Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2016 (gegenüber Entwurf)				
HHST / Antrag Nr.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	**88.158.376**	**88.158.376**	Bei den Ausgaben einschl. Zuführung an VmH mit **9.020.951 EUR**
1.3000. 4000.000 S. 153	Verwaltung kultureller Angelegenheiten Personalausgaben bisher: 194.806 EUR neu: 170.825 EUR		-23.981	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Hinweis: Verschiebung von 0,45 d.I. nach UA 5500 Hinweis: vgl. auch 2017 - 2019 (-23.981 EUR) -> 0,45 Stelle
1.5500. 4000.000 S. 171	Förderung des Sports Personalausgaben bisher: 0 EUR neu: 23.981 EUR		23.981	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Erhöhung der Stelle im Bereich Sport von 0 auf 0,45 d.I. Hinweis: 0,45 d.I. bisher bei UA 3000 veranschlagt Hinweis: vgl. auch 2017 - 2019 (23.981 EUR)
1.9000. 0120.000 S. 212	Steuern, Allg. Zuweisungen Gemeindeanteil an d. UmsatzSt. bisher: 1.136.230 EUR neu: 1.143.023 EUR	6.793		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0410.000 S. 212	Steuern, Allg. Zuweisungen Schlüsselzuweisungen vom Land bisher: 24.567.335 EUR neu: 25.081.151 EUR	513.816		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0910.000 S. 212	Steuern, Allg. Zuweisungen Familienleistungsausgleich bisher: 1.779.950 EUR neu: 1.791.661 EUR	11.711		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8310.000 S. 212	Steuern, Allg. Zuweisungen Finanzausgleichsumlage bisher: 12.290.752 EUR neu: 12.292.126 EUR		1.374	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen 2. Abschlusszahlungen FAG 2014
1.9000. 8320.000 S. 212	Steuern, Allg. Zuweisungen Kreisumlage bisher: 16.684.279 EUR neu: 17.008.742 EUR		324.463	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Beschlossener Kreisumlagesatz: 30,58 %-Pkte. (bisher eingeplant: 30 %-Pkte.)
	Übertrag:	**88.690.696**	**88.484.213**	

	Übertrag:	**88.690.696**	**88.484.213**	
	Zwischensumme:	**88.690.696**	**88.484.213**	206.483
1.9100. 8600.000 S. 213	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Zuführung zum Vermögens-haushalt bisher: **9.020.951 EUR**		206.483	Aufgrund der vorstehend genannten Änderungen entsteht eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von **9.227.434 EUR**
	Neue Gesamtsummen im Verwaltungshaushalt 2016	**88.690.696**	**88.690.696**	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2016 (gegenüber Entwurf)				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	**26.198.246**	**26.198.246**	Bei den Einnahmen einschl. Zuführung vom VwH mit **9.020.951 EUR**
2.8810. 9400.011 VHZ 0001 S. 299	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge - Kernstadt Anschlussunterbringung Hammerwasen bisher: 2.150.000 EUR neu: 2.430.000 EUR		150.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ist eine Nachfinanzierung notwendig (150.000 EUR)
2.9100. 3000.000 VHZ 0001 S. 475	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gesamtstadt bisher: 9.020.951 EUR	206.483		verändert sich auf insgesamt: **neu:** **9.227.434 EUR**
	Zwischensumme:	**26.404.729**	**26.348.246**	56.483
2.9100. 3100.000 VHZ 0001 S. 307	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Entnahme aus Rücklagen Gesamtstadt bisher: 4.666.763 EUR	-56.483		Die Rücklagenentnahme verändert sich auf: **neu:** **4.610.280 EUR**
	Neue Gesamtsummen im Vermögenshaushalt 2016	**26.348.246**	**26.348.246**	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im Verwaltungshaushalt - Finanzplanungsjahr 2017 (gegenüber Entwurf)				
Gr .- Nr. / UGr.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	**88.685.000**	**88.685.000**	Bei den Ausgaben einschl. Zuführung an den VmH mit **7.335.000 EUR**
1.9000. 0120.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Gemeindeanteil an d. UmsatzSt. bisher: 1.170.000 EUR neu: 1.177.000 EUR	7.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0410.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Schlüsselzuweisungen bisher: 23.344.000 EUR neu: 23.334.000 EUR	-10.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Bekanntmachung d. MFW über die 4. Teilzahlung 2015 nach dem FAG
1.9000. 0910.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Familienleistungsausgleich bisher: 1.833.000 EUR neu: 1.845.000 EUR	12.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8310.000 S. 417	Steuern, Allg. Zuweisungen Finanzausgleichsumlage bisher: 12.640.000 EUR neu: 12.714.000 EUR		74.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Bekanntmachung d. MFW über die 4. Teilzahlung 2015 nach dem FAG
1.9000. 8320.000 S. 417	Steuern, Allg. Zuweisungen Kreisumlage bisher: 17.445.000 EUR neu: 17.546.000 EUR		101.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Bekanntmachung d. MFW über die 4. Teilzahlung 2015 nach dem FAG
	Zwischensumme:	**88.694.000**	**88.860.000**	-166.000
1.9100. 8600.000 S. 417	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Zuführung zum Vermögens-haushalt bisher: 7.335.000 EUR		-166.000	Aufgrund der vorstehend genannten Änderungen entsteht eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von **7.169.000 EUR**
	Neue Gesamtsummen im Verwaltungshaushalt 2017	**88.694.000**	**88.694.000**	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Veränderungen im Vermögenshaushalt - Finanzplanungsjahr 2017 (gegenüber Entwurf)				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	**14.870.000**	**14.870.000**	Bei den Einnahmen einschl. Zuführung vom VwH mit **7.335.000 EUR**
2.9100. 3000.000 VHZ 0001 S. 475	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gesamtstadt bisher: 7.335.000 EUR	-166.000		verändert sich auf insgesamt: **neu:** **7.169.000 EUR**
	Zwischensumme:	**14.704.000**	**14.870.000**	-166.000
2.9100. 9100.000 VHZ 0001 S. 474	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Zuführung an Rücklagen Gesamtstadt bisher: 598.000 EUR		-166.000	Rücklagenzuführung **neu:** **432.000 EUR**
	Neue Gesamtsummen im Vermögenshaushalt 2017	**14.704.000**	**14.704.000**	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im Verwaltungshaushalt - Finanzplanungsjahr 2018 (gegenüber Entwurf)				
Gr .- Nr. / UGr.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	**91.498.000**	**91.498.000**	Bei den Ausgaben einschl. Zuführung zum VmH mit **8.780.000 EUR**
1.9000. 0120.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Gemeindeanteil an d. UmsatzSt. bisher: 1.091.000 EUR neu: 1.1097.000 EUR	6.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0410.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Schlüsselzuweisungen vom Land bisher: 24.582.000 EUR neu: 24.565.000 EUR	-17.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0910.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Familienleistungsausgleich bisher: 1.905.000 EUR neu: 1.917.000 EUR	12.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8310.000 S. 417	Steuern, Allg. Zuweisungen Finanzausgleichsumlage bisher: 12.649.000 EUR neu: 12.766.000 EUR		117.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8320.000 S. 417	Steuern, Allg. Zuweisungen Kreisumlage bisher: 17.743.000 EUR neu: 17.907.000 EUR		164.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
	Zwischensumme:	**91.499.000**	**91.779.000**	-280.000
1.9100. 8600.000 S. 417	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Zuführung zum Vermögens-haushalt bisher: 8.780.000 EUR		-280.000	Aufgrund der vorstehend genannten Änderungen entsteht eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von **8.500.000 EUR**
	Neue Gesamtsummen im Verwaltungshaushalt 2018	**91.499.000**	**91.499.000**	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Veränderungen im Vermögenshaushalt - Finanzplanungsjahr 2018 (gegenüber Entwurf)				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	**17.374.000**	**17.374.000**	Bei den Einnahmen einschl. Zuführung vom VwH mit **8.780.000 EUR**
2.9100. 3000.000 VHZ 0001 S.463	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gesamtstadt bisher: 8.780.000 EUR	-280.000		Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt verändert sich auf insgesamt: **neu:** **8.500.000 EUR**
	Zwischensumme:	**17.094.000**	**17.374.000**	-280.000
2.9100. 9100.000 VHZ 0001 S. 474	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Zuführung an Rücklagen Gesamtstadt bisher: 295.000 EUR		-280.000	Rücklagenzuführung **neu:** **15.000 EUR**
	Neue Gesamtsummen im Vermögenshaushalt 2018	**17.094.000**	**17.094.000**	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im Verwaltungshaushalt - Finanzplanungsjahr 2019 (gegenüber Entwurf)				
Gr .- Nr. / UGr.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	**93.973.000**	**93.973.000**	Bei den Ausgaben einschl. Zuführung zum VmH mit **9.982.000 EUR**
1.9000. 0120.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Gemeindeanteil an d. UmsatzSt. bisher: 1.125.000 EUR neu: 1.132.000 EUR	7.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0410.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Schlüsselzuweisungen vom Land bisher: 25.286.000 EUR neu: 25.268.000 EUR	-18.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 0910.000 S. 416	Steuern, Allg. Zuweisungen Familienleistungsausgleich bisher: 1.958.000 EUR neu: 1.971.000 EUR	13.000		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8100.000 S. 417	Steuern, Allg. Zuweisungen Gewerbesteuerumlage bisher: 2.839.000 EUR neu: 2.798.000 EUR		-41.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Haushaltserlass 2016
1.9000. 8310.000 S. 417	Steuern, Allg. Zuweisungen Finanzausgleichsumlage bisher: 12.609.000 EUR neu: 12.611.000 EUR		2.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung
1.9000. 8320.000 S. 417	Steuern, Allg. Zuweisungen Kreisumlage bisher: 17.973.000 EUR neu: 17.975.000 EUR		2.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen Bekanntmachung d. MFW über die 4. Teilzahlung 2015 nach dem FAG
	Zwischensumme:	**93.975.000**	**93.936.000**	39.000
1.9100. 8600.000 S. 417	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Zuführung zum Vermögens-haushalt bisher: 9.982.000 EUR		39.000	Aufgrund der vorstehend genannten Änderungen entsteht eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von **10.021.000 EUR**
	Neue Gesamtsummen im Verwaltungshaushalt 2019	**93.975.000**	**93.975.000**	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Veränderungen im Vermögenshaushalt - Finanzplanungsjahr 2019 (gegenüber Entwurf)				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf	**16.030.000**	**16.030.000**	Bei den Einnahmen einschl. Zuführung vom VwH mit **9.982.000 EUR**
2.9100. 3000.000 VHZ 0001 S. 463	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gesamtstadt bisher: 9.982.000 EUR	39.000		Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt verändert sich auf insgesamt: **neu:** **10.021.000 EUR**
	Zwischensumme:	**16.069.000**	**16.030.000**	39.000
2.9100. 9100.000 VHZ 0001 S. 474	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft Zuführung an Rücklagen Gesamtstadt bisher: 1.228.000 EUR		39.000	Rücklagenzuführung **neu:** **1.267.000 EUR**
	Neue Gesamtsummen im Vermögenshaushalt 2019	**16.069.000**	**16.069.000**	0

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Veränderungen im Vermögenshaushalt 2016 bei den Verpflichtungsermächtigungen				
HHST	Art der Veränderung gegenüber Entwurf		Verpflichtungs-ermächtigungen - **VE** - EUR	Bemerkungen
	Ausgangssummen lt. Entwurf		**7.232.000**	
2.2120. 9400.001 VHZ 0014 S.240 / S. 356 / S. 430	Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen Sanierung Grundschule bisher: 0 EUR neu: 234.000 EUR		234.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Aufnahme einer **VE für das Jahr 2017**
2.6150. 9400.003 VHZ 0001 S. 275 / S. 356 / S. 448	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßn. Sanierungsmaß. Bahnhof m. östl. Königstr. bisher: 0 neu: 2.839.900 EUR		2.839.900	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Aufnahme einer **VE für das Jahr 2017** - Stadtbibliothek: 1.271.000 EUR - Rathauserweiterung: 1.225.900 EUR - Modernisierung hist. Rathaus: 343.000 EUR
2.8810. 9400.000 VHZ 0020 S. 300 / S. 356 / S. 466	Wohn- u. Geschäftsgebäude-Gesamtstadt Sanierung Heizungsanlagen bisher: 0 EUR neu: 120.000 EUR		120.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Aufnahme einer **VE für das Jahr 2017** - Gemeinschaftschule im Gäu: 85.000 EUR - Grundschule Wendelsheim: 35.000 EUR
	Neue Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen:		**10.425.900**	

nachrichtlich:

Einwendungen gegen den Haushaltsplan 2016:
keine

Rottenburg am Neckar, 10.12.2015

Volker Derbogen
Erster Bürgermeister

Berthold Meßmer
Stadtkämmerer

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **15.12.2015** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2016** beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je..... **115.038.942 EUR**
   davon
   im Verwaltungshaushalt **88.690.696 EUR**
   im Vermögenshaushalt **26.348.246 EUR**

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von..... **0 EUR**

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ..... **10.425.900 EUR**

§ 2 Kassenkreditermächtigung

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

Rottenburg am Neckar, den 15.12.2015

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.