

wesentliche Haushaltsveränderungen, Stand 27.8.2013

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.01.05.04	Hilfen für Asylbewerber	533.800	div.	549.000 €	178.016 €	Die Zahl der aufzunehmenden asylbegehrenden Personen ist hinter der Planung zurückgeblieben. Der Ansatz wird neu beplant.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.01.06	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	143.000 €	26 €	Die Haushaltsstelle wurde aufgestockt um 100.000 € zur Deckung anstehender Rechtsberatungskosten.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.14.01.01	Umweltinformation und –koordination	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	163.440 €	10.459 €	Es handelt sich hierbei um Aufwand für Pflege- und Ausgleichsmaßnahmen. Ein Teil dieser Ausgleichsmaßnahmen wird in 2013 nicht zum Tragen kommen. Daher ist eine Einsparung von 80.000 € möglich.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	401200	Grundsteuer B	- 3.382.672,00 €	- 3.254.835,73	Es wird erwartet, dass die ausstehenden Bescheide noch in diesem Jahr eintreffen. Insgesamt wird jedoch mit einem Minderbetrag von rd. 80.000 € gerechnet.
14.05.2013					- 3.382.672,00 €	- 3.251.335,82	Die Finanzverwaltung hat für einige größere Gewerbegrundstücke noch keinen neuen Grundsteuerermessbetrag mitgeteilt. Daher wird der Ansatz zurzeit unterschritten.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	401300	Gewerbsteuer	- 14.425.000,00 €	-12.814.722,00 €	Die Minderbeträge bei den Gewerbesteuereinnahmen waren längere Zeit konstant. Durch zwei Bescheide, Erstattungen aus 2012 und Anpassung der Vorauszahlungen 2013 betreffend, wurde das Ergebnis am 26.8.2013 nochmals abgesenkt. Die Verwaltung erwartet trotz des derzeitigen Minderbetrages von rd. 1.600.000 € Euro ein endgültiges Defizit von 1.100.000 €.
14.05.2013					- 14.425.000,00 €	-13.554.860,00 €	Einige größere Gewerbebetriebe haben die von ihnen zu leistenden Vorauszahlungen wegen zu erwartender geringerer Erträge in 2013 angepasst. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	452500	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	175.000 €	22.664 €	Wegen der vorgenommenen Gewerbesteuererstattungen bei den großen Gewerbesteuerzahlern fallen weniger Nachforderungszinsen an. Hier wird mit einem Ausfall von 156.000 € gerechnet.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage	1.147.443 €	603.816 €	Aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens wird mit einer Einsparung von 129.261 € gerechnet.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	534200	Fonds Deutsche Einheit	1.114.659 €	603.816 €	Auch hier wird aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens mit einer Einsparung von 125.568 € gerechnet.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	ohne	Abrechnung Einheitslastengesetz	-	-	Der Stadt werden 647.790 € erstattet. Dieser Ertrag ergab sich erst im Laufe des Jahres 2013 und wurde daher im Haushalt nicht geplant.

Stand	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Konto	Bezeichnung Konto	Ansatz	verfügt	Bemerkung
27.08.2013	1.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551820	Zinsen Kassenkredite	550.000 €	293.398 €	Die Liquiditätskredite betragen aktuell 20.232.000 € bei einem Durchschnittszinssatz von 1,982%. Die Liquiditätskredite wurden bisher in einem geringeren Umfang in Anspruch genommen als geplant; voraussichtlich werden 50.000 € eingespart.