

**1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017**

**- Ergebnishaushalt -**

Stand 25.11.2016

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

**Ordentliches Ergebnis**

Ordentliche Erträge

1	36501	358310	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	8.200	0	8.200	Neuantrag einer Mitarbeiterin auf Altersteilzeit
2	53810	371100	Aktivierte Eigenleistungen	157.500	0	9.500	148.000	Verschiebung der Maßnahme Papenkamp nach 2018
3	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.095.000	0	18.000	14.077.000	Regionalisiertes Ergebnis der November-Steuerschätzung
4	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.700	0	7.000	939.700	dto.
5	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.541.400	619.300	0	9.160.700	Vorl. Berechnungsgrundlagen Kommunalen Finanzausgleich 2017
Summe					<u>627.500</u>	<u>34.500</u>		

Ordentliche Aufwendungen

6	11102	471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.900	700	0	38.600	Erhöhung der Afa aufgrund Ansatzerhöhung Softwarebeschaffung
7	11103	401900	Personalkostenpool	880.100	38.600	0	918.700	Zusätzlich 1 Stelle UVG wegen Gesetzesänderung
8	11106	421104	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	725.000	0	10.000	715.000	Reduzierung des Ansatzes für den Abbruch Geräteschuppen und Kiosk Stadtpark, da Teilbetrag investiv
9	21700	422100	Schulbudget - UH des beweglichen Vermögens	16.000	0	4.500	11.500	Reduzierung des Ansatzes wegen Veranschlagung im Investitionshaushalt
10	21700	422105	UH des beweglichen Vermögens; Prüfung Elektrogeräte	4.600	0	1.500	3.100	Reduzierung des Ansatzes
11	21700	422200	Schulbudget - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.000	0	1.000	4.000	Reduzierung des Ansatzes wegen Veranschlagung im Investitionshaushalt
12	21700	427100	Schulbudget - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	0	2.000	16.000	Reduzierung des Ansatzes wegen Veranschlagung im Investitionshaushalt
13	36501	407101	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	21.200	0	21.200	Neuantrag einer Mitarbeiterin auf Altersteilzeit
14	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	670.000	15.000	0	685.000	Erhöhung des Zuschusses an die WBB wegen entsprechender Investitionsvorhaben
15	54500	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Optimierung Straßenreinigung/Winterdienst	0	45.000	0	45.000	Es soll ein Auftrag an ein Unternehmen zur Überprüfung zwecks Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes vergeben werden.
16	57300	471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	141.200	0	600	140.600	Geringere Afa aufgrund Reduzierung Anschaffungskosten für DB Sprinter
17	61100	437210	Regionsumlage	12.433.300	103.100	0	12.536.400	Vorl. Berechnungsgrundlagen Kommunalen Finanzausgleich 2017
Summe					<u>223.600</u>	<u>19.600</u>		

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
			Ordentliche Erträge gesamt	59.622.300	627.500	34.500	60.215.300	
			Ordentliche Aufwendungen gesamt	65.414.000	223.600	19.600	65.618.000	
			<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>-5.791.700</i>			<i>-5.402.700</i>	
			Außerordentliche Erträge gesamt	986.000	548.000	0	1.534.000	
			Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0			0	
			Außerordentliches Ergebnis	986.000			1.534.000	
			Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.805.700			-3.868.700	

**1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017**

**- Finanzhaushalt -**

Stand 25.11.2016

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.095.000	0	18.000	14.077.000	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.700	0	7.000	939.700	
3	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.541.400	619.300	0	9.160.700	

Summe 619.300    25.000

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

4	11103	701900	Personalkostenpool	880.100	38.600	0	918.700	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
5	11106	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.417.600	0	10.000	1.407.600	
6	21700	722100	Schulbudget - UH des beweglichen Vermögens	16.000	0	4.500	11.500	
7	21700	722105	UH des beweglichen Vermögens; Prüfung Elektrogeräte	4.600	0	1.500	3.100	
8	21700	722200	Schulbudget - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.000	0	1.000	4.000	
9	21700	727100	Schulbudget - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000	0	2.000	16.000	
10	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	670.000	15.000	0	685.000	
11	54500	729100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Optimierung Straßenreinigung/Winterdienst	0	45.000	0	45.000	
12	61100	737210	Regionsumlage	12.433.300	103.100	0	12.536.400	

Summe 201.700    19.000

**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.                    57.482.300            619.300            25.000            58.076.600**

**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.                    59.924.100            201.700            19.000            60.106.800**

**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit    -2.441.800    -2.030.200**

Einzahlungen für Investitionen

11	11112	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.150.000	950.000	0	3.100.000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund vermehrter Grundstücksverkäufe
12	11112	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	183.000	61.000	0	244.000	dto.

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
13	53810	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	156.500	121.900	0	278.400	dto.
14	54100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	515.000	262.000	0	777.000	dto.
15	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	14.000	0	44.000	dto.
16	55100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.000	3.500	0	41.500	dto.
				1.412.400	0			

Auszahlungen für Investitionen

17	11102	783180	Erwerb von Software über 1.000 €	80.000	10.000	0	90.000	Erhöhung des Ansatzes wegen neuer Schnittstelle zu einem Fremdprogramm
18	12600	783179	Digitale Funkgeräte und neue Sirenen	125.000	0	125.000	0	Verschiebung der Maßnahme, aber VE für 2018 einstellen
19	21100	783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - Budget Schule	0	1.000	0	1.000	Einsparung im Budget der Schule im Ergebnishaushalt 2016
20	21103	783121	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 € Sammelposten - Budget Schule	0	2.000	0	2.000	Einsparung im Budget der Schule im Ergebnishaushalt 2016
21	21700	783121	Auszahlungen für Sammelposten - Budget Schule	2.500	7.500	0	10.000	Kürzung der Mittel im Budget des Ergebnishaushalts
22	53810	787246	Kanalerneuerung Sudetenstr./Memelerstraße/Papenkamp	182.000	0	95.500	86.500	Verschiebung des Abschnitts Papenkamp nach 2018
23	54500	783171	Winterdienstgeräte	10.500	31.000	0	41.500	Für das neu zu beschaffende Multicar müssen auch in 2017 bereits Anbaugeräte beschafft werden
24	55100	783160	Energiesäule Stadtpark	0	10.000	0	10.000	Betrag war vorher im Ergebnishaushalt veranschlagt. Es handelt sich aber um eine investive Maßnahme.
25	57300	783141	Fahrzeuge Gärtnerbauhof DB 308 Sprinter	70.000	0	25.000	45.000	Reduzierung der Anschaffungskosten durch einfachere Ausführung
26	57300	783153	Anschaffung eines Friedhofsbaggers	110.000	0	110.000	0	Nach Rückabwicklung des ursprünglichen Kaufs in 2016 kann der Ansatz entfallen
				61.500	355.500			

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>3.759.100</b>	<b>1.412.400</b>	<b>0</b>	<b>5.171.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>17.183.200</b>	<b>61.500</b>	<b>355.500</b>	<b>16.889.200</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.424.100</b>			<b>-11.717.700</b>

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

27	61200	692730	Darlehensaufnahme	13.424.100	0	1.706.400	11.717.700
				14.094.900	0	1.706.400	12.388.500
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>14.094.900</b>	<b>0</b>	<b>1.706.400</b>	<b>12.388.500</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.619.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.619.300</b>
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>				<b>12.475.600</b>			<b>10.769.200</b>

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
			<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>75.336.300</b>	<b>2.031.700</b>	<b>1.731.400</b>	<b>75.636.600</b>	
			<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>78.726.600</b>	<b>263.200</b>	<b>374.500</b>	<b>78.615.300</b>	
			<b>Saldo (Liquiditätsbedarf)</b>	<b>-3.390.300</b>			<b>-2.978.700</b>	

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 neu	Erläuterung
1	11112	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen			2.350.000	Reduzierung des Ansatzes um 50T€ aufgrund Verschiebung von Verkäufen
2	11112	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			220.400	Anpassung an vorgezogene Grundstücksverkäufe 2017
3	12600	783179	Digitale Funkgeräte und neue Sirenen	125.000	0	0	Verschiebung der Maßnahme von 2017 nach 2018
4	53810	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			177.500	Anpassung an vorgezogene Grundstücksverkäufe 2017
5	53810	787246	Kanalerneuerung Sudetenstr./Memelerstr./Papenkamp	95.500			Teilmaßnahme von 2017 nach 2018 verschoben
6	54100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			70.000	Anpassung an vorgezogene Grundstücksverkäufe 2017
7	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte			35.500	Anpassung an vorgezogene Grundstücksverkäufe 2017

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung
1	12600	783179	Digitale Funkgeräte und neue Sirenen	0	125.000	0	125.000	Verschieben der Maßnahme von 2017 nach 2018, aber für rechtzeitige Ausschreibung VE erforderlich
			<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>3.962.900</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>4.087.900</b>	

**1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017**

**Finanzhaushalt**

Stand 24.11.2016

**Vorschläge von Fraktionen, Fachausschüssen und Ortsräten zur Beschlussfassung über die Aufnahme in die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017**

Aufwand im Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
									ja	nein
1	11106	421104	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Einzelmaßnahmen	725.000	10.000	0	735.000	Sanierungsarbeiten am Ehrendenkmal Friedhof Raml./Ehl. - Empfehlung des OR Raml./Ehl. v. 08.11.16		
2	25200	431800	Zuschuss an Stadtmuseum, KulturWerkStadt	38.700	8.400	0	47.100	Der VVV hat bisher von einem Sponsor einen Betrag von 8.400 € erhalten. Dieser ist ab 2016 entfallen. Vom VVV wird erwartet, dass die Stadt den fehlenden Betrag als weiteren Zuschuss zahlt. Vom Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport wurde <b>keine Empfehlung</b> abgegeben !		
3	28100	431800	Zuschüsse an übrige Bereich - andere Träger	10.500	300	0	10.800	Einmaliger erhöhter Zuschuss für das 50. Erntefest Ramlingen (von 250 € auf 500 €) - Empfehlung OR Raml.-Ehlersh. Vom 08.11.16		
					<u>18.700</u>	<u>0</u>				

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
									ja	nein
4	11106	721100	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.417.600	10.000	0	1.427.600	Begründungen s. Ergebnishaushalt		
5	25200	731800	Zuschuss an Stadtmuseum, KulturWerkStadt	38.700	8.400	0	47.100			
6	28100	731800	Zuschüsse an übrige Bereich	10.500	300	0	10.800			
					<u>18.700</u>	<u>0</u>				

Auszahlungen für Investitionen

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2017 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
									ja	nein
1	21100	783175	Auszahlungen Mobiliar Lehrerzimmer	9.000	0	9.000	0	Kein Umzug der GP-GS, daher Streichung des Ansatzes. Empfehlung Ausschuss f. Schulen, Kultur u. Sport v. 21.11.16		
2	21100	783185	Erstausrüstung Mobiliar für Neubau GP-GS	121.400	0	121.400	0	dto.		
3	21100	7831..	Neuausstattung Werkraum	80.000	0	80.000	0	dto.		
4	21100	787118	Sanierung Sporthalle GP-Grundschule	0	200.000	0	200.000	Erneuerung des Sporthallenbodens		
5	21103	78....	Errichtung eines Klettergartens Waldschule	0	4.300	0	4.300	Empfehlung des OR Ehlershausen vom 20.09.2016 (Vorlage 2016 1208)		
6	21500 oder 21700	7831..	Mensamobiliar	0	6.000	0	6.000	Evtl. Umzug Realschule und Gymnasium in den Neubau GP-GS. Empfehlung Ausschuss f. Schulen, Kultur u. Sport v. 21.11.16		
7	21700	7831..	Mobiliarausstattung Schulbücherei	0	60.000	0	60.000	dto.		
8	21800	783176	Erstausrüstung Lehrmaterial - BGA für IGS	8.500	0	8.500	0	Empfehlung Ausschuss f. Schulen, Kultur u. Sport v. 21.11.16		
9	54100	78....	Bau eines Verbindungsweges zwischen Ahrbergenweg und Rohrkampsweg	0	103.000	0	103.000	Alternativ kann die Wegeparzelle auch nur mit Holzpoller und Kniezaun gesichert werden, hierfür würden Kosten von rd. 5T€ entstehen. Bei Ausbau des Weges ist ggfs. eine Förderung des BMU möglich)		
10	54100	78....	Errichtung einer Fahrradabstellanlage an der Kirche Ehlershausen	0	30.000	0	30.000	Empfehlung des OR Ehlershausen vom 20.09.2016 (Vorlage 2016 1209)		
11	54100	78....	Beteiligung an Sanierungskosten Fahrbahn 'Imkers Gehege'	0	24.000	0	24.000	Empfehlung des OR Ehlershausen vom 20.09.2016		
12	54100	78....	Anlegung einer Gehwegfurt Rapsfeld/Flachsfeld	0	6.000	0	6.000	Empfehlung des OR Schillerslage vom 10.11.16		
				433.300		218.900				

Änderungen im Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
								ja	nein
1									
2									