

Die Beziehungen der Unternehmen und Beteiligungen zum kommunalen Haushalt

Haushalts- und Wirtschaftsplanung 2008

Präsentation am 24.01.2008



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Budget Wirtschaftliches Unternehmen 2008

Einnahmen	16,6 Mio. €
Ausgaben	30,5 Mio. €
Differenz	-13,9 Mio. €
2007 - Nachtrag	-12,3 Mio. €



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Summen Budget wirtschaftliche Unternehmen:			2004	2005	2006	2007 WP	2007 NHH	2008	Abweichung
Einnahmen			16.414,1	19.712,9	19.266,8	16.190,9	17.441,3	16.681,1	-760,2
Haushaltsstelle									
70000.21000	SAE	Nettoabführung	1.296,0	1.323,0	1.264,7	1.124,0	1.349,0	1.459,0	110,0
72010.21000	SAS	Gewinnverwendung	0,0	3.326,2	2.839,8	0,0	947,0	225,0	-722,0
83000.22500	WAG	Konzessionsabgabe Wasser	1.114,4	969,5	1.001,7	1.096,0	1.144,7	1.072,9	-71,8
83000.22501	NGS	Konzessionsabgabe Strom	2.756,7	2.955,5	2.931,6	2.994,0	2.799,1	2.782,0	-17,1
83000.22502	NGS	Konzessionsabgabe Gas	221,6	207,0	183,8	0,0	196,6	224,0	27,4
80000.16500	Haus	Verwaltungskostenerstattung EB	43,2	13,7	25,5	0,0	28,0	30,0	2,0
84200.17100	Haus	Zuweisung FAG 10c (Theater)	9.424,0	9.424,0	9.690,8	9.613,9	9.613,9	9.503,3	-110,6
79200.17100	Haus	Zuweisung FAG 10b (Nahverkehr)	1.558,2	1.494,0	1.329,0	1.363,0	1.363,0	1.384,9	21,9
Ausgaben			27.512,2	27.586,0	28.231,2	29.030,6	29.705,5	30.550,3	844,8
Haushaltsstelle									
72010.67500	SDS	Rekultivierung Deponie	0,0	228,6	498,2	500,0	895,0	1.398,0	503,0
79200.71500	NVS	Betriebskostenzuschuss	8.075,0	7.650,0	7.217,7	6.826,7	6.826,7	6.500,0	-326,7
79200.71510	NVS	Zuschuss Schülerfahrkarten						110,0	110,0
84100.71500	Zoo	Betriebskostenzuschuss	1.022,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
84200.71500	Theater	Städtischer Zuschuss	6.646,8	6.646,8	6.646,8	6.646,0	6.646,8	6.646,8	0,0
70000.68500	Haus	Verzinsung EK SAE	1.296,0	1.323,0	1.264,7	1.124,0	1.349,0	0,0	-1.349,0
84400.71500	BUGA	Städtischer Anteil	1.044,0	1.311,0	1.901,0	3.320,0	3.320,0	5.342,0	2.022,0
80000.xxxxx	Haus	Wirtschaftsberatungskosten uam	3,8	2,6	12,1	0,0	54,1	50,2	-3,9
84200.71501	Theater	Weiterleitung Landesmittel	9.424,0	9.424,0	9.690,8	9.613,9	9.613,9	9.503,3	-110,6
Budget (Differenz Einnahmen/ Ausgaben)			-11.098,1	-7.873,1	-8.964,4	-12.839,7	-12.264,2	-13.869,2	-1.605,0

Stand 24.01.2008



Wesentliche Veränderungen

- Einnahmen:
 - Rückgang bei SAS – Gewinnverwendung aufgrund der Beteiligung
 - EK-Verzinsung SAE ist erstmalig im Budget einnahmeorientiert berücksichtigt
- Ausgaben
 - Anstieg Aufwendungen Deponienachsorge
 - Anstieg Aufwendungen BUGA
 - SDS Zahlungen sind dem Budget IV zugeordnet



Haushaltsbezug zu weiteren Budgets

Summe anderer Budgets:				2004	2005	2006	2007 WP	2007 NHH	2008	Abweichung
Einnahmen				909,5	3.207,2	3.489,9	795,0	790,8	780,0	-85,8
91000.26200	SWS	Bürgerschaftsentgelt/Stützungsentgelt	158,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
57120.14001	FIT	Pachtzahlung Schwimmhallen	179,8	179,8	179,8	184,0	179,8	184,0	184,0	4,2
46410.17100	Haus	Zuweisungen vom Land (40%)		2.416,4	2.699,1	2.550,0		2.610,0	2.610,0	
91000.26200	WGS	Bürgerschaftsentgelt	571,0	511,0	511,0	511,0	511,0	511,0	421,0	-90,0
Ausgaben				3.159,4	9.632,2	13.680,1	32.077,0	24.105,4	32.426,1	1.658,6
13000.54000	WAG	Löschwasservertrag	50,1	50,1		51,0	51,4	51,3	51,3	-0,1
	SDS	Verlustausgleich				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.71500	HIAT	Wasserstoffkompetenzzentrum	90,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
63000.51330	NVS	Bewirtschaftung Haltestellen (Achtung - Inves)	3,4	3,0	3,8		4,2	4,2	4,2	0,0
72200.67500	SDS	Erstattung Abfall / Straßenreinigung	697,7	736,3	715,7	589,0	589,1	604,1	604,1	15,0
72200.67505	SDS	Erstattung Friedhof	299,5	274,3	287,3	252,0	252,1	273,0	273,0	20,9
72200.67506	SDS	Erstattung Straßenunterhaltung			2.349,1	2.197,0	2.196,8	2.246,8	2.246,8	50,0
72200.67520	SDS	Erstattung öffentliches Grün / Biotope			2.356,9	2.164,0	2.151,0	2.255,4	2.255,4	104,4
neu	SDS	Erstattung Sportanlagen / Freibäder				0,0	0,0	1.008,3	1.008,3	1.008,3
	SDS	Zahlung Altersteilzeit				292,0	292,0	408,0	408,0	116,0
63000.54000	SAE	Entgelt f. Niederschlagswasser	996,9	955,2		968,0	0,0	979,0	979,0	979,0
06100.67500	SIS	DL-Vertrag (brutto)				2.518,0	2.315,9	2.382,0	2.382,0	66,1
xxxxx.54300	ZGM	Gebäudebewirtschaftung	0,0			15.222,0	15.115,0	14.414,0	14.414,0	-701,0
46410.71701	Kita	Weiterleitung Landesmittel	0,0	2.416,4	2.699,1	2.550,0		2.610,0	2.610,0	0,0
46410.71702	Kita	Stadtanteil Einrichtungen (40%)		3.085,6	3.030,9	3.010,0		2.940,0	2.940,0	
46410.71700	Kita	Ermäßigungen (40%)		968,7	1.114,8	1.150,0		1.130,0	1.130,0	
55000.71701	FIT	Bewilligung Förderung Freizeit u. Erholung	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	814,0	0,0
55000.71700	FIT	Zuschüsse Schwimmförderung	16,3	17,9	17,9		17,9			
02200.65500	SVD	Honorar DL-Vertrag	191,5	190,6	190,6	200,0	206,0	206,0	206,0	0,0
Budget (Differenz Einnahmen/ Ausgaben)				-2.249,9	-6.425,0	-10.190,2	-24.572,0	-15.115,0	-23.835,3	-1.744,4

Stand 24.01.2008



Wesentliche Veränderungen

- Einnahmen:
 - Keine wesentlichen beeinflussbaren Veränderungen
- Ausgaben
 - Anstieg im Bereich SDS
 - Leichter Anstieg bei SIS
 - Rückgang im Bereich Gebäudebewirtschaftung
 - SDS Zahlungen wieder im Dezernat IV berücksichtigt

