

ERTRÄGE														
Seite	Teilhaushalt Produkt Haushaltsposition	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Summe Ordentliche Erträge	55.280.900 €			56.811.900 €			57.398.900 €			57.949.900 €			
	THH 02													
	P1.262001													
176	Erträge	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Doppelveranschlagung korrigiert
	THH 04													
	P1.611001													
212	01. Steuern u. ähnliche Abgaben	31.985.000 €	31.950.000 €	-35.000 €	32.590.000 €	32.790.000 €	200.000 €	33.160.000 €	33.090.000 €	-70.000 €	33.990.000 €	33.910.000 €	-80.000 €	Anpassung Gemeindeanteil an der Ekst. und Ust. an Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung 11/2015; Erhöhung Spielgerätesteuer auf 19 v. H., DS XVII/0858
212	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.175.000 €	10.915.000 €	740.000 €	10.980.000 €	11.530.000 €	550.000 €	11.045.000 €	11.450.000 €	405.000 €	10.860.000 €	11.360.000 €	500.000 €	Neuberechnung Schlüsselzuweisung n. Bekanntgabe der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich
	THH 05													
	P1.312901													
223	Erträge	202.400 €	134.900 €	-67.500 €	202.400 €	134.900 €	-67.500 €	202.400 €	134.900 €	-67.500 €	202.400 €	134.900 €	-67.500 €	Wegfall einer Personalkostenerstattung d. Jobcenter
	THH 06													
	P1.111006													
230	Erträge	40.000 €	55.000 €	15.000 €	40.000 €	55.000 €	15.000 €	40.000 €	55.000 €	15.000 €	40.000 €	55.000 €	15.000 €	Anpassung Personalkostenerstattung v. SEW
	Summe Ordentliche Erträge		55.928.400 €	647.500 €		57.509.400 €	697.500 €		57.681.400 €	282.500 €		58.317.400 €	367.500 €	
AUFWENDUNGEN														
Seite	Teilhaushalt Produkt Haushaltsposition	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Summe Ordentliche Aufwendungen	55.224.400 €			55.861.000 €			56.332.900 €			57.252.800 €			
	THH 01													
	P1.122004													
134	Aufwendungen	278.700 €	281.900 €	3.200 €	288.600 €	291.800 €	3.200 €	294.300 €	297.500 €	3.200 €	300.000 €	303.200 €	3.200 €	Leasingkosten an aktuelle Verträge angepasst
	P1.126001													
127	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.600 €	104.200 €	600 €	103.600 €	104.600 €	1.000 €	103.600 €	104.600 €	1.000 €	103.600 €	104.600 €	1.000 €	Beitragsanpassung Feuerwehrnfallkasse
	THH 02													
	P1.211001													
143	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.290.900 €	1.310.900 €	20.000 €	1.274.900 €	1.294.900 €	20.000 €	1.288.000 €	1.288.000 €	0 €	1.296.800 €	1.296.800 €	0 €	Unterstützung Ganztagsbetrieb in GS, DS XVII/0881, VA-Beschluss
	P1.243001													
176	Aufwendungen	234.900 €	255.900 €	21.000 €	235.400 €	256.400 €	21.000 €	235.600 €	256.600 €	21.000 €	235.800 €	256.800 €	21.000 €	Beitragsanpassung Schülerunfallversicherung
	P1.365004													
163	13. Personalaufwendungen	4.602.800 €	4.735.100 €	132.300 €	4.694.600 €	4.829.600 €	135.000 €	4.788.400 €	4.926.100 €	137.700 €	4.883.800 €	5.024.300 €	140.500 €	pauschale Berücksichtigung der Kita-Tarifsteigerung, kalkuliert mit 3 % auf alle soz.päd. Stellen

AUFWENDUNGEN														
Seite	Teilhaushalt Produkt Haushaltsposition	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	P1.360001													
169	13. Personalaufwendungen	279.500 €	294.000 €	14.500 €	284.900 €	299.700 €	14.800 €	290.500 €	305.600 €	15.100 €	296.100 €	311.500 €	15.400 €	pauschale Berücksichtigung der Kita-Tarifsteigerung, kalkuliert mit 3 % auf alle soz.päd. Stellen
	P1.351711													
177 f.	Aufwendungen	57.800 €	59.500 €	1.700 €	59.000 €	60.700 €	1.700 €	60.200 €	62.000 €	1.800 €	61.400 €	63.300 €	1.900 €	pauschale Berücksichtigung der Kita-Tarifsteigerung, kalkuliert mit 3 % auf alle soz.päd. Stellen
	P1.365005													
165	18. Transferaufwendungen	1.081.800 €	1.429.800 €	348.000 €	1.041.800 €	1.389.800 €	348.000 €	1.041.800 €	1.389.800 €	348.000 €	1.041.800 €	1.389.800 €	348.000 €	Kosten für 2 Krippen- und 3 Kita-Gruppen gem. Kita-Bedarfsplanung
	P1.263001													
176	Aufwendungen	4.800 €	37.100 €	32.300 €	4.900 €	37.200 €	32.300 €	5.000 €	37.300 €	32.300 €	5.100 €	37.400 €	32.300 €	Zuschuss Musikschule, Umsetzung Ratsbeschluss v. 24.09.2015, DS XVII/0827
	THH 03													
	P1.545002													
201	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.000 €	336.000 €	-169.000 €	515.000 €	336.000 €	-179.000 €	525.000 €	336.000 €	-189.000 €	535.000 €	336.000 €	-199.000 €	Reduzierung Strom für Straßenbeleuchtung durch Neuausschreibung; techn. Unterhaltung - Ergebnis Neuausschreibung
	THH 04													
	P1.611001													
212	18. Transferaufwendungen	15.955.000 €	16.135.000 €	180.000 €	16.040.000 €	16.200.000 €	160.000 €	16.430.000 €	16.550.000 €	120.000 €	16.695.000 €	16.865.000 €	170.000 €	Erhöhung Regionsumlage n. Bekanntgabe d. vorl. Berechnungsgrundlagen f. d. Finanzausgleich
	THH 05													
	P1.111003													
223	Aufwendungen	1.581.900 €	1.585.400 €	3.500 €	1.612.200 €	1.615.700 €	3.500 €	1.660.000 €	1.663.500 €	3.500 €	1.712.700 €	1.716.200 €	3.500 €	Beitragsanpassung Gemeindeunfallversicherung
	P1.312901													
223	Aufwendungen	206.800 €	139.100 €	-67.700 €	211.000 €	141.900 €	-69.100 €	215.200 €	144.700 €	-70.500 €	219.400 €	147.500 €	-71.900 €	Personalwechsel zu P1.111001
	P1.111001													
223	Aufwendungen	804.700 €	825.600 €	20.900 €	799.300 €	821.600 €	22.300 €	808.200 €	853.000 €	44.800 €	820.300 €	845.200 €	24.900 €	Personalwechsel aus P1.312901
	Summe Ordentliche Aufwendungen		55.765.700 €	541.300 €		56.375.700 €	514.700 €		56.801.800 €	468.900 €		57.743.600 €	490.800 €	
ERGEBNISHAUSHALT GESAMT														
Seite	Ergebnishaushalt	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
90	22. ordentliches Ergebnis	56.500 €	162.700 €	106.200 €	950.900 €	1.133.700 €	182.800 €	1.066.000 €	879.600 €	-186.400 €	697.100 €	573.800 €	-123.300 €	
	23. außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	24. außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
90	27. außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	nachrichtlich:													
	Ergebnishaushalt		HH 2016		HH 2017		HH 2018		HH 2019		Erläuterung			
	Überschüsse lt. Haushaltsplan 2016			162.700 €		1.133.700 €		879.600 €		573.800 €				
	Überschüsse lt. Entschuldungsvertrag			1.008.600 €		615.200 €		229.600 €		47.100 €				gem. Finanzdatenprognose (3. Fortschreibung)
	Differenz			-845.900 €		518.500 €		650.000 €		526.700 €				