E Z			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Grund- stücken,Gebäuden	A Z	10,8	1,7	12,5	3,3	15,8	-9,2	3,3
Museum Eisen- hüttenwerk 25201.2001	Erwerb GWG M99	A Z	1,0		1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0
Festungs-turm Peitz 25201.2003	Investitionszuwei- sungen - M01	E Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusch. Übr. Bereiche /Priv. Pers.	E Z	0,0		0,0	8,6	8,6	8,6	8,6
	Erwerb BGA- ständ. Ausstellung -M01	A Z	0,0	3,2	3,2	0,7	3,2	-2,5	0,0
	Saldo -M01	S	0,0	-3,2	-3,2		5,4	3,2	8,6
	Erwerb GWG M.99	A Z	1,0		1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0
Malzhausbaste i 25211.2404	Schlussrechnungs- prüfung	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kita Sonnen- schein 36501.2001	Spielgeräte/ Außenanlagen- M99	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb BGA- M99	A Z	6,4	3,9	10,3	0,0	10,3	-10,3	0,0
	Erwerb GWG- M99	A Z	0,0		0,0	8,3	0,0	8,3	0,0
	Zuweisung übr. B. M99	E Z	0,0		0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Städtebau- liche Sanierung 51101.2001/ M01	Investitionszuwei- sungen Land	E Z	290,0		290,0	40,0	290,0	-250,0	0,0
	Beiträge u. ahni. Entgelte	E Z	40,0		40,0	10,1	40,0	-29,9	0,0
	Veraußerung von Grundstücken, Gebäuden (o. M)	E Z	8,2		8,8	4,7	29,4	-4,1	20,6
	Abwicklung von Baumaßnahmen	E Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hochbaumaßn.	A Z	25,0		25,0	0,0	25,0	-25,0	0,0
	Tiefbaumaßnahme n	A Z	26,0	7,3	33,3	-0,2	33,3	-33,3	0,0
	sonst. Baumaßn.	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschüsse Invest übrige Bereiche	A Z	220,0		220,0	16,0	220,0	-204,0	0,0
	Erwerb von Grund- stücken,Gebäuden	A Z	65,0	2,9	67,9	0,2	67,9	-67,7	0,0
	Saldo	S	2,8	10,2	-7,4	38,8	13,2	46,2	20,6

Produkt/ Kosten-stelle/ Maßnahme	Maßnahme		Plan 2014	MÜ aus 201 3	verfü- bar 2014 (Plan+M Ü)	Ist per 31.07.20 14	Vorr. Ist 2014	Ver-gleich fortgeschrieb. Ansatz(einschl.MÜ) /Ist	Vergleich fortge- schrieb.A n-satz / vorr. Ist 2014
	Angaben in TEUR								
Städtebaul. San. Markt 2 51101.2003/M 03	Invest-zuw Land	E Z	80,0		80,0	97,2	30,0	17,2	0,0
	Invest-zuw privat	E Z	7,8		7,8	0,0	0,0	-7,8	-7,8
	Hochbaumaßn.	A Z	100,0	2,8	102,8	74,8	102,8	-22,0	0,0
	Saldo	S	-12,2	-2,8	-15,0	-74,8	-22,8	-59,8	-7,8
Stadum-bau /Rückbau 51101.2001 M04	Investzuw. Bund/L	E Z	523,2		523,2		523,2	-523,2	0,0
	Auszahlungen gesamt	A Z	523,2		523,2	0,0	523,2	-523,2	0,0
	Saldo	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadum-bau / Aufwertung 51101.2001 M05	Investzuw. Bund/L	E Z	117,4		117,4	0,0	117,4	-117,4	0,0
	Investzusch. priv. U.	E Z	58,7		58,7	0,0	58,7	-58,7	0,0
	Auszahlungen	A Z	176,1		176,1	0,0	176,1	-176,1	0,0
	Saldo	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßen/ Geh- wege/Rad- wege 54101.2001	Rad-/Gehweg Spree- waldstr./Lindenstr. M12	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beiträge Fuß- /Radweg L50/M04	E Z	0,0		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	Beiträge M01	E Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beiträge - M05	E Z	11,3		11,3	27,3	29,0	16,5	17,7
	Dammzollstr. 2. BA, 2. TA - M05	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verläng. Dammzolls- tr.-Kraftwerkstraße M13 Inv. zuw. Land	E Z	169,4		169,4	0,0	64,2	-169,4	-105,2
	Verläng. Dammzolls- tr.-Kraftwerkstraße M13 Beiträge	E Z	134,0		134,0	0,0	43,0	-134,0	-91,0
	Verläng. Dammzolls- tr.-Kraftwerkstraße M13	A Z	396,0	9,9	405,9	182,3	267,9	-223,6	-138,0
	Saldo M13	S	-92,6	-9,9	-102,5	-182,3	-160,7	-79,5	-58,2
	Gehweg B168/ Bustaschen M14	A Z	21,4	13,0	34,4	33,1	34,4	-1,3	0,0
	Zuweisung/Beiträg e M14	E Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brücken / Durchlässe 54101.2002 M01	Zuw. priv. U.	E Z	10,0		10,0	0,0	0,0	-10,0
Tiefbau		A Z	50,0		50,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0

Produkt/ Kosten-stelle/ Maßnahme	Maßnahme		Plan 2014	MÜ aus 201 3	verfüg- bar 2014 (Plan+M Ü)	Ist per 31.07.20 14	Vorr. Ist 2014	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz(einschl.MU) /Ist	Vergleich fortge- schrieb.A n-satz / vorr. Ist 2014
Angaben in TEUR									
	Beträge (Wissenstr.)M99	E Z	7,6		7,6	0,0	7,6	-7,6	0,0
	Tiefbau Triftstr. M07	A Z	15,0		15,0	0,0	15,0	-15,0	0,0
	Beträge Ackerstraße M08 neu	E Z	6,0		6,0	0,0	0	-6,0	-6,0
	Tiefbau Ackerstr. M08 neu	A Z	10,0		10,0	0,0	0	-10,0	-10,0
	Öffentl. Grün 55101.2000M9 9	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauhof Peitz 55110.2000	Erwerb bewegl. AV Bauhof -M99		2,0		2,0	0,4	2,0	-1,6	0,0
Wasserbaulich e Anlagen 55201.2001	Investitionszuwei- sungen Bund/Land M01	E Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rekonstruktion Stauanlage M01	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo M01	S	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Steganlagen M02	A Z	0,0	8,7	8,7	1,4	8,7	-7,3	0,0
Friedhof Dammzollstr. 55301.2001M9 9	Erwerb GWG/BGA	A Z	5,0		5,0	1,0	5,0	-4,0	0,0
Kriegs-gräber 55301.2100	Zuweisung v Land/ Kriegsgräberges- M01	E Z	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Neugestaltung Denk-mal Triftstr- M01	A Z	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Gebäude- manage-ment 55/57	Invest.zuw. Land 57311.2810/M01	E Z	20,0		20,0	0,0	20,0	-20,0	0,0
	Umbau/Sanierung Jahnplatz 1 57311.2810/M01	A Z	25,0	35,5	60,5	62,0	60,5	1,5	0,0
	Saldo 57311.2810/M01	S	-5,0	35,5	-40,5	-62,0	-40,5	-21,5	0,0
	Erw.BGA/Begeg- nungsstätte Teil Hort 57311.2811/M03	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb GWG 57311.2811/M99	A Z	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuw./ Umlagen 61101.2001/M 99	inv. Schlüssel- zuweisung	E Z	88,1		88,1	51,8	88,8	-36,3

Produkt/ Kosten-stelle/ Maßnahme	Maßnahme		Plan 2014	MÜ aus 201 3	verfü- bar 2014 (Plan+M Ü)	Ist per 31.07.20 14	Vorr. Ist 2014	Ver-gleich fortgeschrieb. Ansatz(einschl.MU) /Ist	Vergleich fortge- schrieb.A n-satz / vorr. Ist 2014
	Angaben in TEUR								
	Auszahlungen gesamt	A Z	1.678, 9	90,9	1.769,8	383,3	1.575, 1	-1 386,5	-194,7
	Saldo	S	3,4	90,9	-87,5	-142,0	-175,1	-54,5	-87,6
	"HER" gestundet/erlassen	E Z		- 49,3					-49,3
	Saldo			- 140, 2					-136,9

Erläuterung :

Wesentliche Änderungen sind im Bereich Liegenschaften zu erwarten, voraussichtlich wird wie bereits erläutert, der geplante Verkauf des Gebäudes in der Triftstraße nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden. Damit ergibt sich eine Mindereinnahme in Höhe von 110,0 TEUR. Desweiteren wurde die Maßnahme 13, Straßenausbau Verlängerung Dammzollstraße/Kraftwerkstraße gemäß Fördermittelbescheid angepasst. Hierbei ist zu vermerken, dass der Eigenanteil der Stadt von 92,6 TEUR auf 42,9 TEUR in 2014 verringert werden konnte. Allerdings ergeben sich bei dieser Maßnahme und bei der Maßnahme 05, wie bereits erläutert, Verzögerungen bzw. Reduzierungen im Rahmen der Umsetzung der Straßenbaubeiträge.

Aufgrund der Haushaltssituation mussten die Maßnahmen Erneuerung Durchlass und die Maßnahme Sanierung Straßenbeleuchtung Ackerstraße verschoben werden.

Insgesamt ist ein Fehlbedarf von ca. 140,0 TEUR zu prognostizieren, der durch nachfolgende Maßnahmen in diesem Jahr kompensiert werden soll.

4. Sperrung von Haushaltsmitteln

Die Anlage 1 gibt einen Überblick über die Haushaltsanierung in 2014.

Die Erläuterungen wurden im Hauptausschuss am 21.07.2014 vorgenommen. Insgesamt werden 170,3 TEUR kompensiert.

Beilage 1

Kämmerei
Frau Schumann
Sperrung von Haushaltsmitteln
035601-38125
035601-38188

Information an die Stadtverordneten
für den Hauptausschuss am 21.07.2014

li/sm/KÄ
17.07.2014

Sperrung von Haushaltsmitteln / erwartete Mehreinnahmen für das Haushaltsjahr 2014 – Stadt Peitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

in nachstehend aufgeführten Produkten / Kostenstellen werden für das Haushaltsjahr 2014 aufgrund der prekären Haushaltssituation Mittel gesperrt:

Produkt.Kosten-stelle	Sachkonto	Plan 2014 in T€	Höhe der Mittelsperrung in €	Per 16.06.2014 gebucht in €	Verfügbar in €
Straßen /Gehwege/ Radwege 54101.2001	Unterh. komm. Straßen 52213000	80,0	40.000,00	2.507,03	37.492,97
Geb. Rathaus 57311.2801	Unterh. Grdst.u.baul. Anl. 52110000	20,0	20.000,00	0,00	0,00
Geb.teil öff. WC im Rathaus 57311.2802	Unterh. Grdst.u.baul. Anl. 52110000	2,0	2.000,00	0,00	0,00
Festungsturm 25201.2003	Öffentl.arbeit/ Marketing / Messen 52710600	1,0	300,00	0,00	700,00
	Honorare / Beratungshonorare 54315200	0,2	200,00	0,00	0,00
Sonstige Heimatpflege 28101.2003	Öffentl.arbeit/ Marketing / Messen 52710600	3,0	1000,00	917,67	1082,33
	Aktionen AG „Städte mit histor. Stadtkernen“	0,5	500,00	0,00	0,00
Eisenhütten- und Fisch.museum 25201.2001	Ausbildung / Fortbildung / Schulg. 52611000	0,2	200,00	0,00	0,00
	Öffentl.arbeit/ Marketing / Messen 52710600	1,5	500,00	25,13	974,87
	Weiterer Verw.- u. Betriebsaufwand 52710740	1,5	1200,00	259,97	40,03
	Reisekosten / Dienstreisen 54111000	0,2	200,00	0,00	0,00
	Honorare / Betratungshonorare 54315200	0,2	200,00	0,00	0,00
Brücken / Durchlässe 54101.2002 M 01	Anz. Tiefbau 09110520	50,0	50.000,00	0,00	0,00
	Zuw. priv. Untern. 23511700	10,0	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Straßenbeleuchtg. 54101.2003 M 08	Anz. Tiefbau 09110520	10,0	10.000,00	0,00	0,00
	Beiträge 23512000	6,0	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Einsparungsbetrag			110.300,00		

Weiterhin werden folgende Mehreinnahmen erwartet:

Kita Sonnenschein 36501.2001	Zuw. /Zusch. f. lfd. Zwecke 41420000	570,0	30.000,00	464.704,92	105.295,08
	Benutzungsgebühren 43210000	130,0	30.000,00	112.945,74	17.054,26
Gesamteinsparung			170.300,00		

Zudem werden die Fachämter angehalten, die vorhandenen Mittel sparsam und effizient einzusetzen und ggf. weitere Einsparpotentiale zu erzielen.



K. Lichtblau
Kammerin