

Inhaltsverzeichnis Nachtrag Ergebnishaushalt 2018

1. Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	Seite 1
2. Übersicht Gesamtsummen der Teilhaushalte	Seite 2
3. Erläuterungen zu Veränderungen pro Teilhaushalt	Seite 3 - 8
4. Übersicht übergreifende Deckungskreise	Seite 9

Stand: 08.08.2018

Pos.	Bezeichnung	2015	2016	2017			2018								
		vorl. RE	vorl. RE	HPL	vorl. RE	Finanzstatus	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	1 % verfügte Sperre	HPL abzügl. verfügte Sperre	Aufträge - Stand 2.7.18	AS Stand 2.7.18	+/- Veränderung NPL	NPL
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	51.208.841	48.022.850	50.959.900	58.865.333	55.128.830	58.597.200	-	58.597.200	-	58.597.200	-	39.495.926	1.811.000	60.408.200
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	26.494.864	31.032.540	35.103.440	33.369.290	35.161.190	35.059.000	281.500	35.340.500	-	35.340.500	-	18.176.939	831.100	36.171.600
3.	Erträge der sozialen Sicherung	19.520.347	23.147.681	22.801.200	21.829.504	22.574.200	21.568.850	-	21.568.850	-	21.568.850	-	4.446.166	674.500	22.243.350
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.184.580	4.219.174	5.310.050	4.543.121	5.563.350	5.228.650	-	5.228.650	-	5.228.650	-	2.332.175	47.350	5.276.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383.649	1.472.984	1.643.260	1.450.141	1.645.760	1.710.030	-	1.710.030	-	1.710.030	-	1.118.149	55.520	1.765.550
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	3.295.486	3.368.680	3.177.300	3.445.685	3.744.600	3.906.250	40.000	3.946.250	-	3.946.250	-	1.562.372	628.600	4.574.850
7.	Sonstige laufende Erträge	4.816.934	3.375.498	4.573.210	4.120.152	4.478.610	4.046.220	-	4.046.220	-	4.046.220	-	3.116.230	184.230	4.230.450
8.	Summe lfd. Erträge (Summe 1 - 7)	110.904.700	114.639.407	123.568.360	127.623.225	128.296.540	130.116.200	321.500	130.437.700	-	130.437.700	-	70.247.957	4.232.300	134.670.000
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 36.655.699	- 39.975.724	- 41.384.730	- 42.669.410	- 42.028.451	- 44.597.780	-	- 44.597.780	1.137	- 44.596.643	- 15.785	- 21.104.683	- 1.423.505	- 46.020.148
10.	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	- 23.047.929	- 26.967.278	- 26.069.890	- 25.158.471	- 26.844.041	- 24.623.660	- 2.980.320	- 27.603.980	276.023	- 27.327.957	- 11.906.252	- 10.286.968	179.789	- 27.148.168
11.	Abschreibungen	- 188.652	- 190.510	- 6.952.000	- 1	- 6.952.000	- 7.027.000	-	- 7.027.000	-	- 7.027.000	-	-	-	- 7.027.000
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	- 8.461.517	- 7.936.328	- 8.229.870	- 9.014.386	- 8.912.272	- 9.032.900	- 291.500	- 9.324.400	93.243	- 9.231.157	- 409.062	- 5.365.304	- 433.250	- 9.664.407
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 37.335.059	- 40.151.565	- 40.962.600	- 40.220.314	- 40.545.574	- 40.628.800	-	- 40.628.800	406.288	- 40.222.512	- 1.160	- 19.413.168	- 1.857.900	- 42.080.412
14.	Sonstige lfd. Aufwendungen	- 5.282.276	- 6.265.081	- 6.319.320	- 6.666.401	- 6.849.397	- 6.465.840	- 355.900	- 6.821.740	68.047	- 6.753.693	- 908.802	- 3.938.595	- 303.432	- 7.057.125
15.	Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9 - 14)	- 110.971.131	- 121.486.485	- 129.918.410	- 123.728.982	- 132.131.735	- 132.375.980	- 3.627.720	- 136.003.700	844.738	- 135.158.962	- 13.241.062	- 60.108.717	- 3.838.298	- 138.997.260
16.	lfd. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 15)	- 66.431	- 6.847.078	- 6.350.050	3.894.243	- 3.835.195	- 2.259.780	- 3.306.220	- 5.566.000	844.738	- 4.721.262	- 13.241.062	10.139.240	394.002	- 4.327.260
17.	Zins-, sonstige Finanzerträge	1.144.928	1.207.604	1.368.500	1.119.769	1.110.400	1.203.400	-	1.203.400	-	1.203.400	-	1.330.148	122.500	1.325.900
18.	Zins-, sonstige Finanzaufw.	- 3.477.482	- 3.659.122	- 3.833.460	- 3.530.807	- 4.038.460	- 3.956.400	-	- 3.956.400	-	- 3.956.400	-	- 1.967.593	200.000	- 3.756.400
19.	Finanzergebnis (Saldo Nr. 17 u. 18)	- 2.332.554	- 2.451.518	- 2.464.960	- 2.411.038	- 2.928.060	- 2.753.000	-	- 2.753.000	-	- 2.753.000	-	- 637.445	322.500	- 2.430.500
20.	Jahresergebnis (Summe 16 und 19)	- 2.398.985	- 9.298.596	- 8.815.010	1.483.205	- 6.763.255	- 5.012.780	- 3.306.220	- 8.319.000	844.738	- 7.474.262	- 13.241.062	9.501.795	716.502	- 6.757.760
	Gesamteinnahmen (ohne IV)	112.049.629	115.847.011	124.936.860	128.742.994	129.406.940	131.319.600	321.500	131.641.100	-	131.641.100	-	71.578.105	4.354.800	135.995.900
	Einnahmen Innere Verrechnung	10.330.776	10.954.226	10.325.000	12.244	10.325.000	10.325.000	-	10.325.000	-	10.325.000	-	540	-	10.325.000
	Gesamteinnahmen (mit IV)	122.380.405	126.801.237	135.261.860	128.755.238	139.731.940	141.644.600	321.500	141.966.100	-	141.966.100	-	71.578.645	4.354.800	146.320.900
	Gesamtausgaben (ohne IV)	- 114.448.613	- 125.145.607	- 133.751.870	- 127.259.789	- 136.170.195	- 136.332.380	- 3.627.720	- 139.960.100	844.738	- 139.115.362	- 13.241.062	- 62.076.311	- 3.638.298	- 142.753.660
	Ausgaben Innere Verrechnung	- 10.330.776	- 10.954.226	- 10.325.000	- 12.244	- 10.325.000	- 10.325.000	-	- 10.325.000	-	- 10.325.000	-	-	-	- 10.325.000
	Gesamtausgaben (mit IV)	- 124.779.389	- 136.099.833	- 144.076.870	- 127.272.033	- 146.495.195	- 146.657.380	- 3.627.720	- 150.285.100	844.738	- 149.440.362	- 13.241.062	- 62.076.311	- 3.638.298	- 153.078.660

Teilhaushalt	Bezeichnung		2015		2016		2017		2018							
			vorl. RE	NPL	vorl. RE	HPL	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	1 % verfügte Sperre	HPL abzügl. Verfügte Sperre	Aufträge	AS Stand 08.6.18	Veränderung NPL	NPL
1	Zentrale Dienste	Erträge	2.298.974	1.223.670	1.323.165	2.501.020	1.072.438	2.060.420	0	2.060.420	0	2.060.420	0	948.049	39.580	2.100.000
		Aufwendungen	-13.081.361	-11.799.960	-14.291.018	-13.470.010	-15.023.555	-15.700.490	-291.900	-15.992.390	-28.146	-15.964.244	-280.515	-8.133.705	-174.599	-16.138.843
		Saldo	-10.782.387	-10.576.290	-12.967.852	-10.968.990	-13.951.117	-13.640.070	-291.900	-13.931.970	-28.146	-13.903.824	-280.515	-7.185.656	-135.019	-14.038.843
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	2.212.827	2.241.390	2.187.005	2.616.430	2.372.879	2.423.640	0	2.423.640	0	2.423.640	0	1.024.826	132.160	2.555.800
		Aufwendungen	-6.066.137	-8.656.020	-6.636.389	-8.689.260	-6.959.404	-8.305.200	-170.000	-8.475.200	-28.186	-8.447.014	-730.330	-3.818.941	-194.319	-8.641.333
		Saldo	-3.853.311	-6.414.630	-4.449.384	-6.072.830	-4.586.525	-5.881.560	-170.000	-6.051.560	-28.186	-6.023.374	-730.330	-2.794.116	-62.159	-6.085.533
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	11.117.562	11.910.840	11.647.968	11.540.260	1.617.453	11.539.860	78.000	11.617.860	0	11.617.860	0	563.196	82.340	11.700.200
		Aufwendungen	-12.069.502	-16.182.770	-14.188.211	-13.843.510	-12.872.557	-13.436.040	-1.358.070	-14.794.110	-83.658	-14.710.452	-3.185.029	-6.314.841	-136.832	-14.847.284
		Saldo	-951.940	-4.271.930	-2.540.243	-2.303.250	-11.255.104	-1.896.180	-1.280.070	-3.176.250	-83.658	-3.092.592	-3.185.029	-5.751.645	-54.492	-3.147.084
4	Schule	Erträge	3.192.715	3.511.000	3.598.897	3.443.850	3.492.381	4.126.290	0	4.126.290	0	4.126.290	0	1.665.912	60.460	4.186.750
		Aufwendungen	-12.369.487	-13.851.260	-13.527.925	-14.125.460	-6.485.940	-14.379.450	-68.600	-14.448.050	-49.808	-14.398.242	-2.111.296	-3.238.644	-326.100	-14.724.342
		Saldo	-9.176.771	-10.340.260	-9.929.028	-10.681.610	-2.993.559	-10.253.160	-68.600	-10.321.760	-49.808	-10.271.952	-2.111.296	-1.572.732	-265.640	-10.537.592
5	Kultur	Erträge	718.653	686.910	692.327	705.180	692.312	731.630	0	731.630	0	731.630	0	285.153	3.870	735.500
		Aufwendungen	-3.519.116	-3.466.020	-3.340.584	-3.604.070	-3.023.175	-3.693.230	-60.150	-3.753.380	-5.518	-3.747.862	-109.522	-1.333.044	-99.698	-3.847.560
		Saldo	-2.800.463	-2.779.110	-2.648.257	-2.898.890	-2.330.862	-2.961.600	-60.150	-3.021.750	-5.518	-3.016.232	-109.522	-1.047.891	-95.828	-3.112.060
6	Soziale Hilfen	Erträge	19.979.257	25.266.370	22.692.230	21.947.400	20.651.060	20.561.750	0	20.561.750	0	20.561.750	0	5.174.898	1.344.900	21.906.650
		Aufwendungen	-34.495.712	-40.645.490	-38.648.477	-38.666.830	-37.076.851	-37.716.060	-1.000	-37.717.060	-351.799	-37.365.261	-415.199	-18.526.573	-1.963.851	-39.329.112
		Saldo	-14.516.455	-15.379.120	-15.956.247	-16.719.430	-16.425.791	-17.154.310	-1.000	-17.155.310	-351.799	-16.803.511	-415.199	-13.351.676	-618.951	-17.422.462
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	5.885.061	8.302.660	7.599.238	8.646.910	7.999.062	9.037.600	0	9.037.600	0	9.037.600	0	5.909.002	797.050	9.834.650
		Aufwendungen	-23.613.504	-26.330.640	-26.396.230	-27.253.470	-26.362.777	-28.888.680	-395.500	-29.284.180	-144.126	-29.140.054	-914.909	-13.095.814	-761.666	-29.901.720
		Saldo	-17.728.443	-18.027.980	-18.796.992	-18.606.560	-18.363.716	-19.851.080	-395.500	-20.246.580	-144.126	-20.102.454	-914.909	-7.186.812	35.384	-20.067.070
8	Gesundheit und Sport	Erträge	30.690	1.500	0	1.900	4.861	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.750	0	1.050
		Aufwendungen	-1.029.769	-1.430.890	-985.382	-1.282.690	-811.263	-1.256.920	-2.000	-1.258.920	-7.069	-1.251.851	-358.494	-305.228	14.280	-1.237.571
		Saldo	-999.079	-1.429.390	-985.382	-1.280.790	-806.402	-1.255.870	-2.000	-1.257.870	-7.069	-1.250.801	-358.494	-303.478	14.280	-1.236.521
9	Umwelt	Erträge	4.218.690	5.242.630	3.825.010	5.289.110	3.589.814	5.183.120	243.500	5.426.620	0	5.426.620	0	2.864.020	-49.270	5.377.350
		Aufwendungen	-10.796.495	-15.393.620	-10.818.378	-15.222.490	-10.473.026	-14.454.010	-1.280.500	-15.734.510	-97.719	-15.636.791	-5.135.768	-3.662.643	40.737	-15.596.054
		Saldo	-6.577.805	-10.150.990	-6.993.368	-9.933.380	-6.883.212	-9.270.890	-1.037.000	-10.307.890	-97.719	-10.210.171	-5.135.768	-798.624	-8.533	-10.218.704
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	72.725.976	74.227.200	73.235.397	78.569.800	87.262.978	85.979.240	0	85.979.240	0	85.979.240	0	53.141.840	1.943.710	87.922.950
		Aufwendungen	-7.738.306	-7.635.200	-7.267.239	-7.919.080	-8.183.485	-8.827.300	0	-8.827.300	-48.709	-8.778.591	0	-3.646.875	-36.250	-8.814.841
		Saldo	64.987.670	66.592.000	65.968.158	70.650.720	79.079.493	77.151.940	0	77.151.940	-48.709	77.200.649	0	49.494.965	1.907.460	79.108.109
SUMME aller TH		Saldo	-2.398.985	-12.777.700	-9.298.596	-8.815.010	1.483.205	-5.012.780	-3.306.220	-8.319.000	-844.738	-7.474.262	-13.241.062	9.502.335	716.502	-6.757.760

TH	Bezeichnung TH	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN				
		HPL 2018	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterung zu den größeren Veränderungen	HPL 2018	verfügte Sperr 2018	HPL 2018 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterungen zu den größeren Veränderungen
1	Zentrale Dienste	2.060.420	39.580	<p>Mehrertrag Produkt 1110 - Versicherungserstattung 3.000 €, Produkt 1116 - Bezuschussung Veranstaltung 1.300 €, Produkt 1194 - Anpassung Bußgelderträge an RE 10.000 €, Produkt 1227 - Anpassung Verwaltungsgebühren 20.000 €, Produkt 2512 - Zuschüsse Stadtarchiv 5.800 €;</p> <p>Ertragsrückgang Produkt 1144 - Versicherungserstattung 500 € Produkt 1193 sonstige Erträge 50 €</p>	15.992.390	28.146	15.964.244	174.599	<p>Mehraufwendungen Produkt 1110 - Einsatz Mediatoren versch. Verwaltungsbereiche 16.000 € sowie zusätzl. Repräsentationskosten 15.400 €; Produkt 1121 - DK 302 externe Rechtsberatung 16.140 € Produkt 1131 - Durchführung der Orga-Untersuchungen bei 51 zusätzl. 10.000 € sowie 10.000 € für Strukturanalyse WFG; Produkt 1145 - externe Vergaberechtsprüfungen 25.020 €; Produkt 1192 - externe Beraterkosten für Gebäudebewertungen 10.000 €; Produkt 1193 - Abschluss Widerspruchsverfahren 6.000 €; Produkt 1227 - Kosten D115 15.300 €; DK 2 Personalaufwand Mehraufwand 203.392 €; DK 5 Sachaufwendung Mehraufwand 28.000 € Bürobedarf u. Bücher/Zeitschriften; DK 6 Versicherung Mehraufwand 2.797 €;</p> <p>Minderaufwendungen bei Produkt 1144 - Umschichtung von konsumtiv auf investiv beim Projekt 1101 Neue Telefonanlage / Skype for Business 101.739 € sowie insg. geringere Kosten 81.711 €</p>

TH	Bezeichnung TH	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN				
		HPL 2018	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterung zu den größeren Veränderungen	HPL 2018	verfügte Sperr 2018	HPL 2018 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterungen zu den größeren Veränderungen
2	Sicherheit und Ordnung	2.423.640	132.160	<p>Mehrertrag Produkt 1223 - Verwaltungsgebühren 5.000 €, Produkt 1225 - sonstige Erträge 50 €, Produkt 1231 - Gebühren 8.810 €, Produkt 1235 - höhere Kostenerstattung durch mehr abgeschleppte Fahrzeuge 4.000 € sowie Anpassung an die aktuellen Verwarnungsgelderträge 50.000 €, Produkt 1280 - Hochwasserschutzkonzept gem. Zuwendungsbescheid 37.900 €; Produkt 5731 - Sponsoring 22.400 €, Strandbadfest 5.000 €, Versicherungserstattung 500 €;</p> <p>Ertragsrückgang Produkt 1261 - geringere pauschale Entschädigung 1.500 €</p>	8.475.200	28.186	8.447.014	194.319	<p>Mehrbedarf Produkt 1221 - Unterbringungskosten Fundtiere 11.000 €, Produkt 1232 - Gebühren für Prüfungen 5.780 €, Produkt 1235 - Abschleppung Fahrzeuge 5.000 € sowie Verbrauchsmittel 1.350 €; Produkt 1280 - Hochwasserschutzkonzept 42.150 €; Produkt 5471 - Mehrbedarf durch Umschichtung 45.000 € von investiv auf konsumtiv Projekt 5060 sowie Minderbedarf bei der Linie Ruchheim, da diese erst später in Betrieb geht 90.000 €; Produkt 5731 - Mehrbedarf Festplatz Herrichten (30.000 € in 2018 u. 30.000 € 2019) sowie weitere Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Festen 30.500 € - Minderbedarf Öffentlichkeitsarbeit u. sonstige Verbrauchsmittel 4.000 €; DK 2 Personalaufwand Mehraufwand 124.130 €;</p> <p>Minderaufwand Produkt 1261 Brandschutz 6.300 €, DK 6 Versicherung 291 €</p>

TH	Bezeichnung TH	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN				
		HPL 2018	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterung zu den größeren Veränderungen	HPL 2018	verfügte Sperr 2018	HPL 2018 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterungen zu den größeren Veränderungen
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management	11.617.860	82.340	Mehrertrag Produkt 1141 - Ansatzanpassung aufgr. RE 39.500 €, Produkt 1142 - Anpassung Mieten und Pachten 41.000 €, Produkt 5543 - Sponsoring 1.500 €, Produkt 5732 - Anpassung Miete 1.000 €; Ertragsrückgang Produkt 5221 - weniger Freistellungen 800 €	14.794.110	83.658	14.710.452	136.832	Mehraufwand Produkt 1141 (insg. 42.800 €) - u.a. Konversion 40.000 € (Baumpflege, E- Check, Tor); Projektanteile 4003 Kickersplatz 20.200 €; aufgrund der hohen Anzahl der Verfahren mehr Rechtsanwaltskosten 20.000 €; Minderaufwendung zusammengefasst rd. 37.400 € u.a. durch Maßnahmeliste; Produkt 5221 - Mehrkosten Mietspiegel 10.000 €; DK 2 Personalaufwand Mehraufwand 93.660 €; DK 6 Versicherung Mehraufwand 372 €; Minderaufwendungen Produkt 1142 - Baumerfassung abgeschlossen 10.000 €
4	Schulen	4.126.290	60.460	Mehrertrag Produkt 2111 - Erhöhung Betreuungskosten (von 20 € auf 24 €) 14.390 €, Produkt 2311 - Anpassung an Sachkostenabrechnung 7.150 €, Produkt 2410 - Rückforderung Schülerbeförderung 9.000 €, Produkt 2421 - höhere Zuwendung durch Nachbestellung Lernmittelfreiheit 34.000 €; Ertragsrückgang Produkt 2211 - Anpassung an Sachkostenabrechnung 2.160 €, versch. Produkte - Anpassung Versicherungserstattung 1.900 €	14.448.050	49.808	14.398.242	326.100	Mehraufwand Produkt 2011 - Umstieg Betriebssystem IGS RSS 23.000 €; Produkt 2111 - Leiharbeitskräfte Mensa 3.230 €; Produkt 2171 und 2172 - Containerkosten wurden bei Planaufstellung nicht richtig veranschlagt und zu niedrig eingeplant (rd. 48.600 € Minderaufwendungen beim Produkt 2171 und rd. 249.700 € Mehraufwendungen beim Produkt 2172, Leiharbeitskräfte Mensa 3.230 €; Produkt 2181 - Beschaffung Transportbehälter 2.775 €; Produkt 2421 - Schulbuchausleihe 34.000 €; DK 2 Personalaufwand Mehraufwand 43.620 €; DK 6 Versicherung Mehraufwand 15.169 €

TH	Bezeichnung TH	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN				
		HPL 2018	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterung zu den größeren Veränderungen	HPL 2018	verfügte Sperr 2018	HPL 2018 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterungen zu den größeren Veränderungen
5	Kultur	731.630	3.870	Mehrertrag Produkt 2631 - Anpassung an vorl. RE 5.000 €, Ertragsrückgang Produkt 2631 - Versicherungserstattung 1.100 €	3.753.380	5.518	3.747.862	99.698	Mehraufwand DK 2 Personalaufwand 98.552 €; DK 6 Versicherung 1.146 €
6	Soziale Hilfen	20.561.750	1.344.900	Mehrertrag Produkt 3115 - Mehraufwand durch Fallzahlensteigerung erhöht Ertrag 1.186.500 €, Produkt 3116 - Anpassung Kurzzeitpflege 3.000 €, Produkt 3410 - Gesetzesänderung zum 1.1.18 Erhöhung Unterhaltssätze, Erträge steigen bei gleichbleibender 70 % Landesbeteiligung 555.000 €, Produkt 3111 - Versicherungserstattung 400 €; Ertragsrückgang Produkt 3131 - Rückgang Grundleistungen aufgr. derzeit tatsächl. anwesenden Personen, Minderaufwendungen führen zu Mindererträgen 400.000 €	37.717.060	351.799	37.365.261	1.963.851	Mehraufwendungen Produkt 3115 - Fallzahlensteigerung, Nachberechnung Vorjahre, Pflegesatzsteigerungen 1.241.000 €; Produkt 3120 - Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter 26.000 €; Produkt 3141 - Rückbau/Wiederherstellung auf dem Festplatz 35.000 €; Produkt 3410 - Gesetzesänderung zum 1.1.18 Erhöhung Unterhaltssätze 755.000 €; DK 2 Personalaufwand Mehraufwand 182.294 €; Minderaufwand Produkt 3116 - geringere Vorjahresaufwendungen bei der häusl. Pflege Anpassung 50.000 €; Produkt 3131 - Rückgang Grundleistungen aufgr. derzeit tatsächl. anwesenden Personen 190.000 €; DK 6 Versicherung Minderaufwand 35.443 €
7	Kinder, Jugend und Familie	9.037.600	797.050	Mehrertrag Produkt 3655 - höhere Beteiligung des Landes 800.000 €; Ertragsrückgang Produkt 3652 - Versicherungserstattungen 3.000 €	29.284.180	144.126	29.140.054	761.666	Mehraufwendungen Produkt 3633 - Zunahme im vollstationären Bereich sowie Mehrfachhilfen, Fallzahlensteigerung im Bereich der Inobhutnahmen sowie in Bereitschaftspflege 220.200 €; Produkt 3639 - Vorhaltekosten für den Kinderschutzdienst ab dem 2. HJ 12.700 €; Produkt 3655 - Nachberechnungen für Vorjahre 180.000 €; DK 2 Personalaufwand Mehraufwand 532.300 €; Minderaufwand Produkt 3632 - Fallzahlenreduzierung seit 3/2018 131.000 €; Produkt 3652 - Verschiebung der Baumaßnahme Spiel- und Lernstube ins Folgejahr 44.550 € DK 6 Versicherung Minderaufwand 7.984 €
8	Gesundheit und Sport	1.050	0		1.258.920	7.069	1.251.851	-14.280	Minderaufwendungen DK 2 Personalaufwand 10.660 €; DK 6 Versicherung 3.620 €

TH	Bezeichnung TH	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN				
		HPL 2018	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterung zu den größeren Veränderungen	HPL 2018	verfügte Sperr 2018	HPL 2018 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterungen zu den größeren Veränderungen
9	Umwelt	5.426.620	-49.270	<p>Ertragsrückgang durch u.a. Produkt 5411 - Verschiebung LED- Umrüstung 66.700 €, Produkt 5559 - Projekt 5064 Feldwege 4.900 €, Produkte 5411, 5421, 5431 - Versicherungserstattungen zus. 4.400 €;</p> <p>Mehrerträge durch u.a. Produkt 5521 - Zuwendung Projekt 5025 Renaturierung 14.700 €, Produkt 5112- Erstattung Bebauungsplan 5.000 €, Produkt 5411 - Fällung Bäume Fußgängerzone 7.000 €</p>	15.734.510	97.719	15.636.791	-40.737	<p>Mehraufwendungen Produkt 5112 - DK 302 weitere Kosten Rechtsberatung 80.000 €, Erstellung Bebauungspläne sowie integrierte Stadtentwicklungskonzepte 50.000 € und das Wohnraumentwicklungskonzept wird 25.000 € teurer; Produkt 5113 - Mehrkosten Konzept 40.000 €; Produkt 5411 - Umschichtung von investiv Projekt 5090 1.000 €; Produkt 5431 - erhöhte Kosten bei der Wartung Lichtsignalanlagen 14.000 €; Produkt 5461 - erhöhter Austauschbedarf aufgrund Alter Parkscheinautomaten 20.000 €; Produkt 5521 - Umschichtung 58.000 € von investiv Projekt 5024; Kosten f. Gebiet Altrheingraben werden vom Gewässerzweckverband gesondert erhoben 17.000 €; DK 302 Sachverständigenkosten 3.180 €; DK 2 Personalaufwand 165.220 €;</p> <p>Minderaufwendungen Produkt 5411 - Prüfung Brückenbauwerke wird erst 2019 durchgeführt 20.400 €; LED-Umrüstung verschiebt sich teilweise ins Folgejahr 284.250 €; Einsparung Betriebs- u. Geschäftsausstattung sowie Sachverständigenkosten 20.000 €; Produkt 5421 - Prüfung Brückenbauwerke wird erst 2019 durchgeführt 4.500 €; Ausbauweg 1. Abschnitt wird nicht durchgeführt 9.603 €; Produkt 5431 - Verschleißdeckenerneuerung 150.000 € Wormser Straße/Industriestraße wird aufgrund Überschneidung mit einer anderen Baumaßnahme an der Straße derzeit nicht durchgeführt; Produkt 5461 - Einsparungen möglich 10.000 €; Produkt 5511 - Einsparungen möglich 10.000 €; Produkt 5559 - Brückenbauwerk wird erst 2019 durchgeführt 5.100 €; DK 6 Versicherung Minderaufwand 284 €</p>

TH	Bezeichnung TH	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN				
		HPL 2018	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterung zu den größeren Veränderungen	HPL 2018	verfügte Sperr 2018	HPL 2018 abzügl. verfügte Sperr	+/- Veränderung NPL 2018	Erläuterungen zu den größeren Veränderungen
10	Zentrale Finanzdienst- leistungen	85.979.240	1.943.710	Mehrerträge Produkt 6111 - Gewerbesteuer 1.300.000 € und sonstige Steuern 508.000 €, Produkt 6121 - Anpassung Zinsen 230.000 €, Produkt 6126 - Mahngebühren 2.700 €, Produkt 6113 - Familienleistungsausgleich Steuerschätzung 3.000 €; Ertragsrückgang Produkt 6260 - Anpassung Gewinnausschüttung 100.000 €	8.827.300	48.709	8.778.591	36.250	Mehraufwendungen Produkt 6113 - Gewerbesteuerumlage ausgehend v. 22,3 Mio. 236.250 €; Minderaufwendungen Produkt 6121 - Anpassung an aktuelle Sollbeträge 200.000 €
GESAMTERGEBNIS		141.966.100	4.354.800	146.320.900	150.285.100	844.738	149.440.362	3.638.298	153.078.660

Übergreifende Deckungskreise

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2015	2016		2017		2018						
			vorl. RE 2015	NPL 2016	vorl. RE 2016	HPL 2017	vorl. RE 2017	HPL 2018	1 % verfügte Sperre	HPL abzügl. Verfügte Sperre	Aufträge	AS Stand 2.7.18	Veränderung NPL	NPL
1	Rückstellungen	10	1.767.308	2.319.400	1.793.599	2.256.800	2.240.446	2.302.000	0	2.302.000	0	0	0	2.302.000
2	Personalaufwand	10	34.772.912	37.604.100	38.064.850	39.000.800	40.335.161	42.182.000	0	42.182.000	11.025	21.078.672	1.432.508	43.614.508
3	Verfügmittel	20	3.525	4.000	2.444	4.000	2.463	4.000	40	3.960	0	878	0	3.960
4	Abschreibungen	20	188.652	6.705.000	190.510	6.952.000	1	7.027.000	0	7.027.000	0	0	0	7.027.000
5	Sachaufwendung	10	468.841	515.300	497.213	500.700	526.917	490.000	4.753	485.247	52.411	183.884	28.000	513.247
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	279.352	338.200	321.974	384.630	302.440	406.410	4.060	402.350	0	353.656	-28.138	374.212
7	Fortbildung	20	199.612	235.300	195.651	243.000	175.824	224.600	2.246	222.354	34.962	66.079	0	222.354
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	23.101	30.000	19.392	30.000	11.926	20.000	200	19.800	0	12.725	6.000	25.800
302	Externe Rechtsberatung	20					273.241	132.000	1.320	130.680	2.000	98.950	119.320	250.000
Summe über alle TH			37.703.302	47.751.300	41.085.633	49.371.930	43.868.420	52.788.010	12.619	52.775.391	100.398	21.794.844	1.557.690	54.333.081

DK 1 Ansatz 2018 entspricht dem Durchschnitt RE 2014-2016. NPL 2018: unverändert

DK 2 NPL 2018: Mehrbedarf für die Beamtenbesoldung ergibt sich durch Anpassung ans vorl. RE 2017 u. durch die Verbeamtung von Mitarbeitern, die bisher Tarifbeschäftigte waren. Der Mehrbedarf für die Tarifbeschäftigten erklärt sich durch den Tarifabschluss aus dem April 2018. Eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 3,19 % ab dem 01.03.2018 u. einer Einmalzahlung von 250 € für die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1-6. Mit den Lohnkosten für die Tarifbeschäftigten steigen auch die Sozialabgaben und die ZVK.

DK 3 unverändert

DK 4 Ansatz 2018: Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen, sowie zusätzliche Abschreibungen aus Inbetriebnahmen. NPL 2018: unverändert

DK 5 NPL 2018: Die vorl. RE von 2016 und 2017 zeigen, dass die anfallenden Kosten mit dem Ansatz vom HPL 2018 nicht gedeckt werden können. Für eine gute und rechtssichere Arbeit der Mitarbeiter/innen ist die Ausstattung mit aktueller Fachliteratur und bedarfsgerechtem Büromaterial unerlässlich. Weiter sind die Kosten für Porto u. Telefon vom tatsächlichen Aufwand abhängig und deshalb weder vorllständig planbar noch einsparbar. Durch Mehrung im Stellenbereich steigen automatisch die Kosten für die Sachaufwendungen. Es wird mit Mehrkosten von rd. 21.000 € an Büromaterial und von rd. 7.000 € an Fachliteratur gerechnet.

DK 6 HPL 2018: Gebäudeversicherung: EU-weite Ausschreibung für 2018, zusätzlich ElementarVS sowie Flüchtlingsunterkunft in Holzrahmenbauweise. Beitragsanpassung in der Kommunalen Haftpflichtversicherung für 2018 ca. 5%. Neu: Cyberversicherung Stadtanteil ca. 10.000 €. NPL 2018: Nach Ausschreibung Gebäudeversicherung sowie eines günstigen Beitragssatzes für Asylbewerberunterkünfte kann der Ansatz reduziert werden.

DK 7 unverändert

DK 300 Mehraufwendungen aufgrund Abschluss Widerspruchsverfahren i.S. Sanierungsgebiet

DK 302 Zusammenfassung der Kosten für eine externe Rechtsberatung über alle TH. NPL 2018: Aufgrund aktueller Auswertung wird der Deckungskreisansatz nicht ausreichen. Aufgrund er hohen Anzahl der Verfahren/Anfragen wird ein Mehrbedarf benötigt.

Veränderungen Investivhaushalt NPL 2018

THH	Produkt	Projekt	Projekt-bezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
								7.733.439,10				
				A	zum HPL 2018		A		-2.444.100	13.286.150	NPL 2018: neue	
				E	VEs:		E		-440.100	3.528.400	VEs:	
					14.349.700				2.004.000	-9.757.750	10.629.700	
					-95.000		50% der Grundstücksverkaufserlöse zum ErgebnisHH lt. ADD		-227.750	-322.750,00	50% der Grundstücksverkaufserlöse zum ErgebnisHH lt. ADD	
					11.856.750				-1.776.250	10.080.500	Stand 06.08.2018	

Teilhaushalt 1

THH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
1	1144	neues Projekt 1101	Neue Telefonanlage / Skype for Business		0,00	12.000	s. Projektplanung neues Projekt notwendige Beschaffung Software/Lizenzen zzgl. konsumtive Projektanteile 2018: 176.100€	0,00	-12.000	0		s. aktuelle Projektplanung
1	1144	neues Projekt 1101	Neue Telefonanlage / Skype for Business	0,00	0,00	4.500	s. Projektplanung neues Projekt notwendige Beschaffung Hardware	0,00	115.500	120.000		s. aktuelle Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2018: 72.600 €
1	1144	ohne	Datenverarbeitungs-Software	23308,33	3.778,58	7.500	Beschaffung Software allgemein: 7.500€	4.576,62	-4.600	2.900		Umschichtung innerhalb des Produkts
1	1144	ohne	Betriebs-technik	28026,24	857,20	5.000	Leitungsinfrastruktur lfd. Position	1.225,80	-1.200	3.800		Umschichtung innerhalb des Produkts
1	1144	ohne	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	54056,72	27.097,93	54.400	1. (Ersatz-) beschaffung allgemein: 6.000€ 2. lfd. Austauschbedarf Etagenswitches (ehem Projekt 1093): 10.000 € 2018 und Folgejahre 3. Neukauf ESX 2 und ESX 3 (Server): 20.000€ 4. Green IT, Virtualisierung, Server-/Netzwerkkomponenten: 10.000€ 5. Tablet für 2. Baukontrolleur 61: 4.400€ 6. Infodisplay Foyer Rathaus: 4.000 €	0,00	4.400	58.800		Umschichtung innerhalb des Produkts
1	1144	ohne	Datenverarbeitungs-Software	30711,52	3.046,40	6.000	Beschaffung (neue Lizenzen) Fachverfahren allgemein	11.553,60	19.900	25.900		Umschichtung innerhalb des Produkts einschl. Berücksichtigung üplA-Deckung von 551101.08219
1	1144	ohne	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	3005,34	3.235,61	12.000	Neubeschaffung MESO-Server Kauf war bereits für 2017 geplant. Da der Support für den derzeitigen Server nochmals für ein weiteres Jahr verlängert werden konnte, wurden Mittel im Finanzstatus zurückgemeldet. Neubeschaffung für 2018 ist unabweisbar.	7.261,72	-10.800	1.200		Umschichtung innerhalb des Produkts
1	1145	ohne	Betriebsausstattung >= 1.000€ netto						5.000	5.000		einmaliger Bedarf in 2018 für Büroausstattung > 1.000€ netto

Projekt-Darstellung: 1101

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
114403	08224000 56240000 52380000	10	Auszahlung	192.600,00 €	192.600 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Herr Issle/324		Vertreter / Telefon:	Herr Wey/542
Projektbezeichnung:					
Neue Telefonanlage / Skype for Business					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>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.</p> <p>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>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.</p> <p>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</p> <p>Die Maßnahme ist unabweisbar, da die derzeitige Telefonanlage so veraltet ist, dass auf Strecke der gegenwärtige Wartungsvertrag in Folge nicht mehr existenter Ersatzteile auslaufen wird. Eine neue, moderne Telefonanlage mit den damit einhergehenden Möglichkeiten (Präsenzanzeige, individuelle AB-Funktion, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen etc.) spart darüber hinaus jährliche Wartungskosten sowie Kosten zur Konfigurationsänderungen externer Dienstleister durch die Möglichkeit der Selbstadministration.</p> <p>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 - <i>Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung</i>).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>Die städt. Telefonanlage einschließlich der Telefonapparate ist zwischenzeitlich 17 Jahre alt. Der Funktionsumfang richtet sich ausschließlich auf die mündliche Kommunikation. Dies ist schon seit längerer Zeit nicht mehr zeitgemäß. Moderne Kommunikationseinrichtungen integrieren sich vollständig in die IT und bieten damit integrierte Dienste an wie Präsenzinformation, integrierter Anrufbeantworterfunktionalität, Chat, Kurznachrichten, Videokonferenzen, ggfls. Fax und Handyintegration, usw.. Für die Übertragung wird auch kein eigenes Telefonkabelnetz mehr benötigt, die Anbindung erfolgt über das IT-Datennetz. Hierdurch steigt auch die Flexibilität, so dass mit reduzierten Unterhaltungs- und Supportaufwendungen zu rechnen ist.</p> <p><u>Einmalige Kosten 2018:</u> 114403.08229000: 120.000 € - Fachplanung, Hardware & Lizenzen, Installation, Inbetriebnahme 114403.52380000: 72.600 € - Endgeräte (Austausch aller Tischtelefone, neue IP-Telefone notwendig)</p> <p><u>Jährliche Folgekosten ab 2019:</u> 114403.56240000: 23.000 € - Wartungskosten / Softwarepflege</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
2018					
Stand lt. Fachbereichsmittteilung: 12.07.2018					

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.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	2018	VE Gesamt	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
für Sachanlagen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
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 €
Summe der Auszahlungen	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	72.600,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.600,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	2018		2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
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 €
Summe der Einzahlungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettoausgaben	192.600,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192.600,00 €
Nettofolgekosten Folgekosten ./Erträge	0,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	<input type="checkbox"/> nicht abschließend

Teilhaushalt 2

THH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
2	1261	1023	Fahrzeugbeschaffung Brandschutz auslaufend	107050,56	2.691,91	260.000	s. aktualisierte Projektplanung Beschaffung MZF-3 (260.000€)	47.600,00	-260.000	0		Ab NPL 2018 Aufteilung auf Einzelprojekte (siehe Projekt 1601 und 1602)
2	1261	1023	Fahrzeugbeschaffung Brandschutz -auslaufend	0,00	0,00	62.500	Für die Beschaffung des MFZ-3 wird gemäß Zuwendungsrichtlinie eine Zuwendung von 37.500€ gewährt. für die	entfällt	-62.500	0		Ab NPL 2018 Aufteilung auf Einzelprojekte (siehe Projekt 1601 und 1602)
2	1261	neues Projekt 1601	Fahrzeugbeschaffung: ELW 1			0		0,00	0	0	176.000	neues Projekt s. Projektplanung VE neu für 2019: 176.000€
2	1261	neues Projekt 1601	Fahrzeugbeschaffung: ELW 1			0		entfällt	0	0		neues Projekt s. Projektplanung Zuwendungseinzahlung erst im Folgejahr 2020
2	1261	neues Projekt 1602	Fahrzeugbeschaffung: GW Mess			0		0,00	100.000	100.000	100.000	neues Projekt s. Projektplanung VE neu für 2019: 100.000€
2	1261	neues Projekt 1602	Fahrzeugbeschaffung: GW Mess			0		entfällt	0	0		neues Projekt s. Projektplanung Zuwendungseinzahlung erst im Folgejahr 2020
2	1261	1083	Erneuerung der Leitstellentechnik der Feuerwache FT	5898,38	38.636,05	0	Projektabschluss nur noch über ErmVorträge	495.465,57	68.200	68.200		Bei der Umsetzung des Projektes wurde Mehrbedarf festgestellt, da u. A. für einige Teile der überalterten Gebäudetechnik keine Kompatibilität besteht.
2	1280	1001	investive Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0,00	44.000	s. aktualisierte Projektplanung Die Maßnahme "Vorbereitung zur Schließung der Isenach" bzw. die Planung des Riegeldamms "Im Hansenbusch" werden im Jahr 2018 abgewickelt	0,00	-44.000	0		Projekt "Verschluss Durchlass der Isenach unter Autobahndamm der BAB 6" wird nach aktuellem Stand nicht fortgeführt Projekt "Riegeldeich im Hansenbusch": Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre)

THH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
2	5471	5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	92.200	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 171.600€ 2020: 62.400€ VE in 2018 für 2019: 1.000.000€ 2020: 592.800€ 2021: 320.000€	0,00	-52.200	40.000	0	Planung verschiebt sich teilweise nach 2019 VE neu für 2019: 0€
2	5471	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	5756,74	0,00	0	s. aktualisierte Projektplanung da in 2018 nur Planungskosten anfallen werden, sind diese mit den Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren abzuwickeln! zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 136.400€ 2020: 151.500€ VE für 2019: 1.601.800 €	80.000,00	0	0	0	Keine Veränderung VE neu für 2019: 0€
2	5471	5060	Haltepunkt Süd - Bike, Park und Ride	0,00	11.126,37	515.000	s. aktualisierte Projektplanung Im FS 2017 zurückgemeldeter Ansatz ist erneut zu veranschlagen (kein ErmVortrag aus 2017)	19.173,63	-64.000	451.000		Berücksichtigung des ErmV (-19.000 €) sowie Umschichtung konsumtiver Anteile (-45.00€) aufgrund aktueller Zuordnung. zzgl. konsumtive Projektanteile 2018: 45.000€

Projekt-Darstellung: 1601 neu

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
126101	07120000 23142000	32	Auszahlung	<i>neu ab 2018</i>	200.000 €
Einzahlungen:				<i>neu ab 2018</i>	37.000 €
Ansprechpartner/Telefon:		H. Speiser, 3698841		Vertreter / Telefon:	H.Kreichgauer, 322

Projektbezeichnung:

Beschaffung eines Einsatzleitwagen ELW-1

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 den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.

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.**

Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.

Die Maßnahme ist unabweisbar, da der zu ersetzende Einsatzleitwagen bereits 36 Jahre alt und sehr reparaturanfällig ist. Die im Fahrzeug verbaute Kommunikationstechnik ist ebenfalls seit langem nicht mehr auf dem aktuellen technischen Stand. Die ADD hat die Erforderlichkeit der Ersatzbeschaffung bestätigt.

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

Der vorhandene Einsatzleitwagen wurde 1982 in Betrieb genommen. Die Fahrzeugtechnik ist mittlerweile sehr reparaturanfällig, die spezifische Kommunikationstechnik entspricht seit langem (mit Ausnahme des nachgerüsteten Digitalfunks) nicht mehr den Einsatzanforderungen und dem aktuellen Stand der Technik. Nachdem die seit erstmaligem Zuwendungsantrag für dieses Fahrzeug (2007) zusätzlich geplante Beschaffung eines ELW 2 auf Eis gelegt wurde, ist die schnellstmögliche Beschaffung eines gut ausgestatteten funktionsfähigen ELW 1 von besonderer Wichtigkeit, um im Bedarfsfall notwendige Einsatz- und Führungsunterstützung zu leisten.

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

Öffentliche Ausschreibung des Fahrzeuges erfolgte im März 2018 in 3 Losen für Fahrgestell, Aufbau und Beladung. Auftragserteilung erfolgte gemäß DS Nr. XVI/2371 und XVI/2372 über insgesamt 176.000 €. Das Fahrgestell wird voraussichtlich erst Anfang 2019 geliefert, Aufbau und Beladung können somit ebenfalls erst 2019 realisiert, die Kosten hierfür auch erst in 2019 kassenwirksam werden. Funk- und Kommunikationstechnik soll erst 2019 ausgeschrieben und beauftragt werden - die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich ca. 24.000 €.

Stand laut Fachbereichsmittteilung: 29.05.2018

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.

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	2018	VE Gesamt	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
für Sachanlagen	0,00 €	176.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
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 €
Summe der Auszahlungen	0,00 €	176.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	2018		2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
aus Investitionszuwendungen	0,00 €		0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €
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 €
Summe der Einzahlungen	0,00 €		0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettoausgaben	0,00 €		200.000,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	163.000,00 €
Nettofolgekosten Folgekosten ./Erträge	0,00 €		6.666,00 €	13.333,00 €	13.333,00 €	13.333,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 1602 neu

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
126101	07120000 23142000	32	Auszahlung	<i>neu ab 2018</i>	200.000 €
Einzahlungen:				<i>neu ab 2018</i>	41.000 €
Ansprechpartner/Telefon:		H. Speiser,3698841		Vertreter / Telefon:	H. Kreichgauer, 322

Projektbezeichnung:

Beschaffung eines Gerätewagen-Mess (GW-Mess)

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 den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.

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.**

Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.

Die Maßnahme ist unabweisbar, da das zu ersetzende Messfahrzeug bereits 30 Jahre alt und aufgrund der in den letzten Jahren eingetretenen extremen Reparaturanfälligkeit dringend zu ersetzen ist. Die im Fahrzeug verbaute Messtechnik ist nicht mehr auf dem aktuellen technischen Stand. Ständige Reparaturen und notwendige technische Erneuerungen sind bei diesem Altfahrzeug nicht rentabel. Die ADD hat die Erforderlichkeit der Ersatzbeschaffung bestätigt.

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

Das vom Land im Jahre 1988 beschaffte und zur Verfügung gestellte Messfahrzeug musste in den letzten Jahren aufwendig repariert werden, um einen Totalausfall des Fahrzeuges zu vermeiden. Die im Fahrzeug verbaute bzw. verlastete Gerätetechnik entspricht nicht mehr dem in diesem Bereich besonders hohen Stand der Technik. Gerade aufgrund der Nähe zum Chemiestandort Ludwigshafen ist es besonders wichtig, in der Lage zu sein, schnellstmöglich mit vorhandener Umweltmesstechnik mögliche Gefahrenlagen zu erkennen. Mit der Stadt Ludwigshafen wurde Übereinkunft erzielt, dass zur besseren gegenseitigen Unterstützung 2 baugleiche Einsatzfahrzeuge beschafft werden sollen.

Realisierungszeitraum/Arbeitsschritte/Bauabschnitte

Mit der Stadt Ludwigshafen wurde im November 2017 eine Kooperationsvereinbarung über die gemeinsame Beschaffung von 2 baugleichen GW-Mess geschlossen. Das Ausschreibungsverfahren wird seit 05/2018 nach gemeinsamer Erstellung des Leistungsverzeichnisses von der Stadtverwaltung Ludwigshafen betrieben. Auftragserteilung soll durch die beteiligten Städte getrennt im August 2018 erfolgen. Mit der Auslieferung ist nach aktuellem Sachstand erst gegen Ende 2019 zu rechnen. Voraussichtlich ist eine Abschlagszahlung für das Fahrgestell zu leisten. Die geplanten Kosten liegen aktuell bei 200.000 €. Das Ergebnis der Ausschreibung bleibt abzuwarten.

Stand laut Fachbereichsmittelung: 29.05.2018

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.

Auszahlungen / Aufwendungen

Auszahlungsarten:	2018	VE Gesamt	2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
für Sachanlagen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
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 €
Summe der Auszahlungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einzahlungen / Erträge

Einzahlungsarten:	2018		2019	2020	2021	Folgejahre	Gesamtbetrag
aus Investitionszuwendungen	0,00 €		0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
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 €
Summe der Einzahlungen	0,00 €		0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettoausgaben	100.000,00 €		100.000,00 €	-41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	159.000,00 €
Nettofolgekosten Folgekosten ./Erträge	0,00 €		6.666,00 €	13.333,00 €	13.333,00 €	13.333,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Teilhaushalt 3

THH	Produkt	Projekt	Projekt-bezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
3	1141	1091	Errichtung eines weiteren städt. Wohnheims hier: Siemensstraße	0,00	49.761,10	2.526.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2019 und 2020: 1.800.000 €	400.000,00	-500.000	2.026.500	2.300.000	Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre) Die Ausschreibungen laufen alle in 2018. VE neu für 2019 und 2020: 2.300.000 €
3	1141	1019	Robert-Schuman-Schule Errichtung einer IGS	3931079,76	2.220.283,06	1.293.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	688.000,00	-176.000	1.117.500		Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre)
3	1141	ohne	Sonstige Maschinen	11440,64	0,00	20.000	lfd. Budget	0,00	-3.000	17.000		Umschichtung auf 114101.08219
3	1141	ohne	Betriebsausstattung >= 1.000€ netto						3.000	3.000		Umschichtung von 114101.0729 Bedarf an Bautrocknungsgeräten
3	1142	ohne	zu verkaufende Grundstücke	5824,60	288.139,71	190.000	zu erwartende Grundstücksverkäufe davon 50% für ErgebnisHH	entfällt	455.500	645.500		nicht vorhersehbare Mehreinnahmen

Teilhaushalt 4

THH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
4	2181	1099	Baukostenzuschuss für Fernwärmeanchluss	0,00	0,00	0		59.000,00	500	500		zu geringer ErmV in DS XVI/2356 berücksichtigt
4	2111	1077	Energet. Sanierung Carl-Bosch-Schule Weiterführung der Sanierung in Raten	497057,88	929.118,90	1.000.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2019: 1.748.700 €	142.953,16	-550.000	450.000	2.298.700	Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre) VE neu für 2019: 2.298.700 €
4	2111	1077	Energet. Sanierung Carl-Bosch-Schule Weiterführung der Sanierung in Raten	0,00	0,00	349.000	in 2018: Einnahmen aus I-Stock für die Kanalsanierung in 2019: Einzahlungen aus KI 3.0 -Kapitel 2- Förderprogramm	entfällt	-349.000	0		Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre)
4	2151	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung	0,00	16.879,95	549.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Neuveranschlagung Deckung üpl.A 1019 in 2017	433.336,37	-249.000	300.000	249.000	Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre) VE neu in 2019: 249.000 €
4	2151	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung	0,00		710.000	Anpassung an den Bewilligungsbescheid	entfällt	-710.000	0		Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre)
4	2151	1096	Friedrich-Schiller-Realschule Plus - Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle 3 - Sanierung in Raten	0,00	0,00	80.000	<u>s. Projektplanung</u> neues Projekt Weiterführung Sanierungsmaßnahme als Sanierung in Raten	0,00	-40.000	40.000		Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre)
4	2172	1085	Neubau der Sporthalle KG	71554,21	40.669,35	1.330.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2019: 671.900 €	185.666,57	-630.000	700.000	415.000	Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre) Verringerung der VE um 256.900€ VE neu für 2019: 415.000€!
4	2172	neues Projekt 10851	Außenanlage Neubau Sporthalle KG (Unterprojekt zu 1085)	0,00	0,00	0	<u>Errichtung der Außenanlage beim Neubau der Sporthalle KG</u> <u>s. Projektplanung 1085</u> Unterprojekt zu Projekt 1085 VE für 2019: 132.000 €	0,00	0	0	0	keine Veränderung VE neu für 2019: 0 €

THH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
4	2181	1068	Neubau Mensa IGS	127012,14	22.169,93	0		20.000,00	40.000	40.000		Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Hier sind nur noch Rechtsstreitigkeiten ansässig, die zu Mehrausgaben führen können.
4	2011	ohne	Gezahlte Inv.-zuschüsse	82240,00	8.420,00	9.500	lt. aktuellem Mitteilungsstand zur Mosaikschule	0,00	300	9.800		Anpassung an aktueller Anforderung
4	2431	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen	115210,25	173.995,64	92.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> In diesem Jahr werden keine Smartboards beschafft, da vorrangig die Beamer der ersten Generation ausgetauscht werden müssen.	22.698,33	59.000	151.000		Mehrbedarf: - Mensa des Karolinen-Gymnasiums (20.500 €), - zusätzlicher Server FSL Albert-Schweitzer-Schule für die Einführung von edoo.sys (2.100 €), - Sportgeräte Pestalozzischule und Albert-Schweitzer-Schule aufgrund der Sportgeräterevision (7.150 €), - Friedrich-Schiller-Realschule Ausweitung der Tablet-Klasse auf zweiten Jahrgang (30.000,00 €)

Teilhaushalt 7

THH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
7	3652	neues Projekt 1105	Außenanlage Kita Weidstraße (zu 1090)	0,00	0,00	194.500	<u>Errichtung der Außenanlage bei der Kita Weidstraße</u> s. Projektplanung 1090 steht im Zusammenhang mit Projekt 1090 VE für 2019: 244.500 €	0,00	-104.500	90.000	349.000	Zahlungsfluss berücksichtigt (Verschiebung auf Folgejahre) VE neu für 2019: 349.000 €
7	3652	3003	Ersatzbeschaffungen im Kitabereich	21468,28	13.367,92	50.000	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	-20.000	30.000		geringerer Bedarf an investiven Beschaffungen
7	3655	3002	Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	0,00	0,00	214.750	s. aktualisierte Projektplanung lt. SR-ErgänzungsDR zum 7.2.2018 Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Kita Heilig Kreuz in Mörsch und Kita Waldorfschule zzgl. konsumtive Projektanteile 2018: 182.000 € 2019: 182.000 €	0,00	-150.000	64.750		Es ist davon auszugehen, dass in 2018 nur ein geringer Anteil der Mittel abgerufen wird! zzgl. konsumtive Projektanteile 2018: 82.000€
7	3661	ohne	Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	34996,12	32.649,04	40.000	geringerer Bedarf an investiven Beschaffungen	0,00	-10.000	30.000		geringerer Bedarf an investiven Beschaffungen

Teilhaushalt 8

THH	Produkt	Projekt	Projekt-bezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
8	4241	neues Projekt 4004	Erweiterung Beachvolleyballfeld Benderstraße	0,00	0,00	50.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> _aufgenommen lt. DS XVI/2221	0,00	0	50.000		keine Veränderung Projektnummer neu zugeordnet
8	4241	neues Projekt 4004	Erweiterung Beachvolleyballfeld Benderstraße	0,00	0,00	3.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> Eigenanteil Verein aufgenommen lt. DS XVI/2221	entfällt	-3.000	0		Einnahmen werden erst nach Fertigstellung angefordert Projektnummer neu zugeordnet
8	4241	4003	Neuanlage Kunstrasenplatz im Stadion	5111,70	6.331,83	0	Nur noch Abwicklung über ErmVortrag	296.956,47	200.000	200.000		Nicht vollzogener ErmVortrag in Höhe von 200.000€ ist investiv bereitzustellen! zzgl. konsumtive Projektanteile (Mehrkosten) 2018: 20.200 €

Teilhaushalt 9

THH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
9	5411	5012	Ausbau Friedensring Abschnitt 2	0,00	0,00	0	s. aktualisierte Projektplanung siehe auch Projekt 5057 Projekt verschiebt sich nach 2019 zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 33.000€ VE für 2019: 540.000€	0,00	0	0	0	keine Veränderung VE neu für 2019: 0€
9	5411	5057	Ausbau Konrad-Adenauer-Platz zw. Friedensring und Karl-Marx-Straße	0,00	0,00	10.000	s. aktualisierte Projektplanung siehe auch Projekt 5012 Projekt verschiebt sich nach 2019 zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 16.000€ VE für 2019: 275.000€	0,00	-10.000	0	0	Projekt verschiebt sich nach 2019 VE neu für 2019: 0€
9	5411	5069	Ausbau Carl-Theodor-Straße	9593,89	0,00	26.900	s. aktualisierte Projektplanung Projekt verschiebt sich nach 2019 zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 107.000€ VE für 2019: 681.000€	0,00	-26.900	0	0	Projekt verschiebt sich nach 2019 VE neu für 2019: 0€
9	5411	5080	Kreuzung Folzring/Nachtweideweg					0,00	64.900	64.900		Grunderwerb
9	5411	5080	Kreuzung Folzring/Nachtweideweg			0		entfällt	60.800	60.800		Kostenerstattung
9	5411	5090	Anschaffung von beleuchteten FGÜ-Schildern mit Mast	0,00	32.364,08	25.000	s. aktualisierte Projektplanung Anpassung an tatsächliche Kosten zzgl. konsumtive Projektanteile jährlich: 2.000€	0,00	-9.000	16.000		Es wird nur der FGÜ Nr. 2 = Gottfried-Keller Straße/Peter-Rosegger-Straße erneuert zzgl. konsumtive Projektanteile in 2018: 3.000€
9	5411	ohne	Grundstücke Infrastruktur			0		0,00	53.200	53.200		Grunderwerb für Rad- und Fußweg
9	5411	ohne	Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	7752,27	5.905,51	10.000	geringerer Bedarf an investiven Beschaffungen	0,00	-4.500	5.500		Umschichtung auf 551101.08219
9	5411	ohne	Errichtung eines Gehwegs (Teilstück)		0,00	15.000	Baukosten für Gehweg Ecke Meergartenweg/Am Strandbad (78 qm) Planungskosten fallen nicht an.	0,00	-15.000	0		Projekt wird nicht von der Stadt umgesetzt
9	5421	ohne	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	3.000	unverändert	0,00	-1.700	1.300		Einsparung in 2018 24

THH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	vorl. RE Finanz HH 2016	vorl. RE Finanz HH 2017	HPL 2018	Erläuterung zum HPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben	Erm. Vortrag aus 2017 nach 2018 lt. DS XVI/2356	NPL 2018 Veränderung (+/-)	NPL 2018	VE in 2018 für 2019 ff. Neu NPL	Erläuterung zum NPL 2018 VEs bitte hier in Rot angeben
9	5431	5089	Knotenpunkt an der L524 /L527	0,00	190.000,00	0	privater Baukostenzuschuss Erstattungszahlungen bereits in 2017 geflossen!	entfällt	20.000	20.000		zusätzlicher privater Baukostenzuschuss
9	5511	ohne	Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	1623,92	0,00	8.000	unverändert	0,00	-2.100	5.900		üplA-Deckung berücksichtigt für 114402.0112. aber Beschaffung von Bänken am Uferweg entlang der Isenach (DS XV/2376) = 4.500€, s. Umschichtung von 541101.08219
9	5521	5024	Gewässerrenaturierung zw. B9 und A6 (Ost- u. Westseite)	356,29	23.616,41	58.000	s. aktualisierte Projektplanung unverändert zzgl. konsumtive Projektanteile 2019: 40.000€ 2020: 22.000€	576.927,51	-58.000	0		Umschichtung von investiven zu konsumtiven Mitteln in Höhe von 58.000€ zzgl. konsumtive Projektanteile 2018: 58.000€
9	5521	5031	Bauwerksanschluss zwischen Neugraben und Isenach	21853,86	0,00	0	Nur noch Abwicklung über ErmVortrag	65.619,63	30.500	30.500		Erhöhung der Planungskosten
9	5521	5031	Bauwerksanschluss zwischen Neugraben und Isenach			0		entfällt	24.600	24.600		Zuwendungen für Grunderwerb
9	5521	5093	Belchgraben			0		entfällt	210.800	210.800		Kostenerstattung lt. Vertrag bzgl. Flussregenpfeifer bzw. Ökokontenflächen
9	5521	5099	Bau einer Fischaufstiegsanlage	0,00	0,00	0	Abschluss in 2017	entfällt	26.100	26.100		höherer Mittelabruf als geplant
9	5559	5064	Ausbau Feldweg	189497,40	2.668,93	200.000	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2018: 9.700 € 2019: 16.300 € 2020: 27.000 € 2021: 26.900 €	62.331,07	-200.000	0		2018 wird kein Feldweg ausgebaut 2019 soll der Feldweg Mörschweide geplant und 2020 ausgebaut werden Veränderung der konsumtiven Projektanteile: 2018: 0€
9	5559	5064	Ausbau Feldweg	78726,63	0,00	113.400	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2018: 4.900 € 2019: 3.400 € 2020: 13.500 € 2021: 13.500 €	entfällt	-113.400	0		somit auch bei den Einzahlungen Veränderung der konsumtiven Projektanteile: 2018: 0€

Übersicht über die aus			
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	für HHJahr 2019	für HHJahr 2020	für HHJahr 2021
in €			
im Haushaltsjahr 2018	10.629.700		
Produkt 1141 Projekt 1091 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: Errichtung eines weiteren städtischen Wohnheims hier: Siemensstraße	1.900.000	400.000	0
Produkt 2111 Projekt 1077 Grundschulen: Energetische Sanierung Carl-Bosch-Schule	2.298.700	0	0
Produkt 2151 Projekt 1095 Realschulen Plus: Friedrich-Ebert-Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung	249.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 1030 Albert-Einstein-Gymnasium: Erweiterung AEG	2.029.600	1.494.400	0
Produkt 2172 Projekt 1085 Karolinen-Gymnasium: Neubau der Sporthalle	415.000	0	0
Produkt 3652 Projekt 1090 Kindertagesstätten: Neubau Kita Weidstraße	1.218.000	0	0
Produkt 3652 Projekt 1105 Kindertagesstätten: Außenanlage Kita Weidstraße	244.500	104.500	0
Produkt 1261 Projekt 1601 Brandschutz: Fahrzeugbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	176.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1602 Brandschutz: Fahrzeugbeschaffung Gerätemesswagen	100.000	0	0
Summe	8.630.800	1.998.900	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite oder Kredite zur Umschuldung)	10.266.050	1.789.300	0