

Änderungsliste zum Haushalt 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
		Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
<u>Einnahmen Verwaltungshaushalt</u>					
1.1100.171000	Ordnungsamt, Zuschüsse vom Land	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Zuwendung L-Bank für Integration wg. steigender Flüchtlingszahlen, Mail Amt 32, 30.09.2015
1.4649.171100	Allg. Kinderbetreuung, Kindergartenlastenausgleich	4.170.000,00 €	4.355.000,00 €	185.000,00 €	Aktuelle Zahlen, Kindergartenförderung + 5.000 €, Kleinkindförderung + 180.000 €
1.6020.165000	Tiefbauamt, Erstattung EB Stadtentwässerung	100.900,00 €	155.900,00 €	55.000,00 €	Erhöhung VKB wegen neuer Stelle SEB aufgrund GR-Beschluss Dr. Nr. 195/2015
1.9000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.570.500,00 €	4.640.800,00 €	70.300,00 €	Novembersteuerschätzung: Erhöhung im Plan 2016 von 650 Mio. € auf 660 Mio. €
1.9000.091000	Familienleistungsausgleich	1.474.700,00 €	1.491.200,00 €	16.500,00 €	Novembersteuerschätzung: Erhöhung im Plan 2016 von 445 Mio. € auf 450 Mio. €
1.9000.000100	Grundsteuer A	85.000,00 €	70.000,00 €	-15.000,00 €	Senkung von 300 %Punkte auf 250 %Punkte HA 01.12.2015
1.9000.001000	Grundsteuer B	4.850.000,00 €	4.050.000,00 €	-800.000,00 €	Senkung von 300 %Punkte auf 250 %Punkte HA 01.12.2015
1.9100.210000	Dividenden aus Beteiligungen	5.100,00 €	5.300,00 €	200,00 €	Rundung
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt				-468.000,00 €	

Änderungsliste zum Haushalt 2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
		Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
SN 400	Personalaufwendungen	28.621.000,00 €	28.421.000,00 €	-200.000,00 €	siehe Tabelle Personalaufwand (Anlage A)
1.1100.637000	Ordnungsamt, Präsenzdienst	55.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	Dr. Nr. 244-1/2015
1.3420.700000	Heimspflege, Kulturtragende Vereine, Zuschüsse Kulturförderung	9.920,00 €	10.360,00 €	440,00 €	Erhöhung Jazz-Club von 2.560 € auf 3.000 € HA 01.12.2015
1.3450.701200	Jugendkunstschule, Zuschuss für Personalkosten	30.680,00 €	44.000,00 €	13.320,00 €	Dr. Nr. 258/2015
1.4643.500000	Kindergarten Memelstraße, Gebäudeunterhaltung	200.500,00 €	500,00 €	-200.000,00 €	Reduzierung wegen Umschichtung der Maßnahme in Vermögenshaushalt
1.4649.700000	Allgemeine Kinderbetreuung, Zuschüsse für Kindergärten Dritter	4.760.000,00 €	4.660.000,00 €	-100.000,00 €	Mail Amt 40, 29.10.2015, Reduzierung wegen geringerem Tarifabschluss
1.4649.700100	Allgemeine Kinderbetreuung, Zuschüsse Sprachförderung	233.000,00 €	223.000,00 €	-10.000,00 €	Mail Amt 40, 29.10.2015, Reduzierung wegen geringerem Tarifabschluss
1.4649.700200	Allgemeine Kinderbetreuung, Zuschüsse Kleinkindbetreuung	2.300.000,00 €	2.250.000,00 €	-50.000,00 €	Mail Amt 40, 29.10.2015, Reduzierung wegen geringerem Tarifabschluss, Verträge mit freien Trägern noch offen
1.4800.701000	Stadtteilhaus Weißes Bild/Gaisental, Lfd. Sachleistungen nach Anlage 13	77.850,00 €	101.850,00 €	24.000,00 €	Dr. Nr. 235-1/2015
1.6300.512000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Allgemeine Unterhaltung	1.300.000,00 €	1.370.000,00 €	70.000,00 €	Mail Amt 66, 19.11.2015, Deckensanierung Hochvogelstraße bis KV Polizei
1.8800.500000	Allgemeines Grundvermögen, Gebäudeunterhaltung	264.000,00 €	464.000,00 €	200.000,00 €	Untersuchungskosten für Ausbau Sozialer Wohnungsbau
1.9000.832000	Allgemeine Finanzwirtschaft, Kreisumlage	24.882.000,00 €	24.460.500,00 €	-421.500,00 €	Hebesatz bleibt unverändert bei 29,0 %-Punkte statt geplante 29,5 %-Punkte
1.9100.805000	Allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen Kassenkredite	12.490,00 €	11.230,00 €	-1.260,00 €	Rundung
1.9100.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.437.000,00 €	16.639.000,00 €	202.000,00 €	
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt				-468.000,00 €	

Änderungsliste zum Haushalt 2016					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
		Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
<u>Einnahmen Vermögenshaushalt</u>					
2.9100.300000-001	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.437.000,00 €	16.639.000,00 €	202.000,00 €	
2.9100.310000-001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	16.537.460,00 €	19.287.460,00 €	2.750.000,00 €	
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt				2.952.000,00 €	

Änderungsliste zum Haushalt 2016					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
		Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
<u>Ausgaben Vermögenshaushalt</u>					
2.2310.935400-900	Ersatzbeschaffung Tontechnik Aula Gymnasien	7.000,00 €	47.000,00 €	40.000,00 €	Mail Amt 25, 29.10.2015 HA 01.12.2015
2.3700.987000-900	Kirchliche Angelegenheiten, Zuschüsse an Dritte	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kostenbeteiligung Instandsetzung Turmuhr St. Martin
2.4643.940000-100	Allgemeine Kinderbetreuung, Umbau Memelstraße 7 zum Kindergarten	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	Dr. Nr. 237/2016
2.4649.944000-100	Allgemeine Kinderbetreuung, Kindergarten St. Remigus Stafflangen	250.000,00 €	1.176.000,00 €	926.000,00 €	Dr. Nr. 206/2015
2.4649.945000-100	Allgemeine Kinderbetreuung, Hochbau Kindergarten Sr. Ulrika-Nisch	0,00 €	895.000,00 €	895.000,00 €	Dr. Nr. 238/2015
2.6300.951122-100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Kreisel Hauderboschen	0,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	Mail Amt 66, 19.11.2015, Erschließung Hauderboschen, Anteil Stadt Kreisel Sana-Klinik
2.6300.951179-100	Neues Gewerbegebiet IGI - Anteil Stadt	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Mail Dez. III, 27.11.2015
2.6300.960000-600	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Buswarteallen in Teilorten	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	BA 03.12.2015 BWH Schlottertal
2.6300.962000-600	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Buswarteallen im Stadtgebiet	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	Mail Amt 66, 27.10.2015, BWH Holzmarkt, üpla 2015
Anlage 11				-255.000,00 €	HA 01.12.2015 - siehe Anlage (Anlage B) 10 % Reduzierung
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt				2.952.000,00 €	

Änderungsliste zum Haushalt 2016					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Unterschied	Bemerkungen
		Planentwurf Euro	neu Euro	Euro	
<u>Sperrvermerke</u>					
1.1100.637000	Ordnungsamt, Präsenzdienst	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Dr. Nr. 244-1/2015 - Aufhebung Sperrvermerk
2.2000.935100-900	Amt für Bildung, Betreuung und Sport, Büromaschinen	0,00 €	54.000,00 €	-54.000,00 €	Sperrvermerk "Little Bird" HA 01.12.2015
Summe Sperrvermerke				-34.000,00 €	

Personalaufwand					
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Bemerkungen
1.1100.410000	Ordnungsamt, Besoldung Beamte	288.630,00 €	316.220,00 €	27.590,00 €	
1.1100.414000	Ordnungsamt Vergütung	917.560,00 €	946.160,00 €	28.600,00 €	
1.1100.430000	Ordnungsamt, Versorgungskasse	85.220,00 €	95.530,00 €	10.310,00 €	
1.1100.434000	Ordnungsamt, Versorgungskasse	80.190,00 €	82.690,00 €	2.500,00 €	
1.1100.444000	Ordnungsamt, Sozialversicherung	178.930,00 €	184.530,00 €	5.600,00 €	
1.1100.450000	Ordnungsamt, Beihilfen,	23.270,00 €	26.670,00 €	3.400,00 €	
	Zwischensumme Ordnungsamt			78.000,00 €	
1.2130.414000	Mali-Gemeinschaftsschule, Vergütung	117.900,00 €	88.440,00 €	-29.460,00 €	
1.2130.444000	Mali-Gemeinschaftsschule,	22.990,00 €	18.350,00 €	-4.640,00 €	
1.2210.414000	Dollinger-Realschule, Vergütung	145.600,00 €	108.500,00 €	-37.100,00 €	
1.2210.444000	Dollinger-Realschule,	28.390,00 €	22.010,00 €	-6.380,00 €	
1.2310.414000	Wieland-Gymnasium, Vergütung	240.800,00 €	192.640,00 €	-48.160,00 €	
1.2310.444000	Wieland-Gymnasium,	46.960,00 €	37.570,00 €	-9.390,00 €	
1.2320.414000	Pestalozzi-Gymnasium, Vergütung	271.410,00 €	217.130,00 €	-54.280,00 €	
1.2320.444000	Pestalozzi-Gymnasium,	52.930,00 €	42.340,00 €	-10.590,00 €	
	Zwischensumme Schulen			-200.000,00 €	Frage lfd. Nr. 5 Antragsliste HH
1.4640.414000	Kindertagesstätte Biberach, Vergütung	607.810,00 €	585.510,00 €	-22.300,00 €	
1.4640.444000	Kindertagesstätte Biberach,	118.510,00 €	114.340,00 €	-4.170,00 €	
1.4641.414000	Kindergarten Ringschnait, Vergütung	448.800,00 €	432.180,00 €	-16.620,00 €	
1.4641.444000	Kindergarten Ringschnait,	87.510,00 €	84.270,00 €	-3.240,00 €	
1.4643.414000	Kindergarten Waldseer Straße,	122.750,00 €	118.200,00 €	-4.550,00 €	
1.4643.444000	Kindergarten Waldseer Straße,	23.940,00 €	23.050,00 €	-890,00 €	
1.4645.414000	Kindergarten Fünf-Linden, Vergütung	462.080,00 €	445.070,00 €	-17.010,00 €	
1.4645.444000	Kindergarten Fünf-Linden,	90.110,00 €	86.990,00 €	-3.120,00 €	
1.4646.414000	Kindergarten Rißegg, Vergütung	259.400,00 €	249.790,00 €	-9.610,00 €	
1.4646.444000	Kindergarten Rißegg,	50.570,00 €	48.700,00 €	-1.870,00 €	
1.4647.414000	Kindergarten Mettenberg, Vergütung	375.520,00 €	361.610,00 €	-13.910,00 €	
1.4647.444000	Kindergarten Mettenberg,	73.230,00 €	70.520,00 €	-2.710,00 €	
	Zwischensumme Kindergärten			-100.000,00 €	
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	-100.000,00 €	-78.000,00 €	22.000,00 €	
				-200.000,00 €	

Einsparungen Anlage 11

HHSt.	VKZ	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Bemerkungen
2.0200.935100	900	Haupt- und Ortsverwaltung	335.650,00 €	295.650,00 €	-40.000,00 €	Teilweise Verschiebung Telefonanlage auf 2017
2.0610.935300	900	Verwaltungsgebäude	48.500,00 €	29.500,00 €	-19.000,00 €	Verschiebung Erneuerung Funkmikro auf 2017
2.2111.935400	900	Birkendorf-Grundschule, Arbeitsgeräte	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Streichung Wasserspender
2.2112.935400	900	Mittelberg-Grundschule, Arbeitsgeräte	7.300,00 €	2.300,00 €	-5.000,00 €	Streichung Wasserspender
2.3210.935400	900	Museum, Arbeitsgeräte	63.800,00 €	58.800,00 €	-5.000,00 €	Streichung Tischkreissäge
2.3213.935100	900	Stadtarchiv	5.850,00 €	1.850,00 €	-4.000,00 €	Verschiebung Software für Konvertierung digitaler Daten für Langzeitarchivierung
2.3330.935200	900	Bruno-Frey-Musikschule	9.300,00 €	5.300,00 €	-4.000,00 €	Verschiebung Instrumentenkauf
2.3500.935100	900	Volkshochschule	26.300,00 €	18.300,00 €	-8.000,00 €	Verschiebung Aktualisierung Homepage 5 T€, Leitsystem 3 T€
2.3520.935100	900	Bücherei	47.350,00 €	27.850,00 €	-19.500,00 €	Erneute Verschiebung Datenserver zur Datensicherheit 19,5 T€
2.6020.935400	900	Tiefbauamt, Arbeitsgeräte	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	Streichung Leicht-Rammsonde
2.6100.935300	900	Stadtplanung	21.600,00 €	12.600,00 €	-9.000,00 €	Verschiebung neue Möblierung Küche und Aufenthaltsraum 9 T€
2.7710.935400	900	Baubetriebsamt, Arbeitsgeräte	592.050,00 €	495.050,00 €	-97.000,00 €	Streichung EB Klein-Lkw BC-AT 211 40 T€ Streichung Elektrofahrzeug 34 T€ Streichung Markierungsmaschine 23 T€
2.7900.935100	900	Stadtmarketing	34.050,00 €	16.050,00 €	-18.000,00 €	Verschiebung Software für Organisation Stadtführungen auf 2017
2.8400.935400	900	Stadthalle, Arbeitsgeräte	446.300,00 €	426.300,00 €	-20.000,00 €	Verschiebung Erneuerung der technischen Ausstattung
					-255.000,00 €	