

**Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2017****Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs**

<b>Veränderungen im Ergebnishaushalt 2017 (gegenüber Entwurf)</b>				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>91.161.921</b>	<b>87.437.888</b>	
<b>THH32</b>				
314007 (20) 31410000 S. 312	Anschlussunterbring. Flüchtl.+ Asyl <u>Zuweisungen lfd. Zwecke Land</u> bisher: 0 EUR neu: 194.625 EUR	194.625		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 <u>Hinweis:</u> Gt-info 1030/2016 vom 08.12.2016
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 23.420.400 EUR neu: 23.030.060 EUR	-390.340		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 30220000 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.423.259 EUR neu:1.414.767 EUR	-8.492		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 30510000 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausc</u> bisher: 1.865.825 EUR neu: 1.852.163 EUR	-13.662		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110100 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.327.225 EUR neu: 3.586.737 EUR	259.512		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110200 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 21.493.564 EUR neu: 22.724.225 EUR	1.230.661		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110300 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.229.907 EUR neu: 1.546.363 EUR	316.456		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 43410000 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gewerbsteuerumlage</u> bisher: 2.331.429 EUR neu: 2.348.571 EUR		17.142	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
	<b>Übertrag</b>	<b>92.750.681</b>	<b>87.455.030</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2017 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>92.750.681</b>	<b>87.455.030</b>	
6110 (90) 43720000 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 16.477.855 EUR neu: 16.177.206 EUR		-300.649	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Haushaltsplanentwurf = 28,50 %-Punkte Neu: 27,98 %-Punkte
<b>THH00 - THH90</b>				
112402 (20) bis	Gebäude Kernstadt bis			-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderungen aufgrund Gründung der WBR
314006 (20) 34850000	<u>Vorläufige Unterbringung Erstattungen von verb. Unternehmen</u> bisher: 250.300 EUR neu: 286.800 EUR	36.500		Verwaltungskostenbeiträge
34110000	<u>Mieten und Pachten</u> bisher: 578.220 EUR neu: 18.104 EUR	-560.116		
34610000	<u>Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgelte</u> bisher: 159.900 EUR neu: 0 EUR	-159.900		Nebenkostenersätze
42410000 bis	<u>Aufwendungen Energie</u> bis		-183.200	Bewirtschaftungskosten
42430000	<u>Aufwand für Abfallbeseitigung</u> bisher: 240.400 EUR neu: 57.200 EUR			
36150000	<u>Zinsertrag von verb. U., Beteil., Svb.</u> bisher: 855.815 EUR neu: 909.317 EUR	53.502		Zinsen Trägerdarlehen
<b>THH20</b>				
5530 (65) 42110000 S. 260	Friedhof Wendelsheim <u>Unterh. Grundst. und baul. Anlagen</u> bisher: 70.400 EUR neu: 104.000 EUR		33.600	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Sanierung Leichenhalle
<b>THH40</b>				
211006 (65) 42110000 S. 360	Eugen-Bolz-Gymnasium <u>Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen</u> bisher: 138.000 EUR neu: 174.000 EUR		36.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Austausch Böden; Belastung durch PAK
21101 (45) 42730000 S. 366	Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen <u>Aufw. für bez. Leistungen und Waren</u> bisher: 0 EUR neu: 5.000 EUR		5.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Umzugskosten / Müllentsorgung
	<b>Übertrag</b>	<b>92.120.667</b>	<b>87.045.781</b>	

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2017 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>92.120.667</b>	<b>87.045.781</b>	
<b>THH66</b> 536060 (00) 40xxxxxx S. 496	Telekommunikationseinrichtungen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 77.017 EUR neu: 112.617 EUR		35.600	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 0,5-Stelle Breitbandförderung
5410 (20) 44550000 S. 512	Gemeindestraßen <u>Erstattungen an verb. Unternehmen</u> bisher: 900.000 EUR neu: 864.826 EUR		-35.174	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Straßenentwässerungskostenanteil Änderung aufgrund Neukalkulation
<b>THH90</b> 6120 (90) 3615000 S. 567	Sonst. allg. Finanzwirtschaft <u>Zinsertrag von verb. U., Betteil., Sv</u> bisher: 855.815 EUR neu: 904.815 EUR	49.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Avalprovision
	<b>Zwischensumme</b>	<b>92.169.667</b>	<b>87.046.207</b>	
112402 (20) 31611001 S. 478	Gebäude Kernstadt <u>Aufl. SoPo Zuweisungen Land</u> bisher: 23.000 EUR neu: 0 EUR	-23.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
112402 (20) bis 314006 (20) 47000000 S. 478 S. 310	Gebäude Kernstadt bis Vorläufige Unterbringung <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 203.155 EUR neu: 85.011 EUR		-118.144	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-23.000</b>		Auflösung 1.877.509
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-118.144</b>	Abschreibungen 4.683.964
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2017</b>	<b>92.146.667</b>	<b>86.928.063</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2017</b> <b>5.218.604</b>

<b>Veränderungen im Ergebnishaushalt 2017 (gegenüber Entwurf)</b>				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	1.854.509	4.565.820	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.292.158</b>	<b>82.362.243</b>	<b>7.929.915</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2017

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2017 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.292.158	82.362.243	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  7.929.915
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.841.000</b>	<b>32.661.170</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-17.820.170</b>
<b>THH00 - THH90</b>				
7.015220.003 78430000 S. 82 S. 255	Einlage in die Eigenkapitalrücklage Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr. bisher: 1.380.000 EUR neu: 2.238.000 EUR		858.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
7.011124.005 78710000 S. 108 S. 481	Sanierung Königstr. 47, Kernstadt Auszahlungen für Hochbauamtmaßn. bisher: 50.000 EUR neu: 0 EUR		-50.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
7.011124.006 78710000 S. 108 S. 481	Sanierung Tübinger Str. 68, Kernstadt Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bisher: 480.000 EUR neu: 0 EUR		-480.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
7.011124.007 78710000 S. 108 S. 482	Anschlussunterbringung Hammerw., Kernst. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bisher: 640.000 EUR neu: 0 EUR		-640.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
7.011124.008 68110000 S. 109 S. 482	Zuweis. Anschlussunterbr. Hammerw. Investitionszu. vom Land bisher: 540.000 EUR neu: 0 EUR	-540.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
7.021124.003 78710000 S. 108 S. 482	Sanierung Marienbergstr. 15, Bad Niedernau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bisher: 228.000 EUR neu: 0 EUR		-228.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Übertrag</b>	<b>14.301.000</b>	<b>32.121.170</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>14.301.000</b>	<b>32.121.170</b>	
<b>THH20</b>				
7.155530.002 78710000 S. 82 S. 266	Sanierung Leichenhalle Seebronn <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 64.000 EUR neu: 121.000 EUR		57.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 9
7.175530.004 78720000 S. 84 S. 267	Urnen-Stelen Wendelsheim <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 18.000 EUR		18.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 10
<b>THH40</b>				
7.012110.018 68110000 S. 93 S. 358	Schulbauförderung Realschule <u>Investitionszuweisungen vom Land</u> bisher: 165.000 EUR neu: 0 EUR	-165.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 11
7.012110.013 78710000 S.92 S. 358	Sanier. Schulgeb. Realschule Kernstadt <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 600.000 EUR neu: 755.000 EUR		155.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11
7.072110.002 78310000 S. 94 S. 369	GiG Ergenzingen <u>Erw. bew. AV</u> bisher: 50.100 EUR neu: 93.100 EUR		43.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 12 weitere Möbel
7.072110.010 78710000 S. 94 S. 369	Umbau zur GiG Ergenzingen <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 1.150.000 EUR neu: 1.400.000 EUR		250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 13 Höhere Anforderungen an Statik und Brandschutzmaßnahmen
7.0257300.001 78210100 S. 100 S. 437	Erwerb Versamml.stätte Sanatorium Bad N. <u>Erwerb beb. GSt</u> bisher: 300.000 EUR neu: 0 EUR		-300.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 14 Grunderwerb
7.0257300.002 78710000 S. 100 S. 437	Versammlungsstätte Bad Niedernau <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 Eur neu: 70.000 EUR		70.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 14 Planungsrate
<b>THH61</b>				
7.015110.006 78710000 S. 102 S. 448	Rathausenerweiterung Obere Gasse 27/29 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 600.000 EUR neu: 1.331.000 EUR		731.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15 Obere Gasse 27+29
	<b>Übertrag</b>	<b>14.136.000</b>	<b>33.145.170</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>14.136.000</b>	<b>33.145.170</b>	
7.015110.007 78710000 S. 102 S. 448	Nahwärmeanschluss Marktplatz 18 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 75.000 EUR neu: 0 EUR		-75.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.010 78710000 S. 104 S. 450	Anbindung Marktplatz 18 an Rathauserv. <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 115.000 EUR		115.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.011 78710000 S. 102 S. 449	Nahwärmeanschluss Marktplatz 22 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 12.500 EUR neu: 0 EUR		-12.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.013 78710000 S. 104 S. 450	Nahwärmeanschluss Marktplatz 24 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 12.500 EUR neu: 0 EUR		-12.500	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.015 78710000 S. 104 S. 451	Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 25.000 EUR neu: 0 EUR		-25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.017 78710000 S. 104 S. 451	Umbau Familienberatung Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 446.000 EUR neu: 0 EUR		-446.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.018 78710000 S. 104 S. 452	Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 25.000 EUR neu: 0 EUR		-25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.019 78710000 S. 104 S. 452	Küchen Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 17.000 EUR neu: 0 EUR		-17.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.027 68110100 S. 103 S. 455	LSP Rathauserv. Obere Gasse 27/29 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 88.000 EUR neu: 186.000 EUR	98.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.029 68110100 S. 103 S. 455	LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 18 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 38.250 EUR neu: 0 EUR	-38.250		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Übertrag</b>	<b>14.195.750</b>	<b>32.647.170</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>14.195.750</b>	<b>32.647.170</b>	
7.015110.032 68110100 S. 103 S. 456	LSP Anbindung Marktpl. 18 / Rathuserw. <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 59.000 EUR	59.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.033 68110100 S. 103 S. 457	LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 22 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 6.000 EUR neu: 0 EUR	-6.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.035 68110100 S. 105 S. 457	LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 24 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 6.000 EUR neu: 0 EUR	-6.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.037 68110100 S. 105 S. 458	LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 13.000 EUR neu: 0 EUR	-13.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.039 68110100 S. 105 S. 459	LSP Umbau Familienber. Obere Gasse 31 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 60.000 EUR neu: 0 EUR	-60.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.040 68110100 S. 105 S. 459	LSP Nahwärmeschutz Obere Gasse 31 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 6.000 EUR neu: 0 EUR	-6.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.041 68110100 S. 105 S. 459	LSP Küchen Obere Gasse 31 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 2.000 EUR neu: 0 EUR	-2.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
<b>THH66</b>				
7.075370.002 78720000 S. 112 S. 510	Befestigung Häckselplatz Ergenzingen <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 30.000 EUR		30.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 16
7.015410.011 78720000 S. 112 S. 517	Ausbau „Graf-Wolfegg-Str.“ Kernstadt <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 50.000 EUR neu: 75.000 EUR		25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 17
7.015410.015 78720000 S. 118 S. 518	Erweiterung d. Straßenbeleuchtung Kernst <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 27.500 EUR neu: 123.500 EUR		96.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 18 Marktplatzbeleuchtung
	<b>Übertrag</b>	<b>14.161.750</b>	<b>32.798.170</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>14.161.750</b>	<b>32.798.170</b>	
7.015410.021 78720000 S. 112 S. 520	Buswarteallen Sülchenstraße <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 40.000 EUR		40.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 19
7.015410.024 78720000 S. 112 S. 520	Aufweitung "Graf-Bentzel-Straße" Kernst <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 45.000 EUR		45.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 20
7.105410.003 78720000 S. 120 S. 528	Sanierung Krebsbachbrücke Hemmendorf <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 125.000 EUR		125.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 21
7.155430.003 78720000 S.120 S. 540	Ausbau „Hindenburgstr.“ Seebronn <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 30.000 EUR		30.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 22 Restabwicklung
7.035520.001 78720000 S. 124 S. 559	Seewiesengraben Baisingen <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 25.000 EUR		25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 23 Quellleitung zum Hochbehälter
	<b>Einz./Ausz. aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>14.161.750</b>	<b>33.063.170</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-18.901.420</b>
	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf			-10.971.505
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>1.780.759</b>	<b>1.765.518</b>	
<b>THH90</b> 7.016120.005 69950000 S. 125	Rückflüsse Darlehen <u>Rückflüsse verb. U.</u> bisher: 1.763.759 EUR neu: 1.897.513		133.754	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>1.914.513</b>	<b>1.765.518</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>148.995</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)</b>			<b>-10.822.510</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2018 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>96.122.051</b>	<b>88.435.871</b>	
<b>THH32</b>				
314007 (20) 31410000	Anschlussunterbring. Flüchtl.+ Asyl <u>Zuweisungen lfd. Zwecke Land</u> bisher: 0 EUR neu: 194.625 EUR	194.625		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 <u>Hinweis:</u> Gt-info 1030/2016 vom 08.12.2016
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 24.357.216 EUR neu: 23.490.661 EUR	-866.555		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 30220000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.759.542 EUR neu: 1.754.311 EUR	-5.231		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 30510000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausc</u> bisher: 1.939.990 EUR neu: 1.926.250 EUR	-13.740		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110200	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 23.376.931 EUR neu: 24.273.350 EUR	896.419		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110300	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.818.180 EUR neu: 1.963.066 EUR	144.886		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 43710000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 12.564.461 EUR neu: 12.972.966 EUR		408.505	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen 4. Teilzahlung 2016 FAG
	<b>Übertrag</b>	<b>96.472.455</b>	<b>88.844.376</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>96.472.455</b>	<b>88.844.376</b>	
6110 (90) 43720000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 16.771.565 EUR neu: 16.876.595 EUR		105.030	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen 4. Teilzahlung 2016 FAG
<b>THH00 - THH90</b>				
112402 (20) bis 314006 (20) 34850000	Gebäude Kernstadt bis Vorläufige Unterbringung <u>Erstattungen von verb. Unternehm</u> bisher: 255.306 EUR neu: 292.556 EUR	37.250		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderungen aufgrund Gründung der WBR  Verwaltungskostenbeiträge
34110000	<u>Mieten und Pachten</u> bisher: 633.704 EUR neu: 18.465 EUR	-615.239		
34610000	<u>Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgel</u> bisher: 163.098 EUR neu: 0 EUR	-163.098		Nebenkostenersätze
42410000 bis 42430000	<u>Aufwendungen Energie</u> bis <u>Aufwand für Abfallbeseitigung</u> bisher: 245.208 EUR neu: 58.345 EUR		-186.863	Bewirtschaftungskosten
36150000	<u>Zinsertrag von verb. U., Beteil., Sv</u> bisher: 872.931 EUR neu: 925.095 EUR	52.164		Zinsen Trägerdarlehen
<b>THH66</b>				
536060 (00) 40xxxxxx S. 496	Telekommunikationseinrichtungen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 78.546 EUR neu: 114.858 EUR		36.312	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 0,5-Stelle Breitbandförderung
<b>THH90</b>				
6120 (90) 3615000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft <u>Zinsertrag von verb. U., Beteil., Sv</u> bisher: 872.931 EUR neu: 921.931 EUR	47.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Avalprovision
	<b>Zwischensumme</b>	<b>95.830.532</b>	<b>88.798.855</b>	

	<b>Zwischensumme</b>	<b>95.830.532</b>	<b>88.798.855</b>	
112402 (20) 31611001	Gebäude Kernstadt <u>Aufl. SoPo Zuweisungen Land</u> bisher: 24.237 EUR neu: 0 EUR	-24.237		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
112402 (20) bis 314006 (20) 47000000	Gebäude Kernstadt bis Vorläufige Unterbringung <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 206.692 EUR neu: 85.814 EUR		-120.878	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-24.237</b>		Auflösung 1.909.013
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-120.878</b>	Abschreibungen 4.747.602
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2018</b>	<b>95.806.295</b>	<b>88.677.977</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2018 7.128.318</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	1.884.776	4.626.724	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>93.921.519</b>	<b>84.051.253</b>	<b>9.870.266</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

<b>Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2018 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	93.921.519	84.051.253	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  9.870.266
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.951.000</b>	<b>21.146.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-12.195.000</b>
<b>THH00 - THH90</b>				
7.015220.003 78430000 S. 82 S. 255	Einlage in die Eigenkapitalrücklage <u>Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.</u> bisher: 1.500.000 EUR neu: 1.880.000 EUR		380.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
7.011124.005 78710000 S. 108 S. 481	Sanierung Königstr. 47, Kernstadt <u>Auszahlungen für Hochbaumaßn.</u> bisher: 250.000 EUR neu: 0 EUR		-250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
7.021124.003 78710000 S. 108 S. 482	Sanierung Marienbergstr. 15, Bad Niedernau <u>Auszahlungen für Hochbaumaßn.</u> bisher: 130.000 EUR neu: 0 EUR		-130.000	-> Antrag Verwaltung Nr.2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
<b>THH40</b>				
7.012110.018 68110000 S. 93 S. 358	Schulbauförderung Realschule <u>Investitionszuweisungen vom Land</u> bisher: 231.000 EUR neu: 0 EUR	-231.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 11
7.012110.013 78710000 S. 92 S. 358	Sanier. Schulgeb. Realschule Kernstadt <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 800.000 EUR neu: 945.000 EUR		145.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11
<b>THH61</b>				
7.015110.006 78710000 S. 102 S. 448	Rathausenerweiterung Obere Gasse 27/29 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 2.050.000 EUR neu: 2.083.000 EUR		33.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Übertrag</b>	<b>8.720.000</b>	<b>21.324.000</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>8.720.000</b>	<b>21.324.000</b>	
7.015110.007 78710000 S. 102 S. 448	Nahwärmeanschluss Marktplatz 18 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 75.000 EUR neu: 100.000 EUR		25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.008 78710000 S. 102 S. 448	Brandschutz Marktplatz 18 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 117.000.000 EUR		117.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.009 78710000 S. 102 S. 449	Aufzug Marktplatz 18 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 336.000 EUR		336.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.010 78710000 S. 102 S. 449	Anbindung Marktplatz 18 an Rathauserrw. <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 244.000 EUR		244.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.011 78710000 S. 102 S. 449	Nahwärmeanschluss Marktplatz 22 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 13.000 EUR neu: 25.000 EUR		12.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.013 78710000 S. 104 S. 450	Nahwärmeanschluss Marktplatz 24 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 13.000 EUR neu: 25.000 EUR		12.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.015 78710000 S. 104 S. 451	Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 25.000 EUR neu: 50.000 EUR		25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.017 78710000 S. 104 S. 451	Umbau Familienberatung Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 191.000 EUR neu: 573.000 EUR		382.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.018 78710000 S. 104 S. 452	Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 25.000 EUR neu: 50.000 EUR		25.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.019 78710000 S. 104 S. 452	Küchen Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 17.000 EUR		17.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Übertrag</b>	<b>8.720.000</b>	<b>22.519.000</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>8.720.000</b>	<b>22.519.000</b>	
7.015110.027 68110100 S. 103 S. 455	LSP Rathauserv. Obere Gasse 27/29 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 286.000 EUR neu: 290.000 EUR	4.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.029 68110100 S. 103 S. 455	LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 18 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 38.000 EUR neu: 51.000 EUR	13.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.030 68110100 S. 103 S. 456	LSP Brandschutz Marktplatz 18 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 60.000 EUR	60.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.031 68110100 S. 103 S. 456	LSP Aufzug Marktplatz 18 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 171.000 EUR	171.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.032 68110100 S. 103 S. 456	LSP Anbindung Marktpl. 18 / Rathauserv. <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 124.000 EUR	124.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.033 68110100 S. 103 S. 457	LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 22 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 6.000 EUR neu: 13.000 EUR	7.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.035 68110100 S. 105 S. 457	LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 24 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 6.000 EUR neu: 13.000 EUR	7.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.037 68110100 S. 105 S. 458	LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 13.000 EUR neu: 26.000 EUR	13.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.039 68110100 S. 105 S. 459	LSP Umbau Familienber. Obere Gasse 31 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 26.000 EUR neu: 77.000 EUR	51.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.040 68110100 S. 105 S. 459	LSP Nahwärmeschutz Obere Gasse 31 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 6.000 EUR neu: 11.000 EUR	5.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Übertrag</b>	<b>9.175.000</b>	<b>22.519.000</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>9.175.000</b>	<b>22.519.000</b>	
7.015110.041 68110100 S. 105 S. 459	LSP Küchen Obere Gasse 31 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 2.000 EUR	2.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Einz./Ausz. aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>9.177.000</b>	<b>22.519.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-13.342.000</b>
	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf			-3.471.734
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.719.000</b>	
<b>THH90</b> 7.016120.005 69950000 S. 125	Rückflüsse Darlehen <u>Rückflüsse verb. U.</u> bisher: 1.717.000 EUR neu: 1.852.092 EUR	135.092		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>1.869.092</b>	<b>1.719.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>150.092</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)</b>			<b>-3.321.642</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2019 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>97.859.027</b>	<b>90.604.085</b>	
<b>THH32</b> 314007 (20) 31410000	Anschlussunterbring. Flüchtl.+ Asyl <u>Zuweisungen lfd. Zwecke Land</u> bisher: 0 EUR neu: 194.625 EUR	194.625		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 <u>Hinweis:</u> Gt-info 1030/2016 vom 08.12.2016
<b>THH90</b> 6110 (90) 30210000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Gemeindeanteil Einkommensteuer bisher: 25.311.505 EUR neu: 24.181.563 EUR	-1.129.942		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 30220000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Gemeindeanteil Umsatzsteuer bisher: 1.812.329 EUR neu: 1.697.721 EUR	-114.608		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 30510000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Leistungen n. d. Familienleist.Ausg bisher: 2.017.589 EUR neu: 1.981.815 EUR	-35.774		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110200	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 23.372.948 EUR neu: 24.636.332 EUR	1.263.384		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110300	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.594.822 EUR neu: 1.968.988 EUR	374.166		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 43710000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 13.153.516 EUR neu: 13.404.643 EUR		251.127	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen 4. Teilzahlung 2016 FAG
	<b>Übertrag</b>	<b>98.410.878</b>	<b>90.855.212</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>98.410.878</b>	<b>90.855.212</b>	
6110 (90) 43720000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 17.260.270 EUR neu: 17.589.803 EUR		329.533	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen 4. Teilzahlung 2016 FAG
<b>THH00 - THH90</b>				
112402 (20) bis 314006 (20) 34850000	Gebäude Kernstadt bis Vorläufige Unterbringung <u>Erstattungen von verb. Unternehm</u> bisher: 260.408 EUR neu: 298.408 EUR	38.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderungen aufgrund Gründung der WBR  Verwaltungskostenbeiträge
34110000	<u>Mieten und Pachten</u> bisher: 695.829 EUR neu: 18.835 EUR	-676.994		
34610000	<u>Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgel</u> bisher: 166.358 EUR neu: 0 EUR	-166.358		Nebenkostenersätze
42410000 bis 42430000	<u>Aufwendungen Energie</u> bis <u>Aufwand für Abfallbeseitigung</u> bisher: 250.105 EUR neu: 59.512 EUR		-190.593	Bewirtschaftungskosten
36150000	<u>Zinsertrag von verb. U., Beteil., Sv</u> bisher: 890.389 EUR neu: 941.202 EUR	50.813		Zinsen Trägerdarlehen
<b>THH66</b>				
536060 (00) 40xxxxxx	Telekommunikationseinrichtungen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 80.103 EUR neu: 117.141 EUR		37.038	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 0,5-Stelle Breitbandförderung
<b>THH90</b>				
6120 (90) 3615000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft <u>Zinsertrag von verb. U., Beteil., Sv</u> bisher: 890.389 EUR neu: 939.389 EUR	44.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Avalprovision
	<b>Zwischensumme</b>	<b>97.700.339</b>	<b>91.031.190</b>	

	<b>Zwischensumme</b>	<b>97.700.339</b>	<b>91.031.190</b>	
112402 (20) 31611001	Gebäude Kernstadt <u>Aufl. SoPo Zuweisungen Land</u> bisher: 24.237 EUR neu: 0 EUR	-24.237		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
112402 (20) bis 314006 (20) 47000000	Gebäude Kernstadt bis Vorläufige Unterbringung <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 208.441 EUR neu: 86.572 EUR		-121.869	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-24.237</b>		Auflösung 1.926.962
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-121.869</b>	Abschreibungen 4.804.540
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2019</b>	<b>97.676.102</b>	<b>90.909.321</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2019 6.766.781</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	1.902.725	4.682.671	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>95.773.377</b>	<b>86.226.650</b>	<b>9.546.727</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2019

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2019 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	95.773.377	86.226.650	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  9.546.727
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.620.000</b>	<b>19.328.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-12.708.000</b>
<b>THH00 - THH90</b>				
7.015220.003 78430000 S. 82 S. 255	Einlage in die Eigenkapitalrücklage <u>Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.</u> bisher: 320.000 EUR neu: 396.000 EUR		76.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
7.021124.003 78710000 S. 108 S. 482	Sanierung Marienbergstr. 15, Bad Niedernau <u>Auszahlungen für Hochbaumaßn.</u> bisher: 76.000 EUR neu: 0 EUR		-76.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
<b>THH40</b>				
7.012110.018 68110000 S. 93 S. 358	Schulbauförderung Realschule <u>Investitionszuweisungen vom Land</u> bisher: 165.000 EUR neu: 0 EUR	-165.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 11
7.012110.013 78710000 S.92 S. 358	Sanier. Schulgeb. Realschule Kernstadt <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 600.000 EUR neu: 925.000 EUR		325.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11
<b>THH61</b>				
7.015110.006 78710000 S. 102 S. 448	Rathausenerweiterung Obere Gasse 27/29 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 995.000 EUR neu: 231.000 EUR		-764.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15 Obere Gasse 27+29
7.015110.007 78710000 S. 102 S. 448	Nahwärmeanschluss Marktplatz 18 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 50.000 EUR		50.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Übertrag</b>	<b>6.455.000</b>	<b>18.939.000</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>6.455.000</b>	<b>18.939.000</b>	
7.015110.012 78710000 S. 104 S. 450	Brandschutz Marktplatz 22 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 64.000 EUR		64.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.014 78710000 S. 102 S. 448	Brandschutz Marktplatz 24 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 26.000 EUR		26.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.016 78710000 S. 104 S. 451	Alarmierung Obere Gasse 12 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 57.000 EUR		57.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.017 78710000 S. 104 S. 451	Umbau Familienberatung Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 64.000 EUR		64.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.027 68110100 S. 103 S. 455	LSP Rathaus erw. Obere Gasse 27/29 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 139.000 EUR neu: 32.000 EUR	-107.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.029 68110100 S. 103 S. 455	LSP Nahwärmanschluß Marktplatz 18 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 26.000 EUR	26.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.034 68110100 S. 105 S. 457	LSP Brandschutz Marktplatz 22 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 33.000 EUR	33.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.036 68110100 S. 105 S. 458	LSP Brandschutz Marktplatz 24 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 13.000 EUR	13.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.038 68110100 S. 105 S. 458	LSP Alarmierung Obere Gasse 12 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 29.000 EUR	29.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.039 68110100 S. 105 S. 459	LSP Umbau Familienber. Obere Gasse 31 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 0 EUR neu: 9.000 EUR	9.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Übertrag</b>	<b>6.458.000</b>	<b>19.150.000</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>6.458.000</b>	<b>19.150.000</b>	
	<b>Einz./Ausz. aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>6.458.000</b>	<b>19.150.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-12.692.000</b>
	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf			-3.145.273
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.703.000</b>	
<b>THH90</b> 7.016120.005 69950000 S. 125	Rückflüsse Darlehen <u>Rückflüsse verb. U.</u> bisher: 1.702.000 EUR neu: 1.838.443 EUR	136.443		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>1.855.443</b>	<b>1.703.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>152.443</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)</b>			<b>-2.992.830</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt</u> 2020 (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>98.778.993</b>	<b>93.173.168</b>	
<b>THH32</b> 314007 (20) 31410000	Anschlussunterbring. Flüchtl.+ Asyl <u>Zuweisungen lfd. Zwecke Land</u> bisher: 0 EUR neu: 194.625 EUR	194.625		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 <u>Hinweis:</u> Gt-info 1030/2016 vom 08.12.2016
<b>THH90</b> 6110 (90) 30210000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Gemeindeanteil Einkommensteuer bisher: 26.305.793 EUR neu: 25.102.765 EUR	-1.203.028		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 30220000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Gemeindeanteil Umsatzsteuer bisher: 1.865.115 EUR neu: 1.740.164 EUR	-124.951		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 30510000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Leistungen n. d. Familienleist.Ausg bisher: 2.095.189 EUR neu: 2.055.901 EUR	-39.288		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110200	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 22.596.932 EUR neu: 24.198.383 EUR	1.601.451		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 31110300 S. 565	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.200.789 EUR neu: 1.718.728 EUR	517.939		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Haushaltserlass 2017
6110 (90) 43710000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 14.057.928 EUR neu: 14.092.586 EUR		34.658	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen 4. Teilzahlung 2016 FAG
	<b>Übertrag</b>	<b>99.725.741</b>	<b>93.207.826</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>99.725.741</b>	<b>93.207.826</b>	
6110 (90) 43720000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 17.810.949 EUR neu: 17.854.861 EUR		43.912	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen 4. Teilzahlung 2016 FAG
<b>THH00 - THH90</b>				
112402 (20) bis 314006 (20) 3485	Gebäude Kernstadt bis Vorläufige Unterbringung <u>Erstattungen von verb. Unternehm</u> bisher: 265.613 EUR neu: 304.363 EUR	38.750		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderungen aufgrund Gründung der WBR Verwaltungskostenbeiträge
34110000	<u>Mieten und Pachten</u> bisher: 697.995 EUR neu: 19.212 EUR	-678.783		
34610000	<u>Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgel</u> bisher: 169.683 EUR neu: 0 EUR	-169.683		Nebenkostenersätze
42410000 bis 42430000	<u>Aufwendungen Energie</u> bis <u>Aufwand für Abfallbeseitigung</u> bisher: 255.098 EUR neu: 60.702 EUR		-194.396	Bewirtschaftungskosten
36150000	<u>Zinsertrag von verb. U., Beteil., Sv</u> bisher: 908.196 EUR neu: 957.645 EUR	49.449		Zinsen Trägerdarlehen
<b>THH66</b>				
536060 (00) 40xxxxxx S. 496	Telekommunikationseinrichtungen <u>Personalaufwendungen</u> bisher: 78.546 EUR neu: 119.471 EUR		37.779	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 0,5-Stelle Breitbandförderung
<b>THH90</b>				
6120 (90) 3615000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft <u>Zinsertrag von verb. U., Beteil., Sv</u> bisher: 908.196 EUR neu: 957.196 EUR	42.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 8 Avalprovision
	<b>Zwischensumme</b>	<b>99.007.474</b>	<b>93.095.121</b>	

	<b>Zwischensumme</b>	<b>99.007.474</b>	<b>93.095.121</b>	
112402 (20) 31611001	Gebäude Kernstadt <u>Aufl. SoPo Zuweisungen Land</u> bisher: 24.237 EUR neu: 0 EUR	-24.237		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
112402 (20) bis 314006 (20) 47000000	Gebäude Kernstadt bis Vorläufige Unterbringung <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 210.138 EUR neu: 87.796 EUR		-122.342	-> Antrag Verwaltung Nr.2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-24.237</b>		Auflösung 1.943.712
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-122.342</b>	Abschreibungen 4.857.495
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2020</b>	<b>98.983.237</b>	<b>92.972.779</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2020 6.010.458</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	1.919.475	4.735.153	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>97.063.762</b>	<b>88.237.626</b>	<b>8.826.136</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2020 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	97.063.762	88.237.626	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  8.826.136
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.260.000</b>	<b>15.219.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-8.959.000</b>
<b>THH40</b>				
7.012110.018 68110000 S. 93 S. 358	Schulbauförderung Realschule <u>Investitionszuweisungen vom Land</u> bisher: 231.000 EUR neu: 452.000 EUR	221.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 11
7.012110.013 78710000 S.92 S. 358	Sanier. Schulgeb. Realschule Kernstadt <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 800.000 EUR neu: 0 EUR		-800.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 11
<b>THH61</b>				
7.015110.008 78710000 S. 102 S. 448	Brandschutz Marktplatz 18 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 117.000 EUR neu: 0 EUR		-117.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.009 78710000 S. 102 S. 449	Aufzug Marktplatz 18 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 336.000 EUR neu: 0 EUR		-336.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.010 78710000 S. 102 S. 449	Anbindung Marktplatz 18 an Rathaus erw. <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 359.000 EUR neu: 0 EUR		-359.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.012 78710000 S. 104 S. 450	Brandschutz Marktplatz 22 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 64.000 EUR neu: 0 EUR		-64.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Übertrag</b>	<b>6.481.000</b>	<b>13.543.000</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>6.481.000</b>	<b>13.543.000</b>	
7.015110.014 78710000 S. 102 S. 448	Brandschutz Marktplatz 24 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 26.000 EUR neu: 0 EUR		-26.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.016 78710000 S. 104 S. 451	Alarmierung Obere Gasse 12 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 57.000 EUR neu: 0 EUR		-57.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.030 68110100 S. 103 S. 456	LSP Brandschutz Marktplatz 18 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 60.000 EUR neu: 0 EUR	-60.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.031 68110100 S. 103 S. 456	LSP Aufzug Marktplatz 18 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 171.000 EUR neu: 0 EUR	-171.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.032 68110100 S. 103 S. 456	LSP Anbindung Marktpl. 18 / Rathauserv. <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 183.000 EUR neu: 0 EUR	-183.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.034 68110100 S. 105 S. 457	LSP Brandschutz Marktplatz 22 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 33.000 EUR neu: 0 EUR	-33.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.036 68110100 S. 105 S. 458	LSP Brandschutz Marktplatz 24 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 13.000 EUR neu: 0 EUR	-13.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
7.015110.038 68110100 S. 105 S. 458	LSP Alarmierung Obere Gasse 12 <u>Investitionszuw. v. Land LSP</u> bisher: 29.000 EUR neu: 0 EUR	-29.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 15
	<b>Einz./Ausz. aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>5.992.000</b>	<b>13.460.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-7.468.000</b>
	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf			1.358.136

	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.514.000</b>	
<b>THH90</b> 7.016120.005 69950000 S. 125	Rückflüsse Darlehen <u>Rückflüsse verb. U.</u> bisher: 1.513.000 EUR neu: 1.650.807 EUR	137.807		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung aufgrund Gründung der WBR
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.667.807</b>	<b>1.514.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>153.807</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)</b>			<b>1.511.943</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2017

### Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen

Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Verpflichtungsermächtigungen - VE - EUR	Bemerkungen
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>16.547.000</b>	
7.015110.006 78710000 S. 579	Rathausenerweiterung <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 2.050.000 EUR neu: 2.083.000 EUR	33.000	-> Antrag der Verwaltung Nr. 15 <b>für 2018</b>
7.015110.006 78710000 S. 579	Rathausenerweiterung <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 995.000 EUR neu: 231.000 EUR	-764.000	-> Antrag der Verwaltung Nr. 15 <b>für 2019</b>
7.015110.017 78710000 S. 579	Umbau Familienberatung Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 191.000 EUR neu: 573.000 EUR	382.000	-> Antrag der Verwaltung Nr. 15 <b>für 2018</b>
7.015110.017 78710000 S. 579	Umbau Familienberatung Obere Gasse 31 <u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 0 EUR neu: 64.000 EUR	64.000	-> Antrag der Verwaltung Nr. 15 <b>für 2019</b>
	<b>Neue Gesamtsummen der Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>16.262.000</b>	

**nachrichtlich:**

**Einwendungen gegen den Haushaltsplan 2017:**

keine

Rottenburg am Neckar, 09.12.2016



Dr. Hendrik Bednarz  
Bürgermeister



Berthold Meßmer  
Stadtkämmerer

# Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 TEUR	Haushaltsjahr 2017 TEUR	Haushaltsjahr 2018 TEUR	Haushaltsjahr 2019 TEUR	Haushaltsjahr 2020 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2016	19.400				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2016	8.110				
3	- Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2016	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum 01.01.2016</b>	<b>27.510</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
7a)	Veränderungen des Zahlungsmittelbestands aufgrund des Verlaufs des Haushaltsjahres 2016	1.610				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	-10.823	-3.322	-2.993	1.512
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>29.120</b>	<b>18.298</b>	<b>14.976</b>	<b>11.983</b>	<b>13.495</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	0	-381	-381	-381	-381
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>29.120</b>	<b>17.916</b>	<b>14.595</b>	<b>11.602</b>	<b>13.114</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		1.655	1.662	1.668	1.682

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **14.12.2016** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2017** beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	92.146.667
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	86.928.063
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.218.604
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe 1.3 und 1.6) von	5.218.604

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	90.292.158
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.362.243
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.929.915
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.161.750
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.063.170
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-18.901.420
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.971.505
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.914.513
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.765.518
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	148.995
2.11	<b>Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.822.510

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

16.262.000 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 14.12.2016

Stephan Neher  
Oberbürgermeister

### **Hinweis**

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen zur Zeit für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 370 v. H. und für die Gewerbesteuer 350 v. H. der Steuermessbeträge.