



TOP: 1.2

Anlage Nr.: 2

Postanschrift: Stadt Hennef · Postfach 1562 · 53762 Hennef

Finanzsteuerung

Ansprechpartner
Eva Weber

Tel. 0 22 42 / 888 264
Fax 0 22 42 / 888 7264
E-Mail e.weber@hennef.de
Zentrale 0 22 42 / 888 0
Zimmer 1.43

Sprechzeiten

Mo.-Mi. 9.00-15:30 Uhr
Do. 9.00-17.00 Uhr
Fr. 9.00-12.00 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Online www.hennef.de

Mein Zeichen: I/20/200

Datum: 17.11.2015

An die Mitglieder des
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses des Rates der Stadt Hennef

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersende ich Ihnen im Nachgang zu der am 11.11.2015 versandten Einladung alle bis zum 16.11.2015 eingegangenen und in der Einladung noch nicht berücksichtigten Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie weitere/geänderte Änderungslisten zum Haushalt 2016.

Später eingegangene Anträge und Anfragen werden als Tischvorlage nachgereicht.

Die Produktdeckblätter wurden entsprechend angepasst.

Dieser Nachtrag ergänzt / ändert die Anlagen zur Sitzungsvorlage V/2015/0388 vom 11.11.2015, Top 1.2, Anlage Nr. 2 der Einladung.

Mit freundlichen Grüßen


Klaus Pipke
Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung zu den allgemeinen Anträgen und zu den einzelnen Produktbereichen

1. Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die nachfolgenden Änderungen zum Ergebnis- und Finanzplan zu beschließen.

Ergebnisplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2016	Verbesserung / Verschlechterung 2017	Verbesserung / Verschlechterung 2018	Verbesserung / Verschlechterung 2019
produktübergreifend		128.096 €	128.520 €	123.955 €	124.266 €
002	Steuerungsunterstützung	- 6.000 €	- 6.000 €		
014	Fuhrpark	-7.050 €	-7.050 €	-7.050 €	-7.050 €
016	Sonstige zentrale Dienste	700 €	700 €	700 €	700 €
044	öffentliche Ordnungsangelegenheiten	23.000 €	20.000 €	-,- €	-,- €
101	Musikschule	27.900 €	27.900 €	27.900 €	27.900 €
125	Leistungen für Asylbewerber	880.000 €	880.000 €	880.000 €	880.000 €
178	Allgemeine Sportförderung	300 €	300 €	300 €	300 €
152	Sozialpädagogische Hilfen	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
294	Land- und Forstwirtschaft	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
336	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	119.568 €	467.198 €	392.106 €	-706.090 €
	Veränderung gesamt:	684.514 €	1.029.568 €	935.911 €	-161.974 €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2016	Verbesserung / Verschlechterung 2017	Verbesserung / Verschlechterung 2018	Verbesserung / Verschlechterung 2019
012	Bewirtschaftung v. Grundstücken und Gebäuden	-328.000 €	- 130.000 €	- 750.000 €	-1.350.000 €
044	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-23.000€	- 23.000€	-,- €	-,- €
147	Tageseinrichtungen für Kinder	59.850 €	-,- €	-,- €	-,- €
265	Öffentliche Verkehrsflächen	647.630 €	94.120€	-484.500€	185.500 €
336	Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	204.806 €	201.982 €	199.975 €	199.089 €
	Veränderung gesamt:	561.286 €	143.102 €	-1.034.525 €	-965.411 €

2. Beschlussfassung zu den einzelnen Produktbereichen

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die Produktbereiche einschließlich Änderungen wie folgt zu beschließen.

Produktbereich	Jahr	Zuschussbedarf Ergebnisplan	Kreditbedarf investiver Finanzplan
01 - Innere Verwaltung	2016	-7.948.461,00 €	-5.770.955,00 €
	2017	-7.828.096,00 €	-2.274.955,00 €
	2018	-8.103.424,00 €	-2.494.955,00 €
	2019	-8.098.210,00 €	-3.244.955,00 €
02 - Sicherheit u. Ordnung	2016	-2.108.736,00 €	-733.360,00 €
	2017	-2.284.816,00 €	-442.580,00 €
	2018	-2.208.638,00 €	-521.480,00 €
	2019	-2.279.595,00 €	-157.280,00 €
03 - Schulträgeraufgaben	2016	-8.968.083,00 €	-903.950,00 €
	2017	-9.415.729,00 €	-1.213.623,00 €
	2018	-9.276.585,00 €	-443.177,00 €
	2019	-9.431.017,00 €	-427.041,00 €
04 - Kultur und Wissenschaft	2016	-695.494,00 €	-80.910,00 €
	2017	-702.848,00 €	-68.910,00 €
	2018	-715.080,00 €	-68.910,00 €
	2019	-741.325,00 €	-68.910,00 €
05 - Soziale Hilfen	2016	-1.085.424,00 €	-4.650,00 €
	2017	-1.102.199,00 €	-4.650,00 €
	2018	-1.118.280,00 €	-4.650,00 €
	2019	-1.136.509,00 €	-4.650,00 €
06 - Kinder-, Jugend- u. familienhilfe	2016	-13.900.021,00 €	-174.355,00 €
	2017	-14.180.852,00 €	-315.730,00 €
	2018	-14.394.889,00 €	-125.770,00 €
	2019	-14.677.033,00 €	-101.070,00 €
08 - Sportförderung	2016	-814.232,00 €	-29.000,00 €
	2017	-785.581,00 €	-15.000,00 €
	2018	-789.900,00 €	-223.000,00 €
	2019	-797.207,00 €	-255.000,00 €
09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	2016	-788.767,00 €	-450,00 €
	2017	-716.917,00 €	-450,00 €
	2018	-700.912,00 €	-450,00 €
	2019	-721.928,00 €	-450,00 €

Produktbereich	Jahr	Zuschussbedarf Ergebnisplan	Kreditbedarf investiver Finanzplan
10 - Bauen und Wohnen	2016	-833.584,00 €	2.860,00 €
	2017	-864.989,00 €	2.860,00 €
	2018	-897.573,00 €	2.860,00 €
	2019	-946.863,00 €	2.860,00 €
11 - Ver- u. Entsorgung	2016	-18.800,00 €	0,00 €
	2017	-18.800,00 €	0,00 €
	2018	-18.800,00 €	0,00 €
	2019	-18.800,00 €	0,00 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	2016	-8.114.684,00 €	-1.169.445,00 €
	2017	-7.996.649,00 €	-982.045,00 €
	2018	-8.030.583,00 €	-1.686.685,00 €
	2019	-8.012.591,00 €	-851.985,00 €
13 - Natur- und Landschaftspflege	2016	-1.315.846,00 €	-313.940,00 €
	2017	-1.301.939,00 €	-878.860,00 €
	2018	-1.311.507,00 €	-441.860,00 €
	2019	-1.321.185,00 €	-126.360,00 €
14 - Umweltschutz	2016	-178.732,00 €	-180,00 €
	2017	-151.061,00 €	-180,00 €
	2018	-164.712,00 €	-180,00 €
	2019	-169.193,00 €	-180,00 €
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2016	41.939.952,00 €	2.864.892,00 €
	2017	45.143.506,00 €	2.534.892,00 €
	2018	45.281.945,00 €	2.833.892,00 €
	2019	47.752.197,00 €	2.741.892,00 €
Gesamtplan	Jahr	Zuschussbedarf Ergebnisplan	Kreditbedarf investiver Finanzplan
	2016	-4.830.911,00 €	-6.313.443,00 €
	2017	-2.206.969,00 €	-3.659.231,00 €
	2018	-2.448.937,00 €	-3.174.365,00 €
	2019	-599.258,00 €	-2.493.129,00 €

Ergebnisplan

Übersicht über die Änderungen des Ergebnisplanes gegenüber der Entwurfsfassung

Produkt-Bereich	Produkt	Seite	Konto	KST	KTR	Änderung 2016	Änderung 2017	Änderung 2018	Änderung 2019	Begründung
13	294	385	522101	00001710	29401928	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	Unterhaltung Forstweg u. Zweitebefeuerung, Doppelentlastung
16	336	404	537101	00001470	33602148	103.158,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Abrechnung Einheitslasten, Anpassung
16	336	403	418101	00001470	33602148	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Abrechnung Einheitslasten, Anpassung
01	002	162	531801	00001150	00200013	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	Zuweisungen an übrige Bereiche "Kooperationsver. Kivi e.V."
02	044	498	531801	00001211	04400432	- 23.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	Zuweisungen an übrige Bereiche "Hundehaus Tierheim Troisdorf"
16	336	403	411101	00001470	33602148	- 778.625,00 €	- 1.092.108,00 €	- 1.007.269,00 €	54.820,00 €	Schlüsselzuweisung zweite Modellrechnung
16	336	403	401301	00001470	33602148	199.000,00 €	204.000,00 €	210.000,00 €	221.000,00 €	Gewerbesteuer, Anpassung
16	336	404	537401	00001470	33602148	284.899,00 €	249.910,00 €	235.163,00 €	261.270,00 €	Kreisumlage allgemein, Anpassung
16	336	404	534101	00001470	33602148	- 14.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 16.000,00 €	Gewerbesteuerumlage, Anpassung
16	336	404	534201	00001470	33602148	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit, Anpassung
16	336	404	534202	00001470	33602148	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 13.000,00 €	- 13.000,00 €	Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich, Anpassung
05	125	743	448101	00001301	12500937	- 1.280.000,00 €	- 1.280.000,00 €	- 1.280.000,00 €	- 1.280.000,00 €	Erstattung Asylleistungen, Anpassung
05	125	744	533102	00001301	12500937	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Aufwand Asylleistungen, Anpassung
05	125	744	533202	00001301	12500937	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Aufwand Asylleistungen, Anpassung
übergreifend			543101/ 543102			- 63.989,00 €	- 67.237,00 €	- 64.679,00 €	- 65.876,00 €	Reduzierung Geschäftsaufwand / Verbrauchsmittel um 10 % HSK Konsolidierung
übergreifend			525502 522105 525503			- 64.107,00 €	- 61.283,00 €	- 59.276,00 €	- 58.390,00 €	Reduzierung Festwertaufwand/ GWG um 10% HSK Konsolidierung
01	016	271	446101	00001011	01600163	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €	Erhöhung Getränkepreise 0,80 auf 1,0 HSK Konsolidierung
08	178	882	541201	00001252	17801276	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €	Wegfall Ansatz Sitzungen HSK Konsolidierung
06	152	829	448001	00001505	15201112	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Heimerziehung Asyl, Anpassung
04	101	705	432101	00001252	10100801	- 78.600,00 €	- 78.600,00 €	- 78.600,00 €	- 78.600,00 €	erwartete Mehrerträge durch Übernahme Schüler bb Music School
04	101	706	542102	00001252	10100801	50.700,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €	höherer Aufwand Honorarkräfte durch Übernahme Schüler
01	014	264	525101	00003853	01400143	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	erhöhter Aufwand für Leasing, Versicherung u. Unterhaltung für Fahrzeug Asylunterkunft
01	014	264	542301	00003853	01400143	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
01	014	264	544101	00003853	01400143	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
Ergebnisplanänderung						- 684.514,00 €	- 1.029.568,00 €	- 935.911,00 €	161.974,00 €	
Ergebnisplan vor Änderung						- 5.515.425,00 €	- 3.236.537,00 €	- 3.384.848,00 €	- 437.284,00 €	
Ergebnisplan nach Änderungen						- 4.830.911,00 €	- 2.206.969,00 €	- 2.448.937,00 €	- 599.258,00 €	

Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Finanzsaldo auf lfd. Verwaltungstätigkeit Änderungsbedarf	620.407,00 €	968.285,00 €	876.635,00 €	- 220.364,00 €
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (17) vor Änderung	325.908,00 €	2.623.229,00 €	2.000.981,00 €	4.962.298,00 €
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Änderung	946.315,00 €	3.591.514,00 €	2.877.616,00 €	4.741.934,00 €

Finanzplan

Übersicht über die Änderungen des Finanzplanes (investive Mittel) gegenüber der Entwurfsfassung

Produkt- bereich	Produkt	Seite	IN-Nr.		Änderung 2016	Änderung 2017	Änderung 2018	Änderung 2019	Begründung
01	012	457	GR-0000011	E	- €	- €	- €	- €	Grundstück Kita Stoßdorf
				A	100.000,00 €	- €	- €	- €	
12	265	957	IN-0000180	E	- €	- €	120.000,00 €	150.000,00 €	Neubau Brücke Horstmann-Weg
				A	- €	100.000,00 €	200.000,00 €	- €	
12	265	958	IN-0000194	E	- €	- €	- €	- €	Siegfeldstr. v. Deichstr. bis Kronprinzenstr.
				A	- €	120.750,00 €	200.000,00 €	- €	
			GE-0000049	E	- €	- €	- €	- €	Investitionskostenzuschuss
02	044			A	23.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	Tierheim Troisdorf
			GE-0000041	E	- €	- €	- €	- €	Fassadensanierung
01	012	456		A	- €	- €	1.300.000,00 €	100.000,00 €	Gymnasium
			GE-0000050	E	- €	- €	- €	- €	Neubau Feuerwehrhaus
01	012			A	- €	90.000,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	Söven
			GE-0000051	E	- €	- €	- €	- €	Umbau Feuerwehrhaus
01	012			A	- €	- €	50.000,00 €	450.000,00 €	Söven für OGS
			GE-0000039	E	- €	- €	- €	- €	Umbau Feuerwehrhaus
01	012			A	- €	40.000,00 €	500.000,00 €	- €	Blankenberg
			GE-0000052	E	- €	- €	- €	- €	Toilettenanlage Aussegnungs-haus Blankenberg
01	012			A	40.000,00 €	- €	- €	- €	
			IN-0000018	E	- €	- €	- €	- €	Holzbirken
12	265	948		A	- €	- €	- €	- €	
			AU-0000014	E	- €	236.630,00 €	274.500,00 €	274.500,00 €	Buswartehallen
12	265	942		A	- €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	
			ohne	E	- €	201.982,00 €	199.975,00 €	- €	Änderungen Festwert/Investitionspauschalen
16	336	413		A	- €	- €	- €	- €	
			GE-0000048	E	188.000,00 €	- €	- €	- €	Anpassung Förderung KInvFG
01	012	457		A	- €	- €	- €	- €	
			BU-0000052	E	- €	- €	- €	- €	Anpassung Förderung KInvFG
06	147	777		A	- €	- €	- €	- €	
			MT-0000018	E	- €	- €	- €	- €	Anpassung Förderung KInvFG
06	147	778		A	- €	- €	- €	- €	
			AU-0000005	E	- €	- €	- €	- €	Anpassung Förderung KInvFG
06	147	776		A	- €	- €	- €	- €	
			IN-0000208	E	- €	- €	- €	- €	Anpassung Förderung KInvFG
12	265	959		A	- €	- €	- €	- €	
			Änderungen Gesamt	-	561.286,00 €	143.102,00 €	1.034.525,00 €	965.411,00 €	
					-	-	-	-	
			Saldo aus Inv.-Tätigkeit (Kreditbedarf) vor Änderung		6.874.729,00 €	3.802.333,00 €	2.139.840,00 €	1.527.718,00 €	
			Saldo aus Inv.-Tätigkeit (Kreditbedarf) nach Änderung		6.313.443,00 €	3.659.231,00 €	3.174.365,00 €	2.493.129,00 €	
			Tilgung -		3.963.000,00 €	3.934.000,00 €	4.138.000,00 €	4.280.000,00 €	
			Entschuldung (-)/Verschuldung(+)		2.350.443,00 €	274.769,00 €	963.635,00 €	1.786.871,00 €	

Ergebnisplanfortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.175.795	65.657.904	68.534.541	70.114.836	71.733.921	74.824.935
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.768.115	25.372.115	26.003.115	26.663.115	27.352.115	28.072.115
03	+ sonstige Transfererträge	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.114.957	8.114.957	8.114.957	8.114.957	8.114.957	8.114.957
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	758.168	758.168	758.168	758.168	758.168	758.168
06	+ Kostenerstattungen u. Umlagen	14.333.126	14.425.029	14.520.461	14.619.558	14.722.461	14.829.314
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.444.339	4.444.339	4.444.339	4.444.339	4.444.339	4.444.339
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	116.903.600	119.081.612	122.684.681	125.024.073	127.435.061	131.352.928
11	- Personalaufwand	-31.001.944	-31.621.981	-32.254.422	-32.899.510	-33.557.500	-34.228.649
12	- Versorgungsaufwand	-1.286.261	-1.311.986	-1.338.225	-1.364.990	-1.392.290	-1.420.136
13	- Aufwendungen Sach und Dienstleistung	-18.158.003	-18.323.960	-18.491.577	-18.660.871	-18.831.858	-19.004.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.446.812	-9.446.812	-9.446.812	-9.446.812	-9.446.812	-9.446.812
15	- Transferaufwendungen	-50.532.707	-52.192.786	-53.985.119	-55.717.982	-57.512.698	-59.369.641
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.708.770	-3.745.857	-3.783.316	-3.821.149	-3.859.361	-3.897.954
17	= ordentliche Aufwendungen	-114.134.497	-116.643.382	-119.299.471	-121.911.314	-124.600.519	-127.367.750
18	= ordentliches Ergebnis	2.769.103	2.438.230	3.385.210	3.112.759	2.834.542	3.985.178
19	+ Finanzerträge	519.831	519.831	519.831	519.831	519.831	519.831
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.941.525	-3.980.941	-4.020.751	-4.060.960	-4.101.569	-4.142.584
21	= Finanzergebnis	-3.421.694	-3.461.110	-3.500.920	-3.541.129	-3.581.738	-3.622.753
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.591	-1.022.880	-115.710	-428.370	-747.196	362.425
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-652.591	-1.022.880	-115.710	-428.370	-747.196	362.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.439.384	7.439.384	7.439.384	7.439.384	7.439.384	7.439.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.439.384	-7.439.384	-7.439.384	-7.439.384	-7.439.384	-7.439.384
29	= Jahresergebnis	-652.591	-1.022.880	-115.710	-428.370	-747.196	362.425

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkte:

- 001 Gemeindeorgane
- 002 Steuerungsunterstützung
- 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten
- 004 IT - Dienstleistungen
- 005 Personalangelegenheiten
- 006 Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten
- 007 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle
- 008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 009 Finanzsteuerung
- 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
- 011 Vollstreckung
- 013 Druckerei
- 014 Fuhrpark
- 016 Sonstige Zentrale Dienste
- 017 Personalrat
- 018 Gleichstellung in der Verwaltung
- 021 Bürgeramt

Zuständiger Ausschuss:

Personalausschuss sowie

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Der Personalausschuss hat am 02.11.2015 getagt.

Zum Stellenplan erfolgt eine Beschlussempfehlung an den Rat (siehe Niederschrift des Personalausschusses vom 02.11.2015 zu TOP 1.1)

Anlagen(n):

Änderungsliste

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016

014

Fuhrpark

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
264	13	A	525101	01400143	00003853	32.500 €	2.500,00 €	35.000 €	Aufwendungen für die Unterhaltung eines neuen Fahrzeuges für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte
264	16	A	542301	01400143	00003853	36.100 €	3.800,00 €	39.900 €	Leasing neues Fahrzeug
264	16	A	544101	01400143	00003853	12.540 €	750,00 €	13.290 €	Versicherungsbeiträge neues Fahrzeug
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
Ergebnis:							81.140 €	7.050,00 €	88.190,00 €

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt:

012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
015 Archiv
020 Städtepartnerschaft

Zuständige Ausschüsse:

Bauausschuss
Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft

Der Bauausschuss tagt am 19.11.2015.

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft hat am 28.10.2015 getagt.

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft hat keine Änderung beschlossen.

Anlage(n):

Änderungsliste

Der Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 19.11.2015 zu TOP 1.5 wird als Tischvorlage eingereicht.

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 **(Teilfinanzplan)**

Produkt-Nr. 012

Produktname:

Bewirtschaft. v. Gebäuden und Grundstücken

Seite	Position	Einz./ Ausz.	Investitions- nummer	Bestands- konto	Finanz- konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
453	18	E	GE-0000048	231012	681010	01200121	00002824	1.808.000 €	- 188.000 €	1.620.000 €	Anpassung an Förderbedingungen KInvFG (städtischer Eigenanteil von 10 %)
Ergebnis:											
									1.808.000 € -	188.000 €	1.620.000,00 €

Produktbereich 04 - Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

- 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen
- 101 Musikschule
- 102 Bibliothek
- 103 Heimatpflege

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft hat am 28.10.2015 getagt.

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Städtepartnerschaft hat keine Änderung beschlossen.

Anlage(n):

Änderungsliste

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 **(Teilergebnisplan)**

Produkt-Nr. 101

Produktname:

Musikschule

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
705	4	E	432101	10100801	1252	-195.000 €	- 78.600,00 €	- 273.600 €	Durch die Übernahme von bis zu 100 Schüler/innen der bb Music School ist mit entsprechend höheren Gebühreneinnahmen zu rechnen. Da es sich durchweg um Schüler/innen handelt, die Einzelunterricht erhalten, wirkt sich die Übernahme dieses Angebotes sehr stark auf den Einnahmeansatz aus.
706	16	A	542102	10100801	1252	117.000 €	50.700,00 €	167.700 €	Durch die Übernahme von bis zu 100 Schüler/innen der bb Music School ist mit entsprechend höheren Honorarausgaben zu rechnen.
								- €	
Ergebnis:							- 78.000 €	- 27.900,00 €	- 105.900,00 €

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen

Produkte:

- 124 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
- 125 Leistungen für Asylbewerber
- 126 Förderung der Wohlfahrtspflege

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Generationen, Soziales und Integration

Der Ausschuss für Generationen, Soziales und Integration hat am 20.10.2015 getagt.

Der Ausschuss für Generationen, Soziales und Integration hat keine Änderung beschlossen.

Anlage(n):

Änderungsliste

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 125

Produktname:

Leistungen Asylbewerber

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
743	6	E	448101	12500937	00001301	720.000 €	1.280.000 €	2.000.000 €	Anpassung an aktuelle Bundeserstattungen . Gilt auch für die Jahre 2017 bis 2019
744	15	A	533102	12500937	00001301	-1.400.000 €	-200.000 €	- 1.600.000 €	Anpassung an aktuelle Aufwandssteigerung. Gilt auch für die Jahre 2017 bis 2019
744	15	A	533202	12500937	00001301	-500.000 €	-200.000 €	- 700.000 €	Anpassung an aktuelle Aufwandssteigerung. Gilt auch für die Jahre 2017 bis 2019
Ergebnis:						- 1.180.000 €	880.000 €	- 300.000,00 €	

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

- 147 Tageseinrichtungen für Kinder
- 148 Tagespflege für Kinder
- 149 Jugend- und Familienarbeit
- 150 Jugendsozialarbeit
- 151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen
- 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
- 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
- 157 Erziehungsberatungsstelle

Zuständiger Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.10.2015 getagt.

Der Jugendhilfeausschuss tagt ein weiteres Mal am 25.11.2015.

Der Jugendhilfeausschuss hat keine Änderung beschlossen und die Beschlussfassung auf die nächste Sitzung am 25.11.2015 vertagt.

Anlage(n):

Änderungsliste

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 (Teilfinanzplan)

Produkt-Nr. 147 Produktname: Tageseinrichtungen für Kinder

Seite	Position	Ein- / Ausz.	Investitions- nummer	Bestands- konto	Finanz- konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
775	18	E	BU-00000052	231012	681010	14701055	00002662	- €	19.350 €	19.350 €	Zuordnung Förderung nach KInvFG
775	18	E	MT-00000018	231012	681010	14701055	00002662	- €	18.000 €	18.000 €	Zuordnung Förderung nach KInvFG
775	18	E	AU-00000005	231012	681010	14701055	00002662	- €	22.500 €	22.500 €	Zuordnung Förderung nach KInvFG
Ergebnis:									- €	59.850,00 €	

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produkte:

- 265 Öffentliche Verkehrsflächen
- 266 Reinigung von Wegen und Flächen
- 267 Winterdienst

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss

Der Bauausschuss tagt am 19.11.2015.

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

- 268 Betrieb von öffentlichen Parkplätzen

Zuständiger Ausschuss:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Anlage(n):

Änderungsliste

Der Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 19.11.2015 zu TOP 1.6 wird als Tischvorlage eingereicht.

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 (Teilfinanzplan)

Produkt-Nr.	265	Produktname:	Öffentliche Verkehrsflächen
-------------	-----	--------------	-----------------------------

Seite	Position	Einz./ Ausz.	Investitions- nummer	Bestands- konto	Finanz- konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
941	18	E	IN-0000208	231012	681010	26501744	60010913	- €	54.000 €	54.000 €	Zuordnung Förderung nach KInvFG
Ergebnis:									- €	54.000,00 €	

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 336 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 337 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Ausschuss:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Anlage(n):

Änderungsliste

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 336

Produktname:

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
403	1	E	401301	33602148	00001470	17.947.000 €	-199.000 €	17.748.000 €	Anpassung Gewerbesteuer (Rückstellungs- erfordernis RWE) 2017: -204.000 € 2018: -210.000 € 2019: -221.000 €
403	2	E	411101	33602148	00001470	9.821.041 €	778.625 €	10.599.666 €	Anpassung der Schlüsselzuweisung an die 2. Modellrechnung zum GFG 2016 2017: 1.092.108 € 2018: 1.007.269 € 2019: -54.820 €
403	2	E	418101	33602148	00001470	100.000 €	-100.000 €	- €	Anpassungserfordernis an vorläufige Modellrechnung zur ELAG-Abrechnung 2017: -100.000 € 2018: -100.000 € 2019: -100.000 €
404	15	A	537101	33602148	00001470	0 €	-100.000 €	- 100.000 €	Anpassungserfordernis an vorläufige Modellrechnung zur ELAG-Abrechnung 2017: -100.000 € 2018: -100.000 € 2019: -100.000 €

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 **(Teilergebnisplan)**

Produkt-Nr. **336**

Produktname:

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
404	15	A	537401	33602148	00001470	-20.090.204 €	-284.899 €	- 20.375.103 €	Anpassung Kreisumlage an die 2. Modellrechnung zum GFG 2016 2017: -249.910 € 2018: -235.163 € 2019: -361.270 €
404	15	A	534101	33602148	00001470	-1.309.000 €	14.000 €	- 1.295.000 €	Anpassung Gewerbesteuerumlage 2017: 15.000 € 2018: 15.000 € 2019: 16.000 €
404	15	A	534201	33602148	00001470	-187.000 €	2.000 €	- 185.000 €	Anpassung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 2017 bis 2019: 2.000 €
404	15	A	534202	33602148	00001470	-1.085.000 €	12.000 €	- 1.073.000 €	Anpassung Umlage Neuordnung Länderfinanzausgleich 2017: 12.000 € 2018: 13.000 € 2019: 13.000 €
Ergebnis:						5.196.837 €	122.726,00 €	5.319.563,00 €	

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2016 (Teilfinanzplan)

Produkt-Nr. 336

Produktname:

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Seite	Position	Finz./ Ausz.	Investitions- nummer	Bestands- konto	Finanz- konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
411/ 413	18	E	ohne	231105	681100	33602148	00001470	1.846.130 €	140.400 €	1.986.530 €	Anpassung der Investitions- pauschale an die 2. Modell- rechnung zum GFG 2016, gilt auch für die Jahre 2017 bis 2019
411/ 413	18	E	ohne	231111	681100	33602148	00001470	127.318 €	299 €	127.617 €	Anpassung der Sportpauschale an die 2. Modellrechnung zum GFG 2016, gilt auch für die Jahre 2017 bis 2019
Ergebnis:									140.699 €	2.114.147,00 €	