

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 |
| 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 | bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.- änderg. | Verän- derung | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.- änderg. | Verän- derung | neuer Ansatz | 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 | | | | 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 | bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.- änderg. | Verän- derung | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz inkl. 1. Verwaltg.- änderg. | Verän- derung | neuer Ansatz | 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 | | | | 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