

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

<b>Veränderungen im Ergebnishaushalt 2018 (gegenüber Entwurf)</b>				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>102.653.870</b>	<b>96.095.704</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000 S. 627	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 25.153.545 EUR neu: 25.954.939 EUR	801.394		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 30220000 S. 627	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.818.493 EUR neu: 1.813.212 EUR	-5.281		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 30510000 S. 627	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausc</u> bisher: 1.924.130 EUR neu: 1.924.130 EUR	0		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017 Hinweis: keine Veränderung
6110 (90) 31110100 S. 627	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Investitionspauschale</u> bisher: 3.807.567 EUR neu: 3.929.785 EUR	122.218		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 31110200 S. 627	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 25.380.043 EUR neu: 26.081.205 EUR	701.162		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 31110300 S. 627	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 2.208.802 EUR neu: 2.389.101 EUR	180.299		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 43410000 S. 627	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gewerbesteuerumlage</u> bisher: 2.720.000 EUR neu: 2.740.000 EUR		20.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 43720000 S. 627	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 17.791.033 EUR neu: 18.140.923 EUR		349.890	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Haushaltsplanentwurf = 30,00 %-Punkte Neu: 30,59 %-Punkte
	<b>Übertrag</b>	<b>104.453.662</b>	<b>96.465.594</b>	

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2018 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Übertrag</b>	<b>104.453.662</b>	<b>96.465.594</b>	
<b>THH00</b>				
1111 (73) 44210000 S. 147	Organisation/Doku. kommun. Willensbildung <u>Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit GR</u> bisher: 119.115 EUR neu: 134.475 EUR		15.360	-> Antrag Verwaltung Nr. 2 Änderung Satzung Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit
<b>THH15</b>				
1125 (65) 42110000 S. 226	Bauhof Oberndorf <u>UH Grundstücke u. baul. Anlagen</u> bisher: 700 EUR neu: 39.700 EUR		39.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 3 Abbruch alter Bauhof Oberndorf
<b>THH32</b>				
1260 (32) 42610000 S. 329	Brandschutz <u>Dienst- und Schutzkleidung</u> bisher: 162.000 EUR neu: 252.000 EUR		90.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 4 Neubeschaffung Dienstkleidung
<b>THH40</b>				
2810 (40) 43180000 S. 440	Sonstige Kulturpflege <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 156.770 EUR neu: 163.770 EUR		7.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Erhöhung der Zuschüsse Theater am Torbogen e. V.: + 4.000 EUR Theater Hammerschmiede e. V.: + 3.000 EUR
<b>THH65</b>				
1124 (65) 42110000 S. 528	Gebäudemanagement Bieringen <u>UH Grundstücke u. baul. Anlagen</u> bisher: 5.700 EUR neu: 55.700 EUR		50.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 7 Abbruch Neckartalstr. 5
	<b>Zwischensumme</b>	<b>104.453.662</b>	<b>96.666.954</b>	
3161xxxx	<u>Auflösung Sonderposten</u>	0		keine Änderung
2720 (20) 47000000 S. 435	2000 Bibliotheken <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 412 EUR neu: 106.412 EUR		106.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 5 Erhöhung Anteil Stadtbibliothek
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		Auflösung
				2.740.103

## Veränderungen im Ergebnishaushalt 2018 (gegenüber Entwurf)

KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Zwischensumme</b>		<b>106.000</b>	Abschreibungen 5.043.049
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2018</b>	<b>104.453.662</b>	<b>96.772.954</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2018 7.680.708</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant	2.740.103		
	davon nicht auszahlungsrelevant		5.149.049	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>101.713.559</b>	<b>91.623.905</b>	<b>10.089.654</b>



## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2018 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	101.713.559	91.623.905	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  10.089.654
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.910.250</b>	<b>39.226.800</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-25.316.550</b>
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH20</b>				
7.071133.003 78210300 S. 84 S. 258	Erwerb v. Gewerbegrundstücken Erg <u>Erwerb von Gewerbegrundstücken</u> bisher: 1.030.500 EUR neu: 600.500 EUR		-430.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 8 städt. Anteil Abwasserbeitrag Erweiterung Gewerbegebiet "Höllsteig", Ergenzingen, mit 430.000 EUR fällt in 2018 nicht an.
<b>THH32</b>				
7.075470.001 78720000 S. 94 S. 361	Gestaltung vorderes Bahnhofsareal Erg <u>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</u> bisher: 200.000 EUR neu: 245.000 EUR		45.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 9 Neubau Rampe im Zuge Barrierefreiheit Bahnhof Ergenzingen
<b>THH40</b>				
7.072110.010 78710000 S. 102 S. 410	Umbau zur GiG Ergenzingen <u>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</u> bisher: 670.000 EUR neu: 950.000 EUR		280.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 10 Kostensteigerung mit Estrich austausch (280.000 EUR)
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.910.250</b>	<b>39.121.800</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  <b>-25.211.550</b>
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-15.121.896
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.744.074</b>	<b>2.114.928</b>	
	<b>Übertrag</b>	<b>1.744.074</b>	<b>2.114.928</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>1.744.074</b>	<b>2.114.928</b>	
<b>THH90</b>				keine Änderung
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>1.744.074</b>	<b>2.114.928</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>-370.854</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittel- bestand (Saldo FinHH)</b>			<b>-15.492.750</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

<b>Veränderungen im Ergebnishaushalt 2019 (gegenüber Entwurf)</b>				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>103.985.236</b>	<b>98.223.947</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> bisher: 26.159.687 EUR neu: 27.380.948 EUR	1.221.261		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 30220000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> bisher: 1.763.938 EUR neu: 1.772.723 EUR	8.785		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 30510000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Leistungen n. d. Familienleist.Ausc</u> bisher: 1.981.854 EUR neu: 1.990.520 EUR	8.666		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 31110200	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 25.595.379 EUR neu: 25.339.245 EUR	-256.134		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 31110300	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.908.345 EUR neu: 1.731.285 EUR	-177.060		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 43710000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 14.042.574 EUR neu: 14.369.413 EUR		326.839	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 43720000	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen <u>Kreisumlage</u> bisher: 18.426.907 EUR neu: 18.855.791 EUR		428.884	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
	<b>Übertrag</b>	<b>104.790.754</b>	<b>98.979.670</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>104.790.754</b>	<b>98.979.670</b>	
<b>THH40</b> 2810 (40) 43180000	Sonstige Kulturpflege <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 160.649 EUR neu: 167.649 EUR		7.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Erhöhung der Zuschüsse Theater am Torbogen e. V.: + 4.000 EUR Theater Hammerschmiede e. V.: + 3.000 EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>104.790.754</b>	<b>98.986.670</b>	
3161xxxx 2720 (20) 47000000	<u>Auflösung Sonderposten</u> 2000 Bibliotheken <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 18.179 EUR neu: 124.179 EUR	0	106.000	keine Änderung  -> Antrag Verwaltung Nr. 5 Erhöhung Anteil Stadtbibliothek
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		Auflösung  2.912.227
	<b>Zwischensumme</b>		<b>106.000</b>	Abschreibungen  5.406.176
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2019</b>	<b>104.790.754</b>	<b>99.092.670</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2019 5.698.084</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	2.912.227	5.512.176	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.878.527</b>	<b>93.580.494</b>	<b>8.298.033</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

<b>Veränderungen im <u>Finanzhaushalt</u> 2019 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	101.878.527	93.580.494	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  8.298.033
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.382.000</b>	<b>27.095.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-16.713.000</b>
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>keine</b>				
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.382.000</b>	<b>27.095.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-16.713.000</b>
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-8.414.967
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.840.575</b>	<b>1.648.000</b>	
<b>THH90</b>				keine Änderung
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.840.575</b>	<b>1.648.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>192.575</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)</b>			<b>-8.222.392</b>



## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

Veränderungen im <u>Ergebnishaushalt 2020</u> (gegenüber Entwurf)				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>106.365.597</b>	<b>101.169.398</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Gemeindeanteil Einkommensteuer bisher: 27.165.829 EUR neu: 28.960.165 EUR	1.794.336		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 30220000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Gemeindeanteil Umsatzsteuer bisher: 1.818.493 EUR neu: 1.811.452 EUR	-7.041		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 30510000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Leistungen n. d. Familienleist.Ausg bisher: 2.058.819 EUR neu: 2.056.125 EUR	-2.694		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 31110200	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.096.800 EUR neu: 25.930.715 EUR	-166.085		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 31110300	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.887.782 EUR neu: 1.749.414 EUR	-138.368		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 43710000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 14.979.168 EUR neu: 15.350.145 EUR		370.977	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 43720000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> <u>Kreisumlage</u> bisher: 18.978.132 EUR neu: 19.448.148 EUR		470.016	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
	<b>Übertrag</b>	<b>107.845.745</b>	<b>102.010.391</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>107.845.745</b>	<b>102.010.391</b>	
<b>THH40</b> 2810 (40) 43180000	Sonstige Kulturpflege <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 163.861 EUR neu: 170.861 EUR		7.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Erhöhung der Zuschüsse Theater am Torbogen e. V.: + 4.000 EUR Theater Hammerschmiede e. V.: + 3.000 EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>107.845.745</b>	<b>102.017.391</b>	
3161xxxx 2720 (20) 47000000	<u>Auflösung Sonderposten</u> 2000 Bibliotheken <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 17.973 EUR neu: 123.973 EUR	0	106.000	keine Änderung  -> Antrag Verwaltung Nr. 5 Erhöhung Anteil Stadtbibliothek
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		Auflösung  2.928.206
	<b>Zwischensumme</b>		<b>106.000</b>	Abschreibungen  5.711.783
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2020</b>	<b>107.845.745</b>	<b>102.123.391</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2020</b> <b>5.722.354</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	2.928.206	5.817.783	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.917.539</b>	<b>96.305.608</b>	<b>8.611.931</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

<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	104.917.539	96.305.608	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  8.611.931
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.904.000</b>	<b>19.887.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-4.983.000</b>
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>keine</b>				
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.904.000</b>	<b>19.887.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-4.983.000</b>
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			3.628.931
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.942.597</b>	<b>1.458.000</b>	
<b>THH90</b>				keine Änderung
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.942.597</b>	<b>1.458.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>484.597</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)</b>			<b>4.113.528</b>



## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

### Eingetretene Änderungen seit Abschluss des Haushaltsplan-Entwurfs

<b>Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)</b>				
KSt. / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	ordentl. Ertr. EUR	ordentl. Aufw. EUR	Bemerkungen / EUR
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>108.505.384</b>	<b>103.741.890</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>THH90</b>				
6110 (90) 30210000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Gemeindeanteil Einkommensteuer bisher: 28.171.971 EUR neu: 30.586.522 EUR	2.414.551		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 30220000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Gemeindeanteil Umsatzsteuer bisher: 1.854.863 EUR neu: 1.851.941 EUR	-2.922		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 30510000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> Leistungen n. d. Familienleist.Ausc bisher: 2.116.543 EUR neu: 2.124.479 EUR	7.936		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 31110200	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> <u>Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft</u> bisher: 26.527.923 EUR neu: 26.059.777 EUR	-468.146		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 31110300 S. 565	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> <u>Mehrzuweisungen</u> bisher: 1.835.330 EUR neu: 1.566.515 EUR	-268.815		-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 43710000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> <u>Finanzausgleichsumlage</u> bisher: 15.261.123 EUR neu: 15.438.754 EUR		177.631	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
6110 (90) 43720000	<u>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</u> <u>Kreisumlage</u> bisher: 19.680.634 EUR neu: 19.909.706 EUR		229.072	-> Antrag Verwaltung Nr. 1 Auswirkungen November-Steuerschätzung 2017
	<b>Übertrag</b>	<b>110.187.988</b>	<b>104.148.593</b>	

	<b>Übertrag</b>	<b>110.187.988</b>	<b>104.148.593</b>	
<b>THH40</b> 2810 (40) 43180000	Sonstige Kulturpflege <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> bisher: 167.137 EUR neu: 174.137 EUR		7.000	-> Antrag Verwaltung Nr. 6 Erhöhung der Zuschüsse Theater am Torbogen e. V.: + 4.000 EUR Theater Hammerschmiede e. V.: + 3.000 EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>110.187.988</b>	<b>104.155.593</b>	
3161xxxx 2720 (20) 47000000	<u>Auflösung Sonderposten</u> Bibliotheken <u>Planung bilanzielle Abschreibung</u> bisher: 17.767 EUR neu: 123.767 EUR	0	106.000	keine Änderung -> Antrag Verwaltung Nr. 5 Erhöhung Anteil Stadtbibliothek
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		Auflösung 2.933.645
	<b>Zwischensumme</b>		<b>106.000</b>	Abschreibungen 6.117.820
	<b>Neue Gesamtsummen im Ergebnishaushalt 2021</b>	<b>110.187.988</b>	<b>104.261.593</b>	<b>Neues ordentliches Ergebnis 2021</b> <b>5.926.395</b>
	davon nicht einzahlungsrelevant davon nicht auszahlungsrelevant	2.933.645	6.223.820	
	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.254.343</b>	<b>98.037.773</b>	<b>9.216.570</b>

## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

<b>Veränderungen im Finanzhaushalt 2021 (gegenüber Entwurf)</b>				
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Einzahlungen EUR	Auszahlung EUR	Bemerkungen / EUR
	nachrichtlich: Einz./Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	107.254.343	98.037.773	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Erg.HH  9.216.570
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.892.000</b>	<b>18.228.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-10.336.000</b>
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>				
<b>keine</b>				
	<b>Einz./Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.892.000</b>	<b>18.228.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>-10.336.000</b>
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf			-1.119.430
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.050.457</b>	<b>1.405.000</b>	
<b>THH90</b>				keine Änderung
	<b>Einz./Ausz. a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.050.457</b>	<b>1.405.000</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <b>645.457</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo FinHH)</b>			<b>-473.973</b>



## Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

<b>Veränderungen <u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b>			
Projekt / KoA.	Art der Veränderung gegenüber Entwurf	Verpflichtungsermächtigungen - VE - EUR	Bemerkungen
	<b>Ausgangssummen lt. Entwurf</b>	<b>22.523.000</b>	
<b>I. Anträge der Verwaltung</b>  <b>keine</b>			
	<b>Neue Gesamtsummen der Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>22.523.000</b>	

**nachrichtlich:**

**Einwendungen gegen den Haushaltsplan 2018:**

keine

Rottenburg am Neckar, 08.12.2017



Berthold Meßmer  
Stadtkämmerer



Christine Katz  
stellv. Stadtkämmerin



# Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 TEUR	Haushaltsjahr 2018 TEUR	Haushaltsjahr 2019 TEUR	Haushaltsjahr 2020 TEUR	Haushaltsjahr 2021 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2017	21.272				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2017	8.950				
3	- Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2017	0				
4	<b>= liquide Eigenmittel zum 01.01.2017</b>	<b>30.222</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 2017	247				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	-15.493	-8.222	4.114	-474
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>30.469</b>	<b>14.976</b>	<b>6.754</b>	<b>10.867</b>	<b>10.393</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	-381	-382	-382	-382	-382
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>30.088</b>	<b>14.594</b>	<b>6.372</b>	<b>10.485</b>	<b>10.011</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.667	1.743	1.781	1.862	1.906



## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **13.12.2017** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2018** beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	104.453.662
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	96.772.954
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	7.680.708
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	7.680.708

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	101.713.559
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	91.623.905
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.089.654
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.910.250
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	39.121.800
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.211.550
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.121.896
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.744.074
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.114.928
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-370.854
2.11	<b>Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-15.492.750

## **§ 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

22.523.000 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 13.12.2017

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.