

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017/2018 für das Jahr 2017

Teilhaus-	Investitions-	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Sach-	Kosten-	Produkt	Lei	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
									bisheriger Ansatz 2017	Veränderungen		neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2017	Veränderungen		neuer Ansatz 2017
										Erträge	Aufwen-			Ein-	Aus-	
stalt	nummer			konto	stelle		stung			dungen		zahlungen	zahlungen			
112		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4423100	1120001	11205	01	Freiwillige soziale Leistungen	-116.000	56.000		-60.000				
215		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5625100	21510004	12302	01	Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	0		197.000	197.000				
313		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4144200	31310001	24101	01	Schülerbeförderung	-1.399.025	-218.755		-1.617.780				
313		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5443000	31310705	22101	02	Förderschulen	488.340		138.460	626.800				
314		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5443000	31410001	36304	01	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte gem. §35a	73.000		-49.020	23.980				
314		EH 11	Personalaufwendungen	5022100	31410003	34101	01	Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG)	169.000		275.000	444.000				
317		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424310	31710001	36701	01	LuZiE Ambulante Hilfen	-28.416	420		-27.996				
317		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424310	31710001	36703	01	LuZiE Stationäre Hilfen	-783.700	-311		-784.011				
317		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424310	31710001	36704	01	LuZiE Familiäre Betreuung	-221.180	100		-221.080				
317		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4424310	31710001	36705	01	LuZiE Pflegekinderwesen	-396.780	5.000		-391.780				
411		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4151000	41110009	51103	01	Stadterneuerung	-35.381	35.381		0				
411		EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u.	5322000	41110009	51103	01	Stadterneuerung	36.914		-36.914	0				
413	0543043606	FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0521020	41310453	11410	01	Neubau und Sanierung					0	174.000	174.000	
414		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5233108	41410002	54401	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	5.000.000		-35.000	4.965.000				
416		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4144900	41610014	55403	01	Klimaschutz	0	-97.500		-97.500				
416		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	41610014	55403	01	Klimaschutz	0		97.500	97.500				
416		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4151000	41610013	51115	01	Stadterneuerung	0	-35.381		-35.381				
416		EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u.	5322000	41610013	51115	01	Stadterneuerung	0		36.914	36.914				
513		EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4059100	51310005	31105	70	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige	-3.645.500	545.500		-3.100.000				
513		EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	4231100	51310006	31105	70	Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige	-690.000	219.000		-471.000				
513		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5443000	51310005	31109	70	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	150.000		152.660	302.660				

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Sach- konto	Kosten- stelle	Produkt	Lei- stu- ng	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
									bisheriger Ansatz 2017	Veränderungen		neuer Ansatz 2017	bisheriger Ansatz 2017	Veränderungen		neuer Ansatz 2017
										Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
911		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4111500	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	-3.300.000	-307.081		-3.607.081				
911		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4111600	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	-15.000.000	-3.879.461		-18.879.461				
911		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4111200	91110001	61102	01	Allgemeine Zuweisungen	-10.255.800	-31.545		-10.287.345				
911		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5441200	91110001	61103	01	Abgeführte allgemeine Umlagen	10.000.000		-2.994.480	7.005.520				
911		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5441100	91110001	61103	01	Abgeführte allgemeine Umlagen	500.000		47.100	547.100				
										-3.708.633	-2.170.780			0	174.000	
											-5.879.413	Saldo lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit		174.000	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. tätigkeit, FH 43	
Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen sowie neue Erkenntnisse machen es notwendig die Kennzahlen in Einzelfällen anzupassen.																
Der Hauptausschuss wird gebeten, die Verwaltung zu ermächtigen die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.																