

Anlage 1 zur Stadtverordnetenvorlage

Betr.: **Teilergebnishaushalt 2017 - 2020**
hier: Änderungen des Magistrates Erträge in Euro

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020
ordentlicher Ertrag					
lt. Entwurf Haushaltssatzung		42.995.265	43.396.845	43.894.376	44.388.593
Planung und Durchführung Baugebiet "Am Bruchköbler Weg" 10522200.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	-546	-546	-546	-546
Kanalisation 11538000.54630000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	200.000	0	0	0
Förderung ÖPNV 12547000.50000000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	-132.000			
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen 16611000.54010100	Schlüsselzuweisungen	-47.955			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16611000.55000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	293.113	317.906	323.143	329.611
Summe Ansatzerhöhung		312.612	317.360	322.597	329.065
neuer Ansatz		43.307.877	43.714.205	44.216.973	44.717.658

**Erläuterungen zum
Produktkonto:**

Planung und Durchführung

Baugebiet "Am Bruchköbler Weg" Erträge aus der Auflösung von
10522200.54620000 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

Da das Produkt nicht mehr benötigt wird ist es daher auch nicht mehr zu beplanen.

Kanalisation Auflösung von Sonderposten für den
11538000.54630000 Gebührenhaushalt

Um den Gebührenhaushalt "Kanalisation"ausgeglichen zu gestalten, ist eine Entnahme vom Sonderposten erforderlich.

Förderung ÖPNV Umsatzerlöse aus dem Verkauf
12547000.50000000 von Vorräten und Erzeugnissen

Es wird auf den von der RMV festgesetzten Mindestbetrag herabgesetzt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Umlagen

16611000.54010100 Schlüsselzuweisungen

Die neuen Planungsdaten zur Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 liegen nunmehr vor. Eine Anpassung des Ansatzes ist erforderlich.

Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

16611000.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Es ist mit einer erhöhten Einkommenssteuer zu rechnen. Schon für das Jahr 2016 wird mit einer Verbesserung zum Planansatz gerechnet.

Anlage 2

Betr.:

Teilergebnishaushalt 2017 - 2020

hier: Änderungen des Magistrates Aufwand in Euro

Produktkonto ordentlicher Aufwand	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020
lt. Entwurf Haushaltssatzung		42.917.638	42.545.478	43.323.717	43.677.489
Facility Management 01111100.60510000	Strom	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
Facility Management 01111100.60520000	Gas	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
Facility Management 01111100.60560000	Wasser	-450	-1.800	-1.800	-1.800
Facility Management 01111100.60570000	Abwasser	-1.400	-5.600	-5.600	-5.600
Facility Management 01111100.61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-525	-2.100	-2.100	-2.100
Facility Management 01111100.69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.100	-4.400	-4.400	-4.400
Zentrale Servicedienste 01111030.68320000	Telefon	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
Brandschutz 02126000.61640000	Instandhaltung KFZ	9.155			

Brandschutz 02126000.67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	14.000			
Räumliche Stadtplanung 09511000.71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	203.000			
Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden 10522000.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	-100.000		-100.000	
Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden 10522000.6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	50.000			
Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung 10522400.60510000	Strom	7.500	30.000	30.000	30.000
Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung 10522400.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	100.000			100.000
Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung 10522400.67000000	Miete	45.000	110.000	110.000	110.000
Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung 10522400.68320000	Telefon	1.000	4.000	4.000	4.000
Kanalisation 11538000.61650001	Instandsetzung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200.000			
Förderung des ÖPNV 12547000.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-420.000			

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16612000.77100001	Bankzinsen	33.779	94.295	119.092	226.147
Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen 16611000.73541000 16611000.73542000	Kreisumlage Schulumlage	147.326 -83.770	100.000 0	200.000 0	200.000 0
Summe Ansatzerhöhung		190.015	270.395	295.192	602.247
neuer Ansatz		43.107.653	42.815.873	43.618.909	44.279.736

**Erläuterungen zum
Produktkonto:**

Facility Management
01111100.60510000

Strom

Anteilige Aufwendungen für das Rathaus werden auf das Produkt 10522400 (Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung) umgebucht.

Facility Management
01111100.60520000

Gas

Anteilige Aufwendungen für das Rathaus sind auf dem Produkt 10522400 (Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung) im Konto 6700000 (Miete) enthalten.

Facility Management
01111100.60560000

Wasser

Anteilige Aufwendungen für das Rathaus sind auf dem Produkt 10522400 (Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung) im Konto 6700000 (Miete) enthalten.

Facility Management
01111100.60570000

Abwasser

Anteilige Aufwendungen für das Rathaus sind auf dem Produkt 10522400 (Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung) im Konto 6700000 (Miete) enthalten.

Facility Management
01111100.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung
Anteilige Aufwendungen für das Rathaus sind auf dem Produkt 10522400 (Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung) im Konto 6700000 (Miete) enthalten.

Facility Management
01111100.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
Zentrale Servicedienste
Anteilige Aufwendungen für das Rathaus sind auf dem Produkt 10522400 (Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung) im Konto 6700000 (Miete) enthalten.

01111030.68320000 Telefon
Anteilige Aufwendungen für das Rathaus werden auf das Produkt 10522400 (Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung) umgebucht.

Brandschutz
02126000.61640000 Instandhaltung KFZ
An mehreren Fahrzeugen sind Mängel festgestellt worden. Reparaturen und Undichtigkeiten der Löschwassertanks, Getriebeschäden und Bremsschäden sind durchzuführen. Die Erhöhung des Budgets dient der Beseitigung bereits bekannter Schäden und zur Reparatur von Schäden im Rahmen des Einsatzdienstes.

Brandschutz
02126000.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Die Schlussleistung des Auftrages für den Bedarfs- und Entwicklungsplan ist in 2017 zu erbringen.

Räumliche Stadtplanung
09511000.71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände
Avisierte Umlagenzahlung an Zweckverband Fliegerhorst.

Planung, Bau und Unterhaltung
von Gebäuden
10522000.61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Umzugskosten werden auf das Produkt 10522400 (Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung) eingeplant.

Planung, Bau und Unterhaltung
von Gebäuden
10522000.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Reparatur/Sanierung des Flachdaches der Trauerhalle Roßdorf wegen akuter Schäden, Beseitigung der Schäden im Ausbaubereich infolge des Wassereintritts.

Planung und Durchführung

Innenstadtentwicklung

10522400.60510000 Strom

Anteilige Aufwendungen für das Rathaus sind nun von dem Produkt Facility Management (01111100) auf das Produkt Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung (10522400) umgebucht.

Planung und Durchführung

Innenstadtentwicklung

10522400.61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Umzugskosten sind nun im Produkt Planung und Umsetzung Innenstadtentwicklung (10522400) vom ursprünglichen Produkt Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden (10522000) umgebucht.

Planung und Durchführung

Innenstadtentwicklung

10522400.67000000 Miete

Im Ansatz sind die Warmmieten für das entstehende Bürgerbüro eingeplant, sowie für die Räume beim Zweckverband Fliegerhorst in Erlensee enthalten.

Planung und Durchführung

Innenstadtentwicklung

10522400.68320000 Telefon

Anteilige Aufwendungen für das Rathaus sind vom Produkt Facility Management (01111100) auf das Produkt Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung (10522400) umgebucht.

Kanalisation

Instandsetzung von Sachanlagen

11358000.61650001 im Gemeindegebrauch, Infrastruktur

In der Klilianstädter Straße in Roßdorf befindet sich unter der Verkehrsfläche ein im Jahr 1965 gebautes großes Regenrückhaltebecken des Kanalnetzes. Dort wird im Regenfall Niederschlagswasser zwischengespeichert. Das Bauwerk weist altersbedingt Betonschäden auf, die instandgesetzt werden müssen.

Förderung des ÖPNV

Fremdleistungen für Erzeugnisse

12547000.61000000 und andere Umsatzleistungen

Es sind nur noch die zu erwartenden Ausgangszahlungen für die Leistungen aus 2017 beinhaltet.

Steuern, allgemeine

Zuweisungen Umlagen

16611000.73541000 Kreisumlage

16611000.73542000 Schulumlage

Die neuen Planungsdaten zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2017 liegen nunmehr vor. Eine Anpassung der Ansätze ist erforderlich.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16612000.77100001 Bankzinsen

Zinsen für die geplante Aufnahme von Darlehen sind noch zu berücksichtigen.

Anlage 3

Betr.:

Teilfinanzhaushalt 2017 - 2020

hier: Änderungen des Magistrates Investitionen in Euro

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2017	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2018	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2019	Ansatzänderung mehr/weniger in € 2020
Investitionen					
lt. Entwurf Haushaltssatzung Investitionen		-6.943.090	-5.999.090	-6.786.480	-1.671.870
Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung 10522400.84285103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.500.000	2.500.000	0
Summe Ansatzerhöhung		0	2.500.000	2.500.000	0
neuer Ansatz		-6.943.090	-8.499.090	-9.286.480	-1.671.870

Erläuterungen zum Produktkonto:

Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung
10522400.84285103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Gesamtkosten werden mittlerweile auf 19 Mio. Euro geschätzt.