## NACHTRAG 2014 - ERGEBNISHAUSHALT

Bezeichnung				Veränder	ungen + / -			
lfd. Nr.	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	Begründung		
		Auttrag						
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. 3.	6120-199 1114-130	L10061200000 130460	40120000 40120000			Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich OB Personalaufwand, Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD		
J.	1114 150	150400	40120000		40.000	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		
	1	! /eränderungen		0	1.571.900			
	- Mehrbedari	<u>-</u>			71.900			
	- weinbeuan			-1.5	, 1.500			
			1					
Bereich	Zentrale St	euerung I						
1.	6120-299	L20061200000	40120000	_		Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich ZS		
2.		Abschreibung !		0	-96.400	Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Sachen, Fortschreibung		
	Summe der \	/eränderungen		0	-62.300			
	- Mehrbedari	f I		62	.300			
Bereich	Zentrale Di	enste						
1.	6120-399	L30061200000	40120000		15.000	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich ZD		
	Summe der \	/eränderungen		0	15.000			
	- Mehrbedari	f	!	-15	5.000			
						•		
Bereich	Bürgerdien	ste						
1.	6120-499	L40061200000	40120000		56.900	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich BD		
	Summo dor \	 /eränderungen		0	56.900			
		<del>-</del>	ļ					
	- Wenigerbe	oarr 		-50	5.900			
			1					
Fachber	eich Kultur							
1.	6120-599	L50061200000	40120000			Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Fachbereich KU		
2. 3.	2810-510 2810-510	L51028100100 L51028100219	47211000 42710010		75.000 60.000	Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 27.06.2014 Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, Beschluss GR vom 19.02.2014 (GD 060/14)		
3. 4.	2520-520	L52025200326	42710010		70.000	Ideenwettbewerb Ulmer Museum, Beschluss FBA vom 27.06.2014 (GD 208/14)		
		/eränderungen		0	312.200			
	- Mehrbedari		1		2.200			
	- weinbegan			-31	2.200			
		15 : :						
		g und Soziales I						
	Fachbereichs	1	4042255		25	T W. L. F. L. L. B. L. G. L. G		
1.1 2.	6120-699	L60061200000 dung und Sport	40120000		223.000	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Fachbereich BuS		
۷.	Schulen	ung una sport						
2.1			31410010	-70.000	0	Sachkostenbeiträge für Schulen		
2.2	211001-610	L61021100199		0		Fortschreibung Verlässliche Grundschule		
II	I	I	1	I	ļ	Į.		

## NACHTRAG 2014 - ERGEBNISHAUSHALT

		Bezeichnung		Veränderungen + / -				
lfd. Nr.	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	Begründung		
2.3	211001-610	610160	34110050	6.500		Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule		
2.4	211002-610	610161	34110050	13.000		Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule		
2.5	21200305	L61021200305	34110050	1.000		Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule		
2.6	2130-610	610169	34110050	62.000		Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule		
2.7	214002-610	L61021400200		50.500	-126.500	Fortschreibung Ganztagesschule aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und Mittagstischverpflegung <b>(Mehrbedarf 62.000 €),</b> 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	FvBodelschwingh-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 Soz	ziales						
3.1	Vorabdot. So	zial- und Jugendhilfe:		2.300.000	3.060.000	Mehraufwand vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe: 760.000 €		
3.2	Ältere, Behin	derte 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 A	bschreibung	reibung		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		
			<u>l</u>					

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt							
1.	Fachbereichsl	eituna					
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.	<u>Gebäudeman</u>	<u>agement</u>					
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			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.	   <u>Gebäudeunterhalt</u>				
	1124-711	790+++	42110010	1.484.000	Zusätzliche Mittel für Bauunterhalt
2.	Reinigung				
	1124-711 1124-711	790+++ 790+++	42450020 42450020		Zusätzliche Bedarf für neue Liegenschaften Zusätzliche Bedarf nach Ausschreibung, FBA-Beschluss 10.12.2013 (GD432/13)

## NACHTRAG 2014 - ERGEBNISHAUSHALT

		Bezeichnu	ıng	Veränderungen + / -			
lfd. Nr.	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	Begründung	
3.	Heizung und Energie						
	1124-711	790+++	42310010		380.800 €	Zusätzlicher Bedarf für Westbad, berufl. Schulen Kuhberg, SZ Wiblingen	
3.	Mieten/Pachten						
	1124-711	790+++	42310010		117.800 €	Zusätzliche Bedarf für neue Liegenschaften	
	Summe der Veränderungen			0	2.240.200		
	- Mehrbedarf			-2.240.200			

Allgeme	ine Finanzn	nittel					
1.	<u>Konzessionsabgaben</u>						
1.1	5350-900	L90053500000	35110000	500.000		Abrechnung 2013 (+166 T€), Anpassung Abschlagzahlung (+334 T€)	
2.	<u>Steuern</u>						
2.1	6110-900	L90061100000	30120000	250.000		Grundsteuer B - Mehrerträge	
2.2	6110-900	L90061100000	30210000	4.800.000		Anteil an der Einkommensteuer - Mehrerträge	
2.3	6110-900	L90061100000	30310000	700.000		Vergnügungssteuer - Mehrerträge bei den Geldspielgeräten	
3.	<u>Finanzausgleich</u>						
3.1	6110-900	L90061100000	31110020	1.500.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Mehrerträge	
3.2	6110-900	L90061100000	31110030	2.200.000		Zuweisung Stadtkreisschlüsselmasse - Mehrerträge	
3.3	6110-900	L90061100000	31110040	1.500.000		Komm. Investitionspauschale - Mehrerträge	
3.4	6110-900	L90061100000	31510000	1.000.000		Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer - Mehrerträge	
3.5	6110-900	L90061100000	43710000		-100.000	Finanzausgleichsumlage	
4	<u>Zinsen</u>						
4.1	6120-900	L90061200000	45170000		-100.000	geringer Zinsaufwand da geringere Kreditaufnahmen	
	Summe der V	eränderungen		12.450.000	-200.000		
	- Mehreinnah	imen		12.650.000			
			l				

Zusammenfassung		
Bereich Oberbürgermeister	-1.571.900	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	62.300	(Wenigerbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	-15.000	(Mehrbedarf)
Bereich Bürgerdienste	-56.900	(Mehrbedarf)
Fachbereich Kultur	-312.200	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	-597.700	(Mehrbedarf)
Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	-760.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	-1.703.600	(Mehrbedarf)
Fachübergreifend	-2.240.200	(Mehrbedarf)
Mehrbedarf Bereiche/Fachbereiche	-7.195.200	
Bereich Allgemeine Finanzmittel	12.650.000	(Mehrertrag)
Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.454.800	(Verbesserung)
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>1)</sup>	4.894.100	(Verbesserung)
1) 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B." I . II	-

<sup>1)</sup> ohne akt. Eigenleistungen, aufgelöste Invest.-zuschüsse, Abschreibungen und FAG Rückstellung

## nachrichtlich:

**kalkulatorische Zinsen 0 -208.700**Fortschreibung der Vermögensbewertung i. W. wegen sinkenden Zinssatz bzw. sinkenden Restbuchwerten