

Anderungsliste für Haushaltsvorlage

Seite 1

	Plan 2014	Veränderung 2014	Plan 2014 Endgültig	Planung 2015	Veränderung 2015	Planung 2015 Endgültig	Planung 2016	Veränderung 2016	Planung 2016 Endgültig	Planung 2017	Veränderung 2017	Planung 2017 Endgültig	Planung Hinweise
P001_105_010: Logistik													
5255901: Aufw.sonst.Leistungsver.(Leasi		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.201	10.201	10.201	10.303	10.303	10.303	5
5781000: Abschreibungen insgesamt	28.417	-10.000	18.417	16.444	-10.100	16.444	24.735	-10.201	14.534	24.501	-10.303	14.198	12
P001_105_020: Informationstechnologie (IT)													
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung				50.162	50.162	50.162	50.162	50.162	50.162				4
5422000: Leasing	297.839	-10.000	287.839	290.817	-10.000	290.817	303.826	-10.000	293.826	306.864	-10.000	296.864	8
5239000: Geringwertige Wirtschaftsgüter		15.000	15.000	15.150	15.150	15.150	15.302	15.302	15.302	15.455	15.455	15.455	6
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung		50.162	50.162										4
5012000: Vergütungen tarifliche AN	606.604	115.100	721.704	728.921	116.251	728.921	618.797	117.414	736.211	624.985	118.588	743.573	1
5781000: Abschreibungen insgesamt	249.479	-15.000	234.479	239.135	-15.150	239.135	320.560	-15.302	305.258	303.115	-15.455	287.660	12
P001_110_010: Organisations- und Personalmanagement													
4425950: Erst.Zuführung f. Rückstellungen	279.155	40.971	320.126	279.155	279.155	279.155	279.155	279.155	279.155	279.155	279.155	279.155	11
4582001: Entnahme Pensionsrückstellung	1.007.278	-687.277	320.001	1.007.278	1.007.278	1.007.278	1.007.278	1.007.278	1.007.278	1.007.278	1.007.278	1.007.278	3
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	47.690	47.690	47.690	47.690	47.690	47.690	47.690	47.690	47.690	47.690	2.400	50.090	4
5011000: Bezüge der Beamten	2.027.102	130.417	2.289.919	2.181.097	2.047.373	2.181.097	2.047.847		2.182.908	2.068.525		2.204.937	2
		132.400		133.724				135.061			136.412		1
5051000: Zuführung Pensions-RS Beschäft	613.925	686.227	1.300.152	620.064	620.064	620.064	626.265		626.265	632.528		632.528	3
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung	134.207	28.810	163.017	164.359	135.549	164.359	136.905	28.810	165.715	138.274	26.409	164.683	4
5151000: Zuführ. Pensionsr. Versorgungs.	61.672	145.778	207.450	61.672	61.672	61.672	61.672	61.672	61.672	61.672	61.672	61.672	3
5417000: Personalaufwendungen	512.396	41.600	553.996	559.120	517.520	559.120	522.695	41.600	564.295	527.922	41.600	569.522	9
P001_200_020: Externes Rechnungswesen													
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung		45.386	45.386	7.564	7.564	7.564	45.386	45.386	45.386	45.386	45.386	45.386	4
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung				37.822	37.822	37.822							4
P002_320_020: Überwachung Gewerbebetriebe und gewerbl.													
5011000: Bezüge der Beamten	76.684	125.500	202.184	77.451	126.755	204.206	78.225	128.023	206.248	79.008	129.303	208.311	1
P002_320_030: Verkehrsregelung / Verkehrslenkung													
5011000: Bezüge der Beamten	89.940	62.600	152.540	90.839	63.226	154.065	91.748	63.858	155.606	92.665	64.497	157.162	1
P002_340_010: Eheschließungen													
5012000: Vergütungen tarifliche AN	77.564	9.390	86.954	78.340	9.484	87.824	79.123	9.579	88.702	79.914	9.675	89.589	1
P002_340_020: Sonstige Personenstandsangelegenheiten													
5012000: Vergütungen tarifliche AN	178.805	53.210	232.015	180.593	53.742	234.335	182.399	54.279	236.678	184.223	54.822	239.045	1
P002_370_010: Vorbeugender Brandschutz													
5011000: Bezüge der Beamten	214.342	3.730	218.072	216.485	3.767	220.252	218.650	3.805	222.455	220.837	3.843	224.680	1
P002_370_020: Abwehrender Brandschutz													
5011000: Bezüge der Beamten	3.168.882	34.216	3.203.098	3.200.571	34.558	3.235.129	3.232.577	34.904	3.267.481	3.264.902	35.253	3.300.155	1

Anderungsliste für Haushaltsvorlage

Seite 2

	Plan 2014	Veränderung 2014	Plan 2014 Endgültig	Planung 2015	Veränderung 2015	Planung 2015 Endgültig	Planung 2016	Veränderung 2016	Planung 2016 Endgültig	Planung 2017	Veränderung 2017	Planung 2017 Endgültig	Hinweise
P002_375_010: Krankentransport													
5011000: Bezüge der Beamten	79.611	31.644	111.255	80.407	31.960	112.367	81.211	32.280	113.491	82.023	32.603	114.626	1
P002_375_020: Notfallrettung													
5011000: Bezüge der Beamten	1.440.568	62.910	1.503.478	1.454.974	63.539	1.518.513	1.469.523	64.174	1.533.697	1.484.219	64.816	1.549.035	1
P003_400_010: Allgemeine Schulverwaltung													
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	6.125		6.125	6.125	15.368	6.125	6.125	6.404	12.529	6.125	15.368	21.493	4
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung	19.332	14.088	33.420	19.525	854	34.893	19.721	8.965	28.686	19.918		19.918	4
P003_400_020: Ausstattung von Schulen													
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	13.476		13.476	13.476	854	13.476	13.476	356	13.832	13.476	854	14.330	4
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung		783	783			854		498	498				4
P003_400_030: Schülerbeförderung													
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	4.900		4.900	4.900	854	4.900	4.900	356	5.256	4.900	854	5.754	4
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung		783	783			854		498	498				4
P004_440_010: Betrieb der Musikschule													
4582003: Entnahme ATZ-Rückstellung	19.745		19.745	19.745		19.745	19.745	7.421	27.166	19.745	44.526	64.271	4
5061000: Zuführung ATZ-Rückstellung		29.684	29.684		44.526	44.526		37.105	37.105				4
P006_550_010: Angebote der Kinder- und Jugendarbeit													
5012000: Vergütungen tarifliche AN	81.704	19.710	101.414	82.521	19.907	102.428	83.346	20.106	103.452	84.180	20.307	104.487	1
P006_550_030: Allgemeine Förderung der Erziehung in der F.													
5012000: Vergütungen tarifliche AN	15.190	26.280	41.470	15.342	26.543	41.885	15.495	26.808	42.303	15.650	27.076	42.726	1
P006_550_040: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz													
5012000: Vergütungen tarifliche AN	11.355	19.710	31.065	11.469	19.907	31.376	11.583	20.106	31.689	11.699	20.307	32.006	1
P006_560_030: Kindertagespflege													
5012000: Vergütungen tarifliche AN	112.931	24.735	137.666	114.060	24.982	139.042	115.201	25.232	140.433	116.353	25.484	141.837	1
P006_560_040: Spielgruppen													
5012000: Vergütungen tarifliche AN	23.764	4.365	28.129	24.002	4.409	28.411	24.242	4.453	28.695	24.484	4.498	28.982	1
P010_630_020: Baugenehmigung /-überwachung													
5011000: Bezüge der Beamten	155.347	29.100	184.447	156.900	29.391	186.291	158.469	29.685	188.154	160.054	29.982	190.036	1
P010_650_010: Denkmalschutz / Denkmalpflege													
5012000: Vergütungen tarifliche AN	41.687	38.750	80.437	42.104	39.138	81.242	42.525	39.529	82.054	42.950	39.924	82.874	1
P013_775_010: Friedhofs- und Bestattungswesen													
5011000: Bezüge der Beamten	39.054	24.800	63.854	39.445	25.048	64.493	39.839	25.298	65.137	40.237	25.551	65.788	1
5012000: Vergütungen tarifliche AN	467.037	45.100	512.137	471.707	45.551	517.258	476.424	46.007	522.431	481.189	46.467	527.656	1