

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014

- Finanzhaushalt -

Stand 25.11.2013

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit

1	11100	641100	Mieten und Pachten Fraktionszimmer	400	0	400	0	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	11105	656200	Säumniszuschläge	50.000	12.000	0	62.000	
3	11110	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	
4	31110	div.	Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten	243.300	0	231.300	12.000	
5	31120	div.	Hilfe zur Pflege diverse Konten	982.100	0	914.200	67.900	
6	31130	div.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten	1.433.400	0	1.297.300	136.100	
7	31140	div.	Hilfen zur Gesundheit diverse Konten	2.100	0	1.100	1.000	
8	31150	div.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten	26.000	0	23.000	3.000	
9	31160	div.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten	1.900.000	0	1.727.300	172.700	
10	31310	div.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten	457.200	0	453.900	3.300	
11	36502	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	3.000	0	143.000	
12	36503	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.500	1.500	0	66.000	
13	36505	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.200	1.500	0	77.700	
14	36507	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.400	1.500	0	30.900	
15	53700	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000	0	15.000	15.000	
16	55300	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.000	30.000	0	465.000	
17	57302	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	0	
18	57302	651100	Konzessionsabgaben	0	9.000	0	9.000	
19	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.542.000	0	545.600	11.996.400	nach Hochrechnung auf Basis der November- Steuerschätzung 271.000 € weniger zu erwarten, zusätzlich Rückzahlung aus 2013 i.H. von 274.600 €
Summe					59.500	5.224.100		

Auszahlungen für Ifd. Verwaltungstätigkeit

20	11102	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410.500	4.400	0	414.900	Begründungen s. Ergebnishaushalt
21	11102	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - allgemein	15.000	0	5.000	10.000	
22	11102	743100	Geschäftsauszahlungen allgemein	169.800	0	15.800	154.000	
23	11102	743102	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	25.400	0	10.400	15.000	
24	11103	701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	75.000	0	38.200	36.800	
25	11106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.786.400	0	300	1.786.100	
26	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308.400	29.800	0	2.338.200	
27	12100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.500	7.200	0	15.700	
28	12203	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300	5.000	0	7.300	
29	12203	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.200	0	5.000	200	
30	21500	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	1.500	0	1.500	
31	21700	721201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Tartanbahn und Kleinspielfeld	0	3.000	0	3.000	
32	24300	744100	Schülerunfall-/haftpflichtversicherung	125.000	5.000	0	130.000	
33	28100	722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 €	2.200	0	1.200	1.000	
34	28100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	3.500	0	14.000	

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung
35	31110	div.	Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten	243.300	0	231.300	12.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
36	31120	div.	Hilfe zur Pflege diverse Konten	982.100	0	914.200	67.900	
37	31130	div.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten	1.433.400	0	1.297.300	136.100	
38	31140	div.	Hilfen zur Gesundheit diverse Konten	2.100	0	1.100	1.000	
39	31150	div.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten	26.000	0	23.000	3.000	
40	31160	div.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten	1.900.000	0	1.727.300	172.700	
41	31310	div.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten	457.200	0	453.900	3.300	
42	35100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	0	200	2.200	
43	35100	727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Integrationsbeauftragte	0	3.000	0	3.000	
44	365..	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	700	0	7.200	
45	36503	721100	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	200	1.300	0	1.500	
46	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.072.500	32.000	0	2.104.500	
47	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	0	30.000	1.170.000	
48	54501	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	298.000	0	10.000	288.000	
49	55200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.500	7.000	0	76.500	
50	57302	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	0	
51	57302	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	0	

Summe

103.400 4.766.200

Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit ges.

51.451.100 59.500 5.224.100 46.286.500

Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit ges.

54.776.300 103.400 4.766.200 50.113.500

Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit

-3.325.200 -3.827.000

Einzahlungen für Investitionen

52	54100	68.....	Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.000	0	19.000	Anmeldung der Radverkehrsmaßnahmen Schillerslage zur Förderung durch das BMU
53	54100	68.....	Investitionszuweisungen vom Bund	0	24.800	0	24.800	Anmeldung der Radverkehrsmaßnahmen Uetzer Str./Kreuzung Ostlandring zur Förderung durch das BMU
54	54501	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	25.000	0	5.800	19.200	Reduzierung des Zuschussbetrages für 2014, da bereits ein Teilbetrag in 2013 gezahlt wird, außerdem reduziert sich der Zuschussbetrag um 500 € aufgrund der geringeren Auszahlungen
				43.800		5.800		

Auszahlungen für Investitionen

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung
55	11102	783175	Erwerb eines Großkopierers für die Druckerei	46.000	0	1.900	44.100	Günstigeres Ausschreibungsergebnis
56	11102	787143	Sanierung/Umbau Kutscherhaus	0	85.000	0	85.000	Umzug der Druckerei in das Kutscherhaus
57	21100	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.000	0	1.000	Einsparung im Budget der Schulen im Jahr 2013
58	21101	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10.000	0	10.000	
59	21103	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.000	0	1.000	
60	21300	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	5.000	0	5.000	
61	21500	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	6.000	0	6.000	
62	21700	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2.500	0	2.500	
63	21300	787113	Auszahlungen für Schulhofumgestaltung	0	8.000	0	8.000	Pflasterarbeiten zur Umgestaltung des Schulhofes (ursprüngl. Für 2015 vorgesehen, Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Kultur u. Sport)
64	21700	783177	Beschaffung von interaktiven Whiteboards	7.000	35.000	0	42.000	Zusätzliche Whiteboards aufgrund Standortverlagerung von Klassen im Gymnasium
65	36503	78....	Außenspielgeräte für Krippenkinder	0	8.300	0	8.300	Es gibt noch keine altersgerechten Spielgeräte für Krippenkinder
66	54100	78....	Radverkehrsmaßnahmen Uetzer Straße/Kreuzung Ostlandring	0	79.000	0	79.000	Aufhebung der Benutzungspflicht der kombinierten Geh- und Radwege, dadurch Markierungsarbeiten, Bordsteinabsenkungen etc. notwendig
67	54501	787211	Beleuchtungserneuerungskonzept LED	125.000	0	35.000	90.000	Günstigeres Ausschreibungsergebnis
68	55100	787215	Grünflächen Gewerbegebiet Hülptingsen III	92.600	0	16.600	76.000	Reduzierung des Ansatzes, da der Weg vollständig in wassergebundener Bauweise hergestellt werden kann

240.800 53.500

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.738.100	43.800	5.800	2.776.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.932.300	240.800	53.500	9.119.600
Saldo Investitionstätigkeit	-6.194.200			-6.343.500

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

69	61200	692730	Darlehensaufnahme	6.194.200	149.300	0	6.343.500
----	-------	--------	-------------------	-----------	---------	---	-----------

Einzahlungen gesamt	6.194.200	149.300	0	6.343.500
Auszahlungen gesamt	1.007.200			1.007.200
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.187.000			5.336.300