

An den Grossen Stadtrat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Auf Antrag des Stadtrates und der GPK wurden diverse Nachträge zum Budget 2014 gutgeheissen

A N T R A G

Der Grosse Stadtrat genehmigt folgende Budgetänderungen:

Einwohnergemeinde

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Laufende Rechnung</u>		<u>Auswirkung</u>
			<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Budget 2014</u>
Budget 2014 - Ergebnis Laufende Rechnung bisher			Ertragsüberschuss		159'000.00
1100.319.000	Grosser Stadtrat	Verschiedene Ausgaben, Mitgliedsbeiträge gem. Antwort Fragekatalog Gruppe II	0.00	300.00	-300.00
1201.318.110	Öffentlichkeitsarbeit	Repräsentationskosten SRB 495 v. 15.10.2013, Quartierverein Herblingen Jubiläum	7'000.00	12'000.00	-5'000.00
3000.318.201	Finanzsekretariat	Finanzkontrolle von Kanton u. Stadt, Anteil Stadt SRB 495 v. 15.10.2013, keine Sparmassnahme	404'000.00	414'000.00	-10'000.00
3111.400.010	Gemeindesteuern	Einkommens- und Vermögenssteuern SRB v. 12.11.2013, Korrektur angelegt an Kanton	-82'500'000.00	-83'200'000.00	700'000.00
3111.400.001	Gemeindesteuern	Quellensteuer SRB v. 12.11.2013, Korrektur angelegt an Kanton	-9'000'000.00	-9'200'000.00	200'000.00
3202.463.200	Einnahmeanteile	Ablieferung Städtische Werke SRB 526 v. 29.10.2013, Einführung Brutto-Nettoverbuchung	-4'731'000.00	-6'384'000.00	1'653'000.00
3203.323.000	Zinsen	Verzinsung Spezialfinanzierung gem. Antwort Fragekatalog Gruppe I	58'000.00	64'900.00	-6'900.00
3203.323.001	Zinsen	Verzinsung Städtische Fonds gem. Antwort Fragekatalog Gruppe I	12'000.00	12'900.00	-900.00
3220.314.300	Betrieb Immobilien FV	Unterhalt der Gebäude und Anlagen GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	880'000.00	1'020'000.00	-140'000.00
3220.314.306	Betrieb Immobilien FV	Schützenhaus, Treppenlift GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	0.00	60'000.00	-60'000.00
3303.301.200	Gesamtstädtischer Personal- aufwand/- ertrag	Lohnsummenentwicklung GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	512'200.00	1'024'400.00	-512'200.00
3303.303.303	Gesamtstädtischer Personal- aufwand/- ertrag	Anteil Sozialleistungen des Kontos 3303.301.200 GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	133'900.00	267'800.00	-133'900.00
4100.365.519	Zentrale der Sozialdienste	Gemeinnützige Beiträge an kant. Vereine u. Institutionen	49'500.00	45'500.00	4'000.00
4100.319.000	Zentrale der Sozialdienste	Verschiedene Ausgaben inkl. Mitgliedsbeiträge gem. Antwort Fragekatalog Gruppe II	2'200.00	6'200.00	-4'000.00
4110.361.001	Existenzsicherung	Verbilligung Krankenversicherungsprämien, Anteil Stadt SRB v. 12.11.2013, Korrektur gem. Angaben Kanton	7'334'000.00	6'620'000.00	714'000.00
4210.406.000	Verwaltungspolizei	Hundesteuer GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	-135'000.00	-172'500.00	37'500.00
4230.314.323	Badeanstalten, Zeltplatz	Unterhalt Strandbad Rheinwiese	15'000.00	0.00	15'000.00
4230.318.800	Badeanstalten, Zeltplatz	Sachversicherung	500.00	0.00	500.00
4230.362.001	Badeanstalten, Zeltplatz	Gemeinde Feuerthalen, Einnahmeanteil Strandbad	2'100.00	0.00	2'100.00
4230.427.003	Badeanstalten, Zeltplatz	Miete Strandbad Rheinwiese gem. Antwort Fragekatalog Gruppe II	-22'000.00	0.00	-22'000.00
5120.314.300	Betrieb Schulanlagen	Unterhalt der Gebäude und Anlagen GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	815'000.00	900'000.00	-85'000.00
5250.318.014	Kinder- u. Jugendheim	Ausflüge, Ferienlager, Veranstaltungen Verschiebung aus städt. Fonds (Kto. 511.318.101)	9'400.00	12'400.00	-3'000.00
<i>Zwischensumme 1</i>					2'501'900.00

Einwohnergemeinde
Laufende Rechnung

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2014</u>
		<i>Zwischensumme 1</i>			2'501'900.00
5401.301.000	Sonderausstellung	Besoldung	99'900.00	8'300.00	91'600.00
5401.303.000	Sonderausstellung	Sozialleistungen	20'100.00	1'700.00	18'400.00
5401.310.205	Sonderausstellung	Marketing und Werbung	320'000.00	210'000.00	110'000.00
5401.311.000	Sonderausstellung	Anschaffung Informatik	155'000.00	75'000.00	80'000.00
5401.313.100	Sonderausstellung	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	100'000.00	55'000.00	45'000.00
5401.318.000	Sonderausstellung	Entschädigung für Dienstleistungen Dritter	740'000.00	615'000.00	125'000.00
5401.318.800	Sonderausstellung	Sachversicherungen	150'000.00	130'000.00	20'000.00
5401.434.200	Sonderausstellung	Einnahmen Eintritte	-1'260'000.00	-790'000.00	-470'000.00
5401.435.201	Sonderausstellung	Katalogverkäufe	-90'000.00	-70'000.00	-20'000.00
		SRB v. 12.11.2013, Anpassung gem. heutigem Erfahrungswert			
5601.365.105	Kulturförderung	Beitrag an Hallen für neue Kunst GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	60'000.00	40'000.00	20'000.00
6010.460.000	Stabsleitung Stadtplanung	Bundesbeiträge SRB 495 v. 15.10.2013, Kürzung da Reduktion Kto. 6010.366.207	-70'000.00	-58'500.00	-11'500.00
6010.319.000	Stabsleitung Stadtplanung	Verschiedene Ausgaben	14'700.00	10'700.00	4'000.00
6200.319.000	Bau und Unterhalt VV	Verschiedene Ausgaben SRB v. 12.11.2013, Falschverteilung inf. Reorganisation	0.00	4'000.00	-4'000.00
6010.461.000	Stabsleitung Stadtplanung	Kantonsbeiträge SRB 495 v. 15.10.2013, Kürzung da Reduktion Kto. 6010.366.207	-65'000.00	-59'300.00	-5'700.00
6200.314.300	Bau und Unterhalt VV	Unterhalt der Gebäude und Anlagen GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	560'000.00	700'000.00	-140'000.00
6200.314.300	Bau und Unterhalt VV	Unterhalt der Gebäude und Anlagen Eckstein, Fenster GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	700'000.00	750'000.00	-50'000.00
6200.318.800	Bau und Unterhalt VV	Sachversicherung	6'000.00	67'700.00	-61'700.00
6240.318.800	Betrieb Immobilien VV	Sachversicherung SRB v. 12.11.2013, Falschverteilung inf. Reorganisation	63'300.00	1'600.00	61'700.00
6310.312.000	Unterhalt Tiefbauten	Energie und Heizmaterial, Wasser SRB 526 v. 29.10.2013, Einführung Brutto-Nettoverbuchung	0.00	1'653'000.00	-1'653'000.00
6400.314.300	Sport, Erholung, Grün	Unterhalt der Gebäude und Anlagen GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	436'500.00	561'500.00	-125'000.00

Budget 2014 - Ergebnis Laufende Rechnung neu
Ertragsüberschuss 536'700.00
Investitionsrechnung

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2014</u>
		Budget 2014 - Ergebnis Investitionsrechnung bisher	Ausgabenüberschuss		-7'589'000.00
32200.703.001	Immobilienwerb u. -verkauf FV	Kauf Liegenschaften des Finanzvermögen jährl. Anteil f. Erwerb Tanne 3	0.00	40'200.00	-40'200.00
62200.703.138	Liegenschaften FV	Wirtschaft zum alten Emmersberg, äussere Renovation SRB 494 v. 15.10.2013, Sanierung Aussenhülle	200'000.00	380'000.00	-180'000.00
62300.503.024	Liegenschaften VV	Freudenfels, Sanierung Fenster GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	0.00	250'000.00	-250'000.00
63101.501.688	Agglo.programme Bereich Verkehr	Bereich Adlerstrasse/Schwabentor, Aufwertung	2'200'000.00	0.00	2'200'000.00
63101.660.000	Agglo.programme Bereich	Bundesbeiträge	-1'192'000.00	-312'000.00	-880'000.00
63101.661.000	Agglo.programme Bereich	Kantonsbeiträge	-894'000.00	-234'000.00	-660'000.00
63101.662.322	Agglo.programme Bereich	Entnahme aus dem Erschliessungsreservefonds (Konto 14.362.322) GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	-1'869'000.00	-1'209'000.00	-660'000.00
62300.503.010	Liegenschaften VV	Räumliche Zusammenführung der städt. Werkhöfe	200'000.00	0.00	200'000.00
63000.509.010	Verwaltung Tiefbau	Gemeinsamer Werkhof Stadt u. Kanton, Planungskredit Zuständigkeitswechsel	0.00	200'000.00	-200'000.00
62300.503.022	Liegenschaften VV	Grosses Haus, Sanierung öffentlicher Druchgang SRB 515 v. 22.10.2013	0.00	130'000.00	-130'000.00
64102.500.335	Übrige Freizeitgestaltung	Breite, Familiengärten SRB 495 v. 15.10.2013	380'000.00	0.00	380'000.00

Budget 2014 - Ergebnis Investitionsrechnung neu
Ausgabenüberschuss -7'809'200.00

Spezialfinanzierungen

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2014</u>
Budget 2014 - Ergebnis Spezialfinanzierungen bisher			Ausgabenüberschuss		-805'000.00
14.362.322	Erschliessungsreservefonds	Zuweisung an Investitionsrechnung (Konto 63101.662.322) GPK-Antrag an Elefantenrunde v. 15.11.2013	1'869'000.00	1'209'000.00	660'000.00
02.352.000	Feuerwehrfonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
02.421.000	Feuerwehrfonds	Zinsen	0.00	-8'700.00	8'700.00
09.352.000	Fonds Schule Breite	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
09.421.000	Fonds Schule Breite	Zinsen	0.00	-600.00	600.00
11.352.000	Strassenbaufonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
11.421.000	Strassenbaufonds	Zinsen	0.00	-600.00	600.00
12.352.000	Parkplatzgebührenfonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
12.421.000	Parkplatzgebührenfonds	Zinsen	0.00	-12'000.00	12'000.00
14.352.000	Erschliessungsreservefonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
14.421.000	Erschliessungsreservefonds	Zinsen	0.00	-16'600.00	16'600.00
15.352.000	Fonds Altstadterhaltung	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
15.421.000	Fonds Altstadterhaltung	Zinsen	0.00	-800.00	800.00
18.352.000	Natur- u. Forstausgleichfond	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
18.421.000	Natur- u. Forstausgleichfond	Zinsen	0.00	-800.00	800.00
20.352.000	Bibliotheksfonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
20.421.000	Bibliotheksfonds	Zinsen	0.00	-100.00	100.00
21.352.000	Museumsfonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
21.421.000	Museumsfonds	Zinsen	0.00	-600.00	600.00
26.352.000	Fonds f. Stadttheater	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
26.421.000	Fonds f. Stadttheater	Zinsen	0.00	-100.00	100.00
29.352.000	Fonds Walther Bringolf Preis	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
29.421.000	Fonds Walther Bringolf Preis	Zinsen	0.00	-200.00	200.00
37.352.000	Abwasserfonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
37.421.000	Abwasserfonds	Zinsen	0.00	-10'400.00	10'400.00
38.352.000	Fonds Attraktivierung Stadt	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
38.421.000	Fonds Attraktivierung Stadt	Zinsen	0.00	-12'800.00	12'800.00
39.352.000	Fonds Attraktivierung Stadt	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
39.421.000	Fonds Attraktivierung Stadt	Zinsen	0.00	-600.00	600.00

Budget 2014 - Ergebnis Spezialfinanzierung neu

Ausgabenüberschuss -81'500.00

Städtische Fonds

<u>Position</u>	<u>Abteilung</u>	<u>Titel</u>	<u>Bisher</u>	<u>Neu</u>	<u>Auswirkung Budget 2014</u>
Budget 2014 - Ergebnis Städtische Fonds bisher			Ausgabenüberschuss		-163'800.00
570.365.900	Fonds Unterstützung Hemmentaler Dorfkaktivitäten	Beiträge SRB 495 v. 15.10.2013	0.00	12'000.00	-12'000.00
511.318.101	Reisekasse Jugendheim	Ausflüge, Ferienlager Verschiebung in laufende Rechnung (Kto. 5250.318.014)	3'000.00	0.00	3'000.00
550.367.000	Heinrich-Schlatter Fonds	Beiträge Institutionen zugunsten In- und Ausland	0.00	20'000.00	-20'000.00
550.367.003	Heinrich-Schlatter Fonds	Beiträge im Zusammenhang der Städtepartnerschaft	0.00	85'000.00	-85'000.00
500.352.000	Fonds für das Museum	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
500.421.000	Fonds für das Museum	Zinsen	0.00	-800.00	800.00
502.352.000	Fonds Sammlung Neher	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
502.421.000	Fonds Sammlung Neher	Zinsen	0.00	-1'500.00	1'500.00
510.421.000	Fonds für Kinder	Zinsen	-1'000.00	-900.00	-100.00
520.352.000	Fonds für Bewohner AH	Verwaltungsentschädigung	200.00	100.00	100.00
520.421.000	Fonds für Bewohner AH	Zinsen	-2'400.00	-1'400.00	-1'000.00
521.421.000	Fonds für AH Kirchhofplatz	Zinsen	0.00	-200.00	200.00
522.352.000	Fonds für AH Steig	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
522.421.000	Fonds für AH Steig	Zinsen	0.00	-100.00	100.00
523.352.000	Fonds für AH Steig	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
523.421.000	Fonds für AH Steig	Zinsen	0.00	-100.00	100.00
530.421.000	Fonds für Soziales	Zinsen	-2'200.00	-2'300.00	100.00
540.352.000	Fonds für Stipendien	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
540.421.000	Fonds für Stipendien	Zinsen	0.00	-900.00	900.00
550.352.000	Heinrich-Schlatter Fonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
550.421.000	Heinrich-Schlatter Fonds	Zinsen	0.00	-2'900.00	2'900.00
561.352.000	Charlotte Käser Fonds	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
561.421.000	Charlotte Käser Fonds	Zinsen	0.00	-100.00	100.00
570.352.000	Fonds Hemmentaler Dorfkakt.	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
570.421.000	Fonds Hemmentaler Dorfkakt.	Zinsen	0.00	-700.00	700.00
571.352.000	Fonds Hemmentaler Kiga	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
571.421.000	Fonds Hemmentaler Kiga	Zinsen	0.00	-300.00	300.00
572.352.000	Fonds Kirche Hemmental	Verwaltungsentschädigung	0.00	100.00	-100.00
572.421.000	Fonds Kirche Hemmental	Zinsen	0.00	-100.00	100.00

Budget 2014 - Ergebnis Städtische Fonds neu

Ausgabenüberschuss -272'000.00