

Stand: 13.02.2015

Auflistung der Veränderungen zum Haushalt 2015

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	71	01-215-008	Realschule	Planungskosten IGS Realschule/Pestalozzischule Einstellung von 45.000 €	+ 45.000 €	Verwaltung
2	86	01-281	Heimat- u. Kulturpflege	Zuschüsse (an übrige Bereiche) Erhöhung um 1.300 € auf 28.400 €	+ 1.300 €	KulturA
3	86	01-281	dto.	Zuschuss für „La Strada“ Erhöhung um 2.000 € auf 17.000 €	+ 2.000 €	KulturA
4	116	03-111-01	Finanzen	Gewinnanteile Stadtwerke Erhöhung um 350.000 € auf 1.250.000 €	+ 350.000 €	Verwaltung
5	117	03-111-01	dto.	Kreditaufnahme (Kreditinstitute) Verringerung um 2.800.000 € auf 0 €	- 2.800.000 €	Verwaltung
6	121	03-111-02-003	Liegenschaften	Grunderwerb Allgemein Verpflichtungsermächtigung (VE) entfällt!	VE entfällt (1.500.000 €)	Verwaltung
7	130	03-611	Steuern, allg. Zuweisung allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land Verringerung um 120.000 € auf 4.190.000 €	- 120.000 €	Verwaltung
8	130	03-611	dto.	Gemeindeanteil Einkommensteuer Erhöhung um 44.400 € auf 7.744.400 €	+ 44.400 €	Verwaltung
9	130	03-611	dto.	Kreisumlage Erhöhung um 280.000 € auf 9.737.000 €	+ 280.000 €	Verwaltung
10	165	05-315-01	Soziale Einrichtungen	Unterbringung von Durchwanderern (Zahlung an Herbergsverein) Erhöhung um 1.000 € auf 22.000 €	+ 1.000 €	Verwaltung/ SozialA
11	165	05-315-01	Soziale Einrichtungen	Sachaufwendungen für Asylbewerber Einstellung von 20.000 €	+ 20.000 €	Verwaltung

lfd. Nr.	Seite im Hhplan-Entwurf	Budget-Nr.	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
12	165	05-315-01	Soziale Einrichtungen	Gegenstände bis 150 € - Asylbewerber Einstellung von 5.000 €	+ 5.000 €	Verwaltung
13	167	05-315-01-001	Soziale Einrichtungen	Gegenstände 150 – 1.000 € - Asylbewerber Einstellung von 25.000 €	+ 25.000 €	Verwaltung
14	174	05-362	Jugendarbeit	Zuschuss Stadtjugendring Erhöhung um 2.300 € auf 11.300 €	+ 2.300 €	JugendA
15	176	05-365	dto.	Zuschuss für kirchliche Kindergärten Erhöhung um 12.800 € auf 1.319.800 €	+ 12.800 €	Verwaltung/ JugendA
16	181	05-365-001	Tageseinrichtungen für Kinder	Investitionszuw. an kirchl. Kindergärten (für Neubau Kita Lönsweg) Verringerung um 1.500.000 € auf 0 €	- 1.500.000 €	JugendA
17	178	05-365-xxx	dto.	Neubau Kita Lönsweg; für Planung 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017	50.000 € 250.000 € 1.200.000 €	JugendA
18	225	06-111	Gebäudemanagement	Abrisskosten für Wohnhaus Hemphöfen 2 A Verringerung um 50.000 € auf 0 €	- 50.000 €	Verwaltung
19	225	06-111	Gebäudemanagement	Verkaufserlös Hemphöfen 2 A Einstellung von 85.000 €	+ 85.000 €	Verwaltung
20	230	06-111-011	Gebäudemanagement	Neubau Wohnanlage Hemphöfen 2 A Verringerung um 1.200.000 € auf 0 €	- 1.200.000 €	Verwaltung
21	271	07-424-005	Sportplätze	Schließanlage Sportplatz in der Ahe verschoben nach 2016 Verringerung um 20.000 € auf 0 €	- 20.000 €	SportA

Salden:

	<u>Investive Auszahlungen</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Erträge</u>
	+ 120.000 €	+ 324.400 €	- 120.000 €
	- 2.720.000 €	- 50.000 €	+ 394.400 €
Saldo	- 2.595.000 €	+ 274.400 €	+ 274.400 €