

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

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
						bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015	bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015
							Erträge	Aufwen- dungen			Einzahlungen	Aus- zahlungen	
111		EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11417	Servicecenter 115	-209.295	-174.875		-384.170				
111		EH 11	Personalaufwendungen	11417	Servicecenter 115	609.093		-7.309	601.784				
111		EH 12	Versorgungsaufwendungen	11417	Servicecenter 115	23.909		-3.840	20.069				
111		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11417	Servicecenter 115	21.596		-4.096	17.500				
111		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	11417	Servicecenter 115	95.997		-14.309	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		395.570	395.570				
212		EH 11	Personalaufwendungen	11608	Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges	565.100		-395.570	169.530				
212		EH 12	Versorgungsaufwendungen	11607	Leistung der Auszahlungen	0		12.663	12.663				
212		EH 12	Versorgungsaufwendungen	11608	Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges	18.090		-12.663	5.427				
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		-3.740	1.500				
215		EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12301	Verkehrsüberwachung	-148.000	-122.000		-270.000				
215		EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	12301	Verkehrsüberwachung	153.000		77.000	230.000				
217	0727007400	FH 37	Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	12601	Gefahrenabwehr					192.000		-140.000	52.000
312	0332036711	FH 37	Brandschutzertüchtigung Theater im Bühnenturm	26101	Kommunales Theater					275.000		-275.000	0
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	1.130.672		-669.692	460.980				
413		EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11408	Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	100.000		551.000	651.000				

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
						bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015	bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015
							Erträge	Aufwen- dungen			Einzahlungen	Aus- zahlungen	
413	0343010906	FH 37	Sanierung naturw.Fachräume Schillersch. Mundenheim	11410	Sanierung naturw.Fachräume Schillersch. Mundenheim					0		160.000	160.000
413	0343041713	FH 37	SZ Edigheim, Einrichtung IGS	11410	SZ Edigheim, Einrichtung IGS					0		322.900	322.900
413	0343041713	FH 27	SZ Edigheim, Einrichtung IGS	11410	SZ Edigheim, Einrichtung IGS					0	-193.000		-193.000
413	0343147401	FH 37	Wittelsbachschule, GVS	11410	Wittelsbachschule, GVS					0		250.000	250.000
413	0343147703	FH 37	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	11410	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS					0		260.000	260.000
413	0343147703	FH 27	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	11410	Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS					0	-156.000		-156.000
413	0343156205	FH 37	Realschule Plus, Ernst-Reuter- Schule	11410	Realschule Plus, Ernst-Reuter- Schule					0		500.000	500.000
413	0343156205	FH 27	Realschule Plus, Ernst-Reuter- Schule	11410	Realschule Plus, Ernst-Reuter- Schule					0	-300.000		-300.000
413	0343170302	FH 37	KTS Ausbauprogramm, Hemshof	11410	KTS Ausbauprogramm, Hemshof					20.000		70.000	90.000
413	0343172001	FH 27	KTS Gneisenaustraße	11410	KTS Gneisenaustraße					0	-240.000		-240.000
413	0343185505	FH 37	LED-Beleuchtung IGS Gartenstadt	11410	LED-Beleuchtung IGS Gartenstadt					68.000		-68.000	0
413	0343186011	FH 37	Theater auf der Bühne	11409	Theater auf der Bühne					200.000		-200.000	0

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
						bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015	bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015
							Erträge	Aufwen- dungen			Einzahlungen	Aus- zahlungen	
413	0543130103	FH 37	Gefahrenverhütungs- schau, Rupprecht/Kopernikus-S.	11410	Gefahrenverhütungs- schau, Rupprecht/Kopernikus-S.					0		350.000	350.000
413	0543130103	FH 27	Gefahrenverhütungs- schau, Rupprecht/Kopernikus-S.	11410	Gefahrenverhütungs- schau, Rupprecht/Kopernikus-S.					0	-210.000		-210.000
413	0543130407	FH 37	Gefahrenverhütungs- schau, Langgewannschule	11410	Gefahrenverhütungs- schau, Langgewannschule					0		250.000	250.000
413	0543130407	FH 27	Gefahrenverhütungs- schau, Langgewannschule	11410	Gefahrenverhütungs- schau, Langgewannschule					0	-150.000		-150.000
413	0543140903	FH 37	Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	11410	Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark					570.000		-213.000	357.000
413	0543140903	FH 27	Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	11410	Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark					0	-214.000		-214.000
413	0843916200	FH 37	EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau	11408	EDV-Ausstattung, GM Verwaltung, Hochbau					0		30.000	30.000
413	0343962401	FH 37	Umbau Medienzentrums Grundschule Albert-Schweitzer	11410	Umbau Medienzentrums Grundschule Albert-Schweitzer					0		60.000	60.000
413	0343145005	FH 37	Sanierung von Fachklassen, Werkräumen und Küche, Ernst- Reuter-Realschule plus	11410	Sanierung von Fachklassen, Werkräumen und Küche, Ernst- Reuter-Realschule plus					0		160.000	160.000
413	0343145005	FH 27	Sanierung von Fachklassen, Werkräumen und Küche, Ernst- Reuter-Realschule plus	11410	Sanierung von Fachklassen, Werkräumen und Küche, Ernst- Reuter-Realschule plus					0	-96.000		-96.000
413	0343145107	FH 37	Sanierung von Fachklassen und Küche, Adolf-Diesterweg- Realschule plus	11410	Sanierung von Fachklassen, Werkräumen und Küche, Adolf- Diesterweg-Realschule plus					0		160.000	160.000
413	0343145107	FH 27	Sanierung von Fachklassen und Küche, Adolf-Diesterweg- Realschule plus	11410	Sanierung von Fachklassen, Werkräumen und Küche, Adolf- Diesterweg-Realschule plus					0	-96.000		-96.000
413	0343145306	FH 37	GVS GS Schillerschule Mundenheim	11410	GVS GS Schillerschule Mundenheim					0		200.000	200.000

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
						bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015	bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015
							Erträge	Aufwen- dungen			Einzahlungen	Aus- zahlungen	
413	0343145306	FH 27	GVS GS Schillerschule Mundenheim	11410	GVS GS Schillerschule Mundenheim					0	-120.000		-120.000
413	0343173511	FH 37	Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße	11410	Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße					0		390.000	390.000
413	0343173611	FH 37	Ersatz für Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße	11410	Ersatz für Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße					0		500.000	500.000
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	Techniksanie rung Alfred-Delp-Schule, mit Brandschutzmaßnahmen	11410	Techniksanie rung Alfred-Delp-Schule, mit Brandschutzmaßnahmen					0		220.000	220.000
413	0343158409	FH 27	Techniksanie rung Alfred-Delp-Schule, mit Brandschutzmaßnahmen	11410	Techniksanie rung Alfred-Delp-Schule, mit Brandschutzmaßnahmen					0	-132.000		-132.000
413	0343186311	FH 37	Theater im Pfalz bau, Lüftung der Hinterbühne	11409	Theater im Pfalz bau, Lüftung der Hinterbühne					0		200.000	200.000
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				
414	0444055500	FH 27	Ausbau von Bushaltestellen	54701	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV					0	-100.000		-100.000
414	0444791509	FH 37	Bergstraße, zwischen Von-Sturm feder-Straße bis Maudacher Straße	54101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen					0		230.000	230.000
414	0444880000	FH 27	Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	54101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen					-1.261.040	-184.000		-1.445.040
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				
511	0245050107	FH 37	Soziale Stadt, Begrünungsmaßnahmen	51113	Sonderprojekt "Soziale Stadt"					0		20.000	20.000

Teilhaus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - Investitionen				
						bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015	bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015
							Erträge	Aufwen- dungen			Einzahlungen	Aus- zahlungen	
511	0245050107	FH 27	Soziale Stadt, Begrünungsmaßnahmen, Zuweisungen vom Bund	51113	Sonderprojekt "Soziale Stadt"					-128.700	-18.000		-146.700
511	0444046612	FH 37	Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	51113	Sonderprojekt "Soziale Stadt"					25.000		215.000	240.000
511	0444046612	FH 27	Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege, Zuweisungen vom Land	51113	Sonderprojekt "Soziale Stadt"					-22.500	-193.500		-216.000
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				
		EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61201	Zinsen und Schuldendiensthilfen	6.500.000		108.000	6.608.000				
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	-12.800.000	-2.130.027		-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	-60.360.000	1.320.000		-59.040.000				
911		EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	61101	Steuern	-19.630.000	2.340.000		-17.290.000				
912		EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	57102	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften	342.000		-5.000	337.000				
							<b>1.294.147</b>	<b>-3.790.885</b>			<b>-2.402.500</b>	<b>9.401.900</b>	
							<b>-2.496.738</b>		Saldo lfd. Ergebnis aus Verw.tätigkeit		<b>6.999.400</b>		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.													

Teil- haus- halt	Investitions- nummer	EH / FH	Bezeichnung EH /FH	Produkt	Bezeichnung Produkt/ Bezeichnung Investition	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt - <u>Investitionen</u>				
						bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015	bisheriger Ansatz 2015	Veränderungen		neuer Ansatz 2015
							Erträge	Aufwen- dungen			Einzahlungen	Aus- zahlungen	
Der Hauptausschuss wird gebeten, die Verwaltung zu ermächtigen die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.													