

Zur Vorberechnung mit den Fraktionsvorsitzenden am 26.03.2015

Stand 31.03.2015

Haushalt 2015

lfd. Kürzungen Verwaltungshaushalt

Nr.

1	Haushaltsstelle	Bezeichnung	alt	neu	Differenz	
2						
3	0000.4100ff	Wegfall Beteiligungsmanagement	337.600,00	288.600,00	49.000,00	BA/KA vom 26.02.2015
4	0201.6554	Kassen- und Orgaprüfung	40.000,00	35.000,00	5.000,00	
5	0201.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000,00	15.000,00	5.000,00	
6	0281.5200	Frankiermaschine etc. in VermHH	14.000,00	4.000,00	10.000,00	BA/KA vom 26.02.2015
7	0281.5900	med. Sachbedarf, vorläufiger	18.000,00	16.000,00	2.000,00	
8		Verzicht auf 2. Defi			-	
9	0301.5201	Werkzeug f. Hausmeister	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	0551.6320	Auditierung Beruf und Familie	2.000,00	1.850,00	150,00	
11	0551.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.350,00	650,00	
12	0681.5000	Bauunterhalt LRA	110.000,00	100.000,00	10.000,00	
13	1100.6584	Ersatzvornahme Tierschutz	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
14	1151.6584	Ersatzvornahme Wasserrecht	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
15	1300.5620	Brandschutz	6.000,00	4.100,00	1.900,00	
16		Aus- und Fortbildung				
17	1300.7120	Zuweisung an Städte u. Gemeinden	-	20.000,00	- 20.000,00	Beschluss KaS 26.02.2015
18		Unterhalt Drehleitern				
19	1301.5000	Bauunterhalt Atemschutzübung	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
20	1400.6584	Ersatzvornahme Kat.schutz	25.000,00	12.500,00	12.500,00	
21	2000.6620	Gem. Kontaktstelle Kultur und	18.000,00	17.500,00	500,00	
22		Schulservice			-	
23	2011.6374	Wartungsgebühren EDV	13.500,00	12.000,00	1.500,00	
24	2201.5000	Gebäude- und Grundstücksunterh.	48.000,00	36.000,00	12.000,00	
25	2201.5430	Reinigung	170.000,00	186.000,00	- 16.000,00	Ansatz war bereits geringf. erhöht.
26	2201.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000,00	37.500,00	2.500,00	
27	2202.5000	Gebäude- und Grundstücksunterh.	30.000,00	15.500,00	14.500,00	
28	2202.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000,00	12.500,00	3.500,00	
29	2202.6300	Versch. Aufwendungen für	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
30		Verwaltung und Betrieb			-	
31	2351.5000	Gebäude- und Grundstücksunterh.	82.000,00	60.500,00	21.500,00	

32	2351.5001	Gebäude- und Grundstücksunterh.			-	
33		Neue Sporthalle	15.000,00	5.500,00	9.500,00	
34	2351.5100	Unterhalt sonst. Vermögens	46.500,00	40.000,00	6.500,00	
35	2351.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000,00	20.500,00	5.500,00	
36	2351.5712	Lehrerbücherei	6.500,00	5.000,00	1.500,00	
37	2351.6500	Bürobedarf	2.500,00	2.000,00	500,00	
38	2353.5000	Gebäude- und Grundstücksunterh.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Ansatz war bereits auf 10.000 € gekürzt.
39	2441.6722	Gastschülerbeiträge Berufsschule	1.600.000,00	1.520.000,00	80.000,00	
40	2481.5000	Gebäude- und Grundstücksunterh.	12.500,00	2.500,00	10.000,00	
41	2481.5900	Med. Sachbedarf-Impfungen			-	
42		für Schülerpraktika	5.000,00	2.000,00	3.000,00	
43	2902.6391	Kosten der Schülerbeförderung	232.000,00	217.000,00	15.000,00	
44	2902.6392	Kosten der Schülerbeförderung	1.835.000,00	1.800.000,00	35.000,00	
45	3611.5100	Unterhalt Naturlehrpfad	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
46	3611.7170	Zuschüsse Landschaftspflegeverb.	40.000,00	39.000,00	1.000,00	
47	4071.4140	Personal Jugendamt Besch.-Verg.	1.202.100,00	1.183.100,00	19.000,00	in FV-Besprechung mitgeteilt
48	4071.4340	Versorgungskasse	98.000,00	96.200,00	1.800,00	
49	4071.4440	SV	229.000,00	225.500,00	3.500,00	
50	4071.5690	Budget Jugendbeauftragter	-	2.000,00	- 2.000,00	aus Beratung KaS 26.02.2015
51	4101.7350	HLU	230.000,00	215.000,00	15.000,00	
52	4111.7350	Hilfe z. Pflege/Pflegegeld erh.	80.000,00	70.000,00	10.000,00	
53	4112.7350	Hilfe z. Pflege/Pflegegeld schw.	25.000,00	15.000,00	10.000,00	
54	4113.7350	Hilfe z. Pflege/Pflegegeld schwerst	25.000,00	20.000,00	5.000,00	
55	4148.7350	Bestattungskosten	20.000,00	17.000,00	3.000,00	
56	4521.7600	Individualbezuschussung gem.			-	
57		Richtlinien Jugendsozialarbeit	5.000,00	2.500,00	2.500,00	Einigung FV-Besprechung
58	4525.7600	Zuschuss Projekt HALT	10.000,00	9.500,00	500,00	
59	4701.7000	Investitionskostenförderung der			-	
60		ambulanten Pflegedienste gem.	73.800,00	50.000,00	23.800,00	Einigung FV-Besprechung
61		Richtlinie			-	
62	5010.5910	Allg. med. Sachbedarf	7.000,00	5.000,00	2.000,00	
63	5010.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	600,00	400,00	
64	5010.6580	Sonstige Geschäftsaugaben	200,00	150,00	50,00	
65	6131.6584	Ersatzvornahme Hochbau	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
66	6500.5135	Unterhalt Winterdienst	200.000,00	150.000,00	50.000,00	
67	7201.6580	Eigenanteil FAG-Altlastenflächen	175.000,00	-	175.000,00	
68	7201.6584	Ersatzvornahme Abfallrecht	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
69	7900.7171	Regionalmanagement Tourist.	35.000,00	20.000,00	15.000,00	

70		Produktentwicklung im Cob.Land			-
71		konzeption (Erhalt Wildpark Tambach -			-
72		Gehegepatenschaften u.a.)			-
73	7900.7180	Zuschüsse-Umsetzung Tourismus	5.000,00	-	5.000,00
74	7911.6610	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	4.000,00	1.000,00
75	7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	18.000,00	2.000,00
76	7912.6610	Mitgliedsbeiträge Metropolreg. N	12.000,00	11.000,00	1.000,00
77	7912.7170	Zuschuss Regionalmanagement	135.000,00	130.000,00	5.000,00
78	7912.7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000,00	2.000,00	1.000,00
79	7913.7170	Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000,00	-	15.000,00
80		PV-Kataster kann nicht realisiert			-
81		werden			-
82	7914.4140ff	Personalkosten Zukunftcoach	71.200,00	34.800,00	36.400,00
83	7914.6300	Grundlagenforschung Arbeitsmarkt	5.000,00	2.500,00	2.500,00
84	7914.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	3.500,00	1.500,00
85	7914.6329	Sonst.Versch.Betriebsaufw.Projekte	8.000,00	7.800,00	200,00
86	8200.6556	Honoarar, europaw. Ausschreibung	71.000,00	89.500,00	- 18.500,00
87		ÖPNV			-
88	9121 8050	Zinsausgaben Sparkasse z.Rundung	325.000,00	323.000,00	2.000,00
89	9141.4700	Deckungsreserve Personal	50.000,00	-	50.000,00
90	9141.8500	Deckungsreserve allg.	50.000,00	-	50.000,00
91					-
92					-
93					-
94	SN 27/02814.6510	Bücher, Zeitschriften	67.000,00	65.000,00	2.000,00
95	SN 30 ff	Porto	112.000,00	103.200,00	8.800,00
96	SN 31 ff	Reisekosten	70.000,00	65.000,00	5.000,00
97					
98			Summe Verwaltungshaushalt:		837.150,00
99					

Beschluss UA/KAS 26.03.2015

- 100
- 101 Zusätzlich wurden beim UA 4260 ff., Asyl, geschätzte 400.000 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen,
- 102 veranschlagt.
- 103 Personalkosten FB 23 Bildung, Kultur und Sport wurden vom UA 2000 dem UA 2700 zugeordnet,
- 104 veranschlagungsneutral.
- 105 Diese beiden Punkte wurden bei der vorberatenden Sitzung BA/KAS am 26.02.2015 bereits vorgestellt und
- 106 behandelt.
- 107

108					
109					
110					
111		Kürzungen Vermögenshaushalt			
112					
113	1301.9350	Feuerlöschwesen Armergometer	2.000,00	-	2.000,00
114		wird nicht benötigt			-
115					-
116					-
117	2201.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	32.000,00	28.500,00	3.500,00
118					
119					
120	Ansatzänderungen, die bereits in der BA/KA-Sitzung am 26.02.2015 angesprochen wurden:				
121					
122	0201.9351	Frankiermaschine Poststelle	-	6.500,00	- 6.500,00
123	0301.9352	Kassenautomat Erweiterungsbau	70.000,00	57.000,00	13.000,00
124	0601.9611	EDV Erweiterungsbau	77.000,00	39.000,00	38.000,00
125	0681.9359	Möblierung Erweiterungsbau	312.000,00	180.000,00	132.000,00
126	1111.9352	EDV gem. Zulassungsstelle	51.000,00	-	51.000,00
127	1111.9610	Aufrufanlage Zulassungsstelle	35.000,00	6.000,00	29.000,00
128	2441.9822	Sanierung Pausenhalle BS CO 1	63.000,00	-	63.000,00
129					
130	Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen				
131					
132	6504.9506	CO 4 Ausbau OD Weidach	50.000,00	-	50.000,00
133	6506.9501	CO 6 Ausbau OD Heigersdorf	25.000,00	-	25.000,00
134	6525.9502	CO 25 Ausbau Watzendorf-Seßlach	50.000,00	-	50.000,00
135			Summe Vermögenshaushalt:		450.000,00
136					
137					
138			Gesamtsumme:		1.287.150,00

BA/KA vom 26.02.2015

Beschluss BA/KAS 26.03.2015

