

#### IV. Ergebnisermittlung der Haushaltssicherung im Finanzplanzeitraum bis 2011

Maßn.- Nr.	Einzelplan Abschnitt / UA HH-Stelle	Text	Einzelmaßnahmen	Entwicklung im Finanzplanzeitraum			
				2008	2009	2010	2011

<b>1. Jahresergebnis Verwaltungshaushalt nach der fortgeschriebenen Finanzplanung</b>				<b>-741</b>	<b>-666</b>	<b>-503</b>	<b>-309</b>
---	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Die Berechnung beruht auf der Finanzplanung zum Haushalt 2008 jedoch ohne dort bereits mit berücksichtigte Effekte aus Haushaltssicherungsmaßnahmen. Ohne diese Effekte entstünden die dargestellten Fehlbeträge in der laufenden Rechnung. Änderungen am Haushaltssicherungskonzept bedingen daher auch die Überarbeitung der Finanzplanung. Daneben wurden die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt.

#### 2. Haushaltssicherungsmaßnahmen

1.	EP 3 EP 4, 5	Reduzierung von freiwilligen Leistungen	Stadtbeste Zuschüsse	2 30	2 30	2 30	2 30
2.	EP 9	Zinsaufwand		40	70	70	70
3.	EP 1, 6	Planerische Vergaben		15	15	15	15
4.	DK 26, 71, 81	Geschäftsbetrieb der Verwaltung		19	19	19	19
5.		Organisationsveränderungen	Regiebetrieb Alte Mälzerei	145 38	145 38	145 38	145 38
6.	UA 87000	Gewinnausschüttung	Wartburg-Sparkasse	125	125	125	125
7.	UA 90000	Steuern	Hundesteuer	36	36	36	36
8.	UA 13 Budget 67	Gebühren	Feuerwehrggebühren Parkraumbewirtschaftung	10 100	15 179	15 179	15 179
9.	UA 11000	Erweiterung der Kontrollbereiche		50	70	70	70
10.	UA 88	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		8	8	8	8
11.	UA 91310	Vollstreckung		5	5	5	5
<b>Kalkuliertes Gesamtergebnis der Haushaltssicherungsmaßnahmen</b>				<b>585</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>757</b>

<b>3. Ergebnis der fortgeschriebenen Finanzplanung nach Haushaltssicherung (Saldo aus 1. ./ 2)</b>	-156	91	254	448
--	------	----	-----	-----

#### **4. Ergebnis der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

<i>vor HSK</i>	-1.836	-1.434	786	913
<i>nach HSK</i>	-1.251	-677	1.543	1.670