

Anlage 1 zu VO/0311/12 - 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2012/2013

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe	2012	2013	2014	2015	2016
1	alle	Dienstbezüge und Gehälter	50	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
2	alle	Sachmittel-Kürzung	50	Personalaufwendungen	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
2	alle	Sachmittel-Kürzung	52	Sach- und Dienstleistungen	-1.597.649,30	-1.597.649,30	-1.597.649,30	-1.649.999,30	-1.649.999,30
2	alle	Sachmittel-Kürzung	53	Transferaufwendungen	-566.375,70	-566.375,70	-566.375,70	-566.375,70	-566.375,70
2	alle	Sachmittel-Kürzung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.975,00	-795.975,00	-795.975,00	-743.625,00	-743.625,00
2	alle	Sachmittel-Kürzung	55	Zinsen und sonstige finanzaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2	alle	Sachmittel-Kürzung		Summe	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
3.2	2.2 - 200	Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich	53	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3.3	2.2 - 206	Streichung Übernahme Lernmittel-Elternanteil	53	Transferaufwendungen	-40.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
3.4	2.2 - 209	(Invest.) Zuschüsse an Sportvereine	53	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4.1	2.2 - 200	Kürzung Zuschuss an Stadthallen GmbH	53	Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4.1	2.2 - 200	Gründung der neuen Kulturbetriebsgesellschaft	53	Transferaufwendungen	0,00	6.526.631,96	6.527.833,96	6.427.321,96	6.428.596,96
4.1	2.2 - 200	Gründung der neuen Kulturbetriebsgesellschaft	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
4.1	2.2 - 200	Gründung der neuen Kulturbetriebsgesellschaft	44	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	494.048,04	494.048,04	494.048,04	494.048,04
4.1	2.2 - 200	Gründung der neuen Kulturbetriebsgesellschaft	50	Personalaufwendungen	0,00	-6.744.892,00	-6.844.892,00	-6.844.892,00	-6.844.892,00
4.1	2.2 - 200	Gründung der neuen Kulturbetriebsgesellschaft	52	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-331.163,00	-332.365,00	-323.603,00	-324.878,00
4.1	2.2 - 200	Gründung der neuen Kulturbetriebsgesellschaft	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-317.525,00	-317.525,00	-325.775,00	-325.775,00
4.1	2.2 - 200	Kulturbetreibergesellschaft + Stadthalle			0,00	-300.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00
4.2	2.2 - 200	Kürzung Betriebskostenzuschuss an die Bühnen	53	Transferaufwendungen	0,00	-600.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
4.3	2.2 - 200	Aufgabe Schauspielhaus	52	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4.3	2.2 - 200	Aufgabe Schauspielhaus	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4.3	2.2 - 200	Aufgabe Schauspielhaus (Miete/Betriebskosten)		Summe	0,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Anlage 1 zu VO/0311/12 - 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2012/2013

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe	2012	2013	2014	2015	2016
4.4	2.2 - 212	Erhöhung der Musikschul-Gebühren	44	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-21.000,00	-85.000,00	-85.000,00
4.5	2.2 - 213	Gebührenerhebung /-erhöhung Stadtarchiv	44	privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4.6	2.2 - 214	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl	52	Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4.6	2.2 - 214	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4.6	2.2 - 214	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl		Summe	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4.7	2.2 - 215	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	44	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-450.000,00
5.1	2.1 - 201	Zuschuss-Reduzierung an Projekte Amos und Cleanstreets (SGB XII)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
5.2	2.1 - 201	Reduzierung Pflegegeld	53	Transferaufwendungen	-80.000,00	-160.000,00	-240.000,00	-320.000,00	-400.000,00
5.3	2.1 - 201	Reduzierung Hilfe zur Pflege außerhalb v. Heimen	53	Transferaufwendungen	-70.000,00	-180.000,00	-270.000,00	-400.000,00	-600.000,00
5.4	2.1 - 202	Reduzierung Ausbau Tagespflege	53	Transferaufwendungen	-840.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00
5.4	2.1 - 202	Reduzierung Ausbau Tagespflege	52	Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.4	2.1 - 202	Landeszuschüsse/Elternbeiträge	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	2.1 - 202	Landeszuschüsse/Elternbeiträge	43	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	303.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
5.4		Reduzierung Ausbau Tagespflege			-443.400,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5.5	2.1 - 202	Reduzierung Betriebskosten freie Träger	53	Transferaufwendungen	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
5.6	2.1 - 204	Leistungen AsylBLG (geringerer Zuzug, mehr Vermittlung in Arbeit)	53	Transferaufwendungen	-858.000,00	-614.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
5.7	2.1 - 204	Aufgabe Übergangswohnheim Klingelholl	52	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-221.000,00
5.7	2.1 - 204	Aufgabe Übergangswohnheim Klingelholl	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
5.7	2.1 - 204	Reduzierung Benutzungsgebühren	43	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
5.7		Aufgabe Übergangswohnheim Klingelholl			0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
5.8	2.1 - 208	Steigerung der Einnahmen - Jugendhilfe etc.	42	Sonstige Transfererträge	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5.8	2.1 - 208	Steigerung der Einnahmen - Jugendhilfe etc.	44	Kostenerstattungen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5.8	2.1 - 208	Steigerung der Einnahmen - Jugendhilfe		Summe	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00

Anlage 1 zu VO/0311/12 - 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2012/2013

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe	2012	2013	2014	2015	2016
5.9	2.1 - 208	Verkauf von Spielplatzgrundstücken	45	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6.1	allgem.	Anhebung der Gewerbesteuer (auf 490 %)	40	Gewerbesteuer	0,00	-12.500.000,00	-12.900.000,00	-13.300.000,00	-13.700.000,00
6.2	allgem.	Anhebung der Grundsteuer B (auf 600 %)	40	Grundsteuer B	0,00	-11.100.000,00	-11.200.000,00	-11.300.000,00	-11.400.000,00
6.3	allgem.	Erhöhung Vergnügungssteuer	40	Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
6.4	allgem.	Erhöhung Hundesteuer	40	Hundesteuer	0,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
7.1	4 - 403	Hotel AG - Ausschüttung einer Dividende	46	Finanzerträge	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7.2	4 - 403	Zuschuss W-tec	53	Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	-74.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7.3	4 - 403	Neuordnung Gewinnabführung GMW	46	Finanzerträge	399.000,00	499.000,00	399.000,00	-101.000,00	-301.000,00
7.4	4 - 403	Masterplan Gewerbeparks	53	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00
8.1	0 - OB	Reduzierung der Fraktionszuschüsse (10%)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
8.2	0 - RegAg.	Erhöhung Finanzierungsanteil RS / SG	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8.7	1.2 - 104	Reduzierung Aufwand Öffentl. Toilettenanlagen	52	Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
8.8	4 - 402	Maßnahmen im Bereich der IT	44	Kostenerstattungen	-275.000,00	-295.000,00	-305.000,00	-315.000,00	-325.000,00
8.8	4 - 402	Maßnahmen im Bereich der IT	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.000,00	-95.000,00	-95.500,00	-105.500,00	-115.500,00
8.8	4 - 402	Maßnahmen im Bereich der IT	57	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-19.500,00	-29.500,00	-59.500,00
8.8		Maßnahmen im Bereich der IT			-360.000,00	-390.000,00	-420.000,00	-450.000,00	-500.000,00
8.11	4 - 404	Parken für städtische Mitarbeiter	44	privatrechtl. LE	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	4 - 403	Einführung der Infrastrukturförderabgabe	40	Infrastrukturförderabgabe	0,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
	4 - 403	Einführung der Infrastrukturförderabgabe	50	Personalaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	allgem.	Einführung der Infrastrukturförderabgabe		Summe	0,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
		Summe			-4.931.700,00	-32.868.000,00	-35.415.000,00	-38.945.000,00	-41.567.000,00
		ordentliche Erträge			97.300,00	-25.956.051,96	-26.713.051,96	-27.191.051,96	-28.201.051,96
		Finanzerträge			349.000,00	449.000,00	349.000,00	-151.000,00	-351.000,00
		ordentliche Aufwendungen			-5.376.000,00	-7.358.948,04	-9.048.948,04	-11.600.948,04	-13.012.948,04
		Finanzaufwendungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		Gesamt (Saldo)			-4.931.700,00	-32.868.000,00	-35.415.000,00	-38.945.000,00	-41.567.000,00

Anlage 1 zu VO/0311/12 - 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2012/2013

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe	2012	2013	2014	2015	2016
		Investitionshaushalt							
8.8	4 - 402	Maßnahmen im Bereich der IT	78	Auszahlungen für Investitionen	75.000,00	40.000,00	-15.000,00	-60.000,00	-60.000,00
8.7	1.2 -104	Reduzierung Aufwand Öffentl. Toilettenanlagen	78	Auszahlungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen			75.000,00	40.000,00	-15.000,00	100.000,00	-60.000,00
		Saldo Investitionshaushalt			75.000,00	40.000,00	-15.000,00	100.000,00	-60.000,00
		Finanzierungstätigkeit							
4.6	2.2 - 214	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl	79	Weiterleitung Kredite an GMW	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionskredite			175.000,00	40.000,00	-15.000,00	100.000,00	-60.000,00