

Änderungen im Haushaltsentwurf 2016

Erträge	Aufwendungen
in Euro	in Euro
68.711.000	74.411.000

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Seite im Entwurf Bezeichnung Teilhaushalt - Kostenstelle - Erträge- bzw. Kostenart

THH 2 - Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit

1220 Ordnungswesen

Im Ordnungsbereich ist nach neuesten Erkenntnissen mit höherem Aufwand als bisher angenommen zu rechnen. Da die Aufwendungen voraussichtlich nicht vollständig aus Gebühren refinanziert werden können, wird sich per Saldo ein Mehrbedarf ergeben.

S. 118	33210000 Erträge aus Benutzungsgebühren	+ 60.000	
	42220000 Beschaffungen		+ 65.000
	42310000 Mietaufwand (Kaltmiete) für von Privaten anzumietende Objekte		+ 30.000
	42350000 Nebenkosten, Betriebskosten der Unterkünfte		+ 30.000

1222 Einwohnerwesen

Für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an anerkannte Flüchtlinge muss die Stadt Kosten von jeweils rd. 30 € übernehmen, die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellt werden. Die Ausländerbehörde geht von rd. 300 solcher Fälle aus.

S. 133	42730000 Aufwand sonst. bezogene Leistungen		+ 9.400
--------	---	--	---------

1260 Brandschutz

Für Einsätze bei Großbränden soll für die Feuerwehr ein Großventilator beschafft werden. Die Beschaffung erfolgt vollständig aus Spenden von Bühler Unternehmen, so dass die Beschaffungskosten von 81.500 € vollständig gedeckt sind; allerdings wird ein Teil der Spenden erst in den drei Folgejahren bezahlt.

S. 152	11260850000 - Erwerb von beweglichen Sachen , bisher 20.000 €, neu 101.500 € Einzahlungen aus Zuweisungen von priv. Dritten, bisher Null, neu: 63.500 € in den Folgejahren 2017 bis 2019 jeweils 6.000 €		
--------	--	--	--

THH 3 - Schulträgeraufgaben

3141 0000 - Zuweisungen des Landes für lfd. Aufgaben

Für 2016 wurden gem. Rundschreiben zur Schullasten-VO die Sachkostenbeiträge des Landes an die Schulträger inzwischen festgesetzt. Die Ansätze im Haushaltsentwurf ändern sich daraus wie folgt:

S. 170	211003 - Bachschloss-Schule; Sachkostenbeiträge des Landes	- 15.000	
S. 173	211004 - Carl-Netter-Realschule; Sachkostenbeiträge des Landes	+ 50.000	
S. 176	211006 - Windeck-Gymnasium; Sachkostenbeiträge des Landes	+ 50.000	
S. 180	211009 - Aloys-Schreiber-Schule; Sachkostenbeiträge des Landes	- 15.000	

Bei den Investitionen an Grundschulen soll der Kellerausbau an der Altschweierer Grundschule nicht mehr stattfinden. Die Maßnahme ist noch im Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2019 abgebildet. Auf die Einplanung soll nach dem Ergebnis der Haushaltsberatungen jedoch endgültig verzichtet werden.

S. 167	I21104220000 - GS Altschweier Investitionsplanung für das Jahr 2019 bisher 140.000 €; neu: Null		
--------	--	--	--

Um die Generalsanierung des Windeck-Gymnasiums schneller voran zu treiben soll die für das Jahr 2017 eingestellte Planungsrate von 60 Tsd. € zur Hälfte bereits in 2016 bereit gestellt werden.

S. 178	I21104200100 - Windeck-Gymnasium: Generalsanierung Investitionsplanung für das Jahr 2016 bisher Null; neu: 30.000 € Investitionsplanung für das Jahr 2017 bisher 60.000 € neu: 30.000 €		
--------	---	--	--

THH 4 - Kultur, Gesundheit, Sport

2630 Schule für Musik und darstellende Kunst

3141 0000 - Zuweisungen des Landes für lfd. Aufgaben

Auch für 2016 wird der jährliche Zuschuss des Landes für die Musikschule weiter gewährt. Bisher war der Ansatz nicht im Entwurf 2016 aufgenommen.

S. 205 31410000 - Musikschule, Zuweisungen des Landes + 80.000

THH 5 - Soziale Einrichtungen

362004 Jugendzentren

Nach dem Ergebnis der Haushaltsberatungen sollen die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen um insgesamt 5.900 € gekürzt werden.

S. 271 42710000 Besondere Verwalt. und Betriebsaufwand - 2.500
44291000 Honorar- und Werkverträge - 2.000
44311000 Bürobedarf - 1.400

THH 7 - Natur und Umwelt, Verkehr

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nach dem Ergebnis der Haushaltsberatungen sollen für den Zuschuss für das Regenwaldprojekt im Rahmen des Klimabündnisses wieder 4.000 € bereitgestellt werden. Bisher sind hierfür 2.500 € im Entwurf vorgesehen.

S. 372 4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich + 1.500

THH 8 - Wtl. Unternehmen und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2015 sollen weiterhin die erste halbe Stunde auf den Parkierungsflächen und in den Tiefgaragen kostenfrei bleiben. Nach einem Vorschlag des AK Haushalts waren hierfür keine Mittel vorgesehen.

S. 392 44310000 Geschäftsaufwendungen + 17.000

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

keine Änderungen

+ 0 + 0

Änderungen in Erträgen / Aufwand insgesamt

+ 210.000 + 147.000

Neues Volumen Ergebnishaushalt

+ 68.921.000 + 74.558.000

Das ordentliche Ergebnis weist nach diesen Änderungen noch immer ein Defizit aus:

Bisher **Neu:**

S. 5 Ziff. 1.3 und 1.9 Ordentliches / Veranschlagtes Gesamtergebnis - 5.700.000 - 5.637.000

Im **Finanzhaushalt** wirken sich alle Änderungen ebenso aus, da alle Änderungen sich auf zahlungswirksame Vorgänge beziehen.

S. 152 Ziff. 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 1.898.000 - 1.835.000
S. 178 Ziff. 2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit - 2.122.000
Änderung aus Haushaltsberatungen für Investitionsausgaben - 2.122.000
Brandschutz, Beschaffung Großventilator, zusätzliche 18 T€ - 18.000
Planungsrate Gymnasium, zusätzliche 30 Tsd. € - 30.000

Ziff. 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss - 4.020.000 - 4.005.000

Ziff. 2.10 Finanzierungsmittelbedarf Schuldendienst (keine Änderung) + 3.930.000 + 3.930.000

Ziff. 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands - 90.000 - 75.000