

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2012

Stand : 22. Februar 2011

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
Bürgeramt					
Verwaltungsgebühren	800.000	770.000	30.000		Einführung Waffenkontrollgebühr (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010)
Stadtteilarbeit Emmertsgrund	30.000	0	30.000		Fördermittel für Fortsetzung des ESF-Programms "Stärken vor Ort" (siehe auch entsprechende Mehraufwendungen)
Amt für Chancengleichheit					
Fahrscheinverkauf Frauennachttaxi	128.900	0	128.900		Umsetzung neues Modell (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010)
Amt für Soziales und Senioren					
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.570.000	5.280.000	290.000		Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im SGB II von bisher 27 % auf 28,5 %.
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Vergnügungssteuer	880.000	750.000	130.000		Erhöhung der Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Steuerhöhe von bisher 17 % der Bruttokasse auf 20 % der Bruttokasse (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010).
mehr / weniger insgesamt			<u>608.900</u>	0	
Mehr- / Mindererträge			<u>608.900</u>		
bisherige ordentliche Erträge insgesamt			<u>423.062.500</u>		
neues Volumen			<u>423.671.400</u>		

**Ergebnishaushalt
ordentliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
OB-Referat					
Sitzungsgelder für ehrenamtliche Tätigkeit	390.000	380.000	10.000		Konzept zur Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Kommissions-sitzungen von AMR, JGR etc. (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010)
Personal- und Organisationsamt					
Transferaufwendungen	281.800	226.300	55.500		Erhöhung Zuschuss Mitarbeiteressen im Zuge der Änderung des Pachtvertrages mit der Juliane Wasser GmbH
Bürgeramt					
Bürgeramt Rohrbach	20.200	8.000	12.200		Mietaufwendungen und höhere Nebenkosten nach Umzug in Gebäude Seckenheimer Gässchen
Stadtteilarbeit Emmertsgrund	750.000	720.000	30.000		Fortsetzung des ESF-Programms "Stärken vor Ort" (siehe auch entsprechende Mehrerträge)
Interkulturelles Zentrum	71.000	0	71.000		Co-Finanzierung für den Aufbau einer Fachberatungsstelle für Migranten-Selbsthilfeorganisationen als Baustein eines Interkulturellen Zentrums (siehe auch Drucksache 0402/2010/BV)
Amt für Chancengleichheit					
Frauennachttaxi	191.900	47.900	144.000		Umsetzung neues Modell (gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02. Dezember 2010); auch unter Berücksichtigung des Wegfalls der Rückkaufaktion
Kämmereiamt					
Rechts- und Beratungskosten	20.000	2.000	18.000		Beratungsleistungen für die Stiftung Jugend und Wissenschaft zum Thema Bildungseinrichtungen
mehr / weniger insgesamt			340.700	0	
Mehr- / Minderauswendungen			340.700		
bisherige ordentliche Aufwendungen insgesamt			457.099.980		
neues Volumen			457.440.680		

ordentliches Ergebnis bisher	-34.037.480
Veränderungen	268.200
ordentliches Ergebnis neu	-33.769.280

**Finanzhaushalt
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen bisher	415.597.180
Mehr- / Mindereinzahlungen	608.900
neues Volumen	416.206.080

**Finanzhaushalt
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Auszahlungen bisher	421.100.260
Mehr- / Minderauszahlungen	340.700
neues Volumen	421.440.960

**Finanzhaushalt
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit**

Zahlungsmittelüberschuss bisher	-5.503.080
Veränderungen	268.200
Zahlungsmittelüberschuss neu	-5.234.880

Finanzhaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
---------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			0		
bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<u>10.789.600</u>		
neues Volumen			<u><u>10.789.600</u></u>		

Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
--

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			0	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.576.790		
neues Volumen			42.576.790		
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher			-31.787.190		
Veränderungen			0		
Saldo aus Investitionstätigkeit neu			-31.787.190		
Finanzierungsmittelfehlbetrag bisher			-37.290.270		
Veränderungen			268.200		
Finanzierungsmittelfehlbetrag neu			-37.022.070		

Finanzhaushalt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Minderauszahlungen			0		
bisherige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<u>4.165.600</u>		
neues Volumen			<u><u>4.165.600</u></u>		

Finanzhaushalt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
-------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreditaufnahmen	27.331.800	27.600.000	-268.200		
-----------------	------------	------------	----------	--	--

mehr / weniger insgesamt			-268.200	0	
Mehr- / Mindereinzahlungen			-268.200		
bisherige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			28.365.000		
neues Volumen			28.096.800		

Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher			24.199.400		
Veränderungen			-268.200		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu			23.931.200		

Änderung Finanzierungsmittelbestand bisher			-13.090.870		
Veränderungen			0		
Änderung Finanzierungsmittelbestand neu			-13.090.870		

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €	Erläuterungen / Fußnoten
---------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------------

mehr / weniger insgesamt			<u>0</u>	0	
Mehr- / Minderverpflichtungsermächtigungen			0		
bisherige Verpflichtungsermächtigungen			<u>16.489.300</u>		
neues Volumen			<u><u>16.489.300</u></u>		