

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2015 - KONSUMTIV

Teil-HH	Zuordnung				Haushaltsansatz 2015			Erläuterungen/Auswirkungen
	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalte 01 und 05								
Aufwendungen:								
05	1112-005	Steuerungsunterstützung Referat NSE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	242.080	142.080	-100.000	Reduzierung, da Mittelabfluss für KSIS 2.0 früher als geplant, bereits in 2014 (GR 02.12.2014)
05	1210-005	Statistik und Demografie	Personalaufwendungen	11	127.468	95.468	-32.000	Korrektur Personalkostenhochrechnung von FB 10 (insg. 168 T€) vgl. auch Vorlage 545/14
05	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	Personalaufwendungen	11	525.745	490.345	-35.400	Korrektur Personalkostenhochrechnung von FB 10 (insg. 168 T€) vgl. auch Vorlage 545/14
05	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität	Personalaufwendungen	11	498.206	442.606	-55.600	Korrektur Personalkostenhochrechnung von FB 10 (insg. 168 T€) vgl. auch Vorlage 545/14
05	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	888.380	788.380	-100.000	Anpassung an Mittelabfluss 2014; nicht verbrauchte Mittel 2014 werden nach 2015 übertragen (GR 02.12.2014)
05	5710	Wirtschaftsförderung	Personalaufwendungen	11	362.827	317.827	-45.000	Korrektur Personalkostenhochrechnung von FB 10 (insg. 168 T€) vgl. auch Vorlage 545/14
05	5710	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	432.080	400.080	-32.000	Kürzung Projektaufwendungen (GR 02.12.2014)
05	5710	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	400.080	450.080	50.000	Erhöhung für Projekt WLAN vgl. CDU Antrag 472/14 (GR 02.12.2014)
Summe		Aufwendungen Teilhaushalte 01 und 05			3.476.866	3.126.866	-350.000	
Dezernat I								
Erträge:								
20	1112-020	Steuerungsunterstützung Fachbereich 20	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4	180.000	210.000	30.000	Erhöhung Bürgerschaftsgebühr durch Darlehensaufnahme SWLB (GR 02.12.2014)
20	1122	Finanzverwaltung und Kasse	Sonstige ordentliche Erträge	9	172.250	232.250	60.000	Anpassung aufgrund hohem IST-Eingang 2014 (GR 02.12.2014)
Summe		Erträge Dezernat I			352.250	442.250	90.000	
Aufwendungen:								
08	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	68.000	53.000	-15.000	Verschiebung Gemeinderats-Ausfahrt auf 2016 vgl. Grünen-Antrag 495/14 (GR 02.12.2014)
08	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	281.950	256.950	-25.000	Reduzierung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vgl. Grünen-Antrag 467/14 (GR 02.12.2014)
10	1121	Personalwesen	Personalaufwendungen	11	5.080.687	5.090.687	10.000	Zusätzlicher Aufwand durch mehr Beteiligung der Betriebsärztin an den BEM-Verfahren (GR 02.12.2014)
10	1121	Personalwesen	Personalaufwendungen	11	5.090.687	4.788.687	-302.000	Pauschale Kürzung vgl. Vorlage 545/14 (GR 02.12.2014)

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2015 - KONSUMTIV

Zuordnung					Haushaltsansatz 2015			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-HH	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1112-020	Steuerungsunterstützung Fachbereich 20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	189.695	255.695	66.000	Aktualisierung aufgrund der IST-Abrechnung im Jahr 2014 (GR 02.12.2014)
Summe		Aufwendungen Dezernat I			10.711.019	10.445.019	-266.000	
Dezernat II								
Erträge:								
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	787.423	786.673	-750	Änderung der Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211002	Haupt- und Werkrealschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	869.032	836.032	-33.000	Änderung der Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211003	Schulverbundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	270.142	259.642	-10.500	Änderung der Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211004	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	964.109	943.609	-20.500	Änderung der Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen	2	2.141.420	2.074.220	-67.200	Änderung der Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	212002	Förderschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	295.300	285.300	-10.000	Änderung der Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0 - 6 Jährige	Zuweisungen und Zuwendungen	2	10.649.848	9.866.448	-783.400	Erhöhte Förderung der Unter-Dreijährigen um 1.420 EUR / Kind (GR 02.12.2014)
Summe		Erträge Dezernat II			15.977.274	15.051.924	-925.350	
Aufwendungen:								
48	904801	Gemeinkosten Schulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.222.450	1.249.350	-26.900	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211001	Grundschulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.669.436	1.656.436	-13.000	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211002	Haupt- und Werkrealschulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	406.361	405.261	-1.100	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211003	Schulverbundschulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	145.827	140.827	-5.000	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211004	Realschulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	373.275	363.275	-10.000	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	211006	Gymnasien	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	825.518	805.518	-20.000	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	212002	Förderschulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	52.081	48.081	-4.000	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen (GR 02.12.2014)
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0 - 6 Jährige	Transferaufwendungen	16	22.977.158	22.077.158	-900.000	Anpassung an Mittelabfluss 2014; nicht verbrauchte Mittel 2014 werden nach 2015 übertragen (GR 02.12.2014)
48	36500102	Kindertageseinrichtungen 7 - 14 Jährige	Transferaufwendungen	16	1.043.192	943.192	-100.000	Anpassung an Mittelabfluss 2014; nicht verbrauchte Mittel 2014 werden nach 2015 übertragen (GR 02.12.2014)

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2015 - KONSUMTIV

Zuordnung					Haushaltsansatz 2015			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-HH	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	4140	Gesundheitswesen	Personalaufwendungen	11	101.295	36.295	-65.000	Verzicht Stelle Gesundheitsförderer vgl. FDP-Antrag 514/14 (GR 02.12.2014)
Summe		Aufwendungen Dezernat II			28.816.593	27.725.393	-1.145.000	
Dezernat III								
Erträge:								
67	9067	Fachbereichsgemeinkosten TH 67	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	0	-7.100	Wegfall der Miete von der PAG durch Umzug der Stadtwerke ab Dezember 2014 (GR 02.12.2014)
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aktiviert Eigenleistungen	8	1.032.500	1.011.000	-21.500	Anpassung der Eigenhonorare durch Veränderungen Finanzhaushalt
67	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Aktiviert Eigenleistungen	8	28.500	26.500	-2.000	Anpassung der Eigenhonorare durch Veränderungen Finanzhaushalt
67	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aktiviert Eigenleistungen	8	291.500	293.500	2.000	Anpassung der Eigenhonorare durch Veränderungen Finanzhaushalt
65	1124	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement	Aktiviert Eigenleistungen	8	1.300.800	1.358.800	58.000	Anpassung der Eigenhonorare durch Veränderungen Finanzhaushalt
Summe		Erträge Dezernat III			2.660.400	2.689.800	29.400	
Aufwendungen:								
65	1124	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	14.726.100	14.831.100	105.000	Erhöhung durch Vorlage 284/14, Anmietung Kita Schultheiß-Köhle
65	1124	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	14.831.100	14.761.100	-70.000	Reduzierung der Strompreise für 2015 (GR 02.12.2014)
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	4.299.173	4.404.173	105.000	Aktivierung Aufzüge Francksteg vgl. Anträge FW 510/14 und LUBU 524/14 (GR 03.12.2014)
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	4.404.173	4.330.673	-73.500	Reduzierung der Strompreise und Straßenentwässerungsanteil für 2015 (GR 02.12.2014)
67	5420-067	Kreisstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	96.676	95.176	-1.500	Reduzierung des Straßenentwässerungsanteil für 2015 (GR 02.12.2014)
67	5430-067	Landesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	301.910	296.410	-5.500	Reduzierung der Strompreise und Straßenentwässerungsanteil für 2015 (GR 02.12.2014)
67	5440-067	Bundesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	266.380	259.880	-6.500	Reduzierung der Strompreise und Straßenentwässerungsanteil für 2015 (GR 02.12.2014)
Summe		Aufwendungen Dezernat III			38.925.512	38.978.512	53.000	
Sonderbudget Finanzen								
Erträge:								
90	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	Zinsen und ähnliche Erträge	7	1.323.300	1.623.300	300.000	Anpassung an Hochrechnung der SWLB 10/2014 (GR 03.12.2014)
90	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	10.000	10.000	Aktualisierung Netznutzungsentgelt Syna (GR 03.12.2014)
90	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Grundsteuer A	1	100.000	93.000	-7.000	Verzicht auf Grundsteuererhöhung (GR 03.12.2014)

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2015 - KONSUMTIV

Zuordnung					Haushaltsansatz 2015			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-HH	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Grundsteuer B	1	15.900.000	14.700.000	-1.200.000	Verzicht auf Grundsteuererhöhung (GR 03.12.2014)
90	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	8.024.000	7.391.000	-633.000	Anpassung an neue Schlüsselzahl ab 2015 (GR 03.12.2014)
90	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Vergnügungssteuer	1	2.300.000	2.450.000	150.000	Erhöhung durch Vorlage 440/14 (GR 02.12.2014)
90	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1	3.896.000	3.879.000	-17.000	Reduzierung durch Haushaltserlass nach der November-Steuerschätzung (GR 03.12.2014)
90	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	33.934.000	33.365.000	-569.000	Reduzierung durch geringere Kopfbeträge nach November-Steuerschätzung (GR 03.12.2014)
Summe		Erträge Sonderbudget Finanzen			65.477.300	63.511.300	-1.966.000	
Aufwendungen:								
90	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Transferaufwendungen	16	6.400.000	6.200.000	-200.000	Kompensation durch Mittelübertrag aus 2014 (GR 03.12.2014)
90	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	-397.000	-597.000	-200.000	Kompensation für Globale Minderaufwendung (GR 03.12.2014)
90	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	-597.000	703.000	1.300.000	Abbau durch Konkretisierung (GR 03.12.2014)
Summe		Aufwendungen Sonderbudget Finanzen			5.406.000	6.306.000	900.000	
Summe		Veränderungen Erträge			84.467.224	81.695.274	-2.771.950	
Summe		Veränderungen Aufwendungen			87.335.990	86.581.790	-808.000	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2015 - NEUTRAL

Zuordnung				Haushaltsansatz 2015			Erläuterungen/Auswirkungen
Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
2	3	4	5	6	7	8	9
9005	Gemeinkosten Referat NSE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	19.000	13.000	-6.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhalt. Mobilität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	888.380	894.380	6.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
312005	Eingleiderungsleistungen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	28.000	0	-28.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung (durch Statistische Anforderungen des StaLA)
312005	Eingleiderungsleistungen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	0	28.000	28.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung (durch Statistische Anforderungen des StaLA)
312005	Eingleiderungsleistungen	Transferaufwendungen	16	28.000	0	-28.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung (durch Statistische Anforderungen des StaLA)
312005	Eingleiderungsleistungen	Transferaufwendungen	16	0	28.000	28.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung (durch Statistische Anforderungen des StaLA)
3260	Brandschutz	Zuweisungen und Zuwendungen	2	404.211	124.211	-280.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
3260	Brandschutz	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	280.000	280.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
214001	Schülerbeförderung	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4	26.500	17.000	-9.500	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
214001	Schülerbeförderung	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	105.000	73.000	-32.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
904801	Gemeinkosten Schulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.245.200	1.203.700	-41.500	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
5111-060	Gutachterausschuss	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	1.868	21.868	20.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
5111-060	Gutachterausschuss	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	34.539	14.539	-20.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	587.796	707.796	120.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	191.293	71.293	-120.000	Haushaltsneutrale Umschichtung/Zuordnung
Summe	Veränderungen Erträge			563.711	522.211	-41.500	
Summe	Veränderungen Aufwendungen			2.996.076	2.954.576	-41.500	