

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015/2016 für das Jahr 2016

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - <u>Investitionen</u>				
						bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016
							Erträge	Aufwendungen			Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
111		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11417	Servicecenter 115	-209.295	-174.875		-384.170				
111		EH 11	Personalaufwendungen	11417	Servicecenter 115	651.385		-31.601	619.784				
111		EH 12	Versorgungsaufwendungen	11417	Servicecenter 115	24.204		-4.135	20.069				
111		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11417	Servicecenter 115	22.211		-4.711	17.500				
111		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	11417	Servicecenter 115	97.261		-15.573	81.688				
112		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	11206	Aus- und Fortbildung	113.000		-4.000	109.000				
212		EH 11	Personalaufwendungen	11607	Leistung der Auszahlungen	0		404.110	404.110				
212		EH 11	Personalaufwendungen	11608	Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges	577.300		-404.110	173.190				
212		EH 12	Versorgungsaufwendungen	11607	Leistung der Auszahlungen	0		12.795	12.795				
212		EH 12	Versorgungsaufwendungen	11608	Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges	18.279		-12.795	5.484				
214		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12401	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	2.000		20.000	22.000				
214		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	12401	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	5.240		-4.740	500				
215		EH 04	Sonstige laufende Aufwendungen	12301	Verkehrsüberwachung	-148.000	-122.000		-270.000				
215		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	12301	Verkehrsüberwachung	153.000		77.000	230.000				
311		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	27201	Zentrale Erwachsenenbibliothek	10.000		90.000	100.000				
313		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	24101	Schülerbeförderung	-2.433.301	173.896		-2.259.405				
315		EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36508	Förderung von Einrichtung der freien Träger	1.152.878		-678.986	473.892				
413		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11408	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	0		264.000	264.000				

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - <u>Investitionen</u>				
						bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016
							Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
413	0343147703	FH 37	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	11410	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS					0		140.000	140.000
413	0343147703	FH 27	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	11410	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS					0	-84.000		-84.000
413	0343156205	FH 37	Realschule Plus, Ernst-Reuter- Schule	11410	Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule					0		1.800.000	1.800.000
413	0343156205	FH 27	Realschule Plus, Ernst-Reuter- Schule	11410	Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule					0	-1.080.000		-1.080.000
413	0343157107	FH 37	GS Schillerschule Oggersheim, GVS	11410	GS Schillerschule Oggersheim, GVS					0		160.000	160.000
413	0343157107	FH 27	GS Schillerschule Oggersheim, GVS	11410	GS Schillerschule Oggersheim, GVS					0	-96.000		-96.000
413	0343158206	FH 37	BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	11410	BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall					300.000		-300.000	0
413	0343158206	FH 27	BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	11410	BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall					-180.000	180.000	0	0
413	0343172001	FH 37	KTS Gneisenaustraße	11410	KTS Gneisenaustraße								
413	0343172001	FH 27	KTS Gneisenaustraße	11410	KTS Gneisenaustraße					-237.000	-723.000		-960.000
413	0343155905	FH 37	GVS Ernst-Reuter-Schule	11410	GVS Ernst-Reuter-Schule					0		855.000	855.000
413	0343155905	FH 27	GVS Ernst-Reuter-Schule	11410	GVS Ernst-Reuter-Schule					0	-513.000		-513.000
413	0343186011	FH 37	Theater auf der Bühne	11409	Theater auf der Bühne					250.000		-250.000	0
413	0343157913	FH 37	Wilhelm-von-Humboldt-Gymn., Fenster- Dachsanierung	11410	Wilhelm-von-Humboldt-Gymn., Fenster- Dachsanierung					400.000		-400.000	0
413	0543056004	FH 27	Sanierung Willersinnfreibad	11410	Sanierung Willersinnfreibad					-400.000	400.000		0

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - <u>Investitionen</u>				
						bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016
							Erträge	Aufwendungen			Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
413	0543140903	FH 37	Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	11410	Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark					2.000.000		57.000	2.057.000
413	0543140903	FH 27	Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	11410	Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark					0	-1.234.000		-1.234.000
413	0343145212	FH 37	Sanierung von Fachklassen und Werkräumen, Anne-Frank-Realschule plus	11410	Sanierung von Fachklassen und Werkräumen, Anne-Frank-Realschule plus					0		350.000	350.000
413	0343173511	FH 37	Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße	11410	Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße					0		90.000	90.000
413	0343173611	FH 37	Ersatz für Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße	11410	Ersatz für Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße					0		1.700.000	1.700.000
413	0343174106	FH 37	Asylunterkünfte, Ausbau Wattstraße, Bestandsgebäude	11410	Asylunterkünfte, Ausbau Wattstraße, Bestandsgebäude					0		2.500.000	2.500.000
413	0343174206	FH 37	Asylunterkünfte, Standort Wattstraße und andere Standorte	11410	Asylunterkünfte, Standort Wattstraße und andere Standorte					0		1.500.000	1.500.000
413	0343174306	FH 37	Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße	11410	Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße					0		1.750.000	1.750.000
413	0343158409	FH 37	Techniksanierung Alfred-Delp-Schule, mit Brandschutzmaßnahmen	11410	Techniksanierung Alfred-Delp-Schule, mit Brandschutzmaßnahmen					0		247.000	247.000
413	0343158409	FH 27	Techniksanierung Alfred-Delp-Schule, mit Brandschutzmaßnahmen	11410	Techniksanierung Alfred-Delp-Schule, mit Brandschutzmaßnahmen					0	-148.000		-148.000
413	0843916200	FH 37	EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau	11408	EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau					30.000		-15.000	15.000
414		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	54701	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV	0		96.000	96.000				
414		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	54201	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-486.916	-5.065		-491.981				
414		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	54301	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	-157.030	-1.634		-158.664				
414		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	54401	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	-176.054	-1.831		-177.885				
415		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	55501	Kommunale Forstwirtschaft	0	-1.000		-1.000				
415		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55501	Kommunale Forstwirtschaft	-25.000	8.000		-17.000				

Teilhaushalt	Investitionsnummer	EH / FH	Bezeichnung EH / FH	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
						bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016
							Erträge	Aufwendungen			Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
511	0245050107	FH 37	Soziale Stadt, Begrünungsmaßnahmen	51113	Sonderprojekt "Soziale Stadt"					40.000		180.000	220.000
511	0245050107	FH 27	Soziale Stadt, Begrünungsmaßnahmen, Zuweisungen vom Bund	51113	Sonderprojekt "Soziale Stadt"					-54.500	-161.500		-216.000
511	0444046612	FH 37	Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	51113	Sonderprojekt "Soziale Stadt"					240.000		1.520.000	1.760.000
511	0444046612	FH 27	Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege, Zuweisungen vom Land	51113	Sonderprojekt "Soziale Stadt"					-216.000	-1.368.000		-1.584.000
512		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	35105	Soziale Sonderleistungen	0	-64.190		-64.190				
512		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35105	Soziale Sonderleistungen	0		64.190	64.190				
911		EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61201	Zinsen und Schuldendiensthilfen	6.700.000			7.033.000				
911		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	61102	Allgemeine Zuweisungen	-10.000.000	-47.127		-10.047.127				
911		EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	61102	Allgemeine Zuweisungen	-13.960.000	-970.027		-14.930.027				
911		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	61103	Abgeführte allgemeine Umlagen	400.000		160.281	560.281				
911		EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	61103	Abgeführte allgemeine Umlagen	13.179.396		-4.160.370	9.019.026				
911		EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	61101	Steuern	-63.570.000	1.280.000		-62.290.000				
911		EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	61101	Steuern	-20.200.000	2.300.000		-17.900.000				
911		EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	61101	Steuern	-6.370.000	140.000		-6.230.000				
							2.514.147	-3.799.645				-4.827.500	11.884.000
							-1.285.498		Saldo lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit			7.056.500	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. tätigkeit, FH 43

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Produkt	Bezeichnung Produkte/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - <u>Investitionen</u>				
						bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	Veränderungen		neuer Ansatz 2016
							Erträge	Aufwen- dungen			Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	
	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.												