

Eigenbetrieb Bad

HAUSHALTSPLAN 2014

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Haushaltsquerschnitt
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramm
Übersicht über die Deckungsvermerke
Stellenübersicht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Für den Eigenbetrieb Bad wird ein separater Haushaltsplan aufgestellt. Hierbei handelt es sich um den ersten Haushaltsplan des Eigenbetriebes Bad.

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Vorbereitung und Durchführung des Neubauprojektes (Bauherren- und Eigentümeraufgaben). Hierzu werden Finanzmittel für den internen Aufwand (Personal, Sach- und Dienstleistungen, Zinsen, usw.) sowie für die Investitionstätigkeit (Planungs- und Beratungshonorare, Bauleistungen usw.) bewirtschaftet. Die Mittel werden bereitgestellt, indem der Eigenbetrieb aus dem städtischen Haushalt mit den veranschlagten Beträgen ausgestattet wird. Da die Planungen erst begonnen haben und die Struktur des Eigenbetriebes erst aufgebaut wird, beruhen die angegebenen Zahlen zunächst auf Schätzungen.

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Baumaßnahme und nicht auf den späteren Betrieb.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen folgt dem vorkalkulierten Bedarf, wie er durch das Projekt „Badneubau“ erwartet wird. Abweichungen von den geschätzten Zahlen können sich ergeben, sobald die Ergebnisse der Kostenschätzung und Kostenberechnung vom Planungsteam (externe Architekten) im kommenden Frühjahr vorliegen. Diese wird dann einer Beschlussfassung des Rates zugeführt werden.

In den folgenden 3 Jahren können sich ebenfalls Abweichungen durch die Ausschreibungsergebnisse und Auftragssummen der bauausführenden Unternehmen ergeben.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt durch Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes Bad, Die hieraus entstehenden Zinsaufwendungen und Tilgungen werden seitens der Stadt Langenhagen durch eine Schuldendiensthilfe dem Eigenbetrieb Bad erstattet. Im Haushaltsjahr 2014 ist keine Kreditaufnahme geplant. Erst ab dem Haushaltsjahr 2015 sind Kreditaufnahmen geplant. Die Verzinsung des Eigenkapitals wird ebenfalls durch eine Schuldendiensthilfe dem Eigenbetrieb wieder erstattet.

sonstige Transfererträge

Konto 323200 - Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2014	2015	2016	2017
90.000 €	424.500 €	739.900 €	739.900 €

Die erste Kapitalausstattung zum 01.01.2014 des Eigenbetriebes erfolgt durch Finanz- und Sacheinlagen seitens der Stadt Langenhagen in die Nettoposition des Eigenbetriebes in Höhe von insgesamt 6.114.169,39 €. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Sacheinlage		2.163.669,39 €
- davon unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.070,46 €	
- davon geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.045.598,93 €	
Finanzeinlage		3.950.500,00 €
Summe Einlagen		6.114.169,39 €

Die Einlagen seitens der Stadt Langenhagen werden mit einem Zinssatz von 1 % verzinst und jährlich an die Stadt Langenhagen gezahlt. Im Haushaltsjahr 2014 ist eine weitere Finanzeinlage in Höhe von 5.000.000 € geplant.

Weiterhin zahlt die Stadt Langenhagen jährlich einen Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Bad. Dieser orientiert sich am tatsächlich geleisteten Aufwand.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2014	2015	2016	2017
673.300 €	671.900 €	676.000 €	1.276.000 €

Hier ist der Betriebskostenzuschuss veranschlagt.

Aufwendungen für aktives Personal

2014	2015	2016	2017
299.900 €	299.900 €	304.000 €	304.000 €

In dieser Position ist die Erstattung an die Stadt Langenhagen für die geleistete Personalgestellung an den Eigenbetrieb Bad veranschlagt. Diese Art der Darstellung wurde gewählt, damit ein unkundiger Dritter über den Ergebnishaushalt erkennen kann, dass der Eigenbetrieb Bad über Personal verfügt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2014	2015	2016	2017
102.400 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €

Hier sind die zu leistenden Aufwendungen wie Winterdienst, Straßenreinigung, Beleuchtung, Verkehrssicherung, Bewachung und Entsorgung für die Bewirtschaftung des Baugrundstückes (Konto 424100), Fortbildungen (Konto 426100), Aufwendungen für Bewirtung und Veranstaltungen (Konto 427100) und die Aufwendungen für Dienstleistungen in Bezug auf die Datenplattform (Konto 429100) geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2014	2015	2016	2017
271.000 €	271.000 €	271.000 €	271.000 €

Unter dieser Position finden sich der Verwaltungskostenbeitrag, sowie eine Verwaltungskostenpauschale (Konto 445200) und Aufwendungen für Bürobedarf, Spezialbedarf, Veröffentlichungen, Fahrtkosten (Konto 443100) wieder.

Der Verwaltungskostenbeitrag wird im Laufe der Jahre an die tatsächlichen erbrachten Leistungen seitens der Verwaltung angepasst werden. Im Gründungsjahr des Eigenbetriebes ist dies lediglich eine Schätzung, welche sich am Eigenbetrieb Stadtentwässerung orientiert.

Wesentliche Planabweichungen können nicht genannt werden, da der Eigenbetrieb Bad erst 2014 gegründet wird.

Ergebnishaushalt 2014

Eigenbetrieb Bad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Ansatz 2016 5	Ansatz 2017 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	90.000	424.500	739.900	739.900
323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	90.000	424.500	739.900	739.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	100.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	100.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	100.000
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	100.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	673.300	671.900	676.000	1.276.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	673.300	671.900	676.000	1.276.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	763.300	1.096.400	1.415.900	2.215.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	299.900	299.900	304.000	304.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	299.900	299.900	304.000	304.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	102.400	101.000	101.000	101.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.400	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	800.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	800.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	90.000	335.800	565.200	560.200
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	245.800	475.200	470.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	271.000	271.000	271.000	271.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	763.300	1.007.700	1.241.200	2.036.200
Korrektur Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0	0	0	88.700	174.700	179.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2014

Eigenbetrieb Bad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Ansatz 2016 5	Ansatz 2017 6
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	88.700	174.700	179.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2014

Eigenbetrieb Bad

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	90.000	0	424.500	739.900	739.900
623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	90.000	0	424.500	739.900	739.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	100.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	100.000
641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	673.300	0	671.900	676.000	1.276.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	673.300	0	671.900	676.000	1.276.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	763.300	0	1.096.400	1.415.900	2.215.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	299.900	0	299.900	304.000	304.000
701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0	0	299.900	0	299.900	304.000	304.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	102.400	0	101.000	101.000	101.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.400	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	90.000	0	335.800	565.200	560.200
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	245.800	475.200	470.200
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	271.000	0	271.000	271.000	271.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	763.300	0	1.007.700	1.241.200	1.236.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	88.700	174.700	979.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	5.000.000	0	0	0	0
684310 Einz. von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts (KAöR)	0	0	5.000.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2014

Eigenbetrieb Bad

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2015 5	Ansatz 2016 6	Ansatz 2017 7
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	8.724.000	17.048.000	8.774.000	8.274.000	0
787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.724.000	17.048.000	8.774.000	8.274.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	42.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	40.000	0	0	0	0
783120 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	2.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	8.766.000	17.048.000	8.774.000	8.274.000	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	-3.766.000	-17.048.000	-8.774.000	-8.274.000	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-3.766.000	-17.048.000	-8.685.300	-8.099.300	979.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.800.000	8.300.000	0
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	8.800.000	8.300.000	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	88.700	174.700	179.700
792730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0	0	0	0	88.700	174.700	179.700
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	8.711.300	8.125.300	-179.700
37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	-3.766.000	-17.048.000	26.000	26.000	800.000
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	3.950.000	0	210.000	236.000	262.000
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	0	0	184.000	-17.048.000	236.000	262.000	1.062.000

Haushaltsquerschnitt 2014

Eigenbetrieb Bad

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) Fehlbetrag(-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungssteuerung und -service (111)	0	0	0	0	0	0
Sportstätten und Bäder (424)	673.300	673.300	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612)	90.000	90.000	0	0	0	0
Summe	763.300	763.300	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2014

Eigenbetrieb Bad

Übersicht Finanzhaushalt 2014

Finanzhaushalte	Laufende Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo 2/3/4	a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo 5/6/7	a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo 8/9/10	11	12
Verwaltungssteuerung und -service (111)	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	0
Sportstätten und Bäder (424)	a) 673.300 b) 673.300 c) 0	a) 0 b) 8.766.000 c) -8.766.000	a) 0 b) 0 c) 0	-8.766.000	17.048.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612)	a) 90.000 b) 90.000 c) 0	a) 5.000.000 b) 0 c) 5.000.000	a) 0 b) 0 c) 0	5.000.000	0
Summe	a) 763.300 b) 763.300 c) 0	a) 5.000.000 b) 8.766.000 c) -3.766.000	a) 0 b) 0 c) 0	-3.766.000	-3.766.000

B: Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	763.300	763.300	0
Investitionstätigkeit	5.000.000	8.766.000	-3.766.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe	5.763.300	9.529.300	-3.766.000

Verpflichtungsermächtigungen-Haushalt 2014

Produkt	Konto	Bezeichnung	VE Gesamt in T€	zu Lasten		
				2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
424299	096100	Bäder / Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	17.048,0	8.774,0	8.274,0	0,0
Summe:			17.048,0	8.774,0	8.274,0	0,0

Einzeldarstellung Investitionen 2014

Eigenbetrieb Bad

Maßnahme

Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2014 - Ende 9999

	Gesamt- investition bisher be- reitet 1	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 Verpfl. Erm. 2015 4	Planung 2016 Verpfl. Erm. 2016 5	Planung 2017 Verpfl. Erm. 2017 6	Planung spätere Jahre Verpfl. Erm. spätere Jahre 7
Einzahlungen für Investitionen							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	0	42.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	42.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.958.000	0	4.958.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Dies ist ein Pseudo-Ring. Unter diesem Ring, der nicht in der Datenbank vorhandenen ist, werden alle Produktkonten ausgegeben, die keiner Maßnahme zugeordnet sind.

Einzeldarstellung Investitionen 2014

Eigenbetrieb Bad

Maßnahme

Neubau Bad

Beginn 2014 - Ende 2017

	Gesamt- investition	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung spätere Jahre
	bisher be- reitetgestellt	Ansatz 2013		Verpfl. Erm. 2015	Verpfl. Erm. 2016	Verpfl. Erm. 2017	Verpfl. Erm. spätere Jahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionen							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	25.772.000	0	8.724.000	8.774.000	8.274.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.772.000	0	8.724.000	8.774.000	8.274.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.772.000	0	-8.724.000	-8.774.000	-8.274.000	0	0

Erläuterungen:

Übersicht über die Deckungsvermerke

Deckungsfähigkeiten

Grundsätzlich bilden die Ansätze im Haushaltsplan die Obergrenze für die tatsächlichen Aufwendungen und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr. Als Ausnahme zum Gesamtdeckungsprinzip gibt es die Zweckbindung nach § 18 GemHKVO. Dies bedeutet, dass eingehende finanzielle Mittel nur für bestimmte Zwecke (kraft Gesetz oder kraft Haushaltsvermerk) verwendet werden dürfen und nicht der Gesamtdeckung dienen. Des Weiteren besteht nach § 19 Abs. 2 GemHKVO die Möglichkeit, die Ansätze der Aufwendungen, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen, als gegenseitig deckungsfähig zu erklären, insoweit sie nicht automatisch in den Budgets nach § 19 Abs. 1 GemHKVO deckungsfähig sind. Innerhalb eines Budgets sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen nach § 20 Abs. 2 S. 1 GemHKVO übertragbar, soweit im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt wird.

Ergebnishaushalt

Alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind gemäß §§ 18,19 GemHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt worden. Auf gleicher Grundlage wurden alle außerordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies entspricht den Zweckbindungsringen im städtischen Haushalt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden gemäß § 19 GemHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies entspricht den Deckungsringen im städtischen Haushalt.

Deckungsvermerke:

1111 – ordentliche Ergebnisproduktkonten Badneubau

2222 – außerordentliche Ergebnisproduktkonten Badneubau

Finanzhaushalt

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden gemäß § 19 GemHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies entspricht den Deckungsringen im städtischen Haushalt.

Deckungsvermerke:

111 – Auszahlungen Investitionstätigkeit Badneubau

Innerhalb der genannten Ringe gelten jeweils für die Ansätze die Vorschriften über die Zweckbindung, § 18 GemHKVO, der Deckungsfähigkeit, § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit, § 20 GemHKVO.

Soweit nicht anders geregelt, gilt für die Produktkonten des Finanzhaushaltes das Gesamtdeckungsprinzip des § 17 GemHKVO.

Stellenübersicht "Eigenbetrieb Badneubau"

2014

Stellenübersicht Eigenbetrieb Bad

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			0				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Sachbearbeiter(in)	12	1	0	0	0	KW 12/2017
2	Techn. Sachbearbeiter(in)	11	1	0	0	0	KW 12/2017
3	SB Betriebswirtschaft	9	1	0	0	0	KW 12/2017
			3	0	0	0	

Nachrichtlich:

Beamte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtrat	B 3	0,25	0	0	0	Betriebsleitung
2	Städt. Bauoberrat	A 14	1	0	0	0	