

Fkz	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2013						2014					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisheriger Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Verän- derung	neuer Ansatz
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
<b>1. Verwaltungshaushalt einschl. Finanzplan</b>														
1	02200.65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten				410	80.000	80.410						
	12100.65530	Fortschreibung Landschaftsplan				10.000	8.000	18.000						
	21100.11100	Einnahmen Hortgebühr	2.219.000	-50.000	2.169.000									
2	21100.59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt				10.000	1.300	11.300						
	27001.59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt				2.000	200	2.200						
	27007.59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt				2.000	-2.000	0						
	27008.59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt				1.000	500	1.500						
3	31010.60442	Sonderausstellung "Papierschnitte" A. Schröter				0	3.500	3.500						
	31020.60422	Sonderausstellung "Porzellansammlung Grondhuis.u.Huben"				0	2.500	2.500						
	31050.60411	Sonderausstellung ""Damenbesuch"				0	4.000	4.000						
	33120.71800	Theater Waidspeicher e.V./ Zuschüsse laufende Kosten				620.000	50.000	670.000						
	35200.17100	Zuweisung vom Land	35.000	-24.500	10.500									
	35200.58100	Anschaffung von Medien				200.000	-49.000	151.000						
4	90100.09300	Ausgleichsleistungen des Lande	0	587.000	587.000									
	41231.73630	Hilfen zur angemessenen Schulbildung				360.000	350.000	710.000						
	41141.73224	Kosten für bes. Pflegekraft				1.200.000	230.000	1.430.000						
	42010.16140	Pauschale Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	700.000	90.000	790.000									
	42010.79100	Hilfe zum Lebensunterhalt				520.000	60.000	580.000						
	42100.16100	Pauschale Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	550.000	300.000	850.000									
	42139.79200	Grundleistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen				350.000	200.000	550.000						

FPL	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2013						2014					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	42149.79100	Grundleistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen				220.000	130.000	350.000						
	<b>Änderg. u.a. im Zusammenhang mit Jugendförderplan</b>													
	40700.71800	Zuschüsse übrige Bereiche				30.000	20.000	50.000						
	45110.71800	Zuschüsse übrige Bereiche				126.900	-20.000	106.900						
	45210.15501	Sonstige Einnahmen	15.000	15.700	30.700									
	45210.17700	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	76.967	76.967									
	46070.71800	Zuschüsse übrige Bereiche				1.645.000	70.000	1.715.000						
	<b>Betriebskostenerstattung an freie Träger</b>													
	45410.15050	Sonstige Einnahmen	30.000	14.000	44.000									
	45420.16201	Erstattung von Gemeinden	0	2.700	2.700									
	46410.71800	Betriebskostenerstattung				33.900.000	1.750.000	35.650.000			32.300.000	1.386.970	33.686.970	
	46410.71810	Zuschüsse Mieten städtische Objekte				2.537.650	47.000	2.584.650						
	46410.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	2.377.650	49.876	2.427.526									
	<b>Anpassung entspr. vorliegenden Bescheiden</b>													
	45410.17100	Zuweisung vom Land	501.986	500	502.486				502.000	1.000	503.000			
	45420.17100	Zuweisung vom Land	700.000	210.000	910.000				700.000	210.000	910.000			
	46400.17100	Zuweisung vom Land	2.200.000	160.000	2.360.000				2.200.000	200.000	2.400.000			
	46410.17100	Zuweisung vom Land	13.300.000	560.000	13.860.000				13.300.000	600.000	13.900.000			
	46420.17100	Zuweisung vom Land	1.000.000	-10.000	990.000				1.000.000	0	1.000.000			
	<b>Änderung i.Z.m. Bedarfsplan 2013-2015</b>													
	45420.11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	345.000	9.900	354.900				395.000	24.000	419.000			
	<i>45420.17100</i>	<i>Zuweisung vom Land</i>	<i>910.000</i>	<i>25.000</i>	<i>935.000</i>				910.000	60.000	970.000			
	45420.76290	Sonst. Zuweisungen der Jugendhilfe				1.700.000	49.000	1.749.000			1.700.000	117.600	1.817.600	
	46400.11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	900.000	9.000	909.000				1.106.000	53.000	1.159.000			
	<i>46400.17100</i>	<i>Zuweisung vom Land</i>	<i>2.360.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2.372.000</i>				2.400.000	29.000	2.429.000			
	46400.40000	Personalkosten SN 1				7.213.998	66.800	7.280.798			7.286.137	160.400	7.446.537	
	46400.52020	Ansch. u. Unterhaltg. Einrichtungsgegenst.				16.000	8.600	24.600			16.000	20.640	36.640	
	<i>46410.17100</i>	<i>Zuweisung vom Land</i>	<i>13.860.000</i>	<i>95.000</i>	<i>13.955.000</i>				13.900.000	447.660	14.347.660			0
	<i>46410.71800</i>	<i>Betriebskostenerstattung</i>				<i>35.650.000</i>	<i>500.000</i>	<i>36.150.000</i>			0	33.686.970	2.229.000	35.915.970
	46420.11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	1.105.000	7.800	1.112.800				1.305.000	18.800	1.323.800			0

EP	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2013						2014					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	46420.17100	Zuweisung vom Land	990.000	10.000	1.000.000				1.000.000	24.000	1.024.000			0
	46420.40000	Personalkosten SN 1				4.103.804	38.500	4.142.304			0	4.144.843	92.400	4.237.243
	46420.52020	Ansch. u. Unterhaltg. Einrichtungsgegenst.				8.000	9.000	17.000				8.000	21.600	29.600
8	81010.13010	Einnahmen aus Verkauf	16.800	18.200	35.000									0
	81010.15900	Umsatzsteuer	3.192	3.458	6.650									0
	81010.15910	Erstattung Umsatzsteuer	475	380	855									0
9	81010.52150	Anschaffg. u. Unterhaltg. Maschinen und Geräte				2.500	2.000	4.500						0
	81010.64300	Umsatzsteuer/ Vorsteuer				475	380	855						0
	81010.64320	Umsatzsteuer/ Traglast				3.192	3.458	6.650						0
9	90000.01000	Anteil Einkommensteuer	47.424.000	414.340	47.838.340				49.499.000	1.550.700	51.049.700			0
	90000.01200	Anteil Umsatzsteuer	13.582.000	-473.220	13.108.780				13.918.000	-485.550	13.432.450			0
	90000.00300	Gewerbesteuer	78.500.000	1.460.000	79.960.000				78.600.000	1.400.000	80.000.000			0
	90100.81000	Gewerbesteuerumlage				5.473.000	107.000	5.580.000				5.481.000	104.000	5.585.000
	90000.86000	Zuführung an den VMH				14.752.845	-146.637	14.606.208						
		<b>Summe</b>		<b>3.574.101</b>			<b>3.574.101</b>			<b>4.132.610</b>			<b>4.132.610</b>	

Veränderung Zuschuss

0

0

Anlage 1 zur Drucksache 0874/13  
 Änderungsantrag zur DS 0774/13 - Haushaltssatzung 201  
 - Verwaltungsänderungen VWH -

Lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2015						2016					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz									
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<b>1. Verwaltungshaushalt einschl. Finanzplan</b>														
1	02200.65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten												
	12100.65530	Fortschreibung Landschaftsplan												
	21100.11100	Einnahmen Hortgebühr												
2	21100.59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt												
	27001.59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt												
	27007.59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt												
	27008.59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt												
3	31010.60442	Sonderausstellung "Papierschnitte" A. Schröter												
	31020.60422	Sonderausstellung "Porzellansammlung Grondhuis.u.Huben"												
	31050.60411	Sonderausstellung ""Damenbesuch"												
	33120.71800	Theater Waidspeicher e.V./ Zuschüsse laufende Kosten												
	35200.17100	Zuweisung vom Land												
	35200.58100	Anschaffung von Medien												
4	90100.09300	Ausgleichsleistungen des Lande												
	41231.73630	Hilfen zur angemessenen Schulbildung												
	41141.73224	Kosten für bes. Pflegekraft												
	42010.16140	Pauschale Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG												
	42010.79100	Hilfe zum Lebensunterhalt												
	42100.16100	Pauschale Erstattung vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG												
	42139.79200	Grundleistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen												

FzP	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2015						2016					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz									
in EUR			in EUR			in EUR			in EUR			in EUR		
	42149.79100	Grundleistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen												
	<b>Änderg. u.a. im Zusammenhang mit Jugendförderplan</b>													
	40700.71800	Zuschüsse übrige Bereiche												
	45110.71800	Zuschüsse übrige Bereiche												
	45210.15501	Sonstige Einnahmen												
	45210.17700	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche												
	46070.71800	Zuschüsse übrige Bereiche												
	<b>Betriebskostenerstattung an freie Träger</b>													
	45410.15050	Sonstige Einnahmen												
	45420.16201	Erstattung von Gemeinden												
	46410.71800	Betriebskostenerstattung				32.300.000		32.300.000			32.300.000	910.319	33.210.319	
	46410.71810	Zuschüsse Mieten städtische Objekte												
	46410.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten												
	<b>Anpassung entspr. vorliegenden Bescheiden</b>													
	45410.17100	Zuweisung vom Land	502.000	1.000	503.000				502.000	1.000	503.000			
	45420.17100	Zuweisung vom Land	700.000	210.000	910.000				700.000	210.000	910.000			
	46400.17100	Zuweisung vom Land	2.200.000	200.000	2.400.000				2.200.000	200.000	2.400.000			
	46410.17100	Zuweisung vom Land	13.300.000	622.400	13.922.400				13.300.000	600.000	13.900.000			
	46420.17100	Zuweisung vom Land	1.000.000		1.000.000				1.000.000	-36.230	963.770			
	<b>Änderung i.Z.m. Bedarfsplan 2013-2015</b>				0						0			
	45420.11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	395.000	24.000	419.000				395.000	24.400	419.400			
	45420.17100	Zuweisung vom Land	910.000	60.000	970.000				910.000	60.000	970.000			
	45420.76290	Sonst. Zuweisungen der Jugendhilfe			0	1.700.000	117.600	1.817.600			0	1.700.000	117.600	1.817.600
	46400.11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	1.106.000	52.800	1.158.800			0	1.106.000	52.800	1.158.800			0
	46400.17100	Zuweisung vom Land	2.400.000	30.000	2.430.000			0	2.400.000	28.639	2.428.639			0
	46400.40000	Personalkosten SN 1			0	7.358.999	160.400	7.519.399			0	7.432.589	160.400	7.592.989
	46400.52020	Ansch. u. Unterhaltg. Einrichtungsgegenst.			0	16.000	20.640	36.640			0	16.000	20.640	36.640
	46410.17100	Zuweisung vom Land	13.922.400	730.000	14.652.400			0	13.900.000	730.000	14.630.000			0
	46410.71800	Betriebskostenerstattung			0	32.300.000	3.700.000	36.000.000			0	33.210.319	3.700.000	36.910.319
	46420.11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	1.305.000	18.700	1.323.700			0	1.305.000	18.700	1.323.700			0

EP	HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2015						2016					
			Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
			bisherig. Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz									
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	46420.17100	Zuweisung vom Land	1.000.000	25.000	1.025.000			0	963.770	24.000	987.770			0
	46420.40000	Personalkosten SN 1				4.186.291	92.400	4.278.691				4.228.154	92.400	4.320.554
	46420.52020	Ansch. u. Unterhaltg. Einrichtungsgegenst.				8.000	21.600	29.600				8.000	21.600	29.600
8	81010.13010	Einnahmen aus Verkauf						0						
	81010.15900	Umsatzsteuer												
	81010.15910	Erstattung Umsatzsteuer												
	81010.52150	Anschaffg. u. Unterhaltg. Maschinen und Geräte												
	81010.64300	Umsatzsteuer/ Vorsteuer												
	81010.64320	Umsatzsteuer/ Traglast												
9	90000.01000	Anteil Einkommensteuer	51.271.000	2.990.080	54.261.080				54.150.000	3.433.180	57.583.180			
	90000.01200	Anteil Umsatzsteuer	14.242.000	-324.040	13.917.960				14.727.000	-323.530	14.403.470			
	90000.00300	Gewerbesteuer												
	90100.81000	Gewerbesteuerumlage												
	90000.86000	Zuführung an den VMH				23.561.588	527.300	24.088.888						
		<b>Summe</b>		<b>4.639.940</b>			<b>4.639.940</b>			<b>5.022.959</b>			<b>5.022.959</b>	

Veränderung Zuschuss

0

0