

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Verwaltungshaushalt</u> 2015 (gegenüber Entwurf)				
HHST / Antrag Nr.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	85.784.112	85.784.112	Bei den Ausgaben einschl. Zuführung <u>an</u> VmH mit 11.659.030 EUR
1.4560. 4000.000 S. 158	Jugendpflege <u>Personalausgaben</u> bisher: 101.784 EUR	15.000	56.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Korrektur Unterabschnitt Personalkosten der Fachkraft "Aufsuchende Jugendarbeit"
1.4600. 4000.000 S. 159	Einrichtungen der Jugendarbeit <u>Personalausgaben</u> bisher: 155.261 EUR neu: 98.961 EUR		-56.300	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Korrektur Unterabschnitt Personalkosten der Fachkraft "Aufsuchende Jugendarbeit"
1.4560. 7180.000 S. 158	Jugendpflege <u>Zuschüsse an "TIMA e. V."</u> bisher: 0 EUR neu: 1.665 EUR		1.665	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Unterstützung des Vereins "TIMA e. V." (Gewaltprävention) <u>Hinweis:</u> Vgl. auch 2016 - 2018
1.6000. 5200.000 S.171	Allg. Bauverwaltung, Bauordnung <u>Geräte, Ausstattungsgegenstände</u> bisher: 100 EUR neu: 0 EUR		-100	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Berichtigung Zuordnung Unterabschnitt
1.6100. 5200.000 S.174	Stadtplanung, Bauordnung <u>Geräte, Ausstattungsgegenstände</u> bisher: 1.000 EUR neu: 1.100 EUR		100	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Berichtigung Zuordnung Unterabschnitt
1.6100. 1020.000 S. 174	Stadtplanung / Bauordnung <u>Gutachten Gutachterausschuss</u> bisher: 30.000 EUR neu: 45.000 EUR		29.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Zunahme der Verkehrswertermittlungen durch zusätzliche Stellenanteile
1.6100. 4000.000 S. 174	Stadtplanung / Bauordnung <u>Personalkosten</u> bisher: 1.264.819 EUR neu: 1.293.819 EUR		29.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Schaffung einer Stelle 60 % dienstl. Inanspruchn. für den Bereich Gutachterausschuss (E 8)
1.6100. 4000.000	Stadtplanung / Bauordnung <u>Stellenplan</u>			-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Anbringung des Vermerks: " k.w. 0,35 E5" (k.w. = künftig wegfallend)
1.7670. 1100.000 S.192	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. <u>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entd</u> bisher: 100.000 EUR neu: 130.000 EUR	30.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Anpassung der Benutzungsgebühren	
	Übertrag:	85.829.112	85.814.777	

	Übertrag:	85.829.112	85.814.777	
1.9000. 0120.000 S. 208	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Gemeindeanteil an d. UmsatzSt.</u> bisher: 961.848 EUR neu: 1.102.262 EUR	140.414		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 geänderte Schlüsselzahlen / Entwurf d. Gesetzes zur weiteren Entlastung der Länder u. Kommunen
1.9000. 0410.000 S. 208	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> bisher: 24.879.379 EUR neu: 24.557.498 EUR	-321.881		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0910.000 S. 208	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Familienleistungsausgleich</u> bisher: 1.737.013 EUR neu: 1.729.206 EUR	-7.807		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8310.000 S. 208	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 10.946.382 EUR neu: 10.944.358 EUR		-2.024	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8320.000 S. 208	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Kreisumlage</u> bisher: 15.726.138 EUR neu: 15.639.043 EUR		-87.095	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 beschlossener Kreisumlagesatz: 31,58 %-Pkte. (bisher eingeplant: 31,75 %-Pkte.)
	Zwischensumme:	85.639.838	85.725.658	-85.820
1.9100. 8600.000 S. 209	Sonstige allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung zum Vermögens-</u> <u>haushalt</u> bisher: 11.659.030 EUR		-85.820	Aufgrund der vorstehend genannten Änderungen entsteht eine Zuführung <u>zum</u> Vermögenshaushalt in Höhe von 11.573.210 EUR
	Neue Gesamtsummen im Verwaltungshaushalt 2015	85.639.838	85.639.838	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2015 (gegenüber Entwurf)				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	23.486.473	23.486.473	Bei den Einnahmen einschl. Zuführung vom VwH mit 11.659.030 EUR
2.0600. 9350.000 VHZ 0001 S. 220	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <u>Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.</u> bisher: 60.190 EUR neu: 70.190 EUR		10.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Ersatzbeschaffung Möblierung Sitzungssaal in der neuen Verwaltungsstelle <u>Hinweis:</u> 7.500 EUR für 3 Arbeitsplätze bereits eingeplant
2.2151. 9350.000 VHZ 0001 S. 239	Hohenbergschule Grund- u. Werkrealschule <u>Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</u> bisher: 18.020 EUR neu: 14.120 EUR		-3.900	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Möblierung Konrektorat reduziert auf 2 Schreibtische für insgesamt 2.600 EUR
2.2820. 9400.000 VHZ 0007 S. 246	Gemeinschaftsschule im Gäu Ergenzingen <u>Umbau zur Gemeinschaftsschule</u> bisher: 1.355.000 EUR neu: 1.320.000 EUR		-35.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Reduzierung des Planansatzes für die Verlegung der Trafostation auf 65.000 EUR
2.5611. 3610.000 VHZ 0017 S. 261	Sport- und Mehrzweckhallen - Wendelsheim <u>Zuweisungen vom Land</u> bisher: 440.000 EUR neu: 423.000 EUR	-17.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Sportstättenförd. statt bisher 265.000 EUR max. 108.000 EUR (verteilt auf 2015 und 2016)
2.5611. 9400.000 VHZ 0017 S. 261	Sport- und Mehrzweckhallen - Wendelsheim <u>Neubau der Mehrzweckhalle</u> bisher: 250.000 EUR neu: 500.000 EUR		250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Erhöhung d. Ausgaben in 2015 um 250.000 EUR; im Gegenzug werden die Mittel in 2016 um 250.000 EUR reduziert (wegen Ausgleichstock)
2.5800. 3505.000 VHZ 0001 S. 263	Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze - Kernstadt <u>Beiträge, Spenden, Eigenleistungen</u> bisher: 0 EUR neu: 15.000 EUR	15.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Spenden / Eigenleistungen für die Anlegung eines Kinderspielplatzes bei d. Kreuzerfeldschule
2.5800. 9500.005 VHZ 0001 S. 263	Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze - Kernstadt <u>Anlegung Kinderspielplatz bei Kreuzerfeldschule</u> bisher: 0 EUR neu: 35.000 EUR		35.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 <u>Hinweis:</u> Darüber hinaus sind 15.000 EUR Bürgergeld zur Finanzierung notwendig.
2.6300. 9500.073 VHZ 0001 S. 269	Gemeindestraßen <u>Ausbau "Neckarhalde"</u> bisher: 600.000 EUR neu: 200.000 EUR		-400.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vgl. GR-Beschluss vom 13.11.2014, Vorlage-Nr. 2014 / 249
2.6900. 9500.001 VHZ 0019 S. 275	Wasserläufe, Wasserbau <u>Hochwasserschutz Gewässer 2. Ordnung</u> bisher: 1.250.000 EUR neu: 1.650.000 EUR		400.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vgl. GR-Beschluss vom 13.11.2014, Vorlage-Nr. 2014 / 249
	Übertrag:	23.484.473	23.742.573	

	Übertrag:	23.484.473	23.742.573	
2.8810. 9400.000 VHZ 0001 S. 290	Wohn- und Geschäftsgebäude <u>Sanierung Amannhof 11</u> bisher: 0 EUR neu: 35.000 EUR		35.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Teilfinanzierung Rohbau und Fenster
2.9100. 3000.000 VHZ 0001 S. 298	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u> Gesamtstadt bisher: 11.659.030 EUR	-85.820		Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt verändert sich auf insgesamt: neu: 11.573.210 EUR
	Zwischensumme:	23.398.653	23.777.573	-378.920
2.9100. 3100.000 VHZ 0001 S. 298	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Entnahme aus Rücklagen</u> Gesamtstadt bisher: 2.645.527 EUR	378.920		Die Rücklagenentnahme verändert sich auf: neu: 3.024.447 EUR
2.9100. 9100.000 VHZ 0001 S. 298	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung an Rücklagen</u> Gesamtstadt bisher: 0 EUR			Rücklagenzuführung neu: 0 EUR
	Neue Gesamtsummen im Vermögenshaushalt 2015	23.777.573	23.777.573	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Verwaltungshaushalt</u> - Finanzplanungsjahr 2016 (gegenüber Entwurf)				
Gr.-Nr. / UGr.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	87.416.000	87.416.000	Bei den Ausgaben einschl. Zuführung an den VmH mit 10.313.000 EUR
1.4560. 7180.000 S. 405	Jugendpflege <u>Zuschüsse an "TIMA e. V."</u>		4.994	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Unterstützung des Vereins "TIMA e. V." (Gewaltprävention)
1.6100. 1020.000 S. 404	Stadtplanung / Bauordnung <u>Gutachten Gutachterausschuss</u>	15.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Zunahme der Verkehrswertermittlungen durch zusätzliche Stellenanteile
1.6100. 4000.000 S. 405	Stadtplanung / Bauordnung <u>Personalkosten</u>		29.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Schaffung einer Stelle 60 % dienstl. Inanspruchn. für den Bereich Gutachterausschuss (E 8)
1.7670. 1100.000 S.405	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. <u>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entd</u>	30.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Anpassung der Benutzungsgebühren
1.9000. 0100.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Gemeindeanteil an der EkSt.</u> bisher: 22.327.000 EUR neu: 22.542.000 EUR	215.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0120.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Gemeindeanteil an d. UmsatzSt.</u> bisher: 991.000 EUR neu: 1.135.000 EUR	144.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 geänderte Schlüsselzahlen / Entwurf d. Gesetzes zur weiteren Entlastung der Länder u. Kommunen
1.9000. 0410.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> bisher: 24.908.000 EUR neu: 24.652.000 EUR	-256.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0910.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Familienleistungsausgleich</u> bisher: 1.789.000 EUR neu: 1.781.000 EUR	-8.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8310.000 S. 405	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 12.129.000 EUR neu: 12.282.000 EUR		153.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
	Übertrag:	87.556.000	87.602.994	

	Übertrag:	87.556.000	87.602.994	
1.9000. 8320.000 S. 405	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Kreisumlage</u> bisher: 16.465.000 EUR neu: 16.673.000 EUR		208.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
	Zwischensumme:	87.556.000	87.810.994	-254.994
1.9100. 8600.000 S. 405	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung zum Vermögens-</u> <u>haushalt</u> bisher: 10.313.000 EUR		-254.994	Aufgrund der vorstehend genannten Änderungen entsteht eine Zuführung <u>zum</u> Vermögenshaushalt in Höhe von 10.058.006 EUR
	Neue Gesamtsummen im Verwaltungshaushalt 2016	87.556.000	87.556.000	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Veränderungen im Vermögenshaushalt - Finanzplanungsjahr 2016 (gegenüber Entwurf)				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	19.986.000	19.986.000	Bei den Einnahmen einschl. Zuführung vom VwH mit 10.313.000 EUR
2.5611. 3610.000 VHZ 0017 S. 433	Sport- und Mehrzweckhallen - Wendelsheim <u>Zuweisungen vom Land</u> bisher: 325.000 EUR neu: 185.000 EUR	-140.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Sportstättenförd. statt bisher 265.000 EUR max. 108.000 EUR (verteilt auf 2015 und 2016)
2.5611. 9400.000 VHZ 0017 S. 432	Sport- und Mehrzweckhallen - Wendelsheim <u>Neubau der Mehrzweckhalle</u> bisher: 1.448.000 EUR neu: 1.198.000 EUR		-250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vgl. Änderung 2015
2.9100. 3000.000 VHZ 0001 S. 463	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u> Gesamtstadt bisher: 10.313.000 EUR	-254.994		verändert sich auf insgesamt: neu: 10.058.006 EUR
	Zwischensumme:	19.591.006	19.736.000	-144.994
2.9100. 3100.000 VHZ 0001 S. 463	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Entnahme aus Rücklagen</u> Gesamtstadt bisher: 2.125.000 EUR	144.994		Die Rücklagenentnahme verändert sich auf: neu: 2.269.994 EUR
2.9100. 9100.000 VHZ 0001 S. 463	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung an Rücklagen</u> Gesamtstadt bisher: 0 EUR			Rücklagenzuführung neu: 0 EUR
	Neue Gesamtsummen im Vermögenshaushalt 2016	19.736.000	19.736.000	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Verwaltungshaushalt</u> - Finanzplanungsjahr 2017 (gegenüber Entwurf)				
Gr. - Nr. / UGr.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	88.196.000	88.196.000	Bei den Ausgaben einschl. Zuführung zum VmH mit 8.903.000 EUR
1.4560. 7180.000 S. 405	Jugendpflege <u>Zuschüsse an "TIMA e. V."</u>		4.994	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Unterstützung des Vereins "TIMA e. V." (Gewaltprävention)
1.6100. 1020.000 S. 404	Stadtplanung / Bauordnung <u>Gutachten Gutachterausschuss</u>	15.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Zunahme der Verkehrswertermittlungen durch zusätzliche Stellenanteile
1.6100. 4000.000 S. 405	Stadtplanung / Bauordnung <u>Personalkosten</u>		29.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Schaffung einer Stelle 60 % dienstl. Inanspruchn. für den Bereich Gutachterausschuss (E 8)
1.7670. 1100.000 S.405	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. <u>Benutzungsgebühren u. ähnl. Ent</u>	30.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Anpassung der Benutzungsgebühren
1.9000. 0100.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Gemeindeanteil an der EkSt.</u> bisher: 23.186.000 EUR neu: 23.401.000 EUR	215.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0120.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Gemeindeanteil an d. UmsatzSt.</u> bisher: 1.029.000 EUR neu: 1.168.000 EUR	139.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 geänderte Schlüsselzahlen / Entwurf d. Gesetzes zur weiteren Entlastung der Länder u. Kommunen
1.9000. 0410.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> bisher: 24.045.000 EUR neu: 23.941.000 EUR	-104.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0910.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Familienleistungsausgleich</u> bisher: 1.841.000 EUR neu: 1.833.000 EUR	-8.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8310.000 S. 405	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 12.419.000 EUR neu: 12.381.000 EUR		-38.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
	Übertrag:	88.483.000	88.191.994	

	Übertrag:	88.483.000	88.191.994	
1.9000. 8320.000 S. 405	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Kreisumlage</u> bisher: 17.280.000 EUR neu: 17.226.000 EUR		-54.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
	Zwischensumme:	88.483.000	88.137.994	345.006
1.9100. 8600.000 S. 407	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung zum Vermögens-</u> <u>haushalt</u> bisher: 8.903.000 EUR		345.006	Aufgrund der vorstehend genannten Änderungen entsteht eine Zuführung <u>zum</u> Vermögenshaushalt in Höhe von 9.248.006 EUR
	Neue Gesamtsummen im Verwaltungshaushalt 2017	88.483.000	88.483.000	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Veränderungen im <u>Vermögenshaushalt</u> - Finanzplanungsjahr 2017 (gegenüber Entwurf)				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	14.916.000	14.916.000	Bei den Einnahmen einschl. Zuführung vom VwH mit 8.903.000 EUR
2.5611. 3610.000 VHZ 0017 S. 433	Sport- und Mehrzweckhallen - Wendelsheim <u>Zuweisungen vom Land</u> bisher: 0 EUR neu: 362.000 EUR	362.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) (362.000 EUR)
2.9100. 3000.000 VHZ 0001 S.463	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u> Gesamtstadt bisher: 8.903.000 EUR	345.006		Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt verändert sich auf insgesamt: neu: 9.248.006 EUR
	Zwischensumme:	15.623.006	14.916.000	707.006
2.9100. 3100.000 VHZ 0001 S. 463	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Entnahme aus Rücklagen</u> Gesamtstadt bisher: 0 EUR			Die Rücklagenentnahme verändert sich auf: neu: 0 EUR
2.9100. 9100.000 VHZ 0001 S. 462	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung an Rücklagen</u> Gesamtstadt bisher: 2.179.000 EUR		707.006	Rücklagenzuführung neu: 2.886.006 EUR
	Neue Gesamtsummen im Vermögenshaushalt 2017	15.623.006	15.623.006	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Verwaltungshaushalt</u> - Finanzplanungsjahr 2018 (gegenüber Entwurf)				
Gr. - Nr. / UGr.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	89.409.000	89.409.000	Bei den Ausgaben einschl. Zuführung zum VmH mit 8.060.000 EUR
1.4560. 7180.000 S. 405	Jugendpflege <u>Zuschüsse an "TIMA e. V."</u>		4.994	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Unterstützung des Vereins "TIMA e. V." (Gewaltprävention)
1.6100. 1020.000 S. 404	Stadtplanung / Bauordnung <u>Gutachten Gutachterausschuss</u>	15.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Zunahme der Verkehrswertermittlungen durch zusätzliche Stellenanteile
1.6100. 4000.000 S. 405	Stadtplanung / Bauordnung <u>Personalkosten</u>		29.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Schaffung einer Stelle 60 % dienstl. Inanspruchn. für den Bereich Gutachterausschuss (E 8)
1.7670. 1100.000 S.405	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. <u>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entf.</u>	30.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Anpassung der Benutzungsgebühren
1.9000. 0100.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Gemeindeanteil an der EkSt.</u> bisher: 23.830.000 EUR neu: 24.260.000 EUR	430.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0120.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Gemeindeanteil an d. UmsatzSt.</u> bisher: 1.058.000 EUR neu: 1.212.000 EUR	154.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 geänderte Schlüsselzahlen / Entwurf d. Gesetzes zur weiteren Entlastung der Länder u. Kommunen
1.9000. 0410.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> bisher: 23.855.000 EUR neu: 23.533.000 EUR	-322.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0910.000 S. 404	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Familienleistungsausgleich</u> bisher: 1.893.000 EUR neu: 1.885.000 EUR	-8.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8310.000 S. 405	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 12.844.000 EUR neu: 12.859.000 EUR		15.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
	Übertrag:	89.708.000	89.457.994	

	Übertrag:	89.708.000	89.457.994	
1.9000. 8320.000 S. 405	Steuern, Allg. Zuweisungen <u>Kreisumlage</u> bisher: 18.162.000 EUR neu: 18.183.000 EUR		21.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
	Zwischensumme:	89.708.000	89.478.994	229.006
1.9100. 8600.000 S. 405	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung zum Vermögens-</u> <u>haushalt</u> bisher: 8.060.000 EUR		229.006	Aufgrund der vorstehend genannten Änderungen entsteht eine Zuführung <u>zum</u> Vermögenshaushalt in Höhe von 8.289.006 EUR
	Neue Gesamtsummen im Verwaltungshaushalt 2018	89.708.000	89.708.000	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Veränderungen im <u>Vermögenshaushalt</u> - Finanzplanungsjahr 2018 (gegenüber Entwurf)				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	12.988.000	12.988.000	Bei den Einnahmen einschl. Zuführung vom VwH mit 8.060.000 EUR
2.9100. 3000.000 VHZ 0001 S. 463	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u> Gesamtstadt bisher: 8.060.000 EUR	229.006		Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt verändert sich auf insgesamt: neu: 8.289.006 EUR
	Zwischensumme:	13.217.006	12.988.000	229.006
2.9100. 3100.000 VHZ 0001 S. 463	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Entnahme aus Rücklagen</u> Gesamtstadt bisher: 0 EUR			Die Rücklagenentnahme verändert sich auf: neu: 0 EUR
2.9100. 9100.000 VHZ 0001 S. 462	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft <u>Zuführung an Rücklagen</u> Gesamtstadt bisher: 3.093.000 EUR		229.006	Rücklagenzuführung neu: 3.322.006 EUR
	Neue Gesamtsummen im Vermögenshaushalt 2018	13.217.006	13.217.006	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

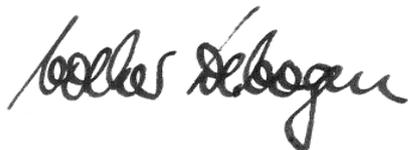
Veränderungen im Vermögenshaushalt 2015 bei den <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf		Verpflichtungsermächtigungen - VE - EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf		15.327.000	
2.5611. 9400.000 VHZ 0017 S. 261 / S. 346/ S. 432	Sport- und Mehrzweckhallen - Wendelsheim <u>Zuweisungen vom Land</u> bisher: 1.448.000 EUR neu: 1.198.000 EUR		-250.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Vorziehen der Maßnahme nach 2015 -> Verringerung der VE im Jahr 2016 <u>Hinweis:</u> VE für 2017 bleibt unverändert
2.6100. 9870.003 VHZ 0001 S.266 / S. 346 / S. 436	Stadtplanung, Bauordnung <u>Zuschussprogr. "Kaufen - Sanieren - Gestalten"</u> bisher: 0 EUR neu: 100.000 EUR		100.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Zur Flexibilisierung des Zuschussprogramms wird ein VE i. H. v. 100.000 EUR für das Jahr 2016 aufgenommen.
	Neue Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen:		15.177.000	

nachrichtlich:

Einwendungen gegen den Haushaltsplan 2015:

keine

Rottenburg am Neckar, 11.12.2014



Volker Derbogen
Erster Bürgermeister



Berthold Meißner
Stadtkämmerer

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **17.12.2014** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2015** beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je.....	109.417.411 EUR
davon	
im Verwaltungshaushalt	85.639.838 EUR
im Vermögenshaushalt	23.777.573 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <u>Kreditaufnahmen</u> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von.....	0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der <u>Verpflichtungsermächtigungen</u> in Höhe von	15.177.000 EUR

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf..... **11.000.000 EUR**
festgesetzt.

Rottenburg am Neckar, den 17.12.2014

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.