

Anlage 2 - Übersicht über die Abweichungen im HH2014

Produktbereich 1												
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung 2013/2014			1.620.460	1.632.687	1.654.034	1.675.531	1.692.940	1.678.923	1.656.582	1.674.519	1.697.835	1.719.833
Hochrechnung April 2014	501101	Bezüge Beamte	1.640.460	1.652.687	1.674.034	1.695.531	1.712.940	1.698.923	1.676.582	1.694.519	1.717.835	1.739.833
Abweichung			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Planung 2013/2014			567.064	604.333	561.259	595.723	634.632	585.728	599.770	520.326	473.447	478.181
Hochrechnung April 2014	505101	Zuf. zu Pensionsrück.	572.064	604.333	561.259	595.723	634.632	585.728	599.770	520.326	473.447	478.181
Abweichung			-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2013/2014			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Hochrechnung April 2014	441102	Miete Obere Hardt 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Produktbereich 2												
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung 2013/2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochrechnung April 2014	543113	Gutachteraufwendungen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung			-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2013/2014			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hochrechnung April 2014	525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abweichung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Planung 2013/2014			-15.000	-5.000	-100	-22.000	0	-12.200	-5.700	-12.200	-9.800	0
Hochrechnung April 2014	448101	Kostenerstattung vom Land	-22.000	-5.000	-100	-22.000	0	-12.200	-5.700	-12.200	-9.800	0
Abweichung			7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2013/2014			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Hochrechnung April 2014	431101	Verwaltungsgebühren	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Abweichung			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Planung 2013/2014			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
Hochrechnung April 2014	432101	Parkgebühren	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
Abweichung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Produktbereich 3												
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung 2013/2014			560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Hochrechnung April 2014	527201	Schülerbeförderungskosten	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Abweichung			40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2013/2014			43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Hochrechnung April 2014	527203	Schülerbeförderung LB Schule	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Abweichung			5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 - Übersicht über die Abweichungen im HH2014

Produktbereich 5												
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung 2013/204			197.400	201.348	205.375	209.482	213.672	217.946	222.304	226.751	231.286	235.911
Hochrechnung April 2014	533201	SH n. Asyl/G	217.400	221.748	226.183	230.706	235.320	240.027	244.827	249.725	254.719	259.813
Abweichung			-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	-21.648	-22.081	-22.523	-22.974	-23.433	-23.902
Planung 2013/204			81.600	83.250	84.900	86.600	88.350	90.100	91.900	93.750	95.650	97.550
Hochrechnung April 2014	533102	Krankenhilfe nach Asyl/G	108.600	110.790	112.991	115.253	117.576	119.910	122.306	124.765	127.285	129.817
Abweichung			-27.000	-27.540	-28.091	-28.653	-29.226	-29.810	-30.406	-31.015	-31.635	-32.267
Planung 2013/204			-78.234	-79.799	-81.395	-83.022	-84.683	-86.377	-88.104	-89.866	-91.664	-93.497
Hochrechnung April 2014	448101	Kostenerstattung vom Land	-130.234	-132.839	-135.496	-138.205	-140.969	-143.789	-146.664	-149.598	-152.590	-155.642
Abweichung			52.000	53.040	54.101	55.183	56.286	57.412	58.560	59.732	60.926	62.145
Produktbereich 6												
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung 2013/204			10.000	10.250	10.500	10.750	11.000	11.250	11.500	11.750	12.000	12.250
Hochrechnung April 2014	531807	Zuschuss an die Diakonie	12.000	12.250	12.500	12.750	13.000	13.250	13.500	13.750	14.000	14.250
Abweichung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Produktbereich 8												
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung 2013/204			-55.491	-57.392	-60.481	0	-63.419	-64.942	-66.500	-68.096	-69.730	-71.404
Hochrechnung April 2014	414109	Sportpauschale (konsumtiver Anteil)	-51.491	-53.392	-56.481	0	-59.419	-60.942	-62.500	-64.096	-65.730	-67.404
Abweichung			-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Planung 2013/204			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Hochrechnung April 2014	441101	Mieten und Nebenabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Produktbereich 11												
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung 2013/204			-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Hochrechnung April 2014	448301	Kostenerstat-tung von Zweck-verbänden	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
Abweichung			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Produktbereich 12												
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planung 2013/204			360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Hochrechnung April 2014	532501	Erst. für Straßentw.	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Abweichung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Anlage 2 - Übersicht über die Abweichungen im HH2014

Planung 2013/2014			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Hochrechnung April 2014	542201	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Planung 2013/2014			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hochrechnung April 2014	545101	Kostenerstattung vom Land	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abweichung			20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich 13																		
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Planung 2013/2014			-300.000	-304.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
Hochrechnung April 2014	432104	Friedhofsgebühren	-290.000	-304.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
Abweichung			-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich 16																		
Für	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Planung 2013/2014			-2.904.150	-3.074.888	-3.140.814	-3.250.458	-3.370.562	-3.479.609	-3.651.897	-3.776.245	-3.912.087	-4.116.081	-4.116.081					
Hochrechnung April 2014	401201	Grundsteuer B	-2.869.150	-3.037.921	-3.103.054	-3.211.380	-3.330.040	-3.437.777	-3.607.993	-3.730.846	-3.865.055	-4.066.596	-4.066.596					
Abweichung			-35.000	-36.967	-37.760	-39.078	-40.522	-41.832	-43.904	-45.399	-47.032	-49.485	-49.485					
Planung 2013/2014			-5.210.000	-5.241.532	-5.277.437	-5.383.657	-5.502.842	-5.599.730	-5.793.047	-5.904.738	-6.029.771	-6.253.573	-6.253.573					
Hochrechnung April 2014	401301	Gewerbesteuer	-5.810.000	-5.866.236	-5.906.420	-6.025.299	-6.158.690	-6.267.126	-6.483.482	-6.608.485	-6.748.420	-6.998.895	-6.998.895					
Abweichung			600.000	624.704	628.983	641.642	655.848	667.396	690.435	703.747	718.649	745.322	745.322					
Planung 2013/2014			-6.954.100	-7.348.610	-7.737.276	-7.900.533	-8.067.234	-8.237.452	-8.411.263	-8.588.740	-8.769.963	-8.955.009	-8.955.009					
Hochrechnung April 2014	402101	Anteil an der Einkommenssteuer	-6.954.100	-7.350.484	-7.740.059	-8.119.322	-8.299.571	-8.483.822	-8.672.163	-8.864.685	-9.061.481	-9.262.645	-9.262.645					
Abweichung			0	1.874	2.783	218.789	232.337	246.370	260.900	275.945	291.518	307.636	307.636					
Planung 2013/2014			-643.264	-661.937	-681.255	-701.965	-723.305	-745.293	-767.950	-791.296	-815.351	-840.138	-840.138					
Hochrechnung April 2014	402201	Beteiligung an der Umsatzsteuer	-623.264	-643.208	-663.148	-683.042	-705.651	-729.008	-753.138	-778.067	-803.821	-830.428	-830.428					
Abweichung			-20.000	-18.729	-18.107	-18.923	-17.654	-16.285	-14.812	-13.229	-11.530	-9.710	-9.710					
Planung 2013/2014			-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000					
Hochrechnung April 2014	403101	Vergnügungssteuer	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000					
Abweichung			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
Planung 2013/2014			-711.733	-730.950	-755.071	-783.839	-813.704	-844.706	-876.889	-910.298	-944.981	-980.985	-980.985					
Hochrechnung April 2014	405101	Familienleistungsausgleich	-701.733	-736.118	-755.993	-775.649	-806.054	-837.652	-870.488	-904.611	-940.071	-976.922	-976.922					
Abweichung			-10.000	5.168	922	-8.190	-7.650	-7.054	-6.401	-5.687	-4.910	-4.063	-4.063					
Planung 2013/2014			-7.843.838	-8.218.184	-8.666.152	-8.795.930	-8.978.258	-9.268.536	-9.566.296	-9.871.592	-10.184.502	-10.505.772	-10.505.772					
Hochrechnung April 2014	411101	Schlüsseluweisungen vom Land	-7.325.330	-6.094.850	-8.317.681	-8.631.633	-8.767.171	-9.004.722	-9.337.573	-9.679.738	-10.031.360	-10.391.455	-10.391.455					
Abweichung			-518.508	-2.123.334	-348.471	-164.297	-211.087	-263.814	-228.723	-191.854	-153.142	-114.317	-114.317					

Anlage 2 - Übersicht über die Abweichungen im HH2014

Planung 2013/204			-569.640	-575.336	-581.090	-586.901	-592.770	-598.697	-604.684	-610.731	-616.838	-623.007
Hochrechnung April 2014	451101	Konzessionsabgabe Strom	-549.640	-555.136	-560.688	-566.295	-571.958	-577.677	-583.454	-589.288	-595.181	-601.133
Abweichung			-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020	-21.230	-21.443	-21.657	-21.874
Planung 2013/204			-35.350	-35.704	-36.061	-36.421	-36.785	-37.153	-37.525	-37.900	-38.279	-38.662
Hochrechnung April 2014	451102	Konzessionsabgabe Gas	-25.350	-25.604	-25.860	-26.118	-26.379	-26.643	-26.910	-27.179	-27.450	-27.725
Abweichung			-10.000	-10.101	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510	-10.615	-10.721	-10.829	-10.937
Planung 2013/204			414.432	403.195	405.957	408.737	411.537	414.356	417.195	420.052	422.930	425.827
Hochrechnung April 2014	534101	Gewerbesteuerumlage	462.159	451.249	454.340	457.452	460.586	463.741	466.917	470.116	473.336	476.578
Abweichung			-47.727	-48.054	-48.383	-48.715	-49.049	-49.385	-49.722	-50.064	-50.406	-50.751
Planung 2013/204			402.591	391.675	394.358	397.059	399.779	402.518	0	0	0	0
Hochrechnung April 2014	534201	Finanzierungs. Fonds Deutsche Einheit	448.955	438.356	441.359	444.382	447.426	450.491	0	0	0	0
Abweichung			-46.364	-46.681	-47.001	-47.323	-47.647	-47.973	0	0	0	0
Planung 2013/204			7.989.896	8.421.234	8.708.423	8.692.228	8.956.006	9.227.862	9.507.969	9.796.577	10.093.945	10.400.339
Hochrechnung April 2014	537201	Allgemeine Kreisumlage	8.016.554	8.421.138	8.658.901	8.784.236	9.045.034	9.313.664	9.590.347	9.875.249	10.168.612	10.470.688
Abweichung			-26.658	96	49.522	-92.008	-89.028	-85.802	-82.378	-78.672	-74.667	-70.349
Planung 2013/204			6.709.478	6.840.095	7.020.912	7.103.564	7.383.879	7.675.285	7.978.192	8.293.052	8.620.339	8.960.541
Hochrechnung April 2014	537202	Jugendamtsumlage	6.731.864	6.840.017	6.980.986	7.178.756	7.534.067	7.906.974	8.298.345	8.709.088	9.140.161	9.592.570
Abweichung			-22.386	78	39.926	-75.192	-150.188	-231.689	-320.153	-416.036	-519.822	-632.029
Planung 2013/204			233.307	228.108	240.344	246.797	256.549	266.697	277.255	288.241	299.671	311.565
Hochrechnung April 2014	537203	ÖPNV-Umlage	232.531	228.108	240.344	246.797	258.273	270.283	282.851	296.003	309.768	324.172
Abweichung			776	0	0	0	-1.724	-3.586	-5.596	-7.762	-10.097	-12.607
Planung 2013/204			217.770	222.125	226.568	231.099	235.721	240.436	245.244	250.149	255.152	260.255
Hochrechnung April 2014	539101	Investitions-umlage Krankenhaus	209.770	213.965	218.245	222.610	227.062	231.603	236.235	240.960	245.779	250.695
Abweichung			8.000	8.160	8.323	8.489	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.560
Planung 2013/204			50.000	64.000	72.000	78.000	130.000	141.000	142.000	139.000	135.000	129.000
Hochrechnung April 2014	551702	Zinsaufw. Kredit-institut (Liquiditätskredit)	40.000	64.000	72.000	78.000	130.000	141.000	142.000	139.000	135.000	129.000
Abweichung			10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2013/204			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochrechnung April 2014	418101	Erstattung Abrechnung Einheitslasten	-30.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung			30.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2013/204			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Hochrechnung April 2014	448503	Verwaltungskostenbeitrag EWG	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Abweichung			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Abweichungen			-45.788	-1.655.485	208.736	356.992	259.891	152.569	185.839	157.157	124.708	95.772