

Anlage 1 zu 2013/197-5

Geplante
Rücklagenentnahme
für Haushaltsausgleich:
15.568.300 EUR

Änderungen Haushaltsplanung 2014

58.891.000 74.494.300 -15.603.300 Stand: DS 2013/197-4

Ergebnishaushalt

+ / - 0 -35.000 **35.000**
58.891.000 74.459.300 -15.568.300 Stand: DS 2013/197-5

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2014 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2014 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	1110100	4011000	Dienstaufwendungen Beamte	167.500	0	-41.000	126.500	Streichung einer Stelle A 10 im FD 10 Beschluss Finanzausschuss v. 23.01.2014	129.100	131.700	134.400
2	1110110	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.300	0	-56.000	182.300	Streichung einer Stelle E 9 im FD 01, Beschluss Finanzausschuss v. 23.01.2014	186.000	189.800	193.600
3	1110230	4291140	Aufwendungen für Projektbegleitung	0	0	10.000	10.000	Ausschreibung für den Bezug von Strom für die Stadt Neustadt a. Rbge.	0	0	0
4	1110650	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.199.000	0	68.300	1.267.300	Neue, befristete Stelle für einen Ingenieur im FD 91, Beschluss Finanzausschuss v. 23.01.2014	1.292.700	1.318.600	1.345.000
5	2180400	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.000	0	13.700	366.700	Neue Halbtagsstelle im Bereich KGS- Mensa, Beschluss Finanzausschuss v. 23.01.2014	374.100	381.600	389.300
6	2810400	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	72.200	0	5.000	77.200	Aufstockung Zuschuss an Theater- u. Konzerkreis gemäß Beschluss Finanzausschuss	77.200	77.200	77.200

Anlage 1 zu 2013/197-5

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2014 alt	Ertrag Veränderung	Aufwand Veränderung	Ansatz 2014 neu	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
7	5730700	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	826.300	0	-35.000	791.300	Streichung einer Stelle Grünpflege beim Regiebetrieb Bauhof, Beschluss Finanzausschuss v. 23.01.2014	807.200	823.400	839.900

Veränderungen ohne finanzielle Auswirkungen

1	5730700	3811700	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Regiebetrieb Bauhof	1.378.500	-35.000	0	1.343.500	Reduzierung infolge der Streichung einer Stelle Grünpflege beim Regiebetrieb Bauhof, Beschluss Finanzausschuss v. 23.01.2014	1.371.100	1.398.200	1.424.700
2	5510660	4811700	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Regiebetrieb Bauhof	610.000	0	-35.000	575.000	Reduzierung infolge der Streichung einer Stelle Grünpflege beim Regiebetrieb Bauhof, Beschluss Finanzausschuss v. 23.01.2014	582.000	624.000	630.000
3	Diverse Produkte	4811700	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Regiebetrieb Bauhof	0	0	0	0	Anpassung Finanzplanungs-jahre	789.100	774.200	794.700