

**Ergebnishaushalt - Finanzstatus 2017**

**Anlage 1.1**

| Pos.       | Bezeichnung                                        | 2015                 | 2016                 |                      | 2017                 |                          |                      |                                 |                      |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|            |                                                    | vorl. RE             | NPL                  | vorl. RE             | HPL                  | nachrichtlich:<br>Sperre | AS Stand<br>30.06.17 | +/- Veränderung<br>Finanzstatus | Finanzstatus         |
| 1.         | Steuern, ähnl. Abgaben                             | 51.208.841           | 48.512.800           | 48.041.181           | 50.959.900           | -                        | 35.501.151           | 4.168.930                       | 55.128.830           |
| 2.         | Zuwendungen, allg. Umlagen,<br>Transfererträge     | 26.494.864           | 34.272.880           | 30.504.159           | 35.103.440           | -                        | 15.054.107           | 57.750                          | 35.161.190           |
| 3.         | Erträge der sozialen Sicherung                     | 19.520.347           | 24.963.870           | 23.266.723           | 22.801.200           | -                        | 4.517.416            | - 227.000                       | 22.574.200           |
| 4.         | öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                 | 4.184.580            | 5.953.710            | 4.254.318            | 5.310.050            | -                        | 2.551.579            | 253.300                         | 5.563.350            |
| 5.         | privatrechtl. Leistungsentgelte                    | 1.383.649            | 1.565.160            | 1.547.067            | 1.643.260            | -                        | 1.024.560            | 2.500                           | 1.645.760            |
| 6.         | Kostenerstattungen/-umlagen                        | 3.295.486            | 3.190.810            | 3.110.737            | 3.177.300            | -                        | 615.121              | 567.300                         | 3.744.600            |
| 7.         | Veränderung Bestand<br>Erzeugnisse                 | 1.490                | 2.900                | 2.026                | 2.900                | -                        | 26                   | -                               | 2.900                |
| 9.         | sonstige laufende Erträge                          | 4.815.444            | 3.187.510            | 3.329.728            | 4.570.310            | -                        | 2.687.709            | - 94.600                        | 4.475.710            |
| <b>10.</b> | <b>Summe lfd. Erträge<br/>(Summe 1 - 9)</b>        | <b>110.904.700</b>   | <b>121.649.640</b>   | <b>114.055.938</b>   | <b>123.568.360</b>   | <b>-</b>                 | <b>61.951.668</b>    | <b>4.728.180</b>                | <b>128.296.540</b>   |
| 11.        | Personalaufwendungen                               | - 32.366.687         | - 37.425.930         | - 35.526.474         | - 37.159.570         | - 364.306                | - 15.599.401         | - 670.694                       | - 37.830.264         |
| 12.        | Versorgungsaufwendungen                            | - 4.289.012          | - 2.634.000          | - 2.655.652          | - 4.225.160          | - 26.974                 | - 2.816.696          | 26.974                          | - 4.198.186          |
| 13.        | Aufw. Sach-/Dienstleistungen                       | - 23.047.929         | - 29.408.240         | - 26.593.224         | - 26.069.890         | - 260.699                | - 10.560.956         | - 774.151                       | - 26.844.041         |
| 14.        | Abschreibungen                                     | - 188.652            | - 6.705.000          | -                    | - 6.952.000          | -                        | - 1                  | -                               | - 6.952.000          |
| 16.        | Zuwendungen, Umlagen,<br>Transferaufw.             | - 8.461.517          | - 8.569.600          | - 7.842.725          | - 8.229.870          | - 82.299                 | - 5.340.222          | - 682.402                       | - 8.912.272          |
| 17.        | Aufwendungen sozialen<br>Sicherung                 | - 37.335.059         | - 40.666.980         | - 40.153.793         | - 40.962.600         | - 409.626                | - 18.997.149         | 417.026                         | - 40.545.574         |
| 18.        | sonstige lfd. Aufwendungen                         | - 5.282.276          | - 6.730.090          | - 6.177.644          | - 6.319.320          | - 63.193                 | - 3.962.230          | - 530.077                       | - 6.849.397          |
| <b>19.</b> | <b>Summe lfd. Aufwendungen<br/>(Summe 11 - 18)</b> | <b>- 110.971.131</b> | <b>- 132.139.840</b> | <b>- 118.949.513</b> | <b>- 129.918.410</b> | <b>- 1.207.096</b>       | <b>- 57.276.655</b>  | <b>- 2.213.325</b>              | <b>- 132.131.735</b> |
| <b>20.</b> | <b>lfd. Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 10 und 19)</b>     | <b>- 66.431</b>      | <b>- 10.490.200</b>  | <b>- 4.893.575</b>   | <b>- 6.350.050</b>   | <b>- 1.207.096</b>       | <b>4.675.013</b>     | <b>2.514.855</b>                | <b>- 3.835.195</b>   |
| 21.        | Zins-, sonstige Finanzerträge                      | 1.144.928            | 1.362.400            | 1.207.604            | 1.368.500            | -                        | 467.195              | - 258.100                       | 1.110.400            |
| 22.        | Zins-, sonstige Finanzaufw.                        | - 3.477.482          | - 3.649.900          | - 3.557.922          | - 3.833.460          | -                        | - 2.273.725          | - 205.000                       | - 4.038.460          |
| <b>23.</b> | <b>Finanzergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 u. 22)</b>     | <b>- 2.332.554</b>   | <b>- 2.287.500</b>   | <b>- 2.350.318</b>   | <b>- 2.464.960</b>   | <b>-</b>                 | <b>- 1.806.530</b>   | <b>- 463.100</b>                | <b>- 2.928.060</b>   |
| <b>24.</b> | <b>Jahresergebnis<br/>(Summe 20 und 23)</b>        | <b>- 2.398.985</b>   | <b>- 12.777.700</b>  | <b>- 7.243.893</b>   | <b>- 8.815.010</b>   | <b>- 1.207.096</b>       | <b>2.868.484</b>     | <b>2.051.755</b>                | <b>- 6.763.255</b>   |
|            | Gesamteinnahmen (ohne IV)                          | 112.049.629          | 123.012.040          | 115.263.541          | 124.936.860          | -                        | 62.418.863           | 4.470.080                       | 129.406.940          |
|            | Einnahmen Innere Verrechnung                       | 10.330.776           | 9.602.130            | 4.385.410            | 10.325.000           | -                        | -                    | -                               | 10.325.000           |
|            | <b>Gesamteinnahmen (mit IV)</b>                    | <b>122.380.405</b>   | <b>132.614.170</b>   | <b>119.648.952</b>   | <b>135.261.860</b>   | <b>-</b>                 | <b>62.418.863</b>    | <b>4.470.080</b>                | <b>139.731.940</b>   |
|            | Gesamtausgaben (ohne IV)                           | - 114.448.613        | - 135.789.740        | - 122.507.434        | - 133.751.870        | - 1.207.096              | - 59.550.380         | - 2.418.325                     | - 136.170.195        |
|            | Ausgaben Innere Verrechnung                        | - 10.330.776         | - 9.602.130          | - 4.385.410          | - 10.325.000         | -                        | -                    | -                               | - 10.325.000         |
|            | <b>Gesamtausgaben (mit IV)</b>                     | <b>- 124.779.389</b> | <b>- 145.391.870</b> | <b>- 126.892.844</b> | <b>- 144.076.870</b> | <b>- 1.207.096</b>       | <b>- 59.550.380</b>  | <b>- 2.418.325</b>              | <b>- 146.495.195</b> |

## Finanzstatus 2017 nach Teilhaushalten

## Anlage 1.2

| Teil-<br>haus-<br>halt | Bezeichnung                                     |              | 2015        | 2016        |             | 2017        |                          |                      |                                 |              |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
|                        |                                                 |              | vorl. RE    | NPL         | vorl. RE    | HPL         | nachrichtlich:<br>Sperre | AS Stand<br>30.06.17 | +/- Veränderung<br>Finanzstatus | Finanzstatus |
| 1                      | Zentrale Dienste                                | Erträge      | 2.298.974   | 1.223.670   | 1.181.211   | 2.501.020   | 0                        | 611.406              | 28.700                          | 2.529.720    |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 13.081.361  | 11.799.960  | 12.257.024  | 13.470.010  | 107.654                  | 7.692.021            | 79.038                          | 13.549.048   |
|                        |                                                 | Saldo        | -10.782.387 | -10.576.290 | -11.075.813 | -10.968.990 | -107.654                 | -7.080.615           | -50.338                         | -11.019.328  |
| 2                      | Sicherheit und Ordnung                          | Erträge      | 2.212.827   | 2.241.390   | 2.180.528   | 2.616.430   | 0                        | 905.142              | -213.750                        | 2.402.680    |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 6.066.137   | 8.656.020   | 6.393.637   | 8.689.260   | 78.472                   | 3.299.975            | 31.563                          | 8.720.823    |
|                        |                                                 | Saldo        | -3.853.311  | -6.414.630  | -4.213.109  | -6.072.830  | -78.472                  | -2.394.833           | -245.313                        | -6.318.143   |
| 3                      | Zentrales Grundstücks-<br>und Gebäudemanagement | Erträge      | 11.117.562  | 11.910.840  | 5.174.179   | 11.540.260  | 0                        | 530.054              | 0                               | 11.540.260   |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 12.069.502  | 16.182.770  | 14.029.203  | 13.843.510  | 131.007                  | 6.410.061            | 1.234.657                       | 15.078.167   |
|                        |                                                 | Saldo        | -951.940    | -4.271.930  | -8.855.025  | -2.303.250  | -131.007                 | -5.880.007           | -1.234.657                      | -3.537.907   |
| 4                      | Schule                                          | Erträge      | 3.192.715   | 3.511.000   | 3.598.897   | 3.443.850   | 0                        | 1.253.838            | 166.300                         | 3.610.150    |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 12.369.487  | 13.851.260  | 9.184.347   | 14.125.460  | 63.205                   | 2.737.300            | 224.064                         | 14.349.524   |
|                        |                                                 | Saldo        | -9.176.771  | -10.340.260 | -5.585.450  | -10.681.610 | -63.205                  | -1.483.462           | -57.764                         | -10.739.374  |
| 5                      | Kultur                                          | Erträge      | 718.653     | 686.910     | 692.322     | 705.180     | 0                        | 286.201              | 12.000                          | 717.180      |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 3.519.116   | 3.466.020   | 3.093.022   | 3.604.070   | 30.778                   | 1.278.104            | 56.488                          | 3.660.558    |
|                        |                                                 | Saldo        | -2.800.463  | -2.779.110  | -2.400.700  | -2.898.890  | -30.778                  | -991.903             | -44.488                         | -2.943.378   |
| 6                      | Soziale Hilfen                                  | Erträge      | 19.979.257  | 25.266.370  | 22.683.708  | 21.947.400  | 0                        | 4.859.930            | -345.000                        | 21.602.400   |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 34.495.712  | 40.645.490  | 38.033.017  | 38.666.830  | 379.462                  | 18.234.020           | -653.797                        | 38.013.033   |
|                        |                                                 | Saldo        | -14.516.455 | -15.379.120 | -15.349.309 | -16.719.430 | -379.462                 | -13.374.090          | 308.797                         | -16.410.633  |
| 7                      | Kinder, Jugend und<br>Familie                   | Erträge      | 5.885.061   | 8.302.660   | 7.062.710   | 8.646.910   | 0                        | 4.454.429            | 388.000                         | 9.034.910    |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 23.613.504  | 26.330.640  | 25.374.936  | 27.253.470  | 255.480                  | 12.232.655           | 805.242                         | 28.058.712   |
|                        |                                                 | Saldo        | -17.728.443 | -18.027.980 | -18.312.226 | -18.606.560 | -255.480                 | -7.778.226           | -417.242                        | -19.023.802  |
| 8                      | Gesundheit und Sport                            | Erträge      | 30.690      | 1.500       | 0           | 1.900       | 0                        | 0                    | 0                               | 1.900        |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 1.029.769   | 1.430.890   | 887.259     | 1.282.690   | 9.371                    | 246.225              | -5.685                          | 1.277.005    |
|                        |                                                 | Saldo        | -999.079    | -1.429.390  | -887.259    | -1.280.790  | -9.371                   | -246.225             | 5.685                           | -1.275.105   |
| 9                      | Umwelt                                          | Erträge      | 4.218.690   | 5.242.630   | 3.840.000   | 5.289.110   | 0                        | 2.877.179            | 142.800                         | 5.431.910    |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 10.796.495  | 15.393.620  | 10.474.360  | 15.222.490  | 110.812                  | 3.538.532            | -93.090                         | 15.129.400   |
|                        |                                                 | Saldo        | -6.577.805  | -10.150.990 | -6.634.360  | -9.933.380  | -110.812                 | -661.353             | 235.890                         | -9.697.490   |
| 10                     | Zentrale<br>Finanzdienstleistungen              | Erträge      | 72.725.976  | 74.227.200  | 73.235.397  | 78.569.800  | 0                        | 46.640.683           | 4.291.030                       | 82.860.830   |
|                        |                                                 | Aufwendungen | 7.738.306   | 7.635.200   | 7.166.039   | 7.919.080   | 40.856                   | 3.881.487            | 739.845                         | 8.658.925    |
|                        |                                                 | Saldo        | 64.987.670  | 66.592.000  | 66.069.358  | 70.650.720  | -40.856                  | 42.759.197           | 3.551.185                       | 74.201.905   |

# Aufwendungen nach Teilhaushalten und Deckungskreisen 2017

Anlage 1.3

| DK                                   | Bezeichnung DK / TH                                                 | Bereich | vorl. RE 2015     | NPL 2016          | vorl. RE 2016     | HPL 2017          | nachrichtlich:<br>Sperre | AS Stand<br>30.06.17 | +/-<br>Veränderung<br>Finanzstatus<br>bezogen auf<br>HPL 2017 | Finanzstatus      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                    | Rückstellungen                                                      | 10      | 1.767.308         | 2.319.400         | 0                 | 2.256.800         | 0                        | 0                    | 0                                                             | 2.256.800         |
| 2                                    | Personalaufwand                                                     | 10      | 34.772.912        | 37.604.100        | 38.064.850        | 39.000.800        | 390.008                  | 18.388.468           | 644.992                                                       | 39.645.792        |
| 3                                    | Verfüungsmittel                                                     | 20      | 3.525             | 4.000             | 2.444             | 4.000             | 40                       | 1.219                | -40                                                           | 3.960             |
| 4                                    | Abschreibungen                                                      | 20      | 188.652           | 6.705.000         | 0                 | 6.952.000         | 0                        | 1                    | 0                                                             | 6.952.000         |
| 5                                    | Sachaufwendung                                                      | 10      | 468.978           | 515.400           | 497.458           | 501.000           | 5.010                    | 239.740              | -5.010                                                        | 495.990           |
| 6                                    | Aufwendungen für<br>Versicherungen                                  | 30      | 279.352           | 338.200           | 321.974           | 384.630           | 3.846                    | 304.928              | -63.846                                                       | 320.784           |
| 7                                    | Fortbildung                                                         | 20      | 199.612           | 235.300           | 195.651           | 243.000           | 2.430                    | 85.426               | -15.430                                                       | 227.570           |
| 300                                  | Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnl. Aufw.                     | 30      | 23.101            | 44.000            | 28.382            | 44.000            | 440                      | 9.662                | -10.440                                                       | 33.560            |
| 302                                  | Externe Rechtsberatung                                              | 20      | -                 | -                 | -                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                                                             | 0                 |
| 3101                                 | TH 1 Prod. 1118 -<br>Integration + TH 2 Prod.<br>1225 -Ausl.behörde | 31      | 68.315            | 85.080            | 96.234            | 103.980           | 1.040                    | 37.701               | 25.060                                                        | 129.040           |
| <b>Summe über alle TH</b>            |                                                                     |         | <b>37.771.754</b> | <b>47.850.480</b> | <b>39.206.994</b> | <b>49.490.210</b> | <b>402.814</b>           | <b>19.067.145</b>    | <b>575.286</b>                                                | <b>50.065.496</b> |
| 1001                                 | TH 1                                                                | 10      | 1.790.907         | 1.945.230         | 1.963.829         | 2.166.880         | 21.669                   | 1.106.076            | 8.001                                                         | 2.174.881         |
| 2001                                 | TH 1                                                                | 20      | 35.247            | 44.200            | 32.249            | 38.770            | 388                      | 21.142               | -388                                                          | 38.382            |
| 3001                                 | TH 1                                                                | 30      | 933               | 13.700            | 13.353            | 19.000            | 190                      | 547                  | -190                                                          | 18.810            |
| <b>Summe TH 1 - Zentrale Dienste</b> |                                                                     |         | <b>1.827.087</b>  | <b>2.003.130</b>  | <b>2.009.430</b>  | <b>2.224.650</b>  | <b>22.247</b>            | <b>1.127.765</b>     | <b>7.424</b>                                                  | <b>2.232.074</b>  |

| DK                                                                   | Bezeichnung DK / TH | Bereich                      | vorl. RE 2015     | NPL 2016          | vorl. RE 2016     | HPL 2017          | nachrichtlich:<br>Sperre | AS Stand<br>30.06.17 | +/-<br>Veränderung<br>Finanzstatus<br>bezogen auf<br>HPL 2017 | Finanzstatus      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3202                                                                 | TH 2                | 32, ohne<br>Produkt 5731     | 733.113           | 802.520           | 823.919           | 929.770           | 9.298                    | 310.740              | -798                                                          | 928.972           |
| 1002                                                                 | TH 2                | 10 (vorher 34,<br>DK 3402)   | 21.366            | 37.500            | 30.372            | 35.450            | 355                      | 16.805               | -355                                                          | 35.096            |
| 3212                                                                 | TH 2                | 32, Produkt<br>5731          | 354.257           | 435.400           | 440.151           | 406.200           | 4.062                    | 156.129              | 55.938                                                        | 462.138           |
| 6102                                                                 | TH 2                | 61, anteilig<br>Produkt 5471 | 853.320           | 979.550           | 816.364           | 999.550           | 9.996                    | 679.711              | -69.246                                                       | 930.305           |
| <b>Summe TH 2 - Sicherheit und Ordnung</b>                           |                     |                              | <b>1.962.055</b>  | <b>2.254.970</b>  | <b>2.110.805</b>  | <b>2.370.970</b>  | <b>23.710</b>            | <b>1.163.385</b>     | <b>-14.460</b>                                                | <b>2.356.510</b>  |
| 2503                                                                 | TH 3                | 25                           | 7.564.891         | 13.835.680        | 11.548.342        | 10.007.250        | 100.073                  | 5.671.674            | 1.363.628                                                     | 11.370.878        |
| <b>Summe TH 3 - Zentrales Grundstücks- und<br/>Gebäudemanagement</b> |                     |                              | <b>7.564.891</b>  | <b>13.835.680</b> | <b>11.548.342</b> | <b>10.007.250</b> | <b>100.073</b>           | <b>5.671.674</b>     | <b>1.363.628</b>                                              | <b>11.370.878</b> |
| 4104                                                                 | TH 4                | 41                           | 4.326.285         | 4.612.300         | 4.549.182         | 4.542.050         | 45.421                   | 1.911.176            | 114.579                                                       | 4.656.630         |
| <b>Summe TH 4 - Schule</b>                                           |                     |                              | <b>4.326.285</b>  | <b>4.612.300</b>  | <b>4.549.182</b>  | <b>4.542.050</b>  | <b>45.421</b>            | <b>1.911.176</b>     | <b>114.579</b>                                                | <b>4.656.630</b>  |
| 4105                                                                 | TH 5                | 41                           | 519.892           | 472.150           | 503.567           | 455.180           | 4.552                    | 261.729              | -4.552                                                        | 450.628           |
| <b>Summe TH 5 - Kultur</b>                                           |                     |                              | <b>519.892</b>    | <b>472.150</b>    | <b>503.567</b>    | <b>455.180</b>    | <b>4.552</b>             | <b>261.729</b>       | <b>-4.552</b>                                                 | <b>450.628</b>    |
| 5106                                                                 | TH 6                | 51                           | 31.543.940        | 34.017.290        | 33.332.212        | 33.303.340        | 333.033                  | 16.193.390           | -779.033                                                      | 32.524.307        |
| <b>Summe TH 6 - Soziale Hilfen</b>                                   |                     |                              | <b>31.543.940</b> | <b>34.017.290</b> | <b>33.332.212</b> | <b>33.303.340</b> | <b>333.033</b>           | <b>16.193.390</b>    | <b>-779.033</b>                                               | <b>32.524.307</b> |
| 5107                                                                 | TH 7                | 51                           | 8.376.101         | 9.315.200         | 9.423.499         | 10.213.600        | 102.136                  | 4.493.537            | 391.364                                                       | 10.604.964        |
| 5117                                                                 | TH 7                | 51- Kitas                    | 3.138.865         | 3.507.700         | 3.091.075         | 3.263.040         | 32.630                   | 2.725.959            | 117.370                                                       | 3.380.410         |
| <b>Summe TH 7 - Kinder, Jugend und Familie</b>                       |                     |                              | <b>11.514.965</b> | <b>12.822.900</b> | <b>12.514.574</b> | <b>13.476.640</b> | <b>134.766</b>           | <b>7.219.496</b>     | <b>508.734</b>                                                | <b>13.985.374</b> |

| DK                                                   | Bezeichnung DK / TH | Bereich                                        | vorl. RE 2015      | NPL 2016           | vorl. RE 2016      | HPL 2017           | nachrichtlich:<br>Sperre | AS Stand<br>30.06.17 | +/-<br>Veränderung<br>Finanzstatus<br>bezogen auf<br>HPL 2017 | Finanzstatus       |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4108                                                 | TH 8                | 41                                             | 677.075            | 889.960            | 674.724            | 700.450            | 7.005                    | 177.091              | -7.005                                                        | 693.446            |
| <b>Summe TH 8 - Gesundheit und Sport</b>             |                     |                                                | <b>677.075</b>     | <b>889.960</b>     | <b>674.724</b>     | <b>700.450</b>     | <b>7.005</b>             | <b>177.091</b>       | <b>-7.005</b>                                                 | <b>693.446</b>     |
| 6109                                                 | TH 9                | 61, ohne<br>Produkt 5999                       | 8.308.995          | 8.652.090          | 8.440.333          | 8.845.050          | 88.451                   | 2.832.579            | -116.951                                                      | 8.728.100          |
| 5559                                                 | TH 9                | 61, Produkt<br>5559                            | 46.975             | 37.120             | 76.050             | 60.000             | 600                      | 5.541                | -600                                                          | 59.400             |
| 5525                                                 | TH 9                | 61, Produkt<br>5525                            | 49.082             | 57.470             | 64.183             | 57.000             | 570                      | 24.401               | -570                                                          | 56.430             |
| ohne DK                                              | TH 9                | 20/61, EWF<br>Str.Oberflächen-<br>Entwässerung | 578.978            | 309.000            | 0                  | 300.000            | 3.000                    | 0                    | -3.000                                                        | 297.000            |
| ohne DK                                              | TH 9                | Sonstiges (u.a.<br>Widerspr.verf.)             | 18.332             | 301.500            | 0                  | 0                  | 0                        | 0                    | 0                                                             | 0                  |
| ohne DK                                              | TH 9                | geb.neutraler<br>Aufw. EWF<br>Friedhofsgrün    | 0                  | 340.000            | 0                  | 0                  | 0                        | 0                    | 0                                                             | 0                  |
| <b>Summe TH 9 - Umwelt</b>                           |                     |                                                | <b>9.002.361</b>   | <b>9.697.180</b>   | <b>8.580.567</b>   | <b>9.262.050</b>   | <b>92.621</b>            | <b>2.862.521</b>     | <b>-121.121</b>                                               | <b>9.140.930</b>   |
| 2010                                                 | TH 10               | 20                                             | 7.738.306          | 7.333.700          | 7.168.037          | 7.617.580          | 37.841                   | 3.895.006            | 777.860                                                       | 8.395.440          |
| ohne DK                                              | TH 10               | Verlustausgl.<br>EWF                           | 0                  | 301.500            | 0                  | 301.500            | 3.015                    | 0                    | -3.015                                                        | 298.485            |
| <b>Summe TH 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b> |                     |                                                | <b>7.738.306</b>   | <b>7.635.200</b>   | <b>7.168.037</b>   | <b>7.919.080</b>   | <b>40.856</b>            | <b>3.895.006</b>     | <b>774.845</b>                                                | <b>8.693.925</b>   |
| <b>GESAMT</b>                                        |                     |                                                | <b>114.448.613</b> | <b>136.091.240</b> | <b>122.198.434</b> | <b>133.751.870</b> | <b>1.207.096</b>         | <b>59.550.380</b>    | <b>2.418.325</b>                                              | <b>136.170.195</b> |
| Innere Verrechnung                                   |                     | versch. Be-<br>reiche u.a. 25                  | 10.330.776         | 9.602.130          | 4.385.410          | 10.325.000         | 0                        | 0                    | 0                                                             | 10.325.000         |

|           |           | Entwicklung                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Bereich   |           | Aufwand                                                              |                                                                                                                                                                                                | Ertrag                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | Saldo                                                          |          |
|           | Sonstiges | Veränderung<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Aufteilung                                                                                                                                                                                     | Veränderung<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Aufteilung                                                                                                                                                                                                          | Saldo<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Hinweise |
| 10        |           | -29.670                                                              | Erhöhung Stellplatzmieten TG Rathaus                                                                                                                                                           | 25.700                                                               | gestiegener Eigenanteil Stellplätze Mitarbeiter/innen                                                                                                                                                               | 11.306                                                         |          |
|           |           |                                                                      | Erhöhte Meldung wg. Besuch Delegation Rosolini (2.400 €) wurde gestrichen (Unter 10.000 €, Auffangen im DK 1001 von 2,17 Mio. €)                                                               | -9.000                                                               | es werden keine Erträge f. den Versand von Vergabeunterlagen erwartet                                                                                                                                               |                                                                |          |
|           |           | 24.276                                                               | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |
| 104       |           | -1.035.000                                                           | Mehrkosten im DK 2 - Personalaufwand: Mehrbedarf lt. 10: steigende Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Höhergruppierungen der Tarifbeschäftigten durch die neue Entgeltordnung |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | -638.335                                                       |          |
|           |           | 396.665                                                              | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |
| 201 + 203 |           | -610.701                                                             | -35.000 € externe Rechtsberatung (ab 2018 "DK 302"); -11.099 € Allg. Umlagen nach LFAG präzise berechnet; -564.602 € Gewerbesteuerumlage                                                       | -234.700                                                             | Herabstufung Kreisstraßen zu Gemeindestraßen (-126.600 €); geringere Gewinnausschüttung (-108.100 €)                                                                                                                | 1.199                                                          |          |
|           |           | 13.000                                                               | DK 7 - Fortbildung - Im Bereich Vollzugsdienst wurden bereits ausgebildete Vollzugsbeamte eingestellt, daher Reduzierung der Mittel (13.000 €)                                                 | 833.600                                                              | + 391.000 € Erh. Gemeindeanteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich aufgr. regionalisierter Steuerschätzung Mai 2017; + 62.400 Konzessionsabgabe Stadtwerke; 380.200 € Integrationspauschale |                                                                |          |
| 2015      |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                              |          |
| 202       |           | -205.000                                                             | Vollverzinsung Gewerbesteuer                                                                                                                                                                   | -150.000                                                             | Reduzierung Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer                                                                                                                                                                        | 3.422.930                                                      |          |
|           |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                | 3.777.930                                                            | + 111.000 € Grundsteuer B; + 3.416.930 € Gewerbesteuer; + 250.00 € Vergnügungssteuer                                                                                                                                |                                                                |          |
| 20        |           | 43.733                                                               | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | 43.733                                                         |          |

|         |           | Entwicklung                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                |          |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Bereich |           | Aufwand                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ertrag                                                               |                                                                                                                                     | Saldo                                                          |          |
|         | Sonstiges | Veränderung<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Aufteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Veränderung<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Aufteilung                                                                                                                          | Saldo<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Hinweise |
| 25      |           | 54.000                                                               | Heizkosten; Anpassung RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                     | <b>-1.363.627</b>                                              |          |
|         |           | <b>-1.517.700</b>                                                    | Konto allg. Bauunterhaltung -833.000 € (Maßnahmenliste 2.1 über 10.000 € erhöht von 629.500 € um <b>583.000 €</b> auf 1.212.500 € sowie Erhöhung der lfd. Bauunterhaltung von 1.244.722 € um <b>250.000 €</b> auf 1.494.722 €);<br>Erhöhung Strom, Wasser, Abfall (-132.000 €); Hausmeisterdienste (-33.600 €); Miete Westl. Ringstr. + KBA (-176.100 €); steigende Rechtsanwaltskosten (-60.000 €); Bauunterhaltung 3141 Soziale Einrichtungen (-110.000 €); Security 3141 (-60.000 €); Mietspiegel höhere Kosten (-35.000 €); Erschließung Schulcontainer Friedrich-Schiller-Realschule (-20.000 €) und AEG (-58.000 €) |                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                |          |
|         |           | 100.073                                                              | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| 30      |           | 70.000                                                               | Risikoreduzierung Gebäudeversicherung (Isenachsporthalle nicht mehr Flüchtlingsunterkunft), Elementarversicherung erst 2018 prämienwirksam (60.000 €); Umschichtung externe Rechtsberatung (10.000 €, ab 2018 "DK 302")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                     | <b>74.476</b>                                                  |          |
|         |           | 4.476                                                                | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                |          |
| 31      |           | 9.900                                                                | Kosten werden über die Landesinitiative Rückkehrhilfe (VV) abgerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-5.900</b>                                                        | Kostenerstattung vom Land f. abgerechnete Personal- und Sachkosten aufgrund Bearbeitung der Landesinitiative Rückkehrhilfe geringer | <b>-18.960</b>                                                 |          |
|         |           | <b>-36.000</b>                                                       | Das BAMF arbeitet sukzessive den Rückstau von Asylanträgen ab, dadurch weitere Anerkennungen (-10.000 €). Die verstärkte Abarbeitung führt auch zu erhöhten Zahlen von kostenintensiven Abschiebungen (-20.000 €). Programm Dialogbotschafter (-6.000 €), andere Hälfte war bereits veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.000                                                               | weitere Teilnahme Förderprogramm "Dialogbotschafter" des Landes                                                                     |                                                                |          |
|         |           | 1.040                                                                | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                |          |

|         |           | Entwicklung                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Bereich |           | Aufwand                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ertrag                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saldo                                                          |          |
|         | Sonstiges | Veränderung<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Aufteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Veränderung<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Aufteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo<br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Hinweise |
| 32      |           | 12.000                                                               | geringere Umlage Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000                                                               | Erhöhung bei den Genehmigungen im Straßenverkehr (Produkt 1231) aufgrund der Ertragssituation in diesem und im letzten Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-215.160</b>                                                |          |
|         |           | <b>-80.500</b>                                                       | <b>Brandschutz:</b> Mehrbedarf aufgr. Personalzugang u. verstärkter Ersatzbeschaffungen (-10.000 €) sowie Kosten f. befristete Notrufumleitung zur BF-Ludwigshafen und ärztl. Untersuchungen (-10.500 €); <b>Volksfeste, Jahrmärkte, Strohutfest:</b> Mehrbedarf durch Sicherheitskonzept, Event-Agentur sowie keine Kürzungen der Veranstaltungsqualität (-60.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-170.000</b>                                                      | Ansatz f. Bußgelder Verkehrsüberwachung muss angepasst werden, da die Personaleinstellungen nicht in dem geplanten Umfang realisiert wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |          |
|         |           | 13.340                                                               | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |
| 41      |           | <b>-160.000</b>                                                      | Lt. ausführlicher Mitteilung vom Bereich können Mehraufwendungen im DK 4105 und 4108 aufgefangen werden. Im DK 4104 sind bei der Schulbuchausleihe Mehrkosten i.H.v. 160.000 € veranschlagt (erhebliche Kostensteigerung durch Beschaffung von Neuauflagen sowie Umstellung von Schulbüchern - kostenneutral mit Erträgen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178.300                                                              | Erhöhung Kostenbeiträge Schullandheim (6.300 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>75.277</b>                                                  |          |
|         |           | 56.977                                                               | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |
| 51      |           | 446.000                                                              | TH 6 - Soziale Hilfen (Produkt 3111-Hilfe zum Lebensunterhalt: 160.000 €, Produkt 3112-Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: 85.000 €, Produkt 3114-Erst. an Krankenkassen: -30.000 €, Produkt 3115-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen: -118.000 €, Produkt 3116-Hilfe zur Pflege: -215.000 €, Produkt 3120-Grundsicherung f. Arbeitssuchende: 210.000 €, Produkt 3122-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts: 40.000 €, Produkt 3131-Hilfen für Asylbewerber: -929.000 €, Produkt 3310-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege u. der freien Jugendhilfe: 15.000 €, Produkt 3311-Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen: 20.000 €, Produkt 3410-Unterhaltsvorschussleistungen: 326.000 €, Produkt 3521-Leistungen für Bildung und Teilhabe: 10.000 €) | <b>-345.000</b>                                                      | TH 6 - Soziale Hilfen (Produkt 3111-Hilfe zum Lebensunterhalt: 45.000 €, Produkt 3112-Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: 50.000 €, Produkt 3114-Ers. an Krankenkassen: 15.000 €, Produkt 3115-Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen: 20.000 €, Produkt 3116-Hilfe zur Pflege: 10.000 €, Produkt 3120-Grundsicherung f. Arbeitssuchende: 710.000 €, Produkt 3122-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts: 40.000 €, Produkt 3131-Hilfen für Asylbewerber: -1.500.000 €, Produkt 3410-Unterhaltsvorschussleistungen: 265.000 €) | <b>309.400</b>                                                 |          |
|         |           | <b>-643.500</b>                                                      | TH 7 - Kinder, Jugend und Familie (Produkt 3632-Förderung der Erziehung in Familien: -44.000 €, Produkt 3633-Hilfe zur Erziehung: 537.500 €, Produkt 3655-Förderung anderer Träger: 150.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388.000                                                              | TH 7 - Kinder, Jugend und Familie (Produkt 3633-Hilfe zur Erziehung: 388.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |
|         |           | 463.900                                                              | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |



|         |                                                               | Entwicklung                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich |                                                               | Aufwand                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ertrag                                                                      |                                                                                                                                                                         | Saldo                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|         | Sonstiges                                                     | <u>Veränderung</u><br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Aufteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Veränderung</u><br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Aufteilung                                                                                                                                                              | <u>Saldo</u><br>minus =<br>Verschlechterung<br>plus =<br>Verbesserung | Hinweise                                                                                                                                                                          |
| 61      | Externe<br>Rechtsberatung<br>sowie Friedhof<br>Grün steht aus | 449.250                                                                     | Rückstellung Verschleißdeckenerneuerung Dürkheimer Straße (200.000 €); teilweise Rückstellung SB Reparatur verwurzelter Sinkkästen (150.000 €); Verschiebung Projekt 5026 - Modernisierung Bahnhofsumfeld ZOB (59.250 €); allg. Einsparung Produkt 5411 (40.000 €)                                                                                                                                                  | -197.850                                                                    | Verschleißdeckenerneuerung Dürkheimer Straße zurückgestellt, da keine Förderung (-150.000 €); Verschiebung Projekt 5026 - Modernisierung Bahnhofsumfeld ZOB (-47.850 €) | 349.516                                                               | <u>Vormerkung v. 13.7.2017</u> :<br>Aufwendung - 50.000 € ext.<br>Rechtsberatung zusätzl. Zu den bereits gem.<br>Bedarf (soll im DK umgeschichtet werden) - noch nicht in Tabelle |
|         |                                                               | -361.500                                                                    | Mehrbedarf Wohnbauflächenentwicklungskonzept, Vielzahl an B-Pläne, Einführung Sozialwohnungsbauquote (-150.000 €); Mehrbedarf externe Rechtsberatung (-80.000 €); Bürgerversammlungen (-10.000 €); Mehrbedarf Straßenreinigung sowie Unterhaltungskosten (-90.000 €); DS XVI/1705, XVI/1754, Projekt 5104: Sanierung Metznerpark (-15.500 €); höher Verbandsumlage Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach (-16.000 €) | 357.000                                                                     | Mehr Gebührenerträge durch größere Bauprojekte in 2017 (227.000€); Kostenerstattung KBA Masterplan (85.000 €); Zahlung LBM Fußgängerunterführung Herderstr. (45.000 €)  |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                               | 102.616                                                                     | Einsparung aus Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| Gesamt  |                                                               | -2.418.325                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.470.080                                                                   |                                                                                                                                                                         | 2.051.755                                                             |                                                                                                                                                                                   |

# InvestivHH Finanzstatus 2017

# Anlage 2

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-bezeichnung | Konten-bezeichnung | vorl. RE Finanz HH 2015 | vorl. RE Finanz HH 2016<br>Stand 18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017 für 2018 ff | VE in 2017 für 2018 ff geändert zum FS 2017! | Erläuterung zum HPL 2017<br><br>VEs bitte hier in Rot angeben | vorl. RE Finanz HH 2017<br>Stand 22.06.2017 | ErmVortrag aus 2016 nach 2017 lt. DS | Finanzstatus 2017 Veränderung (+/-) | Finanzstatus 2017 >>neuer Ansatz eintragen | Erläuterung Finanzstatus 2017<br><br>VEs bitte hier in Rot angeben |
|-----|---------|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|-----|---------|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|         |            |                                                          |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|
| A       | 14.421.900 |                                                          |
| E       | 8.983.100  |                                                          |
| Diff    | -5.438.800 | 15.365.400                                               |
|         | -354.600   | 50% der Grundstücksverkaufserlöse zum ErgebnisHH lt. ADD |
| in 2017 | 5.793.400  |                                                          |

HPL 2017 - VE:

|               |            |            |                                                          |
|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|
| A             | -1.436.450 | 12.985.450 |                                                          |
| E             | -804.100   | 8.179.000  |                                                          |
| Diff          | 632.350    | -4.806.450 | 14.467.100                                               |
|               |            | -716.550   | 50% der Grundstücksverkaufserlöse zum ErgebnisHH lt. ADD |
|               |            | 5.523.000  |                                                          |
| Verbes-serung | 270.400    |            | unter der Kreditsumme Stand: 4.8.2017!                   |

| THH | Produkt | Projekt  | Projekt-<br>bezeichnung                                   | Konten-<br>bezeich-<br>nung                      | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                      | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1110    | 1094     | Fahrzeug-<br>beschaffung                                  | Betriebs-<br>technik                             | 0,00                          | 0                                                    | 75.000   |                           |                                                          | s. Projektblatt<br>neues Projekt<br><br>Beschaffung von 3<br>Elektro-Fahrzeugen für<br>den KFZ-Pool      | 0                                                    |                                               | -63.000,00                                   | 12.000                                              | 12.000 € Ersatzbeschaffung<br>für Opel Astra FT 2006<br>(Totalschaden)<br><br>Evtl. weiteres<br>Nutzungspotential<br>vorhandener Fahrzeuge<br>und Mangel an<br>Stromversorgung für E-<br>Fahrzeuge.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | 1110    | 1094     | Fahrzeug-<br>beschaffung                                  | Anz auf SoPo<br>aus<br>Zuwendun-<br>gen vom Land | 0,00                          | 0                                                    | 25.000   |                           |                                                          | s. Projektplanung neues<br>Projekt                                                                       | 0                                                    |                                               | -25.000,00                                   | 0                                                   | Da keine Beschaffung von<br>E-Fahrzeugen, auch keine<br>Zuwendungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | 1144    | 1100 neu | Anbindung<br>KBA<br>Verwaltungs-<br>gebäude               |                                                  | 0,00                          | 0                                                    | 0        |                           |                                                          |                                                                                                          | 0                                                    |                                               | 25.000,00                                    | 25.000                                              | s. Projektplanung<br>Projektblatt liegt vor!<br><br>S. aplA-DS XVI/1906 für HFA<br>am 22.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1   | 1144    | ohne     | Technik-<br>unterstützte<br>Informations-<br>verarbeitung | Datenver-<br>arbeitungs-<br>Software             | 21.507,06                     | 23.308                                               | 17.500   |                           |                                                          | 1. Beschaffung<br>Software allgem. =<br>7.500€<br><br>2. Beschaffung Mail-<br>Archivsoftware=<br>10.000€ | 0                                                    |                                               | -10.000,00                                   | 7.500                                               | 1. unverändert<br><br>2. Die Einführung einer Mail-<br>Archiv-Software wird<br>derzeit als nicht opportun<br>angesehen, wenngleich sie<br>grundsätzlich sinnvoll ist.<br>Eine gesetzl. Regelung zur<br>Einführung besteht<br>zumindest für den öffentl.<br>Bereich derzeit noch nicht.<br>Dennoch wird eine<br>Beschaffung gundsätzlich<br>für sinnvoll gehalten und<br>der Betrag wird für HPL<br>2018 erneut gemeldet.<br><br>Deckung für<br>114401.08224000 |

## Projekt-Darstellung: 1100 neu

| Leistung                 | Konto    | Amt        |            | Gesamtbudget (bisher) | Gesamtbudget (neu) |
|--------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 114401                   | 07220000 | 10         | Auszahlung | <i>neu ab 2017</i>    | <b>25.000 €</b>    |
| Einzahlungen:            |          |            |            | <i>neu ab 2017</i>    | - €                |
| Ansprechpartner/Telefon: |          | Issle, 324 |            | Vertreter / Telefon:  | Wey, 542           |

Projektbezeichnung:

**Anbindung Verwaltungsgebäude KBA**

**Lambsheimer Straße 16-18**

Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)

Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder **für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.**

Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz **aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.**

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, da [siehe Projektbeschreibung]

Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - *Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung*).

ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des **dringenden und unabweisbaren Bedarfs:**

Im Zuge der möglichen Anmietung des Verwaltungsgebäudes Lambsheimer Straße 16-18 (ehem. KBA) ist eine Anbindung an das städtische Netzwerk notwendig. Die Kosten beinhalten eine technische Anbindung über folgende Maßnahme:  
Funkverbindung zwischen Neumayerring 72 und Lambsheimer Straße 16-18

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

2017

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

| <b>Auszahlungen / Aufwendungen</b>              |                    |                      |               |               |               |                   |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>Auszahlungsarten:</b>                        | <b>2017</b>        | <b>VE<br/>Gesamt</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>Folgejahre</b> | <b>Gesamtbetrag</b> |
| für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €              |
| für Sachanlagen                                 | 25.000,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €            | 25.000,00 €         |
| für Finanzanlagen                               | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €              |
| für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €              |
| für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €              |
| sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €              |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                   | <b>25.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>25.000,00 €</b>  |
| <b>konsumtive Aufwendungen</b>                  | <b>0,00 €</b>      |                      | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |

| <b>Einzahlungen / Erträge</b>                     |                    |  |                   |                   |                   |                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Einzahlungsarten:</b>                          | <b>2017</b>        |  | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>Folgejahre</b> | <b>Gesamtbetrag</b>                                    |
| aus Investitionszuwendungen                       | 0,00 €             |  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                                                 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00 €             |  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                                                 |
| für immaterielle Vermögensgegenstände             | 0,00 €             |  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                                                 |
| für Sachanlagen                                   | 0,00 €             |  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                                                 |
| für Finanzanlagen                                 | 0,00 €             |  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                                                 |
| für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00 €             |  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                                                 |
| aus der Veräußerung von Vorräten                  | 0,00 €             |  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                                                 |
| sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00 €             |  | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €                                                 |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                     | <b>0,00 €</b>      |  | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                          |
| <b>konsumtive Erträge</b>                         | <b>0,00 €</b>      |  | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>                                          |
| <b>Nettoausgaben</b>                              | <b>25.000,00 €</b> |  | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     | <b>25.000,00 €</b>                                     |
| <b>Nettofolgekosten<br/>Folgekosten ./Erträge</b> | <b>2.500,00 €</b>  |  | <b>5.000,00 €</b> | <b>5.000,00 €</b> | <b>5.000,00 €</b> | <b>5.000,00 €</b> | <input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                                   | Konten-<br>bezeich-<br>nung              | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                                                                                                        | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1144    | ohne    | Technik-<br>unterstützte<br>Informations-<br>verarbeitung | Hardware u.<br>EDV-techn.<br>Ausstattung | 46.226,52                     | 54.057                                               | 20.000   |                           |                                                          | 1. Beschaffung Laptops,<br>Beamer, Drucker etc. =<br>4.000€<br>2. Beschaffung SAN-<br>Switches Multimode =<br>6.000€<br>3. Green-IT, Desktop-<br>virtualisierung /<br>Virtualisierungsserver =<br>10.000€<br><br>Weiterer Bedarf über<br>Projektdarstellung<br>aufgezeigt! | 3.528                                                |                                               | 9.600,00                                     | 29.600                                              | 1.1 Ersatz-Beschaffung<br>Farbplotter für 61/25:<br>4.000€<br>1.2 Ersatzbeschaffung<br>Notstromversorger Server:<br>2.600€<br>1.3 Tablet Baukontrolleur:<br>4.400€Tablets<br>= beschafft: 11.000€<br>1.4 Scanner Einheit Plotter:<br>2.000€<br>=noch geplant:2.000€<br><br>2. Beschaffung SAN-<br>Switches Multimode (2x):<br>14.000 €,<br>damit auch künftige Server<br>die höheren<br>Übertragungsgeschwindigke<br>iten nutzen können, ist eine<br>Beschaffung von Switchen<br>der neuen Generation (erst<br>jetzt neu verfügbar)<br>sinnvoll. Eine Investition in<br>veraltete Technik wird nicht<br>für wirtschaftlich gehalten.<br><br>3. Green IT: 2.600 €<br>Aus dieser Position werden<br>Beschaffungen für die<br>allgem. IT-Infrastruktur und<br>Server-Virtualisierung<br>beauftragt. Für künftige HHJ<br>wird hierfür ein jährl.<br>Budget von 10.000€<br>benötigt, um zwangsläufige<br>üplA-Verfügungen zu<br>vermeiden!<br><br>lt. Verfügung v. 07.08.2017 |
| 1   | 1144    | ohne    | Technik-<br>unterstützte<br>Informations-<br>verarbeitung | Hardware u.<br>EDV-techn.<br>Ausstattung |                               |                                                      |          |                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                               |                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                                   | Konten-<br>bezeich-<br>nung            | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br><br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                           | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br><br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                       |
|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1144    | ohne    | Technik-<br>unterstützte<br>Informations-<br>verarbeitung | Datenver-<br>arbeitungs-<br>Software   | 1.353,98                      | 3.005                                                    | 12.000   |                           |                                                          | Austausch MESO-<br>Server:<br>Der Supportvertrag für<br>den bereits<br>abgeschriebenen Server<br>läuft 2017 aus.<br>Verlängerung des<br>Supports für<br>vorhandene Hardware<br>nicht möglich. | 0                                                        |                                               | -8.750,00                                    | 3.250                                               | Support konnte nochmals<br>verlängert werden<br><br>Beschaffung eines<br>Dokumentenprüfgeräts<br>kann nicht wie ursprünglich<br>angenommen, gemietet<br>werden |
| 1   | 1144    | ohne    | Technik-<br>unterstützte<br>Informations-<br>verarbeitung | Geschäfts-<br>ausstattung<br>>= 1.000€ | 3.034,50                      | 6.457                                                    | 5.000    |                           |                                                          |                                                                                                                                                                                               | 0                                                        |                                               | -1.510,00                                    | 3.490                                               | Deckung für<br>114502.08222000                                                                                                                                 |
| 1   | 1145    | ohne    | Sonstige<br>zentrale<br>Dienste                           | Büro-<br>maschinen<br>>= 1.000€        | 0,00                          | 0                                                        | 0        |                           |                                                          |                                                                                                                                                                                               | 0                                                        |                                               | 1.510,00                                     | 1.510                                               | Ersatz-Beschaffung eines<br>elektronischen Brieföffners<br><br>lt. Verfügung v. 07.08.2017                                                                     |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                                                   | Konten-<br>bezeich-<br>nung                                      | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                                                                                                                                                      | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                             |
|-----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 1261    | 1023    | Fahrzeug<br>beschaffung<br>Brandschutz                                    | Brand- u.<br>Katas-trophen<br>schutz-<br>fahrzeuge               | 171.614,06                    | 107.051                                              | 420.000  |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br>höherer Bedarf in 2017:<br>Gerätewagen<br>Messtechnik = 160.000€<br>MehrzweckTF. =<br>260.000€<br><br>und in 2018:<br>Mehrzweckboot =<br>100.000€<br>Rüstwagen mit<br>Gefahrstoffblock =<br>200.000€ + VE mit<br>400.000€<br><br>und in 2019:<br>Rüstwagen m.G. Rest =<br>400.000€ | 64                                                   |                                               | -50.000,00                                   | 370.000                                             | Vorauss. nur:<br>ELW 1 = 160.000€<br>Kommandowagen =<br>50.000€<br>GW Messtechnik = 160.000€<br><br>Deckung für<br>Tragkraftspritze! |
| 2   | 1261    | 1054    | Erricht.<br>Integrierte<br>Leitstelle<br>Ludwigs-<br>hafen - Anteil<br>FT | Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögens-<br>gegen-stände | 0,00                          | 0                                                    | 328.500  |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121.000                                              |                                               | -270.000,00                                  | 58.500                                              | Deckung für Projekt 1083<br>DS XVI/1670                                                                                              |
| 2   | 1261    | 1083    | Erricht.<br>Integrierte<br>Leitstelle<br>Ludwigs-<br>hafen - Anteil<br>FT | Anlage im<br>Bau                                                 | 0,00                          | 5.898                                                | 150.000  |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br><br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2017: 30.000€                                                                                                                                                                                                                            | 19.673                                               | 114.101,62                                    | 270.000,00                                   | 420.000                                             | üplA<br>DS XVI/1670                                                                                                                  |
| 2   | 1261    | 1089    | Beschaffung<br>eines neuen<br>Atemschutz-<br>geräte-<br>prüfstandes       | Anlage im<br>Bau                                                 | 0,00                          | 0                                                    | 28.000   |                           |                                                          | s. Projektplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.772                                               |                                               | -5.200,00                                    | 22.800                                              | Anlage ist fertig gestellt                                                                                                           |



| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                              | Konten-<br>bezeich-<br>nung                                                                         | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017  | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                           | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                                     |
|-----|---------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 1261    | ohne    | Brandschutz                                          | Techn.<br>Anlagen des<br>Brand- u.<br>Hochwasser-<br>u. Katastro-<br>phen-<br>schutzes<br>>=1.0000€ | 29.610,30                     | 37.808                                               | 31.500    |                           |                                                          | zusätzl. Bedarf für 3<br>Beamer für Stabsarbeit:<br>4.500€                                                                                    | 29.251                                               |                                               | 14.500,00                                    | 46.000                                              | Ersatzbeschaffung für eine<br>Tragkraftspritze (Altgerät in<br>05/2017 irreparabel defekt)<br><br>üplA-DS XVII/1904 für HFA<br>am 22.08.2017                                                                 |
| 2   | 1280    | 1001    | invest.<br>Hochwas-<br>serschutz-<br>maßnahmen       | Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögens-<br>gegenstände                                     | 0,00                          | 0                                                    | 24.000    |                           |                                                          | s. Projektplanung                                                                                                                             | 0                                                    |                                               | -24.000,00                                   | 0                                                   | Mittel werden erst in 2018<br>abgerufen                                                                                                                                                                      |
| 2   | 5471    | 5028    | Ausbau der<br>S-Bahn VRN<br>(Abwicklung<br>über VRN) | Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögens-<br>gegenstände                                     | 619.000,00                    | 434.200                                              | 648.500   |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br><br>Nachlauf<br>Kostenentwicklung                                                                       | 164.400                                              | 194.460,26                                    | -60.000,00                                   | 588.500                                             | Anpassung der Zahlen an<br>aktuellen Zahlungsplan                                                                                                                                                            |
| 2   | 5471    | 5026    | Moderni-<br>sierung<br>Bahnhofs-<br>umfeld (ZOB)     | Anlage im<br>Bau                                                                                    | 53.504,82                     | 5.757                                                | 663.000   | 1.459.100                 | 0                                                        | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br><br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2017: 75.000€<br>2018: 75.000€<br><br>VE für 2018: 1.459.100€ | 0                                                    |                                               | -583.000,00                                  | 80.000                                              | Planung verschiebt sich.<br>Das Projekt wird teurer, da<br>falsche Honorarzonen<br>angesetzt wurden. Genaue<br>Kostenermittlung ist in<br>Arbeit.<br><br>VE 2017 für 2018 = 0 €<br>(Ausschreibung erst 2018) |
| 2   | 5471    | 5026    | Moderni-<br>sierung<br>Bahnhofs-<br>umfeld (ZOB)     | Anz auf SoPo<br>aus Zuwen-<br>dungen vom<br>Land                                                    | 0,00                          | 0                                                    | 1.256.100 |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br><br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2017: 47.850€<br>2018: 47.850€                                | 0                                                    |                                               | -1.256.100,00                                | 0                                                   | Zahlungsfluss angepasst                                                                                                                                                                                      |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                    | Konten-<br>bezeich-<br>nung                      | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br><br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                           | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br><br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben |
|-----|---------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 5471    | 5060    | Haltepunkt<br>Süd - Bike,<br>Park und Ride | Anlage im<br>Bau                                 | 0,00                          | 0                                                        | 515.000  | 0                         | 515.000                                                  | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br><br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2017: 20.000€ | 6.243                                                    | 30.300,00                                     | -515.000,00                                  | 0                                                   | Bau verschiebt sich nach<br>2018<br><br>VE2017 für 2018: = 515.000€      |
| 2   | 5471    | 5060    | Haltepunkt<br>Süd - Bike,<br>Park und Ride | Anz auf SoPo<br>aus Zuwen-<br>dungen vom<br>Land | 0,00                          | 0                                                        | 371.500  |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br>mit angepasster<br>Einzahlungssumme                     | 0                                                        |                                               | -371.500,00                                  | 0                                                   | Zahlungsfluss angepasst                                                  |
| 2   | 5471    | ohne    | Öffentlicher<br>Personen-<br>verkehr       | Anlage im<br>Bau                                 | 0,00                          | 0                                                        | 30.000   |                           |                                                          | Konzepterstellung für<br>neues Projekt<br>"Barrierefreiheit ÖPNV"                             | 0                                                        |                                               | -30.000,00                                   | 0                                                   | Konzepterstellung erfolgt<br>erst in 2018                                |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                                                                | Konten-<br>bezeich-<br>nung                                                | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017  | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                        | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                   |
|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 1141    | 1019    | Robert-<br>Schuman-<br>Schule<br>Errichtung<br>einer IGS                               | Anlage im<br>Bau                                                           | 3.093.069,82                  | 3.931.080                                            | 1.550.000 | 623.500                   | 623.500                                                  | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br><br>zusätzliche<br>Containeranlage<br>konsumtive<br>Projektanteile<br>2017: 127.000€<br><br>VE für 2018:<br>623.500€ | 1.119.621                                            | 1.209.435,34                                  | 982.000,00                                   | 2.532.000                                           | diverse Mehrkosten<br>s. üplA-DS XVI/1901 für HFA<br>am 22.08.2017                                                                                                         |
| 3   | 1141    | 1091    | Errichtung<br>eines<br>weiteren<br>städt.<br>Wohnheims<br><br>hier: Siemens-<br>straße | Grunderwerb                                                                | 0,00                          | 0                                                    | 0         |                           |                                                          | s. Projektplanung<br>neues Projekt<br><br>notwendiger<br>Erwerb eines<br>erschlossenes<br>Grundstück                                                       | 0                                                    |                                               | 1.291.460,00                                 | 1.291.460                                           | Buchhalterische Trennung<br>der Ausgaben für<br>Grunderwerb und<br>Errichtung vorgenommen.<br>Bisher im Ansatz bei PSK<br>"Anlage im Bau" enthalten<br>s. auch DS XVI/1819 |
| 3   | 1141    | 1091    | Errichtung<br>eines<br>weiteren<br>städt.<br>Wohnheims<br><br>hier: Siemens-<br>straße | Anlage im<br>Bau                                                           | 0,00                          | 0                                                    | 1.915.000 | 0                         | 3.200.000                                                | s. Projektplanung<br>neues Projekt<br><br>Bau eines weiteren<br>städt. Wohnheims                                                                           | 48.782                                               |                                               | -1.291.460,00                                | 623.540                                             | buchhalterische Trennung<br>der Ausgaben für<br>Grunderwerb und<br>Errichtung vorgenommen,<br>s. Konto Grunderwerb<br><br>VE 2017 für 2018:<br>3.200.000€                  |
| 3   | 1141    | ohne    | Zentrales<br>Grundstücks-<br>und Gebäude-<br>management                                | Sonstige<br>Maschinen<br>>= 1.000€                                         | 16.013,55                     | 11.441                                               | 20.000    |                           |                                                          | unverändert                                                                                                                                                | 0                                                    |                                               | -5.900,00                                    | 14.100                                              | Deckung für<br>211104.08219 und<br>211109.08219                                                                                                                            |
| 3   | 1142    | ohne    | Liegen-<br>schaften                                                                    | zu<br>verkaufende<br>Grundstücke<br>(Umlaufver-<br>mögen)<br>Einzah-lungen | 20.408,90                     | 5.825                                                | 709.200   |                           |                                                          | erwarteter<br>Verkaufserlös                                                                                                                                | 111.318                                              |                                               | 723.900,00                                   | 1.433.100                                           | Mehreinnahmen<br>Grundstücksverkäufe -<br>Nachmeldung vom 4.7. ist<br>berücksichtigt!<br><br>davon 50% für ErgebnisHH                                                      |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                                                                   | Konten-<br>bezeich-<br>nung                                     | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br><br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017  | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                       | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br><br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                            |
|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 2181    | 1019    | Robert-<br>Schuman-<br>Schule<br>Errichtung<br>einer IGS                                  | Lern- u.<br>Unterrichts-<br>mittel<br>>= 1.000€                 | 0,00                          | 0                                                        | 0         |                           |                                                          |                                                                                                                           | 0                                                        |                                               | 145.200,00                                   | 145.200                                             | Bedarf für<br>Physikausstattung und<br>Anschaffung Whiteboards<br>noch in 2017<br><br>s. üplA-DS XVI/1901 für HFA<br>am 22.08.2017                                                                  |
| 4   | 2181    | 1099    | Baukostenzu-<br>schuss für<br>Fernwärme-<br>anschluss                                     | Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögens-<br>gegenstände | 0,00                          | 0                                                        | 0         |                           |                                                          |                                                                                                                           | 0                                                        |                                               | 59.500,00                                    | 59.500                                              | Wärmeversorgung über<br>Fernwärmeanschluss<br><br>s. DS XVI/1864 einschl.<br>Beschlussfassung zur aplA                                                                                              |
| 4   | 2111    | 1095    | Weiterfüh-<br>rung der<br>Modernisie-<br>rungsmaß-<br>nahmen als<br>Sanierung in<br>Raten | Anlage im<br>Bau                                                | 0,00                          | 0                                                        | 1.000.000 |                           |                                                          | s. Projektplanung<br>Sanierungsprojekt<br>(bereits 2016 begonnen<br>mit konsumtiven Anteil<br>von 450.000€)               | 3.211                                                    |                                               | -549.000,00                                  | 451.000                                             | in 2017 nur Planung und<br>Vorbereitung<br>Ausschreibung in 2017<br>Ausschreibung Anfang<br>2018 und somit<br>Neuveranschlagung für<br>2018<br><br>Deckung für Projekt 1019                         |
| 4   | 2151    | 1070    | Erweiterung<br>Friedrich-<br>Ebert-<br>Realschule<br>Plus                                 | Anlage im<br>Bau                                                | 703.578,81                    | 999.766                                                  | 30.000    |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung                                                                                        | 171.981                                                  | 667.393,41                                    | 140.000,00                                   | 170.000                                             | üplA<br>DS XVI/1647                                                                                                                                                                                 |
| 4   | 2171    | 1030    | Erweiterung<br>AEG                                                                        | Anlage im<br>Bau                                                | 409.149,33                    | 144.781                                                  | 400.000   | 3.845.800                 | 3.845.800                                                | s. aktualisierte<br>Projektplanung:<br>Berücksichtigung des<br>Zahlungsflusses<br><br>VE für 2018 bis 2019:<br>3.845.800€ | 0                                                        | 745.230,79                                    | -358.500,00                                  | 41.500                                              | Deckung<br>für Projekt 1070 lt. DS<br>XVII/1647 und<br>für Projekt 4003 lt. DS<br>XVII/1662<br>sowie für<br>Baukostenzuschuss<br>Fernwärme DS XVII/1864                                             |
| 4   | 2172    | ohne    | Karolinen-<br>Gymnasium                                                                   | Betriebs-<br>ausstattung<br>>= 1.000€<br>netto                  | 0,00                          |                                                          | 0         |                           |                                                          |                                                                                                                           |                                                          |                                               | 13.700,00                                    | 13.700                                              | Beschaffung<br>Speiseausgabewagen,<br>Geschirrspüler usw. für<br>Küchencontainer auf<br>Festplatz<br>Mehrbedarf 14.150€, davon<br>konsumtiv: 450€<br><br>aplA-DS XVII/1905 für HFA<br>am 22.08.2017 |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung | Konten-<br>bezeich-<br>nung                      | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br><br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br><br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                   |
|-----|---------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 2181    | 1068    | Neubau<br>Mensa IGS     | Anz auf SoPo<br>aus<br>Zuwendun-<br>gen vom Land | 60.000,00                     | 200.000                                                  | 75.000   |                           |                                                          | unverändert                                                         | 175.000                                                  |                                               | 100.000,00                                   | 175.000                                             | noch nicht berücksichtigte<br>Zuwendungen                                                                  |
| 4   | 2111    | ohne    | Grund-<br>schulen       | Betriebs-<br>ausstattung<br>>= 1.000€            | 0,00                          | 0                                                        | 0        |                           |                                                          |                                                                     | 0                                                        |                                               | 3.900,00                                     | 3.900                                               | Beschaffung einer Küche in<br>der Isenachsporthalle<br>(Schulturnhalle)<br><br>lt. Verfügung v. 07.08.2017 |
| 4   | 2111    | ohne    | Grund-<br>schulen       | Betriebs-<br>ausstattung<br>>= 1.000€            | 0,00                          | 0                                                        | 0        |                           |                                                          |                                                                     | 0                                                        |                                               | 2.000,00                                     | 2.000                                               | Beschaffung einer<br>Teeküche<br><br>lt. Verfügung v. 23.05.2017                                           |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                                | Konten-<br>bezeich-<br>nung                   | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                            | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                    |
|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | 3141    | ohne    | Soziale<br>Einrichtun-<br>gen                          | Betriebs-<br>ausstattung<br>≥ 1.000€<br>netto | 0,00                          | 23.690                                               | 10.000   |                           |                                                          | Bedarf an<br>Ersatzbeschaffungen                                                               | 0                                                    |                                               | -10.000,00                                   | 0                                                   | Zuordnung zum Projekt<br>1076                                                                                                               |
| 6   | 3141    | 1076    | Errichtung<br>Flüchtlings-<br>unterkunft<br>Hammstraße | Anlage im<br>Bau                              | 849.341,52                    | 1.847.877                                            | 0        |                           |                                                          |                                                                                                | 47.718                                               |                                               | 100.000,00                                   | 100.000                                             | S. üplA DS XVII/1903 für<br>HFA am 22.08.2017                                                                                               |
| 6   | 3141    | ohne    | Soziale<br>Einrichtun-<br>gen                          | Betriebs-<br>ausstattung<br>≥ 1.000€<br>netto | 0,00                          | 0                                                    | 10.000   |                           |                                                          | Bedarf an<br>Ersatzbeschaffungen                                                               | 0                                                    |                                               | -10.000,00                                   | 0                                                   | Zuordnung zum Projekt<br>1076                                                                                                               |
| 7   | 3652    | 1090    | Neubau<br>einschl.<br>Außenanlage                      | Anlage im<br>Bau                              | 0,00                          | 0                                                    | 522.000  | 2.541.400                 | 2.541.400                                                | s. Projektplanung<br>neues Projekt<br><br>VE für 2018:<br>2.541.400€                           | 0                                                    |                                               | -433.000,00                                  | 89.000                                              | aufgrund der Durchführung<br>eines VgV-Verfahrens:<br>Verschiebung der<br>Ausschreibungen und<br>Ausführung<br><br>Deckung für Projekt 1019 |
| 8   | 4241    | 4003    | Neuanlage<br>Kunst-<br>rasenplatz im<br>Stadion        | Anlage im<br>Bau                              | 0,00                          | 5.112                                                | 249.400  |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br><br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2017: 180.600€ | 2.127                                                | 94.888,30                                     | 159.000,00                                   | 408.400                                             | üplA<br>DS XVI/1662                                                                                                                         |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                                                                 | Konten-<br>bezeich-<br>nung                                             | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                                                                                                                | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                       |
|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | 5411    | 5057    | Ausbau<br>Konrad-<br>Adenauer-<br>Platz zw.<br>Friedensring<br>und Karl-Marx-<br>Straße | Anlage im<br>Bau                                                        | 0,00                          | 0                                                    | 30.000   | 275.000                   | 0                                                        | s. aktualisierte<br>Projektplanung im<br>Zusammenhang mit<br>Projekt 5012<br><br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2018: 16.000€<br><br>VE für 2018:<br>275.000€                                                                                                               | 0                                                    |                                               | -10.000,00                                   | 20.000                                              | Planung verschiebt sich<br>teilweise<br><br>VE 2017 für 2018 = 0€<br>(Ausschreibung erst 2018) |
| 9   | 5411    | 5058    | Investitions-<br>kostenanteil<br>an der<br>Straßenober-<br>flächenent-<br>wässerung     | Gezahlte<br>Investitions-<br>zuschüsse als<br>Nutzungsbe-<br>rechtigter | 285.094,94                    | 175.752                                              | 400.000  |                           |                                                          | geringerer<br>Abrechnungsbedarf in<br>2017 erwartet                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                    |                                               | -40.000,00                                   | 360.000                                             | lt. Meldung des Bereichs 83<br>geringerer Bedarf                                               |
| 9   | 5411    | 5091    | Erschließ.:<br>Verlänger-ung<br>der Anton-Fils-<br>Straße                               | Anlage im<br>Bau                                                        | 0,00                          | 0                                                    | 10.000   |                           |                                                          | Vorlaufkosten                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                    |                                               | -10.000,00                                   | 0                                                   | Maßnahme verschiebt sich<br>auf 2018                                                           |
| 9   | 5411    | ohne    | Gemeinde-<br>straßen                                                                    | Betriebs-<br>ausstattung                                                | 3.122,32                      | 7.752                                                | 16.000   |                           |                                                          | unverändert                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                    |                                               | -8.000,00                                    | 8.000                                               | Einsparungen in 2017<br>möglich                                                                |
| 9   | 5411    | ohne    | Gemeinde-<br>straßen                                                                    | Straßenbe-<br>leuchtung                                                 | 49.381,73                     | 28.041                                               | 58.000   |                           |                                                          | lfd. Budget für Unfall-<br>Austauschbedarf:<br>36.000€<br><br>zzgl. Bedarf in 2017 für<br><br>1. Austausch BE47<br>Freinsheimer Straße mit<br>8.000€<br><br>2. Zusätzl. Leuchte<br>Gehweg A-D-Ring mit<br>6.000€<br><br>3. Unterführungsbe-<br>leuchtung Studernheim<br>mit 8.000€ | 28.950                                               |                                               | -14.000,00                                   | 44.000                                              | Einsparungen in diesem<br>Jahr beim lfd. Bugdet<br>möglich                                     |

| THH | Produkt | Projekt | Projekt-<br>bezeichnung                                        | Konten-<br>bezeich-<br>nung                      | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2015 | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2016<br>Stand<br>18.05.2017 | HPL 2017 | VE in 2017<br>für 2018 ff | VE in 2017<br>für 2018 ff<br>geändert<br>zum FS<br>2017! | Erläuterung zum HPL<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                                                                                                                                        | vorl. RE<br>Finanz HH<br>2017<br>Stand<br>22.06.2017 | ErmVortrag<br>aus 2016<br>nach 2017 lt.<br>DS | Finanzstatus<br>2017<br>Veränderung<br>(+/-) | Finanzstatus<br>2017 >>neuer<br>Ansatz<br>eintragen | Erläuterung Finanzstatus<br>2017<br><br>VEs bitte hier in Rot<br>angeben                       |
|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | 5431    | 5089    | Knotenpunkt<br>an der L524<br>/L527                            | Anz auf SoPo<br>aus<br>Zuwendun-<br>gen vom Land | 0,00                          | 0                                                    | 0        |                           |                                                          | Anteilige Erstattung<br>unserer Ausgaben von<br>Privatpersonen                                                                                                                                             | 190.000                                              |                                               | 190.000,00                                   | 190.000                                             | Zahlung erfolgte bereits in<br>2017 und höher als geplant!                                     |
| 9   | 5461    | 5095    | Errichtung<br>Fahrradhaus<br>im Bereich<br>Bahnhofs-<br>umfeld | Anlage im<br>Bau                                 | 0,00                          | 17.493                                               | 75.000   |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projekplanung                                                                                                                                                                          | 0                                                    |                                               | -49.000,00                                   | 26.000                                              | Planung verschiebt sich<br>nach 2018                                                           |
| 9   | 5521    | 5097    | Renaturie-<br>rung Graben<br>G 5                               | Anlage im<br>Bau                                 | 0,00                          | 5.296                                                | 113.700  |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2018: 7.000€<br>2019: 15.500€<br>2020: 7.000€                                                                                  | 1.309                                                |                                               | -63.700,00                                   | 50.000                                              | Projektablauf verschiebt<br>sich                                                               |
| 9   | 5521    | 5097    | Renaturie-<br>rung Graben<br>G 5                               | Anz auf SoPo<br>aus<br>Zuwendun-<br>gen vom Land | 0,00                          | 4.760                                                | 52.000   |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung                                                                                                                                                                         | 0                                                    |                                               | -52.000,00                                   | 0                                                   | Einnahmen erst in 2018                                                                         |
| 9   | 5559    | 5064    | Ausbau<br>Feldweg                                              | Anlage im<br>Bau                                 | 25.591,33                     | 189.497                                              | 245.800  | 0                         | 180.800                                                  | s. aktualisierte<br>Projektplanung mit<br>Auflistung der<br>geplanten<br>Einzelmaßnahmen<br><br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2017: 12.000 €<br>2018: 16.500 €<br>2019: 15.300 €<br>2020: 21.200 € | 2.669                                                |                                               | -180.800,00                                  | 65.000                                              | Ausbau verschiebt sich<br><br>VE 2017 in 2018 = 180.800€<br>(Ausschreibung erfolgt in<br>2017) |
| 9   | 5559    | 5064    | Ausbau<br>Feldweg                                              | Anz auf SoPo<br>aus<br>Zuwendun-<br>gen vom Land | 69.311,35                     | 78.727                                               | 113.400  |                           |                                                          | s. aktualisierte<br>Projektplanung<br>zzgl. konsumtive<br>Projektanteile<br>2017: 6.000 €<br>2018: 8.300 €<br>2019: 2.900 €<br>2020: 10.600 €                                                              | 0                                                    |                                               | -113.400,00                                  | 0                                                   | Zahlungsfluss angepasst                                                                        |