

Anlage 1 zur Drucksache

2. Änderungsantrag zur DS 0774/13 - Haushaltssatzung 2013 und Haushaltsplan 2013

- Verwaltungsänderungen VWH -

HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2013						2014					
		Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
		bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.-änderg.	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.-änderg.	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.-änderg.	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.-änderg.	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	in EUR
1. Verwaltungshaushalt einschl. Finanzplan													
Änderung Wirtschaftsplan Theater													
87200.13000	Einnahmen aus Verkauf	0	184.800	184.800				0	184.800	184.800			
33110.17100	Zuweisung vom Land	6.634.800	115.200	6.750.000				6.834.800	115.200	6.950.000			
33110.71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater				17.259.000	300.000	17.559.000				17.459.000	300.000	17.759.000
Förderprogramm schulbezogene Jugendsozialarbeit													
45210.17110	Zuweisung vom Land	0	353.460	353.460				0	1.186.200	1.186.200			
45210.71800	Zuschüsse übrige Bereiche Streetworker				1.345.600	-890.000	455.600				1.270.600	-815.000	455.600
45210.71810	Zuschüsse übrige Bereiche										75.000	-75.000	0
45210.71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit				0	890.000	890.000				0	1.186.200	1.186.200
Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen													
45310.17100	Zuweisungen vom Land	70.522	70.522	141.044									
45310.76290	Sonstige Leistungen der				154.322	70.522	224.844						
Änderung i.Z.m. Kita-Entgeltordnung													
45420.11100	Einn. aus Benutzungsgebühren	354.900	37.100	392.000									
46400.11100	Einn. aus Benutzungsgebühren	909.000	61.000	970.000									
46410.71800	Zuschüsse Betriebskosten				36.150.000	800.000	36.950.000				35.915.970	1.584.030	37.500.000
46420.11100	Einn. aus Benutzungsgebühren	1.112.800	-250.000	862.800				1.323.800	-223.800	1.100.000			
Förderrichtlinie Hochwasser													
14000.17100	Zuweisung vom Land	0	200.000	200.000									
21100.50010	Gebäudeunterhaltung				1.500.000	5.000	1.505.000						
46400.50010	Gebäudeunterhaltung				800.000	15.000	815.000						
46410.50010	Gebäudeunterhaltung				950.000	30.000	980.000						
63000.51010	Straßenunterhaltung				2.593.000	100.000	2.693.000						
88000.50010	Gebäudeunterhaltung				460.000	50.000	510.000						
49500.17100	Zuweisung vom Land	0	500.000	500.000									
49500.71810	Ausgaben i.Z.m.Beseitigung Hochwasserschäden				0	500.000							

HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2013						2014					
		Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
		bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.- änderg.	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	
	Richtlinie Härtefallregelung abflusslose Gruben												
70000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche				190.000	95.000	285.000				80.000	40.000	120.000
	Änderungen im Epl. 9												
90000.00300	Gewerbsteuer	79.960.000	350.000	80.310.000				80.000.000	1.200.000	81.200.000			
90100.81000	Gewerbsteuerumlage				5.580.000	17.250	5.597.250				5.585.000	42.170	5.627.170
90100.06100	Auftragskostenpauschale	17.129.872	160.690	17.290.562									
91000.86000	Zuführung an den VMH				14.606.208	-200.000	14.406.208				19.646.189	200.000	19.846.189
	Summe		1.782.772			1.782.772			2.462.400			2.462.400	

Veränderung Zuschuss

0

0

Anlage 1 zur Drucksache

2. Änderungsantrag zur DS 0774/13 - Haushaltssatzung 2013 und Haushaltsplan 2013

- Verwaltungsänderungen VWH -

HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2015						2016					
		Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
		bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.-änderg.	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.-änderg.	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.-änderg.	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.-änderg.	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
1. Verwaltungshaushalt einschl. Finanzplan													
Änderung Wirtschaftsplan Theater													
87200.13000	Einnahmen aus Verkauf	0	184.800	184.800				0	184.800	184.800			
33110.17100	Zuweisung vom Land	7.034.800	115.200	7.150.000				7.234.800	115.200	7.350.000			
33110.71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater				17.659.000	300.000	17.959.000				18.075.000	300.000	18.375.000
Förderprogramm schulbezogene Jugendsozialarbeit													
45210.17110	Zuweisung vom Land	0	1.186.200	1.186.200				0	593.000	593.000			
45210.71800	Zuschüsse übrige Bereiche Streetworker				1.270.600	-815.000	455.600				1.270.600	-815.000	455.600
45210.71810	Zuschüsse übrige Bereiche				75.000	-75.000	0				75.000	-75.000	0
45210.71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit				0	1.186.200	1.186.200				0	593.000	593.000
Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen													
45310.17100	Zuweisungen vom Land												
45310.76290	Sonstige Leistungen der												
Änderung i.Z.m. Kita-Entgeltordnung													
45420.11100	Einn. aus Benutzungsgebühren												
46400.11100	Einn. aus Benutzungsgebühren												
46410.71800	Zuschüsse Betriebskosten				36.000.000	2.000.000	38.000.000				36.910.319	1.689.681	38.600.000
46420.11100	Einn. aus Benutzungsgebühren	1.323.700	-223.700	1.100.000				1.323.700	-223.700	1.100.000			
Förderrichtlinie Hochwasser													
14000.17100	Zuweisung vom Land												
21100.50010	Gebäudeunterhaltung												
46400.50010	Gebäudeunterhaltung												
46410.50010	Gebäudeunterhaltung												
63000.51010	Straßenunterhaltung												
88000.50010	Gebäudeunterhaltung												
49500.17100	Zuweisung vom Land												
49500.71810	Ausgaben i.Z.m.Beseitigung Hochwasserschäden												

HH-Stelle	Bezeichnung HH-Stelle	2015						2016					
		Einnahmen			Ausgaben			Einnahmen			Ausgaben		
		bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.- änderg.	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	
	Richtlinie Härtefallregelung abflusslose Gruben												
70000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche				70.000	35.000	105.000				60.000	30.000	90.000
	Änderungen im Epl. 9												
90000.00300	Gewerbsteuer	81.600.000	1.400.000	83.000.000				83.700.000	1.100.000	84.800.000			
90100.81000	Gewerbsteuerumlage				5.704.000	31.300	5.735.300				5.861.000	46.619	5.907.619
90100.06100	Auftragskostenpauschale												
91000.86000	Zuführung an den VMH												
	Summe		2.662.500			2.662.500			1.769.300			1.769.300	

Veränderung Zuschuss

0

0