

Haushalt 2014



Eckdaten
zum 1. „doppischen“ Haushalt 2014

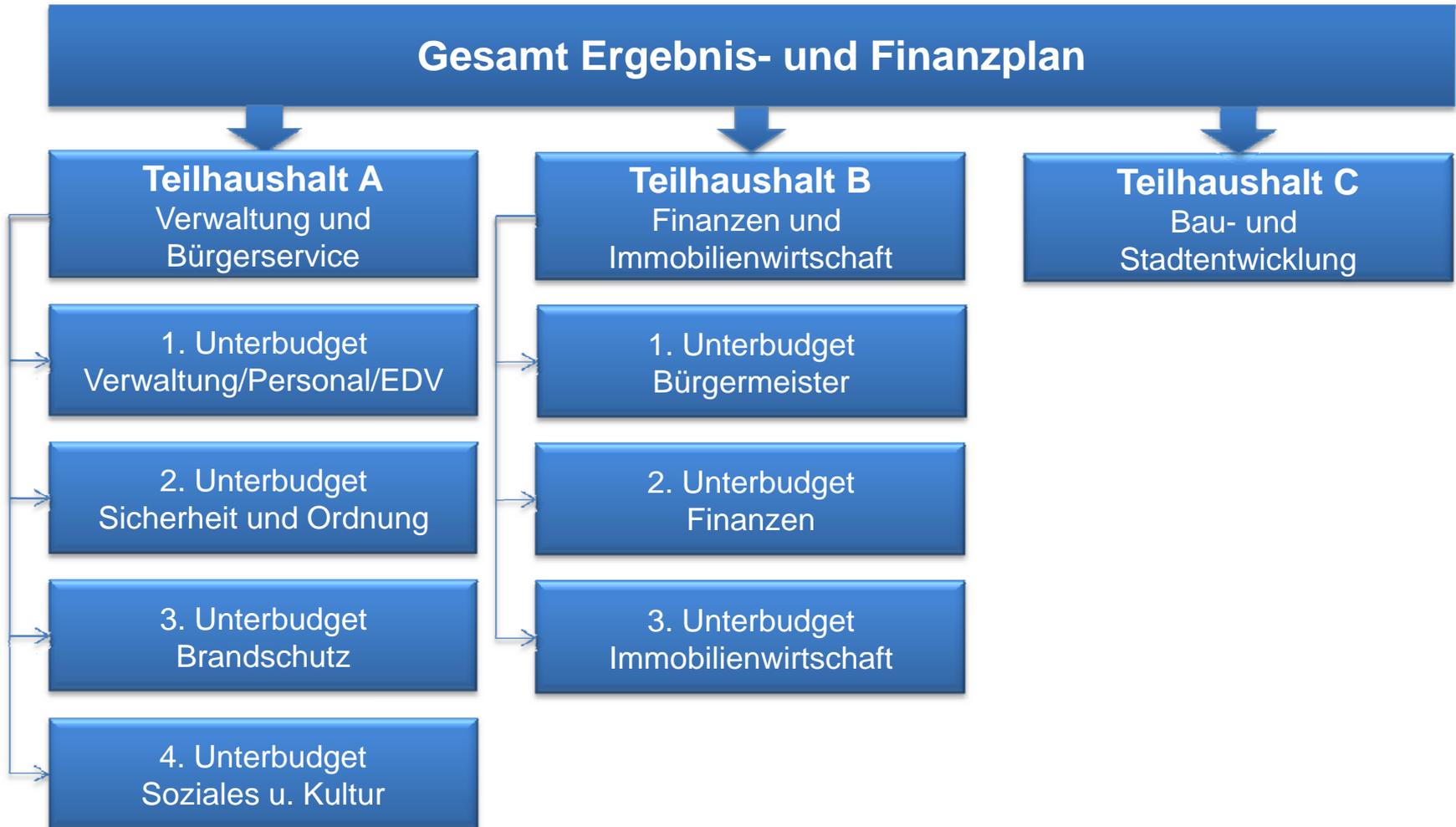
Haushalt 2014



Gesamtergebnis- und Finanzplan und die drei Teilhaushalte (Budgets)

- ➔ Verwaltung/Bürgerservice
- ➔ Finanzen/Immobilienwirtschaft
- ➔ Bau/Stadtentwicklung

Haushalt 2014



Haushalt 2014



Das Produktbuch der Stadt Genthin umfasst
56 Produkte.

Die Produkte werden auf die Teilhaushalte verteilt.

Haushalt 2014



➔ Budget A

Verwaltung/Bürgerservice mit 4 Unterbudgets

1. Unterbudget Verwaltung/Personal/EDV

Produkt	Bezeichnung
11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten
11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung
11.1.40	Personalangelegenheiten
11.1.60	EDV

Haushalt 2014



➔ Budget A

Verwaltung/Bürgerservice mit 4 Unterbudgets

2. Unterbudget Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung
12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.2.20	Gewerbewesen
12.2.50	Verkehrsangelegenheiten
12.2.70	Meldewesen
12.2.71	Personenstandswesen

Haushalt 2014



➔ Budget A

Verwaltung/Bürgerservice mit 4 Unterbudgets

3. Unterbudget Brandschutz

Produkt	Bezeichnung
12.6.10	Brandschutz

Haushalt 2014



➔ Budget A

Verwaltung/Bürgerservice mit 4 Unterbudgets

4. Unterbudget Soziales/Kultur

Produkt	Bezeichnung
21.1.10	Grundschulen
27.2.10	Bibliotheken
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
36.3.60	Lokaler Aktionsplan
36.5.10	Eigene Kindertagesstätten
36.5.11	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
36.6.10	Jugendarbeit
36.6.11	Eigene Jugendclubs
42.1.10	Sportförderung
57.5.10	Tourismus

Haushalt 2014



➔ Budget B

Finanzen u. Immobilienwirtschaft mit 3 Unterbudgets

1. Unterbudget Bürgermeister

Produkt	Bezeichnung
11.1.10	Steuerung der Kommune
11.1.32	Versicherungsangelegenheiten
12.1.10	Statistik und Wahlen

Haushalt 2014



➔ Budget B

Finanzen u. Immobilienwirtschaft mit 3 Unterbudgets

2. Unterbudget Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen
61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2014



➔ Budget B

Finanzen u. Immobilienwirtschaft mit 3 Unterbudgets

3. Unterbudget Immobilienwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
11.1.31	Bauhof
11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
36.6.12	Spielplätze (Unterhaltung)
42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42.4.20	Sport- und Schwimmhalle
51.1.30	Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung
53.1.10	Konzessionen Elektrizitätsversorgung
53.1.30	Konzessionen Gasversorgung
54.1.10	Gemeindestraßen (bei selbst durchgeführter Instandhaltung und Prüfung Brücken)
54.5.10	Straßenreinigung Winterdienst

Haushalt 2014



➔ Budget B

Finanzen u. Immobilienwirtschaft mit 3 Unterbudgets

3. Unterbudget Immobilienwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
54.6.10	Parkplätze (Unterhaltung)
54.5.12	Straßenbeleuchtung
55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
55.3.10	Friedhöfe
55.3.20	Kriegsgräberpflege
55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege
55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft
55.2.10	Öffentliche Gewässer (Unterhaltung)
57.3.10	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen

Haushalt 2014



➔ Budget C

Bau/Stadtentwicklung

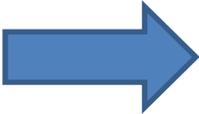
Produkt	Bezeichnung
11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen
28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
36.6.12	Spielplätze (investiv)
42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (investiv)
51.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
52.1.10	Bauaufsicht
52.2.10	Wohnbauförderung
53.8.10	Abwasserbeseitigung
54.1.10	Gemeindestraßen (investiv oder Instandhaltung durch Dritte)
54.5.12	Straßenbeleuchtung (investiv)
54.6.10	Parkplätze (investiv)
55.2.10	Öffentliche Gewässer (investiv)
55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege (investiv)



Ergebnisplan

(die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens)

§ 90 Abs. 3 GO LSA - Haushaltsausgleich

im Idealfall  Erträge \geq Aufwendungen

Haushalt 2014



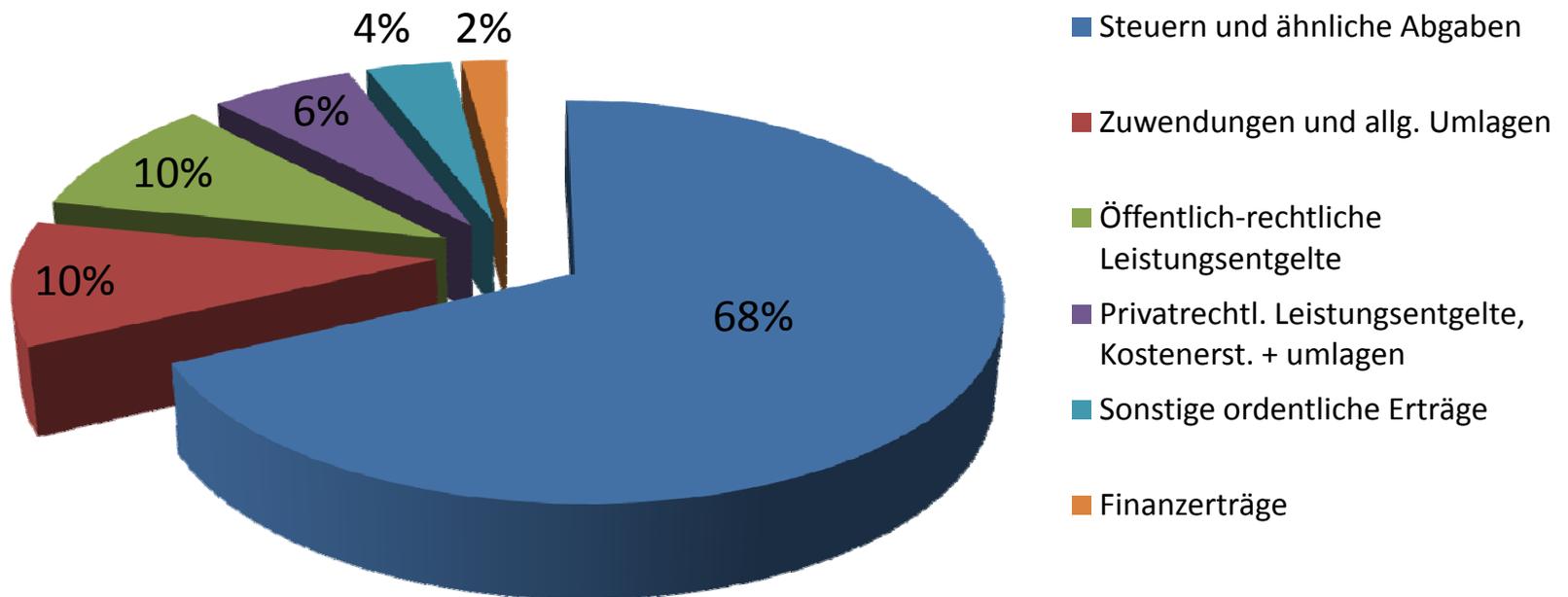
Erträge gemäß Ergebnisplan 2014 (voraussichtlich)

Steuern und ähnliche Abgaben	10.357.100 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.547.400 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.800 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst. + Umlagen	968.900 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.570.600 €
Finanzerträge	303.600 €
Summe	16.236.400 €

Haushalt 2014



Ertragspositionen 2014 - Grafik



vorläufig

Haushalt 2014



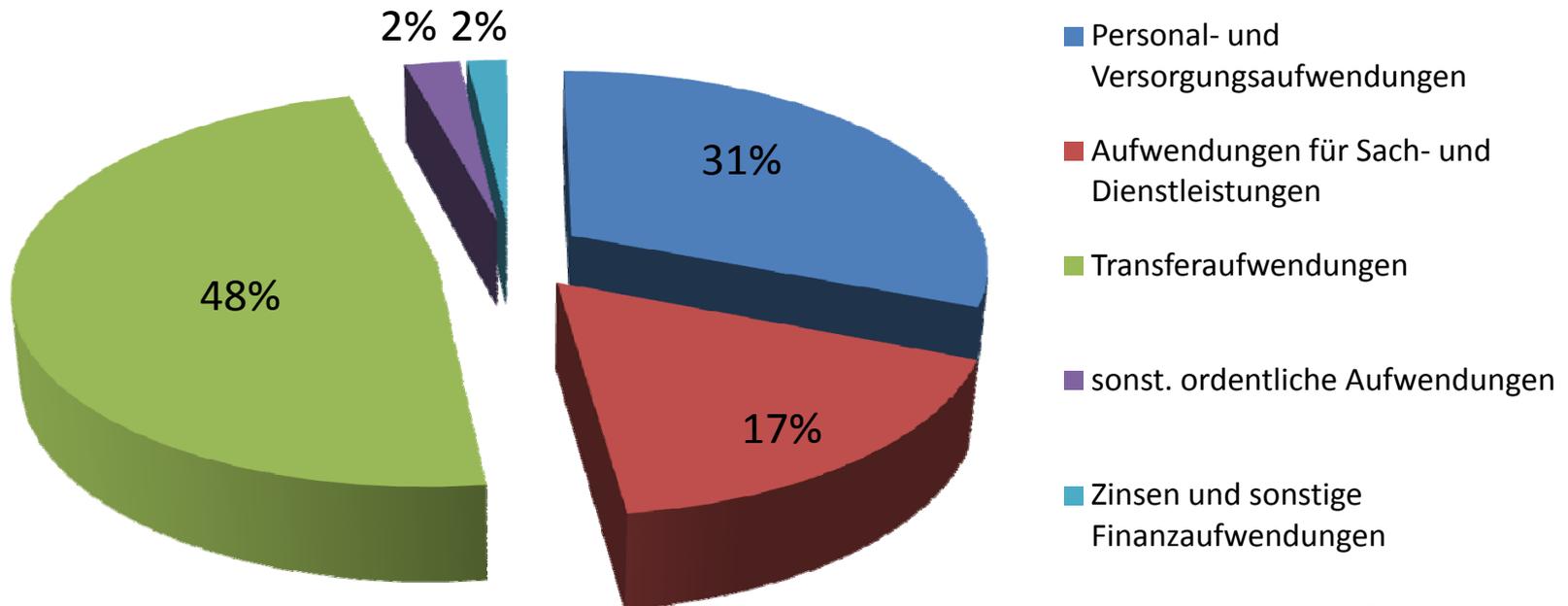
Aufwendungen gemäß Ergebnisplan 2014 (voraussichtlich)

Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 6.142.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.371.600 €
Transferaufwendungen	- 9.488.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 478.900 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 346.900 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 2.200.000 €
Summe	- 22.028.600 €

Haushalt 2014



Aufwandspositionen 2014 - Grafik



Vorläufig, ohne Abschreibungen



Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

Erträge

16.236.400 €

Aufwendungen

- 22.028.600 €

voraussichtliches Jahresergebnis:

- 5.792.200 €



u.a. Gründe für den erhöhten Fehlbetrag (gegenüber dem HKK -kameral) sind:

- Maßnahmen im HKK wurden zum Teil nicht umgesetzt (z.B. Eintrittspreise SSH)
- 1,8 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen durch erhöhte Steuereinnahmen
- durch erhöhte Steuereinnahmen – Erhöhung der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahl ist u.a. Grundlage für die Berechnung)

Haushaltskonsolidierungskonzept ist „doppisch“
anzupassen!