

Kämmereiamt/Finanzabteilung
Az.: 902.4117-Ga-09.11.2016



Ergebnishaushalt 2017

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 in der GR-Sitzung am 18.10.2016 und dem Haushaltserlass 2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November-Steuerschätzung)

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
324	5320	10	Gasversorgung sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	138.000	-27.000	Umplanung Konzessionsabgabe Fernwärme auf Produkt-Gruppe 5340
neu	5340	10	Fernwärmeversorgung sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	0	+27.000	Umplanung Konzessionsabgabe Fernwärme von Produkt-Gruppe 5320
336	5410	2	Straßen, Wege, Plätze Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land	248.000	-91.500	Umplanung auf Produkt-Gruppe 5420 (Kreisstr.) i.H.v. 47.100 € und auf Produkt-Gruppe 5430 (Landesstraßen) i.H.v. 44.400 €
353	5420	2	Kreisstraßen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land	0	+47.100	Umplanung von Produkt-Gruppe 5410
356	5430	2	Landesstraßen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land	0	+44.400	Umplanung von Produkt-Gruppe 5410
440	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Steuern u. ähnliche Abgaben Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.330.000 17.626.000 2.099.000 1.404.000	-293.000 -12.000 -11.000	Haushalts-Erlass 2017 Haushalts-Erlass 2017 Haushalts-Erlass 2017
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	16.928.000 16.588.000	+1.280.000	Haushalts-Erlass 2017
			Zwischensumme Erträge		+964.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.		bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		+964.000	
443	6120	8	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0		
				0	+160.000	Zinserstattung von Stadtwerke Sinsheim Ver- sorgungs GmbH & Co.KG i.H.v. 155.000 € und Zinsen Kassenvorgriff Stadtwerke i.H.v. 5.000 €
			Zinserträge v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zinserträge von Kreditinstituten	0 0	+10.000 +5.000	
Summe Veränderungen Erträge Stand 22.11.2016					+1.139.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.		bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Aufwendungen:						
29	1111	14	Kommunale Willensbildung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für EDV	17.800	-6.700	Reduz. Wartungskosten für neue digitale Rats- arbeit (Mandatos), da Erwerb im 2. HJ 2017 geplant
102	1220	14	Ordnungswesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	196.000	-45.000	Fremdüberwachung "alla-hopp!"-Anlage Reduz. aufgrund Vertragsoptimierung
239	2520	14	Kommunale Museen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	68.400	-10.000	Fenstersanierung Heimatmuseum Hoffenheim erfolgte in Eigenleistung durch den Heimatverein
261	2810	17	Sonstige Kulturpflege Transferaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	70.700	+5.000	Städtische Kulturförderung (Veranstaltungen) Erhöhung gem. Gremienbeschluss v. 08.11.2016
265	4140	27	Maßnahmen der Gesundheitspflege kalkulatorische Kosten	11.200	-11.200	Umplanung auf Produkt-Gruppe 4241
274	4241	14	Sportstätten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mieten und Pachten	1.105.700	-26.400	MZH Ehrstädt, Leasingrate Reduz. in Höhe der Tilgungsleistung, die bereits im Finanzhaushalt veranschlagt ist.
407	5550	27	kalkulatorische Kosten Forstwirtschaft Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	232.700	+11.200	Umplanung von Produkt-Gruppe 4140
422	5710	14	Wirtschaftsförderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.000	-8.000	Aufwendungen für Dienstfahrten wurden bereits unter sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen veranschlagt (lfd. Nr. 13)
						Reduzierung Aufwendungen für div. Veran- staltungen (u.a. Unternehmerfrühstück)
			Zwischensumme Aufwendungen		-108.700	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.		bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag		-108.700	
440	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Transferaufwendungen (Umlagen) Gewerbesteuerumlage Allgem. Umlagen an Land (FAG-Umlage) Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	27.323.500 3.309.000 10.186.000 13.789.000	+24.000 -27.000 -229.000	Haushalts-Erläss 2017 Haushalts-Erläss 2017 (keine Erhöhung Umlagesatz, Reduzierung von 30,0 % auf 29,5 %)
443	6120	16	Allg. Finanzwirtschaft Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.153.700 888.700	-30.300	Reduzierung auf Grund geringerer geplanter Kreditneuaufnahmen
			Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 22.11.2016		-371.000	
			Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 22.11.2016		+1.510.000	

Das im Haushaltsentwurf veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 3.781.000 Euro kann durch diese Veränderungen um 1.510.000 Euro auf - 2.271.000 Euro reduziert werden.

Finanzhaushalt 2017

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 in der GR-Sitzung am 18.10.2016 und dem Haushaltserlass 2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November-Steuerschätzung)

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- gruppe/ -auftrag	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
66	1124	1124-003/ I11242076002	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Zuschüsse vom Land	977.000	-377.000	Anpassung an geänderte Auszahlungen Neuveranschlagung im Jahr 2018
8	6120	F61200001	Allgem. Finanzwirtschaft Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt	8.000.000	-1.400.000	Reduzierung der Kreditneuaufnahmen aufgrund den geplanten Veränderungen
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 22.11.2016					-1.777.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
45	1120	I11200071001	Organisation und EDV EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen	148.000	-13.700	Einführung digitale Ratsarbeit (Mandatos) im 2. HJ 2016 geplant
66	1124	1124-003 I11242070005 I11242070006	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Generalsan. Bahnhofstr. 2 (Touristik/Kulturinfo) Generalsan. Bahnhofstr. 4	2.239.500 100.000 535.000	-100.000 -495.000	Neuveranschlagung im Jahr 2018 Neuveranschlagung im Jahr 2018
128	1260	1260-002 I12602070001	Brandschutz Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	Neuveranschlagung im Jahr 2018
159	211003	2110-001/ I21102070002	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen Theodor-Heuss-Schule, Anbau B-Bau	3.470.000 2.870.000	-500.000	Umwandlung HH-Mittel in eine VE
173	211006	I21102070008	Gymnasium Erneuerung Chemieräume	350.000	-120.000	Reduzierung der Haushaltsmittel für die Neuausstattung Fachraum Chemie, die bereits unter dem Investitionsauftrag I21102071007 (S.174) veranschlagt sind
277	4241	4241-001/ I42412071001	Sportstätten Sportplätze Sinsheim Stabhochsprunganlage Helmut-Gmelin-Stadion	62.000	-35.000	gem. Gremienbeschluss vom 08.11.2016 ist eine Hochsprunganlage anstelle einer Stabhochsprunganlage ausreichend
303	5111	I51110071001	Flächen- und grundstückbezogene Daten Erwerb Software Gutachterausschuss	50.000	-50.000	Neuveranschlagung im Jahr 2018
358	5430	I54302070001	Landesstraßen KVP "Hornbach" Si - Bepflanzung	12.000	-12.000	Ausführung ist bereits im Jahr 2016 erfolgt
			Zwischensumme Auszahlungen:		-1.825.700	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		-1.825.700	
8	6120	F61200003	Allgem. Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.274.000	-29.300	Reduzierung auf Grund geringerer geplanter Kreditneuaufnahmen
			Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 22.11.2016		-1.855.000	
			Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 22.11.2016		-78.000	
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-18.338.000	
			Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten		+1.448.700	
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu		-16.889.300	
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu		-16.889.300	
			abzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 8.000.000 €)		+6.600.000	
			zuzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.274.000 €)		-1.244.700	
			zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt		+752.800	
			veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 12.369.200 €)		-10.781.200	

Die Kreditneuaufnahmen in Höhe von 8,0 Mio. Euro können durch diese Veränderungen um 1,4 Mio. Euro auf 6,6 Mio. Euro reduziert werden.

Finanzplanung Ergebnishaushalt 2018-2020

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 in der GR-Sitzung am 18.10.2016 und dem Haushaltserlass 2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November-Steuerschätzung)

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
39	1114	2	Zentrale Funktionen Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land					60.000	-50.000	Ende Zuschussprogramm für den Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten
336	5410	2	Straßen, Wege, Plätze Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen Zuweisungen vom Land	253.600	-93.600	263.100	-97.100	274.800	-101.400	Umplanung auf Produkt- Gruppe 5420 (Kreisstraßen) und auf Produkt-Gruppe 5430 (Landesstraßen)
353	5420	2	Kreisstraßen Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen Zuweisungen vom Land	0	+48.200	0	+50.000	0	+52.200	Umplanung von Produkt- Gruppe 5410
356	5430	2	Landesstraßen Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen Zuweisungen vom Land	0	+45.400	0	+47.100	0	+49.200	Umplanung von Produkt- Gruppe 5410
			Zwischensumme Erträge		0		0		-50.000	

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		0		0		-50.000	
440	6110		Allg. Finanzwirtschaft							
		1	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
			Steuern u. ähnliche Abgaben							
			Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.691.000	-535.000	47.366.000	-896.000	48.683.000	-791.000	Haushalts-Erlass 2017
			Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.214.000	+950.000	19.095.000	+833.000	19.683.000	+876.000	Haushalts-Erlass 2017
			Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.638.000		1.671.000		1.691.000		
		2	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen							
			Schlüsselzuweisungen vom Land	1.460.000	-11.000	1.542.000	-51.000	1.615.000	-68.000	Haushalts-Erlass 2017
				16.816.000	+1.561.000	16.347.000	+1.148.000	16.671.000	+332.000	Haushalts-Erlass 2017
443	6120		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
		8	Zinsen u. ähnliche Erträge	0		0		0		
			Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	+160.000	0	+160.000	0	+160.000	Zinserstattung von Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co.KG und Zinsen Kassenvorgriff Stadtwerke
			Zinserträge v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	+11.000	0	+12.000	0	+15.000	
			Zinserträge von Kreditinstituten	0	+5.000	0	+6.000	0	+6.000	
Summe Veränderungen Erträge Stand 22.11.2016					+2.141.000		+1.212.000		+480.000	

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Aufwendungen:										
102	1220	14	Ordnungswesen Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	166.000	-15.000	162.000	-10.000	165.500	-10.000	Fremdüberwachung "alla-hopp!"-Anlage Reduz. aufgrund Vertragsoptimierung
261	2810	17	Sonstige Kulturpflege Transferaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	71.000	+5.000	+71.000	+5.000	75000	+5.000	Städt. Kulturförderung (Veranstaltungen) Erhöh. gem. Gremienbeschluss vom 08.11.2016
265	4140	27	Maßnahmen der Gesundheitspflege kalkulatorische Kosten	11.200	-11.200	11.200	-11.200	11.200	-11.200	Umplanung auf Produkt- Gruppe 4241
274	4241	14	Sportstätten Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. Mieten und Pachten	869.900	-26.400	767.000	-26.400	783.600	-26.400	MZH Ehrst. Leasingrate Reduz. i.H.d. Tilgungs- leistung, die im Finanz- haushalt veranschlagt ist
		27	kalkulatorische Kosten	232.700	+11.200	232.700	+11.200	232.700	+11.200	Umplanung von Produkt- Gruppe 4140
324	5320	10	Gasversorgung sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	142.000	-27.000	140.000	-27.000	144.000	-27.000	Umplanung Konzessions- abgabe Fernwärme auf Produkt-Gruppe 5340
neu	5340	10	Fernwärme sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	0	+27.000	0	+27.000	0	+27.000	Umplanung Konzessions- abgabe Fernwärme von Produkt-Gruppe 5320
			Zwischensumme Aufwendungen		-36.400		-31.400		-31.400	

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		-36.400		-31.400		-31.400	
407	5550	18	Fortswirtschaft Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	59.000	-18.000	59.500	-18.000	59.500	-17.500	Aufwendungen für Dienst- fahrten wurden bereits unter sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen veranschlagt (Ifd. Nr. 13)
422	5710	14	Wirtschaftsförderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- u. Betriebs- aufwendungen	16.000	-8.000	16.000	-8.000	16.000	-8.000	Reduz. Aufwendungen f. div. Veranstaltungen
440	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Transferaufwendungen (Umlagen) Allgem. Umlagen an Land (FAG-Umlage) Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	27.823.000 10.291.000 14.164.000	-55.000 -38.000	28.751.000 10.568.000 14.703.000	+154.000 +296.000	29.356.000 10.678.000 15.096.000	+384.000 +544.000	Haushalts-Erlass 2017 Haushalts-Erlass 2017
	6120	16	Allg. Finanzwirtschaft Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.294.000	+30.000					Erhöhung aufgrund höherer geplanter Kreditneuaufnahmen
			Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 22.11.2016		-125.400		+392.600		+871.100	
			Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 22.11.2016		+2.266.400		+819.400		-391.100	
			veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf		-2.638.600		-2.503.600		-2.153.600	
			Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen		+2.266.400		+819.400		-391.100	
			neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf		-372.200		-1.684.200		-2.544.700	

Finanzplanung Finanzhaushalt 2018-2020

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 in der GR-Sitzung am 18.10.2016 und dem Haushaltserlass 2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November-Steuerschätzung)

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
66	1124	1124-003/ I11242076002	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Zuschüsse vom Land	223.000	+377.000					Anpassung an geänderte Aus- zahlungen
8	6120	F61200001	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt	5.000.000	+1.200.000					Erhöhung der Kreditneuauf- nahmen aufgrund den geplanten Ver- änderungen
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 22.11.2016					+1.577.000					

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
66	1124	1124-003/ I11242070005	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Generalsan. Bahnhofstr. 2 (Touristik/Kulturinfo)	1.515.500	+100.000					
			Generalsan. Bahnhofstr. 4		+495.000					
128	1260	1260-002/ I11242070006	Brandschutz Neubau Feuerwehrgereätehaus Sinsheim							
		I12602070001	Auszahlungen für Baumaßn.	500.000	+500.000					
159	211003	2110-001/ I21102070002	Grund-, Haupt- und Werk- realschulen Theodor-Heuss-Schule, Anbau B-Bau	1.730.000	+500.000					
173	211006	I21102070005	Gymnasium Glasfaseranbindung Schulräume BA III	0	+30.000					
303	5111	I51110071001	Flächen und grundstücksbe- zogene Daten Erwerb Software Gutachter- ausschuss	0	+50.000					
8	6120	F61200003	Allgem. Finanzwirtschaft Tilgung v.Krediten v.Kreditm. Tilgung v.Krediten v.Kreditm.	1.384.000	+30.000					Erhöhung aufgrund höherer geplanter Kreditneuaufn.
Summe Veränderungen Auszahlungen			Stand 22.11.2016		+1.705.000					
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen			Stand 22.11.2016		+128.000					
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-13.724.400						
Erhöhung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)				-1.298.000						
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu				-15.022.400						

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu										
			abzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 5.000.000 €)		-15.022.400					
			zuzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.384.000 €)		+6.200.000					
			zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt		-1.414.000					
					+2.663.800					
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 9.711.000 €)										
					-7.572.600					

Die Kreditneuaufnahmen 2018 in Höhe von 5,0 Mio. Euro müssen durch diese Veränderungen um 1,2 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro erhöht werden.

Ergebnisneutrale Umplanung der Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt 2017-2020

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 in der GR-Sitzung am 18.10.2016 und dem Haushaltserlass 2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November-Steuerschätzung)

Die Gesamtsumme ändert sich durch diese Veränderungen nicht.

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
			bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
26	1110	Steuerung									
	12	Personal- und									
	13	Versorgungsaufw.	662.700	+253.100	676.200	+267.600	687.500	+278.700	698.800	+288.600	
29	1111	Kommunale Willensbildung									
	12	Personal- und sonstige									
	18	ordentl. Aufwendungen	464.300	-245.200	467.400	-241.600	468.200	-236.900	470.500	-234.200	
32	1112	Steuerungsunterstützung									
		und Controlling									
	12	Personalaufwendungen	16.900	0	17.400	+200	18.000	0	18.500	-100	
35	1113	Rechnungsprüfung									
	12	Personal- und									
	13	Versorgungsaufw.	270.700	0	276.700	+2.400	281.300	+4.700	287.600	+4.400	
39	1114	Zentrale Funktionen									
	12	Personal- und									
	13	Versorgungsaufw.	473.100	+15.600	484.300	+19.500	493.200	+23.000	504.100	+23.500	
43	1120	Organisation und EDV									
	12	Personalaufwendungen	619.900	-81.400	634.400	-79.700	645.700	-77.200	660.100	-79.400	
49	1121	Personalwesen									
	12	Personal- und									
	13	Versorgungsaufw.	653.400	0	667.900	+5.500	680.800	+8.800	696.700	+7.900	
54	1122	Finanzverwaltung, Kasse									
	12	Personal- und									
	13	Versorgungsaufw.	1.052.600	-12.900	1.079.500	-8.800	1.100.900	-3.800	1.126.400	-5.400	
Zwischensumme Personalaufwendungen:				-70.800		-34.900		-2.700		+5.300	

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		-70.800		-34.900		-2.700		+5.300	
57	1123	12	Justizariat									
		12	Personalaufwendungen	11.200	0	11.900	-200	12.300	-300	12.600	-400	
61	1124		Gebäude- und techn.									
		12	Immobilienmanagement									
		13	Personal- und	1.481.400	-21.900	1.518.600	-15.000	1.546.100	-6.100	1.583.600	-9.800	
70	1125		Versorgungsaufw.									
		12	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.149.800	+198.200	3.232.900	+216.100	3.302.400	+230.900	3.380.700	+229.700	
77	1126	12	Zentrale Dienstleistungen									
		12	Personalaufwendungen	274.500	0	279.600	+3.800	285.700	+4.300	292.200	+4.300	
80	1130		Presse- und Öffentlich- keitsarbeit									
		12	Personalaufwendungen	0	+57.400	0	+59.400	0	+60.800	0	+62.200	
83	1132		Abgabewesen									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	119.300	0	121.500	+1.600	123.300	+2.700	125.500	+3.400	
86	1133		Grundstücksmanagement									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	477.900	-26.200	489.500	-24.200	497.700	-20.700	509.200	-21.900	
98	1210		Statistik und Wahlen									
		12	Personal- und sonstige									
		18	ordentl. Aufwendungen	35.700	0	28.300	+8.700	91.000	-53.200	47.200	-8.500	
102	1220		Ordnungswesen									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	1.072.300	-454.200	1.102.300	-465.600	1.128.700	-476.400	1.146.600	-480.100	
106	1221		Verkehrswesen									
		12	Personalaufwendungen	312.600	+167.500	328.200	+166.400	337.000	+169.600	349.000	+168.700	
111	1222		Einwohnerwesen									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	891.000	+106.100	915.000	+117.100	932.400	+123.600	949.800	+129.800	
Zwischensumme Personalaufwendungen:					-43.900		+33.200		+32.500		+82.700	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		-43.900		+33.200		+32.500		+82.700	
119	1223		Personenstandswesen									
122	1225	12	Personalaufwendungen	243.100	-53.000	262.100	-66.100	269.000	-68.100	278.500	-73.200	
		12	Sozialversicherung									
124	1260	12	Personalaufwendungen	0	+22.400	0	+23.300	0	+23.700	0	+24.300	
124		18	Personal- und sonstige ordentl. Aufwendungen	369.300	+9.400	383.200	+9.600	390.700	+11.500	403.300	+7.600	
149	211001		Grundschulen									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	582.600	+7.400	600.600	+13.400	611.700	+17.200	625.000	+17.300	
156	211003		Grund-, Haupt- und Werkrealschulen									
		12	Personalaufwendungen	468.000	-93.300	480.900	-94.300	490.900	-95.000	502.300	-97.800	
164	211004		Realschule									
		12	Personalaufwendungen	239.200	0	246.200	+300	252.000	+700	258.100	+100	
170	211006		Gymnasium									
		12	Personalaufwendungen	309.500	0	317.700	+1.300	323.500	+3.300	330.200	+3.900	
		211010	Gemeinschaftsschule									
		12	Personalaufwendungen	0	+157.700	0	+162.600	0	+166.600	0	+170.200	
179	212002		Förderschule									
		12	Personalaufwendungen	136.700	0	141.200	0	144.500	-100	148.900	-1.200	
185	214001		Schülerbeförderung									
		12	Personalaufwendungen	0	+3.800	0	+4.100		+4.200		+4.200	
239	2520		Kommunale Museen									
		12	Personalaufwendungen	108.800	0	110.800	+1.700	112.500	+2.700	114.500	+3.400	
244	2521		Archiv									
		12	Personalaufwendungen	43.100	0	43.700	+700	44.500	+1.100	45.200	+1.400	
247	2620		Musikpflege									
		12	Personalaufwendungen	140.500	-93.200	143.700	-94.500	145.700	-95.500	142.600	-91.200	
250	2630		Musikschulen									
		12	Personalaufwendungen	1.128.000	+6.500	1.165.300	+3.000	1.198.000	-900	1.230.900	-7.700	
Zwischensumme Personalaufwendungen:					-76.200		-1.700		3.900		+44.000	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ist-Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		-76.200		-1.700		3.900		+44.000	
200	3180		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
	12		Personalaufwendungen	255.800	-27.300	263.000	-27.100	269.000	-27.200	275.500	-28.700	
203	362001		Kinder- und Jugendarbeit									
	12		Personalaufwendungen	0	+62.700	0	+64.800	0	+66.400	0	+67.900	
207	362002		Jugendsozialarbeit an Schulen									
	12		Personalaufwendungen	405.700	+31.300	419.400	+30.800	431.100	+30.200	445.100	+26.100	
211	362003		Kinder- und Jugendbe- teiligung									
	12		Personalaufwendungen	9.400	0	9.400	+300	9.400	+600	9.400	+800	
214	362004		Einrichtungen der Jugend- arbeit									
	12		Personalaufwendungen	155.100	0	158.800	+1.200	161.700	+2.300	164.700	+2.800	
217	36500101		Tageseinrichtung für Kinder									
	12		Personalaufwendungen	4.108.000	-13.200	4.234.300	-15.400	4.348.800	-27.500	4.469.600	-53.700	
255	2710		Volkshochschulen									
	12		Personalaufwendungen	16.500	0	16.700	+400	16.800	+800	16.900	+1.000	
258	2720		Bibliotheken									
	12		Personalaufwendungen	245.100	+6.500	251.900	+7.600	257.600	+8.300	264.900	+6.700	
261	2810		Sonstige Kulturpflege									
	12		Personalaufwendungen	92.900	+39.900	139.800	-1.700	141.600	-600	143.200	+1.100	
268	4210		Förderung des Sports									
	12		Personalaufwendungen	0	+40.200	0	+41.800	0	+42.700	0	+43.600	
274	4241		Sportstätten									
	12		Personalaufwendungen	232.200	0	237.100	+4.600	239.800	+7.300	243.700	+8.600	
292	5110		Stadtentwicklung, Verkehrsplanung									
	12		Personalaufwendungen	277.100	-55.100	285.300	-56.500	290.900	-56.400	298.200	-58.700	
301	5111		Flächen- und grundstücks- bezogene Daten									
	12		Personalaufwendungen	0	+66.900	0	+69.300	0	+70.800	0	+72.500	
310	5210		Bauordnung									
	12		Personal- und									
	13		Versorgungsaufw.	457.800	-17.300	521.600	-67.700	533.900	-68.800	548.500	-73.300	
Zwischensumme Personalaufwendungen:					+58.400		+50.700		+52.800		+60.700	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		+58.400		+50.700		+52.800		+60.700	
313	5220		Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung									
		12	Personalaufwendungen	21.700	0	22.200	+300	22.400	+600	22.600	+1.000	
neu	5360		Telekommunikations-einrichtungen									
		12	Personalaufwendungen	0	+40.700	0	+42.100	0	+43.000	0	+44.100	
336	5410		Straßen, Wege, Plätze									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	703.500	-214.400	724.700	-221.000	744.100	-228.000	765.300	-238.000	
360	5450		Straßenreinigung und Winterdienst									
		12	Personalaufwendungen	0	+9.400	0	+10.200	0	+10.200	0	+10.400	
369	5470		Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
		12	Personalaufwendungen	0	+32.900	0	+34.000	0	+34.800	0	+35.600	
398	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen									
		12	Personalaufwendungen	9.800	+53.000	9.800	+56.700	9.900	+57.900	9.900	+59.200	
404	5540		Naturschutz und Landschaftspflege									
		12	Personalaufwendungen	0	+72.400	0	+74.800	0	+76.800	0	+78.200	
407	5550		Forstwirtschaft									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	417.700	+5.000	426.400	+9.300	436.600	+9.700	448.700	+7.400	
422	5710		Wirtschaftsförderung									
		12	Personal- und									
		13	Versorgungsaufw.	85.700	-10.600	89.100	-11.300	91.000	-11.600	92.500	-11.200	
426	5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
		12	Personalaufwendungen	36.700	+51.900	38.100	+54.300	38.700	+55.600	39.300	+56.900	
431	5750		Tourismus									
		12	Personalaufwendungen	241.000	-98.700	247.000	-100.100	252.100	-101.800	258.000	-104.300	
Summe Personalveränderungen Gesamt:					0		0		0		0	