

**Hauptausschuss 06.12.2012**

**Änderungen im Entwurf  
Haushaltsplan 2013 / 2014**  
gemäß Hauptausschuss vom 06.12.2012

# Erhöhung des Bürgerhaushalts

Änderungsseiten zu HH-Entwurf durch  
Stadtverwaltung im HA 06.12.2012 übergeben  
StVV-Beschluss 41/459/12 vom 25.10.2012

## Erhöhung der Ausgaben im Teilhaushalt:

	2013	2014	2015
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung			
Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw.	+ 55.300 €	+ 50.000 €	+ 50.000 €
Zeile 15 - Sonstige Auszahlungen (Finanzhaushalt)			
	Gesamt dann 105.300 €	Gesamt dann 100.000 €	Gesamt dann 100.000 €

## Kürzung der Ausgaben für Gutachten im Teilhaushalt:

	2013	2014	2015
53.10 Elektrizitätsversorgung			
Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw.	- 55.300 €	- 50.000 €	- 50.000 €
Zeile 15 - Sonstige Auszahlungen (Finanzhaushalt)			
	verbleiben 39.700 €	verbleiben 40.000 €	<b>verbleiben 35.000 €</b>
abzüglich 5.000 € für 2013 und 2014 für freie Wohlfahrtspflege	<b>verbleiben 34.700 €</b>	<b>verbleiben 35.000 €</b>	

# Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe für Gas

## Kürzung der Einnahmen im Teilhaushalt:

	2013	2014
53.20 Gasversorgung		
Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt) bzw.	- 159.900 €	- 159.900 €
Zeile 15 - Sonstige Einzahlungen (Finanzhaushalt)		

**bisher dafür keine Deckung gefunden  
Jahresergebnisse verschlechtern sich entsprechend**

# Bestätigte Änderungsanträge von Fraktionen

## Erhöhung der Ausgaben für Gehwegunterhaltung (Änderungsantrag BV/906/2012 und BV/902/2012)

Teilhaushalt	2013	2014
54.10 Gemeindestraßen	+ 100.000 €	+ 90.000 €

## Erhöhung der Ausgaben im Familiengarten (Änderungsantrag BV/904/2012, BV/908/2012)

Teilhaushalt	2013	2014	
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	+ 50.000 €	0 €	aber: Mehreinnahmen im Budget sollen für Mehrausgaben eingesetzt werden, z. B. Erhöhung Eintrittspreise

## Erhöhung der Ausgaben für Sportstättenunterhaltung (Änderungsantrag BV/899/2012)

Teilhaushalt	2013	2014
42.40 Sportstätten und Bäder	0	+ 45.000 €

---

<b>Mehrausgaben insgesamt</b>	<b>+150.000 €</b>	<b>+135.000 €</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

## Minderausgaben

	2013	2014
Verzicht der Mitarbeiter auf Anhebung auf 40 Std./Woche nach 2012 (2013 = 1,85 Stellen bzw. 2014 = 1,275)	-88.544 €	-61.451 €
Absenkung des Rentenbeitrages ab 2013 von 19,6% auf 18,9%	- 68.000 €	-68.000 €

---

<b>Minderausgaben insgesamt</b>	<b>-156.544 €</b>	<b>-129.415 €</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

# nach Diskussion im HA 06.12.2012 bestätigte Änderungsanträge von Fraktionen

## **Erhöhung der Ausgaben Freie Wohlfahrtspflege (Änderungsantrag BV/905/2012)**

Teilhaushalt

33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

für 2013 und 2014 um je 5.000 erhöhen

Deckung aus Gutachten für  
Konzessionsverträge/Energiefragen

# Abgelehnte Änderungsanträge von Fraktionen

## Erhöhung der Ausgaben für Gehwegunterhaltung (Änderungsantrag BV/887/2012)

Teilhaushalt

54.10 Gemeindestraßen

abgelehnt mangels Deckungsvorschlag

## Budgetvorgaben für Bürgerhaushalt (Änderungsantrag BV/903/2012)

Teilhaushalt

11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

von Einreicherin zurückgezogen, da Diskussion im FA im Februar 2013 erfolgt, ohnehin müsste Satzung zum BürgerHH geändert werden

## Ergänzung der HH-Satzung (BV/909/2012)

Beschlussfassung zu HH-Jahr 2014

nach dem bisherigen Prozedere

abgelehnt, weil er den Zielen eines DoppelHH zuwiderläuft und die angestrebte Planungssicherheit für Bürger und Ämter, die angestrebte wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung sowie die dringend notwendige Entlastung der Verwaltung nicht erreicht werden

# Ende der Präsentation

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse