

Budgetabschlüsse 2014

TH	Überschuss 2014	Fehlbetrag 2014	Anrechnungen
Referat 01		-66.286	Mehrbedarf neuer Gemeinderat mit 48 Mitgliedern (20 T €)
Amt 11	517.543		Stromkosten Serverräume Rathaus und Prinz Carl (76 T €)
Amt 12	208.281		keine
Amt 13	5.773		keine
Amt 14	38.956		keine
Amt 15		-132.723	Sachaufwand Wahlen (393.599 €), Lärmgutachten Altstadt (27.233 €), Willkommenspaket Neubürger (29.818 €)
Amt 16 inkl. IZ	97.630		keine
Amt 19		-86.719	keine
Amt 20	98.803		Mehrbedarf EDV: u.a. RZ/SAP-cloud (118 T €)
TH KV	9.758		keine
Amt 23		-73.362	Rundfunkbeitrag Verwaltungsgebäude (11.434 €), Krankheitsvertretung Hausmeister (14.446 €)
Amt 30	73.313		Mehrbedarf Versicherungen: erhöhte Einwohnerzahl wg. Zensus 2011 (25 T€)
Amt 31	97.187		keine
Amt 34	50.906		Aufwendungen EDV (4.800 €)
Amt 37		-141.775	Mitwirkungsleistung (100 T€)
Amt 40 inkl. Schulen	879.094		keine
Amt 41	60.350		keine
Amt 42		-260.462	keine
Amt 44	174.412		65.130,08 € städtischer Anteil für die Wiedereinrichtung der Infrastruktur Dicker Turm
Amt 45		-12.863	Update Kassenautomat, neuer Scheinprüfer 3.332 €; Funkmikrofone 1.073 €
Amt 46	35.979		Zusätzlicher Aufwand für erweiterte Führungszeugnisse Lehrkräfte 832 €
Amt 47	31.560		keine
Amt 50	211.907		499 € für Quartier am Turm/ Projekt wohnungslose Frauen
Amt 51	104.182		Mehrbedarf bei den Hilfen insbesondere aufgrund gestiegener Entgeltsätze (486.536 €)
Amt 52		-102.578	Aquakurse (35.427 €), HD Kids auf Schwimmkurs (37.987 €), Gesundheitskonferenz (5.252 €)
Amt 61	561.265		keine
TH GB	10.699		keine
Amt 62	107.233		1.785 € für Sach- und Personalkosten eines Umlegungsverfahrens
Amt 63		-7.412	keine
Amt 66	326.634		Überziehung Straßenbeleuchtung 428.602 €
Amt 67	148.000		Mehrerträge Schadenersätze (4.750 €); Quartier am Turm (6.891 €); Zuweisungen für Bundes- und Landesstraßen (128.899 €); Energie- und Wasserkosten Zentralbetriebshof (-20.000 €) Ortspolizeiausgaben (206.643 €)
Amt 70	619.363		Mehraufwendungen "Fair-Kaffee" 4.130 €; Winterdienst (Anteile bei Arbeitsvergabe) 30.715 €; Kosten für Leistungen Veranstaltungen 8.223 €; Überschreitung Materialeinkäufe 68.242 €; Kosten für Leistungen Stadtteilvereine 8.017 €
Amt 80	8.906		keine
Amt 81		-698.512	keine
Summen	4.477.734	-1.582.692	
Netto	2.895.042		