

Veränderungsliste HAFW 04.12.2014 - I. Lesung als Fachausschuss

| Antragsteller | Seite | Produkt | Sachkonto | Kurzbezeichnung | Ansatz | | VE | | Finanzplanung | | | | | | | | Erläuterung | | |
|---------------|-------|--|---------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----|-------------|---------------------|---|
| | | | | | 2015 | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | spätere Jahre | | | Gesamtausgabebedarf | |
| | | | alt | | neu | alt | | | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | | neu | alt |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 010 111 060 Prüfung und Beratung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 61 | 010 111 060 | 5429 0000 | Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten | | | | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | | | | | Mittel werden nur in 2015 für einmalige Unterstützung bei der Prüfung des Konzernabschlusses benötigt |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Service Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 010 111 090 Personalwirtschaft und -entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 81 | 010 111 090 | 5051 0500 | Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 0 | 98.000 | | | 0 | 99.000 | 0 | 100.000 | 0 | 101.000 | | | | | Korrektur Eingabefehler |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Service Immobilien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 010 111 140 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 105 | 010 111 140 | 5215 2000 | Größere Instandsetzungsmaßnahmen | 2.396.500 | 2.296.500 | | | | | | | | | | | | | Die Maßnahme 1455 Brandmeldeanlage Mataré-Gymnasium wird um 100.000 € reduziert. |
| | | | | Einzahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 111 | 010 111 140 | 7.01012092.780.001 6811 0000 | Kita Knirpsmühle Neubau - Investitionskostenzuschuss | 0 | 151.200 | | | 0 | 64.800 | | | | | | | | | Bundesmittelzuschuss |
| | | | | Auszahlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 110 | 010 111 140 | 7.01012083.710.001 78510000 | Sanierung Hallenbad | 3.650.000 | 1.500.000 | 2.195.000 | 4.345.000 | 2.195.000 | 4.345.000 | | | | | | | | | Verschiebung des geplanten Mittelabflusses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Service Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 631 | 160 611 010 | 4021 0000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 36.193.000 | 35.134.000 | | | 37.939.000 | 36.960.600 | 39.872.000 | 38.957.100 | 41.905.000 | 40.982.400 | | | | | Anpassung Regionalisierungsdaten |
| Verwaltung | 631 | 160 611 010 | 4022 0000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.537.400 | 2.605.800 | | | 2.611.300 | 2.682.500 | 2.683.100 | 2.756.800 | 2.465.600 | 2.566.800 | | | | | Anpassung Regionalisierungsdaten |
| | | | | Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 631 | 160 611 010 | 5351 0000 | Abundanzabgabe | 742.000 | 724.000 | | | 742.000 | 724.000 | 742.000 | 724.000 | 742.000 | 724.000 | | | | | Anpassung |