

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2017  
Ergebnisplanung**

Produktgruppe	Ertragsart		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
1.04.05 Service Kultur	-Personalkostenerstattungen-	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	218.139 187.938 -30.201	218.139 187.938 -30.201	218.139 187.938 -30.201	218.139 187.938 -30.201	Beschluss Kulturausschuss vom 09.11.2016
1.16.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisungen	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	12.454.000 12.609.000 155.000	13.150.000 13.310.000 160.000	12.160.000 12.330.000 170.000	11.510.000 11.670.000 160.000	Verwaltungsvorschlag; Berücksichtigung der 2. Modellrechnung über den Finanzausgleich 2017 - Erhöhung des Grundbetrages
	<b>Summen Ertrag</b>	<b>Ansatz alt Ansatz neu +/-</b>	<b>12.672.139 12.796.938 124.799</b>	<b>13.368.139 13.497.938 129.799</b>	<b>12.378.139 12.517.938 139.799</b>	<b>11.728.139 11.857.938 129.799</b>	

Produktgruppe	Aufwandsart		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
1.04.05 Service Kultur	-Verlustabdeckung-	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	480.000 495.000 15.000	480.000 495.000 15.000	480.000 495.000 15.000	480.000 495.000 15.000	Beschluss Kulturausschuss vom 09.11.2016
1.16.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Kreisumlage	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	29.770.000 29.910.000 140.000	30.410.000 30.420.000 10.000	30.640.000 30.680.000 40.000	30.860.000 30.900.000 40.000	Verwaltungsvorschlag; Veränderung in Folge der höheren Schlüsselzuweisungen und der aktualisierten Kreisumlagehebesätze
	<b>Summen Aufwand</b>	<b>Ansatz alt Ansatz neu +/-</b>	<b>30.250.000 30.405.000 155.000</b>	<b>30.890.000 30.915.000 25.000</b>	<b>31.120.000 31.175.000 55.000</b>	<b>31.340.000 31.395.000 55.000</b>	

<b>Fehlbedarf alt</b>	<b>-4.755.442</b>	<b>1.126.050</b>	<b>603.138</b>	<b>2.955.851</b>
<b>Fehlbedarf neu</b>	<b>-4.785.643</b>	<b>1.230.849</b>	<b>687.937</b>	<b>3.030.650</b>
<b>Veränderung</b>	<b>-30.201</b>	<b>104.799</b>	<b>84.799</b>	<b>74.799</b>

Nachrichtlich:

Unter Berücksichtigung der aus den Personalkostenerstattungen resultierenden Veränderungen bei den Internen Leistungsbeziehungen, die dem Kulturausschuss in seiner Sitzung am 09.11.2016 vorgelegt wurden, ergeben sich folgende neue Zuschussbedarfe:

Theater 454.106 €, VHS 199.521 €, Service Kultur 604.188 €

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2017**  
**Investitionsplanung**

Projekt	Bezeichnung der Investition -Auszahlungen-		2017 €	VE	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
5.000151	Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	165.000 45.000 -120.000	0 0 0	180.000 180.000 0	180.000 180.000 0	0 0 0	Für Beschaffung Kleinkehrmaschine vorzeitige Mittelbereitstellung in 2016 (Rat am 26. 10.2016)
5.000314	Innenhof Rathaus	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 734.000 734.000	0 0 0	734.000 0 -734.000	0 0 0	0 0 0	Verschiebung wegen Antragsstellung auf Förderung im Rahmen des IEHK
5.000373	Kostenbeteiligung L 337 Klosterstraße	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	80.000 105.000 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Aktualisierte Kostenschätzung
5.000399	Kostenbeteiligung L321 OD Strombach	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	25.000 125.000 100.000	0 100.000 100.000	100.000 100.000 0	100.000 0 -100.000	0 0 0	Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb; vorgezogen
5.000406	Straßenausbau Nordring, 1. BA	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 100.000 100.000	0 0 0	0 1.000.000 1.000.000	0 0 0	0 0 0	Umfangreiche Kanalarbeiten sind notwendig, die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand, woraus sich neue Dringlichkeit ergibt
5.000340	Ausbau Bickenbachstraße	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	40.000 20.000 -20.000	850.000 20.000 -830.000	850.000 20.000 -830.000	400.000 950.000 550.000	0 300.000 300.000	Verschiebung der Maßnahme
	<b>Summen Auszahlungen</b>	<b>Ansatz alt Ansatz neu +/-</b>	<b>310.000 1.129.000 819.000</b>	<b>850.000 120.000 -730.000</b>	<b>1.864.000 1.300.000 -564.000</b>	<b>680.000 1.130.000 450.000</b>	<b>0 300.000 300.000</b>	

Projekt	Bezeichnung der Investition -Einzahlungen-		2017 €	VE	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
5.000056	Ausstattung Kinderspielplätze	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 80.000 80.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Fördermittel können akquiriert werden; Finanzierung des Eigenanteils aus dem bestehenden Haushaltsansatz
5.000314	Innenhof Rathaus	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	0 587.000 587.000	0 0 0	587.000 0 -587.000	0 0 0	0 0 0	Landeszuwendungen aus Städtebauförderung
5.000373	Kostenbeteiligung L 337 Klosterstraße	Ansatz bisher Ansatz neu +/-	3.500 3.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Verkaufserlös Grundstück

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsplan 2017  
Investitionsplanung**

Projekt	Bezeichnung der Investition -Einzahlungen-		2017 €	VE	2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
5.000406	Straßenausbau Nordring, 1. BA	Ansatz bisher	0	0	0	0	0	Beitragseinnahmen
		Ansatz neu	0		500.000	0	0	
		+/-	0	0	500.000	0	0	
5.000340	Ausbau Bickenbachstraße	Ansatz bisher	0	0	560.000	280.000	0	Beitragseinnahmen; Verschiebung analog der Auszahlungen
		Ansatz neu	0		0	630.000	210.000	
		+/-	0	0	-560.000	350.000	210.000	
5.001001	Investitionspauschale	Ansatz bisher	2.015.371	0	2.015.371	2.015.371	2.015.371	aktuelle GFG Modellrechnung
		Ansatz neu	2.110.972		2.110.972	2.110.972	2.110.972	
		+/-	95.601	0	95.601	95.601	95.601	
	<b>Summen Einzahlungen</b>	<b>Ansatz alt</b>	<b>2.018.871</b>	<b>0</b>	<b>3.162.371</b>	<b>2.295.371</b>	<b>2.015.371</b>	
		<b>Ansatz neu</b>	<b>2.781.472</b>	<b>0</b>	<b>2.610.972</b>	<b>2.740.972</b>	<b>2.320.972</b>	
		<b>+/-</b>	<b>762.601</b>	<b>0</b>	<b>-551.399</b>	<b>445.601</b>	<b>305.601</b>	

  

	Kreditaufnahme		2017 €		2018 €	2019 €	2020 €	Erläuterungen
	Kredite für Investitionen	Ansatz bisher	3.517.129		4.598.009	4.317.689	5.297.629	Angleichen der Kreditaufnahme
		Ansatz neu	3.573.528		4.585.408	4.322.088	5.292.028	
		+/-	56.399		-12.601	4.399	-5.601	