Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015
Ergebnisplan

Kontierung						Ertrag			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01040100	Rechnungsprüfung	011060	Rechnungsprüfung	448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	3.000,00	9.200,00	--	6.200,00
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072530	Grundschule Niederkassel (Gebäude)	414190	Übrige Landeszuwendungen	65.000,00	53.500,00	11.500,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072201	Vermietete Gebäude	441101	Mieten und Nebenabgaben	215.300,00	196.300,00	19.000,00	--
04010100	Unterricht und Veranstaltungen	061110	Musikschulen	446102	Unterrichtsentgelte	255.000,00	245.000,00	10.000,00	--
05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	448104	Erst. Land Pausch. Kostenerst. Asylbew.Leistungsg.	540.000,00	430.000,00	110.000,00	--
05030300	Unterbringung für Asylbegehrende u. -berechtigte	073084 073071 073080 073085 073086 073087	Übergangsheim Markusstraße (Gebäude) Übergangsheim Eifelstraße 11 (Gebäude) Übergangsheim Eifelstraße 9 (Gebäude) Übergangsheim Karl- Hass-Straße 11 (Gebäude) Übergangsheim Niederkasseler Straße 18 (Gebäude) Übergangsheim Staufenstraße 44 (Gebäude)	432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	438.000,00	263.000,00	175.000,00	--
06030100 06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	6.721.000,00	6.765.000,00	--	44.000,00

Kontierung						Ertrag			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06030100 06030200 06030300	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren Integrative Tageseinrichtungen	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	432115	Elternbeiträge	1.670.000,00	1.591.000,00	79.000,00	--
06030100 06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052190	Tageseinrichtungen für Kinder, Wittelsbacher Str. (Budget Verpfl.K.)	432116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	581.070,00	592.770,00	--	11.700,00
06030400	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	432122	Entgelte für die Kindertagespflege	108.000,00	104.000,00	4.000,00	--
13020100	Friedhofs- und Bestattungswesen	031120	Friedhofs- und Bestattungswesen	432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	20.000,00	40.000,00	--	20.000,00
13050100	Deiche	092011	Deich Langeler Bogen	416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	215.514,00	213.114,00	2.400,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	401101	Grundsteuer A	55.000,00	53.000,00	2.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	401201	Grundsteuer B	7.384.000,00	5.415.000,00	1.969.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	401301	Gewerbesteuer	7.555.000,00	7.400.000,00	155.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	403201	Hundesteuer	233.000,00	213.000,00	20.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	448511	Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	133.468,00	128.037,00	5.431,00	--

Kontierung						Ertrag			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	448521	Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	243.374,00	262.847,00	--	19.473,00
						26.435.726,00	**23.974.768,00**	**2.562.331,00**	**101.373,00**

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015
Ergebnisplan

Kontierung						Aufwand			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01110200	Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen, Miete	071020	Liegenschaftsmanagement	524117	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl. Gebäude	114.000,00	3.000,00	111.000,00	--
01110200	Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen, Miete	071020	Liegenschaftsmanagement	524118	Abriss stadteigener Gebäude	42.000,00	0,00	42.000,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	Versch.	Verschiedene	524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	741.500,00	681.500,00	60.000,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	Versch.	Verschiedene	524117	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl. Gebäude	338.600,00	303.600,00	35.000,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072201	Vermiete Objekte	542201	Mieten	400.250,00	408.250,00	--	8.000,00
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072990	Tageseinrichtung für Kinder, Wittelsbacher Straße (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung und Unterhaltung	8.640,00	21.640,00	--	13.000,00
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073071 073080	Übergangsheim Eifelstraße 11 (Gebäude) Übergangsheim Eifelstraße 9 (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung und Unterhaltung	26.500,00	0,00	26.500,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073084	Übergangsheim Markusstraße (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung und Unterhaltung	11.600,00	0,00	11.600,00	--

Kontierung						Aufwand			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073210	Helmut-Loos-Bad (Gebäude)	724116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	(545.149,00)	(282.149,00)	(263.000,00)	(--)
	Erläuterung: Keine Ergebniswirksamkeit, da Rückstellungsbildung im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 Ausweis nur im Finanzplan								
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073085	Übergangsheim Karl-Hass-Str. (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Miete u.a.	107.200,00	0	107.200,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073086	Übergangsheim Niederkasseler Str. (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Miete u.a.	38.800,00	0	38.800,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073087	Übergangsheim Staufenstr. (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Miete u.a.	52.900,00	0	52.900,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073084 073086 073087	Übergangsheim Markusstraße (Gebäude) Übergangsheim Niederkasseler Straße 18 (Gebäude) Übergangsheim Staufenstraße 44 (Gebäude)	571103	Abschreibungen Gebäude	1.863.434,00	1.853.502,00	9.932,00	--
03010300	Zentrale/ sonstige schulische Aufgaben	061050	Zentrale schulische Leistungen	533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	12.000,00	0,00	12.000,00	--
05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	533201	Grundleistungen (Sachleistungen)	502.000,00	346.000,00	156.000,00	--

Kontierung						Aufwand			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	533208	Grundleistungen (Geldleistungen/Lebensmittel)	515.000,00	358.000,00	157.000,00	--
05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	Versch.	Personalaufwendungen	177.153,00	150.882,00	26.271,00	--
05030300	Unterbringung von Asylbewerbern	041040	Soziale Einrichtungen	Versch.	Personalaufwendungen	157.107,00	136.889,00	20.218,00	--
05030300	Unterbringung von Asylbewerbern	041040	Soziale Einrichtungen	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	28.300,00	6.300,00	22.000,00	--
05040100	Sonstige soziale Leistungen	041060	Sonstige soziale Leistungen	542111	Aufwandsentschädigung Koordinator/in „Tischlein deck dich“	1.600,00	--	1.600,00	--
06030100 06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	Versch.	Personalaufwendungen	9.960.691,00	10.159.267,00	--	198.576,00
06030100 06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J	052190	Tageseinrichtungen für Kinder, Wittelsbacher Str. (Budget Verpfl.K.)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	275.100,00	279.600,00	--	4.500,00
06030100 06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J	052190	Tageseinrichtungen für Kinder, Wittelsbacher Str. (Budget Verpfl.K.)	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	73.729,00	75.520,00	--	1.791,00
09010500	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	071050	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	543123	Aufwend.i.Zusammenh.m.d.Ortskernsanierung Niederk.	72.000,00	3.000,00	69.000,00	--
13010100	Öffentliches Grün	071070	Öffentliches Grün	524210	Unterhaltung Grünanlagen	157.000,00	150.000,00	7.000,00	--

Kontierung						Aufwand			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13030100	Wald- und Forstwirtschaft	071090	Wald- und Forstwirtschaft	524212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	78.500,00	11.000,00	67.500,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	534101	Gewerbesteuerumlage	588.000,00	589.000,00	--	1.000,00
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	666.000,00	667.000,00	--	1.000,00
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	750.000,00	739.000,00	11.000,00	--
						17.759.604,00	**16.942.950,00**	**1.044.521,00**	**227.867,00**

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2016
Ergebnisplan

Kontierung						Ertrag			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01040100	Rechnungsprüfung	011060	Rechnungsprüfung	448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	3.000,00	9.200,00	–	6.200,00
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072201	Vermietete Gebäude	441101	Mieten und Nebenabgaben	242.200,00	178.300,00	63.900,00	–
04010100	Unterricht und Veranstaltungen	061110	Musikschulen	446102	Unterrichtsentgelte	276.000,00	251.000,00	25.000,00	–
05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	448104	Erst. Land Pausch. Kostenerst. Asylbew.Leistungsg.	653.000,00	550.000,00	103.000,00	–
05030300	Unterbringung für Asylbegehrende u. –berechtigte	073084 073071 073080 073085 073086 073087	Übergangsheim Markusstraße (Gebäude) Übergangsheim Eifelstraße 11 (Gebäude) Übergangsheim Eifelstraße 9 (Gebäude) Übergangsheim Karl- Hass-Straße 11 (Gebäude) Übergangsheim Niederkasseler Straße 18 (Gebäude) Übergangsheim Staufenstraße 44 (Gebäude)	432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	678.000,00	287.000,00	391.000,00	–
06030100 06030200 06030300	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	432115	Elternbeiträge	1.888.000,00	1.644.000,00	244.000,00	–
06030400	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	432122	Entgelte für die Kindertagespflege	127.000,00	116.000,00	11.000,00	–
13020100	Friedhofs- und Bestattungswesen	031120	Friedhofs- und Bestattungswesen	432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	20.000,00	40.000,00	–	20.000,00

Kontierung						Ertrag			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13050100	Deiche	092011	Deich Langeler Bogen	416190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen an das Land	215.514,00	213.114,00	2.400,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	401101	Grundsteuer A	54.000,00	52.000,00	2.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	401201	Grundsteuer B	7.517.000,00	5.513.000,00	2.004.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	401301	Gewerbesteuer	7.782.000,00	7.622.000,00	160.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	402101	Anteil an der Einkommensteuer	20.052.000,00	19.979.000,00	73.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	403201	Hundesteuer	233.000,00	213.000,00	20.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	448511	Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	133.088,00	128.037,00	5.051,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	448521	Erstattung Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	242.723,00	262.847,00	--	20.124,00
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.012.000,00	812.000,00	1.200.000,00	--
						42.128.525,00	**37.870.498,00**	**4.304.351,00**	**46.324,00**

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2016
Ergebnisplan

Kontierung						Aufwand			
Kosten-träger Nr.	Bezeichnung	Kosten-stelle Nr.	Bezeichnung	Sach-konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01110200	Bewirtschaftung unbebautes Grundvermögen, Miete	071020	Liegenschaftsmanagement	524118	Abriss stadteigene Gebäude	113.000,00	78.000,00	35.000,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	Versch.		524104	Abwasser (Kanal)	213.325,00	188.325,00	25.000,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072021	Nordfriedhof (Gelände und Halle)	524121	Unterhaltung der Friedhofshallen	36.200,00	10.200,00	26.000,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073210	Helmut-Loos-Bad	524153	Abwasser (Ust.)	25.000,00	22.000,00	3.000,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072201	Vermietete Gebäude	542201	Mieten.	659.650,00	554.250,00	105.400,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073071 073080	Übergangsheim Eifelstraße 11 (Gebäude) Übergangsheim Eifelstraße 9 (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung und Unterhaltung	53.000,00	0,00	53.000,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073084	Übergangsheim Markusstraße (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung und Unterhaltung	34.600,00	0,00	34.600,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073085	Übergangsheim Karl-Hass-Str. (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Miete u.a.	92.200,00	0	92.200,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073086	Übergangsheim Niederkasseler Str. (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Miete u.a.	23.900,00	0	23.900,00	--
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073087	Übergangsheim Staufenstr. (Gebäude)	Versch.	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Miete u.a.	45.600,00	0	45.600,00	--

Kontierung						Aufwand			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073084 073086 073087	Übergangsheim Markusstraße (Gebäude) Übergangsheim Niederkasseler Straße 18 (Gebäude) Übergangsheim Staufenstraße 44 (Gebäude)	571103	Abschreibungen Gebäude	1.884.504,00	1.864.641,00	19.863,00	--
03010300	Zentrale/ sonstige schulische Aufgaben	061050	Zentrale schulische Leistungen	533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	12.000,00	0,00	12.000,00	--
05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	533201	Grundleistungen (Sachleistungen)	811.000,00	544.000,00	267.000,00	--
05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	533208	Grundleistungen (Geldleistungen/Lebensmittel)	804.000,00	536.000,00	268.000,00	--
05020100	Leistungen für Asylbewerber	041030	Leistungen für Asylbewerber	Versch.	Personalaufwendungen	202.841,00	149.269,00	53.572,00	--
05030300	Unterbringung für Asylbegehrende u. –berechtigte	041040	Soziale Einrichtungen	Versch.	Personalaufwendungen	180.724,00	139.386,00	41.338,00	--
05040100	Sonstige soziale Einrichtungen	041060	Sonstige soziale Leistungen	542111	Aufwandsentschädigung Koordinator/in „Tischlein deck dich“	1.600,00	--	1.600,00	--
12010300	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	073410	Straßen, Wege, Plätze	523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.003.000,00	888.000,00	115.000,00	--
12010300	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	073410	Straße, Wege, Plätze, Parkplätze	524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	632.000,00	621.000,00	11.000,00	--
13010100	Öffentliches Grün	071070	Öffentliches Grün	524210	Unterhaltung Grünanlagen	157.000,00	150.000,00	7.000,00	--

Kontierung						Aufwand			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	534101	Gewerbesteuerumlage	606.000,00	607.000,00	--	1.000,00
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	683.000,00	684.000,00	--	1.000,00
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	537201	Kreisumlage	14.093.000,00	13.871.000,00	222.000,00	--
16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	784.000,00	790.000,00	--	6.000,00
						23.151.144,00	**21.697.071,00**	**1.462.073,00**	**8.000,00**

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015
Finanzplan (investiv)

Kontierung						Einzahlung			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06030100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	101.500,00	700,00	100.800,00	--
					Einzelinvestition: Ersteinrichtung Kindertageseinrichtung Käthe-Kollwitz-Str.	(100.800,00)	(0)	(100.800,00)	--
12010200	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	073410	Straßen, Wege und Plätze	681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	321.000,00	202.500,00	118.500,00	--
					Einzelinvestition: Neubau von Bushaltestellen	(118.500,00)	(0)	(118.500,00)	--
13050100	Deiche	092011	Deich Langeler Bogen	681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	123.000,00	0	123.000,00	--
					Einzelinvestition: Errichtung eines Retentionsraumes zwischen Lülsdorf und Langel	(123.000,00)	(0)	(123.000,00)	--
						545.500,00	**203.200,00**	**342.300,00**	--

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015
Finanzplan (investiv)

Kontierung						Auszahlung			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01110100	An- und Verkauf, grundstücksgleiche Rechte	071020	Liegenschaftsmanagement	782101	Erwerb von Grundstücken	362.000,00	211.000,00	151.000,00	--
					Einzelinvestition: Allgemeiner Grunderwerb	(362.000,00)	(211.00,00)	(151.000,00)	--
01130200	Baumaßnahmen	073084	Übergangsheim Markusstraße (Gebäude)	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.696.100,00	1.026.100,00	670.000,00	--
					Einzelinvestition: Errichtung des Übergangsheimes Markusstraße	(670.000,00)	(0)	(670.000,00)	--
01130200	Baumaßnahmen	073086 073087	Übergangsheim Niederkasseler Str. (Gebäude) Übergangsheim Staufenstr. (Gebäude)	782102	Erwerb von Gebäuden	891.000,00	0	891.000,00	--
					Einzelinvestition: Erwerb von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern	(891.000,00)	(0)	(891.000,00)	--
01130200	Baumaßnahmen	072580	Gymnasium (Gebäude)	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.746.100,00	1.696.100,00	50.000,00	--
					Einzelinvestition: Baumaßnahmen am Gymnasium	(50.000,00)	(0)	(50.000,00)	--

Kontierung						Auszahlung			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
01130200	Baumaßnahmen	072530	Grundschule Niederkassel (Gebäude)	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.805.100,00	1.746.100,00	59.000,00	--
					Einzelinvestition: Baumaßnahmen an Grundschulen	(581.000,00)	(522.000,00)	(59.000,00)	--
02080100	Gefahrenabwehr	034020	Feuerwehrfahrzeuge	783101	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	765.000,00	265.000,00	500.000,00	--
					Einzelinvestition: Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	(695.000,00)	(195.000,00)	(500.000,00)	--
					Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltes 2016	(660.000,00)	(0)	(660.000,00)	--
					Streichung des ausgewiesenen Sperrvermerks!				
03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	783101	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	88.700,00	48.700,00	40.000,00	--
					Einzelinvestition: Ersteinrichtung zusätzlicher OGS-Gruppen	(78.500,00)	(38.500,00)	(40.000,00)	--
05030300	Unterbringung von Asylbewerbern	041040	Soziale Einrichtungen	783101	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	63.000,00	0	63.000,00	--

Kontierung						Auszahlung			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
05030300	Unterbringung von Asylbewerbern	041040	Soziale Einrichtungen	783201	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	57.000,00	3.000,00	54.000,00	--
					Einzelinvestition: Ersteinrichtung von Übergangsheimen für Asylbewerber	(117.000,00)	(0)	(117.000,00)	--
12010200	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	073410	Straßen, Wege und Plätze	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.477.184,00	2.295.184,00	182.000,00	--
					Einzelinvestition: Neubau von Bushaltstellen	(182.000,00)	(0)	(182.000,00)	--
					Sperrvermerk: Der Ansatz ist mit einem Betrag in Höhe von 172.000,00 € gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides für die Landeszuwendungen oder nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.				
13050100	Deiche	092011	Deich Langeler Bogen	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	240.000,00	--	240.000,00
					Einzelinvestition: Errichtung eines Retentionsraumes zwischen Lülsdorf und Langel	(0)	(240.000,00)	(--)	(240.000,00)
						9.951.184,00	**7.531.184,00**	**2.660.000,00**	**240.000.00**

* auf Produktgruppenebene

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2016
Finanzplan (investiv)

Kontierung						Auszahlung			
Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ansatz*		Änderungen	
						neu EUR	bisher EUR	mehr (+) EUR	weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02080100	Gefahrenabwehr	034020	Feuerwehrfahrzeuge	783101	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	699.000,00	1.199.000,00	--	500.000,00
					Einzelinvestition: Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	(660.000,00)	(1.160.000,00)	--	(500.000,00)
						699.000,00	**1.199.000,00**	--	**500.000,00**

* auf Produktgruppenebene