

Anlage 1

Betr.: **Teilergebnishaushalt 2018 - 2021**
hier: Änderungen des Magistrats Erträge in Euro

Produktkonto ordentlicher Ertrag	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021
lt. Entwurf Haushaltssatzung		46.419.536	47.731.220	48.799.741	50.225.826
Mehrzweckhalle Roßdorf 15573140.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90.000	0	0	0
Summe Ansatzserhöhung neuer Ansatz		90.000	0	0	0
		46.509.536	47.731.220	48.799.741	50.225.826

Erläuterungen zum Produktkonto:

Mehrzweckhalle Roßdorf 15573140.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Zuschuss durch EKM für Erneuerung der Heizungsanlage
---	--

Anlage 2

Betr.:

Teilergebnishaushalt 2018 - 2021
hier: Änderungen des Magistrats Aufwand in Euro

Produktkonto ordentlicher Aufwand	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021
lt. Entwurf Haushaltsatzung		45.722.052	46.872.292	47.540.783	48.502.561
Brandschutz					
02126000.61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
02126000.71720000	Sonst. Erstattung an GV	3.400	3.400	3.400	3.400
Soziale Einrichtungen für Senioren					
05315100.60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten					
05351010.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	-91.165	-92.988	-94.848	-96.745
05351010.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-18.141	-18.504	-18.874	-19.252
05351010.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	-7.978	-8.137	-8.300	-8.466
Betreuung der Kindertagesstätten					
06361010.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	78.900	172.200	172.200	172.200
06361010.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.701	34.268	34.268	34.268
06361010.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	6.904	15.068	15.068	15.068
Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung					
06362010.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	91.165	92.988	94.848	96.745
06362010.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.141	18.504	18.874	19.252
06362010.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	7.978	8.137	8.300	8.466
Mehrzweckhalle Roßdorf					
15573140.61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	90.000	0	0	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen					
16611000.73541000	Kreisumlage	-308.594	-308.594	-308.594	-308.594
16611000.73542000	Schulumlage	-648.047	-648.047	-648.047	-648.047
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
16612000.77100001	Zinsaufwand	0	0	0	88.500

Summe Ansatzerhöhung	-719.236	-691.705	-691.705	-603.205
neuer Ansatz	45.002.846	46.180.587	46.849.078	47.899.356

Erläuterungen zum Produktkonto:

Brandschutz 02126000.61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
Nach Überprüfung der Feuerwehrgelähdhäuser sind die Abgassaug- und Brandmeldeanlagen und Stromspeisungen nachzurüsten.	
02126000.71720000	Sonstige Erstattungen an GV
jährl. Unterhaltungskosten IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	

Soziale Einrichtungen für Senioren 05315100.60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Durch den Umzug der Gruppen in die AT Ost müssen neue Stühle angeschafft werden. Die alten Stühle aus der AT Mitte sind nicht mehr brauchbar.	

Sonstige Soziale Angelegenheiten 05351010.62000000ff.	Personalaufwand
Verschiebung der Personalkosten von zwei Stellen für Jugendarbeit von Sonstige Soziale Angelegenheiten auf Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	
Der Stellenplan wird entsprechend angepasst.	

Betreuung der Kindertagesstätten 06361010.62000000ff.	
Durch den Wegfall der Kitagebühren ab 08/2018 werden voraussichtlich vier zusätzl. Stellen benötigt.	

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung 06362010.62000000ff.	Personalaufwand
Verschiebung der Personalkosten von zwei Stellen für Jugendarbeit von Sonstige Soziale Angelegenheiten auf Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	
Der Stellenplan wird entsprechend angepasst.	

Mehrzweckhalle Roßdorf 15573140.61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
Erneuerung der Heizungsanlage mit Gasanschluß/Zuschuss im Ertrag	

Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen 16611000.73541000	Kreisumlage
16611000.73542000	Schulumlage
Die neuen Planungsdaten zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2018 liegen nunmehr vor. Eine Anpassung der Ansätze ist erforderlich.	
Der Beschluß hierzu erfolgt im Kreistag erst ab dem 15.12.2017.	

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16612000.77100001	Zinsaufwand
Angleichung Zinsaufwand für zusätzliche Kreditaufnahme 3.540.000,00 € für die Innenstadtentwicklung	

Anlage 3

Betr.:

Teilfinanzhaushalt 2018 - 2021
hier: Änderungen des Magistrats Investitionen in Euro

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2021
Investitionen					
it. Entwurf Haushaltsatzung Investitionen		9.906.150	10.345.390	2.758.330	2.652.170
Bereitstellung von EDV	Auszahlungen für Investitionen i.d. bew. Sachanlagevermögen	9.700	0	0	0
01111150.84383104					
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	Auszahlungen für sonst. Infrastrukturvermögen	90.000	0	0	0
02122030.84182101					
Brandschutz	Auszahlungen für Investitionen i.d. bew. Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitions- zuweisungen an GV	45.000	0	0	0
02126000.84383109					
02126000.84081200		6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Soziale Angelegenheiten	Auszahlungen für den Erwerb von GwGs	-500	-500	-500	-500
05351010.84383200					
Betreuung der Kindertagesstätten	Auszahlungen für Investitionen i.d. bew. Sachanlagevermögen	7.000	0	0	0
06361010.84383100					
Betrieb von Spielplätzen	Auszahlungen für Investitionen i.d. bew. Sachanlagevermögen Öffentliche Spielplätze Kita Spielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000
06366010.84383119					
06366010.84383120		12.000	12.000	12.000	12.000
Innenstadtentwicklung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.540.000	0
10522400.84285103					
Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
12541000.84285226					
Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	450.000	0	0
12541000.84285246					
Summe Ansatzzerhöhung		39.500	487.800	3.577.800	37.800

neuer Ansatz 9.945.650 10.833.190 6.336.130 2.689.970

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlung für die Tilgung von Krediten		0	0	0	106.200
1661200.84692700						

Erläuterungen zum Produktkonto:

Bereitstellung von EDV Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen
 0111150.84383104
 zwei Scanner und Drucker für die Personalverwaltung und 8-10 Laptops für die KITAS

Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde Erneuerungen der Lichtsignalanlagen, insbesondere Saalburgring/Geschwister-Scholl-Str.
 02122030.84182100

Brandschutz Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen
 02126000.84383109
 Ersatzbeschaffung eines MTW für FwW Niederisigheim (Bj. 11/2002)
 02126000.84081200 Auszahlungen für Investitionszuweisungen an GV
 Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis

Sonstige Soziale Angelegenheiten Auszahlungen für den Erwerb von GwG
 05351010.84383200
 Mittel für Hilfen zur Wohnungseinrichtungen von HelferInnen des Freiwilligen Sozialen Jahres werden nicht mehr benötigt.

Betreuung der Kindertagesstätten Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen
 06361010.84383100
 Kosten für zwei Industriespülmaschinen für KITAS

Betrieb von Spielplätzen/öffentliche und KITAS Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen
 06366010.84383119/84383120
 Ansätze aus 2017 sind fortzuschreiben.

Innenstadtentwicklung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 10522400.84285103
 Erhöhung Kreditbedarf für Innenstadtentwicklung

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen
 12541000.84285226
 Brückenneubau Niederried/Krebsbach B7

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen Auszahlungen für Tierbaumaßnahmen
 12541000.84285246
 Die Brücke B6 Hainstr./Krebsbach wurde nach neuester Brückenprüfung mit weiteren fortgeschriebenen Mängeln beschrieben. Eine Sanierung ist nach einem Gutachten nicht sinnvoll.

Anlage 4

Betr.:

Allgemeines
hier: Änderungen des Magistrats

Betreuung städtischer Gremien
01111020.68690000/53099000

Mehreinnahmen im Ertrag unter 01111020.53099000 dürfen mit Mehrausgaben im Aufwand 01111020.68690000 verrechnet werden.

Es handelt sich hier um Einnahmen und Ausgaben in Bezug auf Personalveranstaltungen

elektronisches Haushaltssicherungskonzept

Infrastruktureinrichtungen Spielplätze

32 Spielplätze, 1 Skateranlage, 6 Bolzplätze

Die Anzahl der Spielplätze wird nachrichtlich ergänzt.

Konsolidierungskonzept

Die Stadt Bruchköbel stellt in Aussicht der Hessenkasse beizutreten. Städte und Gemeinden, die Hilfen zur Kassenkreditschuldung aus der Hessenkasse erhalten, müssen einen jährlichen Eigenbeitrag von einheitlich 25,-- € je Einwohner leisten. Somit sind jährlich 510.450,00 € für ca. 25 Jahre als Auszahlung für Finanzierungstätigkeiten zu veranschlagen. Zusätzlich ist ein einmaliger Liquiditätspuffer von 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 800.000,-- € vorzusehen.

Nachreichung der Mittelanmeldung wegen wahrscheinlicher Neuwahl zum Bundestag in 2018

Aufgrund der wahrscheinlichen erneuten Bundestagswahl in 2018 sind folgende Mittel im Produkt Organisation von Wahlen (02121010) zusätzlich erforderlich:

Aufwand

Produktkonto	Bezeichnung	Mehrbedarf
02121010.60100000	Büromaterial	200,00 €
02121010.60690000	Materialaufwand	200,00 €
02121010.61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige	6.000,00 €
02121010.61730000	Fremdreinigung	300,00 €
02121010.68100000	Fachliteratur	200,00 €
02121010.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung	200,00 €
02121010.69930000	Übrige sonstige Aufwendungen	300,00 €
	Gesamt:	7.400,00 €

Ertrag

Produktkonto	Bezeichnung	Mehrertrag
02121010.54800000	Kostenerstattung Bund	9.000,00 €