

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2017** im Zuge der Beratungen nach dem HFA 14.02.2017

Einzahlungen

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	Mtl.	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
03014.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (neues Kto 41310000, Zuwendungen f. Inklusion)	10	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000
03014.61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (f. Inklusion), Bescheid 2016 f. Einzahlung 2017 11.881,07 €	10	0	11.800	11.800	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
15030.68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Förderung Sparkassenstiftung hist. Stadtspariergang)	10	0	5.700	5.700			0			0			0
15080.68480000	Anteile an der Infrastrukturgesellschaft (keine Rückzahlung v. der Netz GmbH, nach neuesten Berichten BET, 20.12.2016 u. 17.1.2017 Netzgesellschafterversammlung nicht öffentlich)	20	10.000	-10.000	0									
16010.60130000	Gewerbsteuer	20	6.000.000	320.000	6.320.000	6.174.000	329.000	6.503.000	6.359.000	339.000	6.698.000	6.582.000	350.000	6.932.000
16010.60110000	Grundsteuer A (Hebesatz 291%, Entwurf 298%)	20	293.000	-6.800	286.200	297.000	-7.000	290.000	301.000	-7.000	294.000	305.000	-7.000	298.000
16010.60120000	Grundsteuer B (Hebesatz 420%, Entwurf 429%)	20	1.714.400	-35.900	1.678.500	1.735.000	-36.000	1.699.000	1.758.000	-37.000	1.721.000	1.779.000	-37.000	1.742.000
16010.68114000	Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale lt. GFG endgültig, Veröffentlichung 11.1.2017)	20	239.300	-2.000	237.300			0			0			0
16010.61310000	Allgem. Zuweisungen vom Land (einmalige Kostenausgleichszahlung aufgrund d. Verteuerung von öffentlichen Aufträgen in Folge der Anwendung des TVgG)	20	0	15.000	15.000									
16010.69273000	Kreditaufnahme f. Investitionen (Verschobene Einzahlung aus 2016 113.800 € plus 116.000 € "Inv.kredite gute Schule 2020")	20	1.386.200	229.800	1.616.000									
16010.69371000	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung "gute Schule 2020"	20	0	116.000	116.000									
16010.69551000	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen GIWo (Tilgung Darlehen aus 2015 ist bereits Ende 2016 erfolgt statt in 2017)	20	500.000	-100.000	400.000									
16010.66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen (zeitl. Verschiebung der Avalprovision f. kommunale Bürgschaft an der MNBG) s. nicht öffentl. Sitzung Netzgesellschafterversammlung 17.01.2017	20	17.500	-5.500	12.000	17.500	1.500	19.000	16.700	1.800	18.500	16.700	1.300	18.000
05037.64810000	Erträge aus der Kostenerstattung Kostenumlagen vom Land (FlüAG, Herabsetzung s. Erläuterung HFA 26.01.2017)	50	1.528.000	-600.000	928.000	1.528.000	-600.000	928.000	1.528.000	-600.000	928.000	1.528.000	-600.000	928.000

Position	Bezeichnung	m	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01120.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zuschüsse Land (ReSA Sanierung Hausanschlüsse)	60	323.800	10.500				0			0			0
	+ Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, s. Schul- u. Sportausschuss Top 3, Förderprogramm "Investitionspakt Soz. Integration"			630.000										
	+ Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, Kommunalinvestitionsförderung Kombination mit Programm "gute Schule 2020"			61.600										
	+ Zuwendung Dorferneuerung zur Fassadensanierung Ludgerigrundschule, verplant 240.000 €, Ansatz neu 314.000 €			74.000										
					1.099.900									
01120.62310000	Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land (Programm "gute Schule 2020") lt. Schul- u. Sportausschuss Top 3:		0											
	+ weitere Akustikdecken			52.500										
	+ Lehrertoiletten JGS			12.000										
	+ Lehrer-WC ehem. Realschule			30.000										
	+ neuer Boden Zweifachsporthalle, vorgezogen von 2019 nach 2017 Top 3			125.000										
	+ Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, Kombination mit Kommunalinvestitionsförderung			131.500										
					351.000									
12010.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung), Inv.maßnahme 120100010, 120100108 bis 120100109	60	915.500	-202.300	713.200	98.000	74.900	172.900			0			0
Summe			13.017.700	852.900	13.870.600	9.939.500	-237.600	9.701.900	10.052.700	-303.200	9.749.500	10.300.700	-292.700	10.008.000

Auszahlungen

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	m.u.	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01060.78316000	Auszahlungen für den Erwerb von BGA (Investitionen zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit), Inv.maßnahme 0101600005	10	47.000	15.000	62.000									
02150.72910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Fortschreibung des Brandschutzbedarfplans)	10	5.000	8.000	13.000									
03029.72910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Schul- u. Sportausschuss Top 2 Schulraumprogramm)	10	1.000	10.000	11.000									
03014.78318000	Auszahlungen für den Erwerb von VG (Schul- u. Sportausschuss Top 3, Breitband), Inv.maßnahme 030140005		2.000	20.000	22.000									
01100.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 € (Brandschutz Serverraum, verschobene Ausz. aus 2016)	10	0	21.000	21.000									
03016.72320000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Pestalozzi Schule, Restauszahlung Abr. 2016)	10	30.000	3.000	33.000									
03029.72715000	Lernmittel für bedürftige Schüler (Rickertsche Stiftung, Auszahlung an den Förderverein Gemeinschaftsschule)	10	300	1.700	2.000									
13060.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Einsegnungshalle Alter Friedhof), Inv.maßnahme 130600030	10				5.000	200.000	205.000						
15080.78430000	Auszahlungen für den Erwerb an sonstigen Anteilsrechten (Anteil für Einzahlung Rücklage Netzgesellschaft), Rückzahlung Darlehen v. Netz s. Konto 69552000 i.H.v. 15.000 € aus 2015, ab 2018 Erhöhung der Beteiligung an der Netz GmbH unter der Voraussetzung des Kostenausgleichs von jährlich 5.000 € durch die MNBG, Inv.maßnahme 150800005	20	0	15.000	15.000	0	3.600	3.600	0	3600	3.600	0	3600	3.600
16010.73410000	Gewerbesteuerumlage	20	657.000	-40.000	617.000	491.000	26.000	517.000	506.000	27.000	533.000	524.000	27.000	551.000
16010.73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	20	631.200	-39.200	592.000	477.000	26.000	503.000	477.000	25.000	502.000			
16010.73510000	Solidaritätsumlage (GFG endgültig, Veröffentlichung 11.01.2017)	20	42.900	500	43.400	193.300	13.000	206.300	146.200	38.400	184.600	137.400	39.800	177.200
16010.73721000	Kreisumlage	20			0	4.600.000	13.000	4.613.000	4.436.000	124.000	4.560.000	4.407.100	128.900	4.536.000
16010.73722000	Jugendamtsumlage	20			0	3.089.000	36.100	3.125.100	2.997.000	92.200	3.089.200	2.977.600	95.400	3.073.000
05035.73310000	lfd. Leistungen Asyl (gem. Erläuterung HFA 26.1.17)	50	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000
05037.72320000	Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Spitz-Abrechnung Kosten der Krankenhilfe nach dem AsylbLG f. 2016, Abr. Kreis vom 20.01.2017, Auszahlung verschoben aus 2016)	50	80.000	74.000	154.000	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000
05037.73310700	Hilfe bei Krankheit	50	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000
05037.73310000	Laufende Leistungen	50	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000

Position	Bezeichnung	M	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01120.72110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: (ResA Sanierung Hausanschlüsse + 21.000 € s. 1. HFA)	60	948.600	21.000										
	+ Endausbau Empore Realschulturnhalle Ansatz Entwurf 30.000 €, neu 34.000 €, s. Schul-u. Sportausschuss Top 1			4.000										
	+ Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, s. Schul- u. Sportausschuss Top 3			700.000										
	+ weitere Akustikdecken, s. o. Top 3			27.500										
	+ Lehrertoiletten JGS, s. o. Top 3, Ansatz von 20.000 auf 12.000 €			-8.000										
	+ Lehrer-WC ehem. Realschule, s.o. Top 3, neu verplant			30.000										
	+ Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, s.o. Top 3			200.000										
	+ neuer Boden Zweifachsporthalle, Top 3, vorgezogen von 2019 nach 2017 aufgrund des Programms "gute Schule 2020" + Ansatzerhöhung			125.000					441.000	-100.000	341.000			
	+ Ludgerigrundschule, Programm Dorferneuerung, Rest Schulpauschale, Ansatz bisher 480.000, neu 575.000 €			95.000										
					2.143.100									
12010.78520000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen (Inv.maßnahme 120100084), weitere Leuchten zur Zufahrt zum Wohngebiet Oberlau	60	15.000	6.000	21.000									
12010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Inv.maßnahme 120100010, Inv.maßnahme 120100108-120100109)	60	3.090.000	78.900	3.168.900									
12020.72210000	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens (Infrastrukturvermögens), Artenvielfalt, Beschluss über Verwendung der Mittel folgen in den Ausschüssen		77.400	5.000	82.400									
12020.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau Wirtschaftsweg Rosengarten, Restauszahlung f. Maßnahme aus 2016), Inv.maßnahme 120200001	60	200.000	15.000	215.000									
Summe			7.127.400	798.400	7.925.800	10.235.300	-282.300	9.953.000	10.383.200	-389.800	9.993.400	9.426.100	-305.300	9.120.800

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	27.597.000	852.900	28.449.900	23.897.400	-237.600	23.659.800	24.399.000	-303.200	24.095.800	24.018.900	-292.700	23.726.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,	28.742.100	798.400	29.540.500	26.059.400	-282.300	25.777.100	23.523.500	-389.800	23.133.700	21.874.400	-305.300	21.569.100
Änderung des Bestandes an eigenen Mittel (Zeile 36 Finanzplan)	-1.145.100	54.500	-1.090.600	-2.162.000	44.700	-2.117.300	875.500	86.600	962.100	2.144.500	12.600	2.157.100

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
		Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
				0									
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2017 zu Lasten 2018

0 0

Aufgrund des Förderprogramms "gute Schule 2020" muss in der Haushaltssatzung eine zusätzliche Ermächtigung für Investitionskredite i.H.v. 116.000 € aufgenommen werden, somit beträgt der Höchstbetrag an Kredite, die für Investitionen in Anspruch genommen werden darf: 1.616.000 €.

Aufgrund des Förderprogramms "gute Schule 2020" muss in der Haushaltssatzung eine zusätzliche Ermächtigung für Liquiditätskredite i.H.v. 116.000 € aufgenommen werden, somit beträgt der Höchstbetrag an Kredite, die für Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf: 4.116.000 €.