

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

**Teilergebnisplan****Vermerk:**

Die Erträge aus der Kostenerstattung für die Projektkoordination und den EU-Fördermitteln für den Bereich „Internationale Angelegenheiten“ (in den Zeilen 2 und 4 enthalten) sind zweckgebunden für die entsprechenden Sachaufwendungen in diesem Bereich. Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen.

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Die Erträge aus dem Projekt „Grow Smarter“ wurden gem. Bruttonprinzip angepasst.

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Die Aufwandssteigerungen gegenüber dem Planansatz 2015 ergeben sich vor allem aus der Anpassung der Aufwendungen für das Projekt „Grow Smarter“ gem. Bruttonprinzip und steigenden Aufwendungen für den Rathausdienst.

**Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Durch die Umsetzung des Projektes „Elektronischer Versand von Sitzungsunterlagen“ und der damit verbundenen Beschaffung von I-Pads für die Ausschuss- und Gremienmitglieder erhöhen sich die Abschreibungen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Zeile 15 Transferaufwendungen

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwendung Restcentspenden	35.000	39.226	39.226	39.226
Amerika Haus e.V.	45.000	45.000	45.000	45.000
Städtepartnerschaftsmaßnahmen	69.269	79.200	102.836	102.338
Milleniumsentwicklungsziele (komm. Entwicklungszusammenarbeit)	17.000	17.000	17.000	17.000
Freiwilligendienste aller Generationen	61.450	63.800	63.800	63.800
Max-Planck-Institut	----	5.000	5.000	5.000
KABE	144.850	144.850	144.850	144.850
Projekt EFI	4.000	4.000	4.000	4.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Ansätze berücksichtigen die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin gem. § 15 GemHVO in Höhe von 20.000 € p.a..

Die Aufwandssteigerung ist durch verschiedene Maßnahmen begründet. Hier sind beispielhaft die Anpassung der Aufwendungen für das Projekt „Grow Smarter“ gem. Bruttoprinzip, die Aufwandssteigerung des Rathausdienstes und die von der Verwaltung nicht beeinflussbare Erhöhung der Fraktionszuwendungen zu nennen.

Aufgrund gestiegener Raumansprüche der Fraktionen ist zudem die Errichtung eines neuen Besprechungsraumes im Spanischen Bau und die Erneuerung der Ratssaaltechnik geplant.