

Verzeichnis der Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2016 seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs am 10.09.2015

A) Veränderungen der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten und Produkten für das Haushaltsjahr 2016

### Teilhaushalt 23

Produkt: 11127 Immobilienverwaltung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III	Haushaltsaussc huss 02.12.2015 IV							neuer Ansatz XI
Ertrag:	5.666.545	262.000	0	0							5.928.545
Aufwand:	5.116.845	1.056.148	0	0							6.172.992

**Teilhaushalt 51****Produkt:** 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III	Haushaltsaussc huss 02.12.2015 IV							neuer Ansatz XI
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.575.895	-9.500.000	0	0							6.075.895
18. Transferaufwendungen	63.453.556	0	0	55.000							63.508.556

**Produkt:** 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III	Haushaltsaussc huss 02.12.2015 IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.833.211	0	122.745	-93.539							3.862.417

**Teilhaushalt 59****Produkt:**

31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III	Haushaltsaussc huss 02.12.2015 IV							neuer Ansatz XI
Ertrag:	37.793.983	29.088.317	0	0							66.882.300

**Teilhaushalt 99****Produkt:** 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III	Haushaltsaussc huss 02.12.2015 IV							neuer Ansatz XI
1. Steuern und ähnliche Abgaben	998.498.000	20.500.000	0	0							1.018.998.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500.000	16.887.000	0	0							132.387.000
18. Transferaufwendungen	471.765.740	-12.761.300	0	0							459.004.440

## B.) Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2016

Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III	Haushaltsaussc huss 02.12.2015 IV							Gesamt XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	57.499.317	0	0							57.499.317
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	-12.761.300	0	-38.539							-12.799.839
<b>Veränderung ordentliches Ergebnis</b>	70.260.617	0	38.539							70.299.156
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge	0	0	0							0
23. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0							0
<b>Veränderung Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0							0
<b>Auswirkungen auf den Haushaltsplan</b>	Verbesserung	Verschlechterung	Verbesserung							Verbesserung

## C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2016

<b>Fehlbedarf Stand Verwaltungsentwurf 2016</b>	<b>-146.783.256</b>
<b>Fehlbedarf nach dem 2. Veränderungsdienst</b>	<b>-85.116.904</b>

