

NACHTRAG 2014 - ERGEBNISHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung	
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge		Aufwendungen
Bereich Oberbürgermeister						
1.		L150*	42110030	0	182.000	Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen (96 T€ im FB BuS, 86 T€ im FB StBU)
2.	6120-199	L10061200000	40120000		26.000	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich OB
3.	1114-130	130460	40120000		40.000	Personalaufwand, Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14)
4.	1114-130	L13011140800	44310090		115.500	Geschäftsaufwendungen; Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14)
5.	1133-160	L16011330101	42400000		270.000	Kosten des Ifd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg, Finanzierung erfolgt aus Allg. Grundvermögen (siehe FinHH 7.11330001.01)
6.	5750-160	190152	42110010		20.000	Bauunterhalt CCU, Instandsetzung defekte Wärmerückgewinnungsanlage (Bereich OB)
7.	5750-160	L16057500000	42210011		310.000	Sanierung der bestehenden Saalbestuhlung im CCU, HA-Beschluss 10.07.2014
8.	5750-160	L16057500001	44410000		417.200	Ertragssteuern aus dem Abschluss BgA Städtische Hallen, Eilentscheidung OB 23.07.2014
9.	planmäßige Abschreibung			0	191.200	Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Sachen
	Summe der Veränderungen			0	1.571.900	
	- Mehrbedarf			-1.571.900		

Bereich Zentrale Steuerung						
1.	6120-299	L20061200000	40120000		34.100	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich ZS
2.	planmäßige Abschreibung			0	-96.400	Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Sachen, Fortschreibung
	Summe der Veränderungen			0	-62.300	
	- Mehrbedarf			62.300		

Bereich Zentrale Dienste						
1.	6120-399	L30061200000	40120000		15.000	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich ZD
	Summe der Veränderungen			0	15.000	
	- Mehrbedarf			-15.000		

Bereich Bürgerdienste						
1.	6120-499	L40061200000	40120000		56.900	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich BD
	Summe der Veränderungen			0	56.900	
	- Wenigerbedarf			-56.900		

Fachbereich Kultur						
1.	6120-599	L50061200000	40120000		107.200	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Fachbereich KU
2.	2810-510	L51028100100	47211000		75.000	Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 27.06.2014
3.	2810-510	L51028100219	42710010		60.000	Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, Beschluss GR vom 19.02.2014 (GD 060/14)
4.	2520-520	L52025200326	42910010		70.000	Ideenwettbewerb Ulmer Museum, Beschluss FBA vom 27.06.2014 (GD 208/14)
	Summe der Veränderungen			0	312.200	
	- Mehrbedarf			-312.200		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Fachbereichsleitung					
1.1	6120-699	L60061200000	40120000		223.000	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Fachbereich BuS
2.	Abteilung Bildung und Sport Schulen					
2.1			31410010	-70.000	0	Sachkostenbeiträge für Schulen
2.2	211001-610	L61021100199		0	427.000	Fortschreibung Verlässliche Grundschule

NACHTRAG 2014 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
2.3	211001-610	610160	34110050	6.500		Mehrertrag Nutzungsentgelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule
2.4	211002-610	610161	34110050	13.000		Mehrertrag Nutzungsentgelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule
2.5	21200305	L61021200305	34110050	1.000		Mehrertrag Nutzungsentgelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule
2.6	2130-610	610169	34110050	62.000		Mehrertrag Nutzungsentgelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule
2.7	214002-610	L61021400200		50.500	-126.500	Fortschreibung Ganztageschule aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und Mittagstischverpflegung (Mehrbedarf 62.000 €), Umschichtung Anteil Mensa Kuhberg: netto 239.000 € (s. Pkt. 2.8)
2.8	214002-610	L61021400201		26.000	265.000	Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg (Umschichtung von Ganztagesbetreuung (s. Pkt. 2.7)
2.9		L610212001/305	34820000	198.000	0	F.-v.-Bodelschwingh-Schule u. KiGa Abrechnung mit Mitträgern
2.10	2710-610	L61027100000	43180000		82.500	Erhöhung Zuschuss an Volkshochschule (Finanzierung s. Pkt. 2.2 bis 2.6)
2.11	4210-610	L61042100103	43180000		70.000	Erhöhung Zuschuss der Kinder-Jugendsportförderung, FBA-Beschluss 09.07.2014
3.	Abteilung Soziales					
3.1	Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:			2.300.000	3.060.000	Mehraufwand vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe: 760.000 €
3.2	Ältere, Behinderte und Integration					
3.2.1	311005-620	L62031100500	31419000	200.000		Soziallastenausgleich, höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
3.2.2	3180-620	620161	42710010		143.500	Einführung Sozialticket, FBA-Beschluss vom 19.03.2014 (GD 094/14)
4.	planmäßige Abschreibung			0	200	Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Sachen und sonstige Abschreibungen, Fortschreibung
Summe der Veränderungen				487.000	1.084.700	
- Mehrbedarf					-597.700	- Fachbereich
- Mehrbedarf					-760.000	- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Fachbereichsleitung					
1.1	1110-700	700030		0	29.600	Einrichtung Geräte, Hardware für Task Force Linie 2
1.2	6120-799	L70061200000	40120000		182.700	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Fachbereich BuS
2.	Gebäudemanagement					
2.1	1124-710	710160	37110099	176.000		Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen GM
2.2	5230-710	792021	42110010		35.000	Bauunterhalt Prittwitzstraße, Reparatur Östliche Bergfront (Fertigstellung)
2.3	5230-710	792032	42110010		30.000	Bauunterhalt Hochsträß, Fort Oberer Kuhberg Reparatur linke Flankenmauer
2.4	5230-710	792013	43180000		105.000	Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster, Umschichtung vom FinHH
3.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
3.1	5110-740	L74051100008	42710010		34.000	Projekt Stadtquartier Hindenburgkaserne, FBA Beschluss 06.05.14 (GD 144/14)
3.2	5610-740	L74056100500	43180000		250.000	Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Umschichtung von FinHH
3.3	5610-740	L74056100700	42710010		91.000	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept - Regionales Konzept, FBA-Beschluss 18.03.2014 (GD 093/14)
4.	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.					
4.1	2530-750	750362	42710070		23.000	Tiergarten, Planung und Umsetzung eines Werbungskonzepts
4.2	2530-750	750362	42120050		55.000	Tiergarten, Sanierung von Wegen und Plätzen
4.3	5470-750	750561	43150000		1.528.000	Kapitalzuschuss Tarifgemein. ÖPNV, Umschichtung vom FHH, 775054700090
4.4	5510-750	L75055100100	42120050		71.000	Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung vom FinHH, 7.55100007, FBA-Beschluss vom 08.04.2014
5.	planmäßige Abschreibung			660.500	105.800	Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen, Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere Infrastrukturvermögen (Straßen)
Summe der Veränderungen				836.500	2.540.100	
- Mehrbedarf					-1.703.600	

Fachübergreifend						
1.	Gebäudeunterhalt					
	1124-711	790+++	42110010		1.484.000	Zusätzliche Mittel für Bauunterhalt
2.	Reinigung					
	1124-711	790+++	42450020		54.600 €	Zusätzliche Bedarf für neue Liegenschaften
	1124-711	790+++	42450020		203.000 €	Zusätzliche Bedarf nach Ausschreibung, FBA-Beschluss 10.12.2013 (GD432/13)

