

lfd. Nr.	Bezeichnung	Mehraufw. (-) Mehrertrag (+) 2013	Mehraufw. (-) Mehrertrag (+) 2013-2015	z* b* e*	Bemerkungen
a) finanzwirtschaftliche Eckdaten					
1	Gewerbesteuer (netto) (brutto 55 Mio. €)	7.366	22.098	b	Erhöhung Planansatz von bisher 46 auf 55 Mio. € brutto jährlich
2	Einkommensteuer-Beteiligung	922	3.125	z	lt. HH-Erlass
3	Umsatzsteuer-Beteiligung	103	352	z	lt. HH-Erlass
4	Schlüsselzuweisungen	2.325	-1.878	z	ab 2013 steigende Kopfbeiträge 2014/15 geringere Zuweisungen wegen höheren Steuereinnahmen 2012/13
5	Kreisumlage	1.045	-2.199	z	Umlagesatzreduzierung ab 2013 auf 30 v.H. (VJ 31,65 v.H.) 2014/15 höhere Umlagen wegen höheren Steuereinnahmen 2012/13
6	FAG-Umlage	83	-4.463	z	2014/15 höhere Umlagen wegen höheren Steuereinnahmen 2012/13
7	Sachkostenbeiträge für Schulen	-327	-981	z	rückläufige Schülerzahlen
8	Sonstige Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs	135	316	z	insbesondere Zuweisungen für Kinderbetreuung
Zwischensumme a)		11.652	16.370		

b) zwingende oder bereits beschlossene Veränderungen					
9	Orientierungssystem an Schulen	-30	-30	b	aus erhaltenen Mitteln für Amokprävention
10	Entwicklung nördliche Innenstadt	-200	-200	b	Kostenerstattung für Bieter GR-Vorlage 043/12
11	Nachlasspflege Haas-Gerber	-30	-90	b	Erstellung Werkverzeichnisse und Ausstellungen GR-Vorlage 128/12
12	bereits beschlossene Stellen	-99	-297	b	1 Technikerstelle Kulturbüro 1 weitere Stelle Kulturbüro zusätzl. Kapaz. Jugendarbeit Ortschaften

z* = zwingend

b* = beschlossen

e* = zu entscheiden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Mehraufw. (-) Mehrertrag (+) 2013	Mehraufw. (-) Mehrertrag (+) 2013-2015	z* b* e*	Bemerkungen
13	Anpassung Personalkosten	-143	-433	z	höhere Tarifsteigerungen als geplant (+0,29 %)
14	Anpassung Stromkosten	-170	-510	z	je 4 Mio. kWh für Straßenbeleuchtung und Gebäude x 1,747 Ct. + MWSt Erhöhung EEG-Umlage
15	Gebäudereinigung	-73	-219	z	2,8 % Erhöhung TBO - analog der Tarifsteigerungen
16	Nachzahlung Kapitalertragsteuer für 2005 bis 2011	-1.150	-1.150	z	Das Finanzamt hat im Rahmen der Betriebsprüfung 2012 festgelegt, dass die internen Verlustausgleiche der TBO zwischen den Überschüssen des steuerlichen Querverbund und den Verlusten von Hoheitsbetrieben wie z.B. Friedhof und Wald der Kapitalertragsteuer unterliegen.
Zwischensumme b)		-1.895	-2.929		

c) noch zu beschließende Veränderungen					
17	Ersatzpflanzungen Bäume	-20	-60	e	
18	"Genuss im Park"	-35	-35	e	A.o. zusätzlicher Termin in 2013 - danach regelmäßig 2jähriger Turnus (2014, 2016 usw.)
19	neu beantragte Stellen	-83	-249	e	1,0 Stelle zusätzliche Kapazität "Technik" im FB 5 0,5 Stelle Stadtplanung (Ende 2015 wird wieder eine Stelle abgebaut)
Zwischensumme c)		-138	-344		
Summe der zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen a)+b)+c)		9.619	13.097		

d) nicht zahlungswirksame (zwangsläufige) Veränderungen					
20	FAG-Rückstellungen Zuführungen (-), Auflösungen (+)	-6.600	7.700	z	

z* = zwingend
b* = beschlossen
e* = zu entscheiden