

Änderungsliste zum Budget 2017

Erträge										
OE	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkontonummer	Sachkontobezeichnung	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Begründung	Antrag von...
651.4	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	3321400	BgA 0% USt Benutzungsgeb. KiTa Schwabenstraße	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Mehreinnahmen durch neue Geschwisterregelung	Verwaltung
651.4	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	3321500	BgA 0% USt Benutzungsgeb. KiTa Barenburg	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Mehreinnahmen durch neue Geschwisterregelung	Verwaltung
550.2	3130001	Flüchtlingshilfen	3481200	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	Umwidmung Sporthalle BW Borssum (bezüglich Flüchtlingshilfe) nicht möglich; Mehrertrag entfällt	Verwaltung
651.1	3630001	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3222100	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpfl. -öt	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Rückholquote Unterhaltsvorschuss bisher noch nicht umgesetzt (Mehrertrag 2017 daher wieder von 40.000 € auf 0 € setzen, 2018 von 50.000 € auf 40.000 € und 2019 sowie 2020 von 80.000 € auf 40.000 € setzen)	Verwaltung
9900	6100001	Allgemeine Finanzwirtschaft	3031000	Vergnügungsteuer	115.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Erhöhung Vergnügungssteuer von 18 auf 20% ab 01.04.2017	Grüne/FDP
Summe					71.500,00 €	136.500,00 €	106.500,00 €	106.500,00 €		
Aufwendungen										
OE	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkontonummer	Sachkontobezeichnung	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Begründung	Antrag von...
103	1110103	Gesamtsteuerung	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	5.000,00 €	- €	- €	- €	Filmfest Zuschuss: einmaliger zusätzlicher Sonderfinanzbedarf	
431	1220018	Allgemeine Gefahrenabwehr	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erweiterung Citystreife auf das gesamte Jahr (Beschluss VA am 05.12.2016)	Verwaltung
651.4	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Erhöhung der Kita Beiträge entfällt	SPD/CDU
651.4	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	Mehreinnahmen der Träger durch neue Geschwisterregelung, dadurch geringerer Zuschuss notwendig	Verwaltung
651.4	3650001	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	Mehreinnahmen der Träger durch Einkommensüberprüfung der Eltern, dadurch geringerer Zuschuss notwendig	Verwaltung
845	2510001	Sammlung, Erforschung und Dokumentation	4012100	Personalaufw. Arbeitnehmer -laufend-	- 14.300,00 €	- €	- €	- €	Personalkosten für eine Mitarbeiterin sind in Sachkosten umzuwandeln, da diese vom 01.03.17 bis 30.09.17 über die Kunst weiterbeschäftigt wird	Verwaltung
845	2510001	Sammlung, Erforschung und Dokumentation	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	14.300,00 €	- €	- €	- €		Verwaltung
877	5400002	Öffentlicher Raum	4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	Grachten Constantia (Entschlammung)	CDU
Summe					455.000,00 €	950.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €		
Saldo					- 383.500,00 €	- 813.500,00 €	- 793.500,00 €	- 793.500,00 €		
									- 2.784.000,00 €	

Einzahlungen Investitionshaushalt										
OE	Produkt	Produktbezeichnung			Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Begründung	Antrag von...
323	1110030	Bodenbevorratung, Grundstücksbeschaffung, Grundstücksvergabe			200.000,00 €	- €	- €	- €	Mehreinzahlungen durch Grundstücksverkäufe	SPD
640		FD Schule und Sport			250.000,00 €	- €	- €	- €	Zuwendung Industrie 4.0/Wirtschaft 4.0	Verwaltung
Summe					450.000,00 €	- €	- €	- €		
Auszahlungen Investitionshaushalt										
OE	Produkt	Produktbezeichnung			Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Begründung	Antrag von...
640	2150001	Leistungen der Integrierten Gesamtschule			180.000,00 €	- €	- €	- €	Ausstattung IGS	SPD/Grüne
640	2170001	Leistungen der Gymnasien			80.000,00 €	- €	- €	- €	Ausstattung JAG	SPD
640	4210001	Sportförderung			150.000,00 €	- €	- €	- €	Skateranlage	SPD/Grüne
640		FD Schule und Sport			250.000,00 €	- €	- €	- €	Zuwendung Industrie 4.0/Wirtschaft 4.0	Verwaltung
877	5400002	Öffentlicher Raum			25.000,00 €	- €	- €	- €	Grachten Constantia	CDU
Summe					685.000,00 €	- €	- €	- €		
Saldo					- 235.000,00 €	- €	- €	- €		

- 235.000,00 €