



STADT WIESLOCH

Vorlage Nr.	101/2017
-------------	----------

FBL 2 / FGL 2.11 / Allgemeine Finanzwirtschaft
2.11 / Petra Hoß
Tel.: 84-246

Aktenzeichen:	902.24
---------------	--------

9

Tagesordnungspunkt:

Beschluss über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2018
- Basisbudgets, Ergebnis der Überarbeitung und Neufestlegung

Beratungsfolge:

Gemeinderat

19.07.2017 öffentlich

Vorangegangene Beratungen:

Vorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat stimmt den überarbeiteten Basisbudget zum Haushalt 2018 zu.

Bürgerinformation/Bürgerbeteiligung:

Ja

In Form von:

Pressemitteilung

Ausführliche Informationen auf der Internetseite (Pläne/Hintergrundwissen etc)

Information an Anwohner/Anwohnerinnen bzw. Betroffenen

Info-Veranstaltung

Bürgerbeteiligung durch:

Nein

Begründung:

Beschluss des Ortschaftsrats:

Finanzierung:

Begründung:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III wurde die Kämmerei damit beauftragt, die seit dem Jahr 1998 fortgeschriebenen Basisbudgets zu überarbeiten.

Bei der Überarbeitung wurde wie folgt vorgegangen:

- Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen der Haushaltsjahre 2014 bis 2016 sowie der Planzahlen 2017.
Die Betrachtung eines größeren Zeitraums wurde nicht vorgenommen, da dies aufgrund von Veränderungen im Aufgabenbereich sowie in der Verwaltungsorganisation nicht darstellbar war.
- Die ordentlichen Aufwendungen für Personal, Abschreibungen, Zinsen und Leasing wurden bei der Überarbeitung nicht berücksichtigt, da diese jährlich durch den Fachbereich 1 und 2 neu geplant werden.
- Keine Betrachtung von Projekten, welche im Eckwert nur für ein Jahr angemeldet wurden (=einmalige Projekte).
- Die globale Minderung aus den Jahren 2016 und 2017 wurde als Abzug in den Basisbudgets beibehalten und durch die Überarbeitung entsprechend angepasst.

Bei der Überarbeitung der Basisbudgets wurde von Seiten der Kämmerei keine Aufgabenkritik durchgeführt. Hier wurde und wird davon ausgegangen, dass die Haushaltsverantwortlichen alle Aufgabenänderungen über die Eckwerte zum Haushalt anmelden. Darüber hinaus sind die Haushaltsverantwortlichen durch ihre Budgetverantwortung auch für eine sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung (= Effizienz) zuständig.

Die Frage nach der Effektivität, also welche Aufgaben künftig wahrgenommen werden sollen, wird im Rahmen des folgenden Tagesordnungspunkts „Beschluss über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2018 – Einsparpotentiale bei freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben“ (Vorlage Nr. 102/2017) dargestellt und beraten.

Durch die Überarbeitung konnten Einsparungen im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 398.350 Euro erzielt werden:

	Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwendungen	Minderaufwendungen	Gesamt Basisbudget
	-	+	+	-	
THH 11	- €	- €	- €	- €	- €
THH 12	- €	- €	- €	- €	- €
THH 21	- €	- €	2.900,00 €	- €	2.900,00 €
THH 31	- €	- €	- €	- €	- €
THH 32	- 88.500,00 €	- €	21.000,00 €	- 6.300,00 €	- 73.800,00 €
THH 41	- 41.000,00 €	- €	- €	- 103.500,00 €	- 144.500,00 €
THH 42	- 9.000,00 €	3.000,00 €		- 117.000,00 €	- 123.000,00 €
THH 51	- 45.000,00 €			- 1.150,00 €	- 46.150,00 €
THH 52	- 115.000,00 €		213.500,00 €		98.500,00 €
THH 53	- 78.000,00 €		1.700,00 €	- 36.000,00 €	- 112.300,00 €
Gesamt	- 376.500,00 €	3.000,00 €	239.100,00 €	- 263.950,00 €	- 398.350,00 €

Die einzelnen Einsparungen mit den entsprechenden Begründungen sowie das neue Basisbudget können Sie der Anlage entnehmen.

Sachbearbeitende Fachgruppe:	Handzeichen: 	Datum: 07.07.17
Mitzeichnung durch FB:	Handzeichen:	Datum:
Zustimmung Gleichstellungsstelle:	Handzeichen: 	Datum:
Zustimmung BM:	Handzeichen:	Datum: 10.07.17
Zustimmung OB:	Handzeichen: 	Datum: 10.07.17

Basisbudget THH 1.1

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014	Summe von Ergebnis 2014	Summe von Plan 2015	Summe von Ergebnis 2015	Summe von Plan 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2017 ohne Einzelprojekte	Differenz Ist/Plan 2014	Differenz Ist/Plan 2015	Differenz Ist/Plan 2016
1111-11 Steuerung, Organ., Dokum. komm. Willensb.	10.350,00 €	8.464,79 €	9.200,00 €	7.661,54 €	8.900,00 €	7.099,52 €	9.450,00 €	1.885,21 €	1.538,46 €	1.800,48 €
1112-11 Steuerungsunterstütz/Controlling THH 1.1	3.450,00 €	3.082,98 €	4.000,00 €	4.218,34 €	2.650,00 €	4.387,03 €	2.550,00 €	367,02 €	- 218,34 €	- 1.737,03 €
1114-11 Zentrale Funktionen THH 1.1	23.450,00 €	17.382,74 €	20.200,00 €	14.649,93 €	18.750,00 €	16.318,24 €	16.950,00 €	6.067,26 €	5.550,07 €	2.431,76 €
1121-11 Personalwesen THH 1.1	32.000,00 €	36.960,74 €	35.250,00 €	30.447,01 €	37.800,00 €	34.227,68 €	34.900,00 €	- 4.960,74 €	4.802,99 €	3.572,32 €
1123-11 Justitiariat THH 1.1	3.700,00 €	21.545,70 €	3.200,00 €	1.473,09 €	3.350,00 €	2.346,99 €	5.600,00 €	- 17.845,70 €	1.726,91 €	1.003,01 €
1124-11 Technisches Gebäudemanagement THH 1.1	5.250,00 €	1.294,35 €	3.850,00 €	2.064,58 €	2.100,00 €	130,47 €	4.600,00 €	3.955,65 €	5.914,58 €	2.230,47 €
1126-11 Zentr. Dienstleistungen THH 1.1	750,00 €	1.105,80 €	250,00 €	938,20 €	150,00 €	659,30 €	450,00 €	- 355,80 €	- 688,20 €	- 809,30 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	27.350,00 €	21.945,04 €	27.150,00 €	25.297,24 €	31.950,00 €	35.666,92 €	14.750,00 €	5.404,96 €	1.852,76 €	- 3.716,92 €
1131 Kommunalaufsicht	-	75,00 €	-	50,00 €	- €	- €	- €	75,00 €	50,00 €	- €
2810-11 Sonstige Kulturpflege THH 1.1	- 18.550,00 €	13.701,50 €	- 18.550,00 €	21.250,54 €	- 19.750,00 €	10.757,01 €	6.900,00 €	- 32.251,50 €	- 39.800,54 €	- 30.507,01 €
3620-11 Allg. Förderung junger Menschen THH 1.1	2.500,00 €	1.603,51 €	5.500,00 €	5.016,63 €	6.000,00 €	943,50 €	2.500,00 €	896,49 €	483,37 €	5.056,50 €
5750 Tourismus	750,00 €	2.085,33 €	750,00 €	27,97 €	750,00 €	385,71 €	50,00 €	- 1.335,33 €	777,97 €	364,29 €
Gesamtergebnis	91.000,00 €	129.097,48 €	90.800,00 €	108.809,97 €	92.350,00 €	112.661,43 €	97.700,00 €	- 38.097,48 €	- 18.009,97 €	- 20.311,43 €

Wie Sie aus der Übersicht ersehen, entstand im THH 1.1 in den Jahren 2014-2016 ein Fehlbetrag.

Der Fehlbetrag wurde hauptsächlich beim Bereich 2810-11 Sonstige Kulturpflege (Winzerfest) verursacht. Dies wurde bereits durch die Planansätze im Haushaltsjahr 2017 korrigiert. Da aber auf Grund der Neuausrichtung des Winzerfestes uns Vergleichswerte fehlen, ist das Ergebnis 2017 abzuwarten. Sollte sich ein weiterer Fehlbetrag bzw. ein Überschuss ergeben, werden wir dies im Eckwert 2018 oder im Rahmen der Haushaltsberatung berücksichtigen.

Neues Basisbudget THH 1.1 siehe Seite 2.

Basisbudget THH 1.1 ab 2018:

Fachbereich 1 - Zentraler Service			
Teilhaushalt 1.1 - Unterstützung der Verwaltungssteuerung			
Fachgruppe 1.1 - Unterstützung der Verwaltungssteuerung			
Budget 2017			940.300 €
Vorabdotierung 2017			0 €
Projekte AK Stadtmarketing	-5.000 € E		
Online-Stellenbewerbungsverfahren	-5.000 € E		
Umsetzung Maßnahmen Personalentwicklungsplanung	-10.000 € E		
			-20.000 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
Mehr- oder Mindererträge	0 €		
Mehr- oder Minderaufwendungen	0 €		
			0 €
Basisbudget 2018			920.300 €

Basisbudget THH 1.2

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2017 ohne Einzelprojekte
1120-12 Organisation und EDV THH1.2	134.600,00 €	142.941,00 €	132.250,00 €	113.902,22 €	133.100,00 €	129.557,08 €	124.550,00 €
1126-12 Zentr. Dienstleistungen THH 1.2	37.450,00 €	38.372,97 €	40.450,00 €	49.386,61 €	37.050,00 €	36.779,44 €	29.700,00 €
2521 Archiv	7.250,00 €	481,56 €	6.100,00 €	3.592,51 €	6.100,00 €	1.031,78 €	5.200,00 €
Gesamtergebnis	179.300,00 €	181.795,53 €	178.800,00 €	166.881,34 €	176.250,00 €	167.368,30 €	159.450,00 €

Differenz Plan/Ist 2014	Differenz Plan/Ist 2015	Differenz Plan/Ist 2016
- 8.341,00 €	18.347,78 €	3.542,92 €
- 922,97 €	- 8.936,61 €	270,56 €
6.768,44 €	2.507,49 €	5.068,22 €
- 2.495,53 €	11.918,66 €	8.881,70 €

Wie Sie aus der Übersicht ersehen, entstand im THH 1.2 in den Jahren 2015-2016 ein Überschuss.

Dieser Überschuss liegt daran, dass in den Jahren 2015 und 2016 noch zwei Rechnungen in Höhe von jeweils 14.600 Euro für das Dokumentenmanagement-System (DMS) noch nicht beglichen wurden. Diese müssten als Aufwand hinzugerechnet werden. Dadurch wäre im Jahr 2015 ein Fehlbetrag von 2.507,49 und im Jahr 2016 ein Fehlbetrag von 8.881,70 Euro.

Von einer Anpassung des Basisbudget THH 1.2 wird abgesehen, da die Verhandlungen zum DMS noch abzuwarten sind. Nach Abschluss, erfolgt eine entsprechende Anpassung über die Eckwerte.

Neues Basisbudget THH 1.2 siehe Seite 4.

Basisbudget THH 1.2 ab 2018:

Fachbereich 1 - Zentraler Service			
Teilhaushalt 1.2 - Service für Fachbereiche			
Fachgruppe 1.2 - Service für Fachbereiche			
Budget 2017			731.500 €
Vorabdotierung 2017			0 €
<u>EDV</u>			
- Garantieverlängerungen Server, Switche (1 bzw. 2 Jahre)	-10.250 €	E	
- 3 Jahres-Lizenz Antiviren-Software	-9.250 €	E	
- IT-Sicherheits-Audit	-10.000 €	E	
<u>Hausmeisterei</u>			
- Sicherheitsüberprüfung/Wartung Schredder und Papierschneidemaschine	-1.500 €	E	-31.000 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
Mehr- oder Mindererträge	0 €		
Mehr- oder Minderaufwendungen	0 €		
			0 €
Basisbudget 2018			700.500 €

Basisbudget THH 2.1

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014	Summe von Ergebnis 2014	Summe von Plan 2015	Summe von Ergebnis 2015	Summe von Plan 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2017 ohne Einzelprojekte
1112-21 Steuerungsunterstütz/Controlling THH 2.1	-11450	6578,66	-11650	-13489,88	-9450	-10496,87	-13050
1122 Finanzverwaltung, Kasse	32450	36439,15	16850	35953,31	44000	46452,42	42400
1132 Abgabewesen	6400	10218,72	5000	3233,21	9850	14920,2	10800
Gesamtergebnis	27400	53236,53	10200	25696,64	44400	50875,75	40150

Differenz Ist/Plan 2014	Differenz Ist/Plan 2015	Differenz Ist/Plan 2016
-18028,66	1839,88	1046,87
-3989,15	-19103,31	-2452,42
-3818,72	1766,79	-5070,2
-25836,53	-15496,64	-6475,75

Zur Deckung der laufenden Aufwendungen im Jahr 2016 mussten bereits Mittel aus einem einmaligen Projekt, Übertragungen aus dem Vorjahr sowie einmalige Mehrerträge verwendet werden. Nur hierdurch konnte ein möglicher Fehlbetrag in Höhe von 12.500 Euro vermieden werden. Darüber hinaus wurde bei der Neuorganisation der Verwaltung nicht beachtet, dass der Nettoressourcenüberschuss aus Grundstücksverkehr in Höhe von 2.900 Euro dem Budget nicht gut geschrieben wurde. Aus den oben genannten Gründen muss dem Budget 2.1. wieder 2.900 Euro zugeführt werden. Hierbei handelt es sich um Mehraufwendungen.

Basisbudget THH 2.1 ab 2018:

Fachbereich 2 - Finanzen Teilhaushalt 2.1 - Finanzen Fachgruppe 2.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft Fachgruppe 2.2 - Finanzservice für die Fachbereiche		
Budget 2017		798.250 €
Vorabdotierungen 2017		0 €
Umsetzung der Umsatzsteuerreform (§2b UStG)	-7.500 € E	-7.500 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)		
Mehr- oder Mindererträge	0 €	
Mehr- oder Minderaufwendungen	2.900 €	
		2.900 €
Basisbudget 2018		793.650 €

Basisbudget THH 3.1

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2017 ohne Einzelprojekte
1126-31 Zentr. Dienstleistungen THH 3.1	1.700,00 €	895,16 €	1.700,00 €	1.393,56 €	1.550,00 €	743,57 €	1.250,00 €
1210 Statistik und Wahlen	3.150,00 €	1.422,06 €	3.150,00 €	4.314,72 €	2.650,00 €	70,07 €	2.650,00 €
1220-31 Ordnungswesen THH 3.1	250,00 €	2.358,01 €	250,00 €	2.176,06 €	250,00 €	1.697,44 €	250,00 €
1221-31 Verkehrswesen THH 3.1	-	-	16.500,00 €	4.135,00 €	8.000,00 €	8.135,00 €	8.000,00 €
1222-31 Einwohnerwesen THH 3.1	700,00 €	17.607,24 €	5.000,00 €	15.926,86 €	2.500,00 €	9.426,90 €	6.900,00 €
1223 Personenstandswesen	11.050,00 €	18.777,27 €	15.650,00 €	11.193,40 €	16.800,00 €	13.502,65 €	18.350,00 €
1224-31 Kommunales Grundbuchwesen THH3.1	-	-	-	-	-	-	-
3180-31 Sonstige soziale Hilfen, Leist. THH 3.1	9.050,00 €	7.770,13 €	9.050,00 €	7.882,65 €	8.550,00 €	13.518,06 €	12.100,00 €
5220-31 Wohnungsbaufö.u.Wohnungsvorsor.TH3.1	500,00 €	4,29 €	500,00 €	4,46 €	200,00 €	4,20 €	200,00 €
Gesamtergebnis	4.300,00 €	28.650,88 €	12.500,00 €	19.835,93 €	14.100,00 €	18.426,09 €	41.000,00 €

Differenz Ist/Plan 2014	Differenz Ist/Plan 2015	Differenz Ist/Plan 2016
804,84 €	- 306,44 €	806,43 €
1.727,94 €	- 1.164,72 €	2.579,93 €
2.608,01 €	- 2.426,06 €	1.947,44 €
- €	- 12.365,00 €	135,00 €
18.307,24 €	20.926,86 €	6.926,90 €
7.727,27 €	- 4.456,60 €	- 3.297,35 €
- €	- €	- €
1.279,87 €	1.167,35 €	- 4.968,06 €
495,71 €	495,54 €	195,80 €
32.950,88 €	7.335,93 €	4.326,09 €

In den Jahren 2014 und 2015 wurden im THH 3.1 hauptsächlich durch Minderaufwendungen Überschüsse erwirtschaftet. Nach Durchführung der globalen Minderung in den Jahren 2016 und 2017 sowie Preissteigerungen wurden diese Überschüsse bereits korrigiert.

Eine darüber hinausgehende Anpassung des Basisbudgets kann nicht erfolgen, da sonst für die Aufgabenerfüllung die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Eventuell könnte eine Anpassung im Bereich der Grundbucheinsichtsstelle notwendig werden. Grund hierfür ist, dass die Grundbucheinsichtsstelle zum 01.01.2017 eingeführt wurde und deshalb die genaue Höhe der Erträge und Aufwendungen noch nicht feststehen. Eine Anpassung wird in diesem Fall über die Eckwerte erfolgen.

Neues Basisbudget THH 3.1 siehe Seite 7.

Basisbudget THH 3.1 ab 2018:

Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung			
Teilhaushalt 3.1 - Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt			
Fachgruppe 3.1 - Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt			
Budget 2017			1.111.100 €
Vorabdotierung 2017			0 €
Kostenerstattung Bundestagswahl; Rest in 2018 (6.000 €)	13.500 € E		
Zuschuss Flüchtlingsbeauftragte	20.000 € E		
Durchführung Bundestagswahl	-19.800 € E		
Projekte und sonst. Aufwendungen Flüchtlingsbeauftragte	-5.000 € E	8.700 €	
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
Mehr- oder Mindererträge	0 €		
Mehr- oder Minderaufwendungen	0 €		
			0 €
Basisbudget 2018			1.119.800 €

Basisbudget THH 3.2

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2017 ohne Einzelprojekte
1126-33 Zentr. Dienstleistungen THH 3.	20.900,00 €	36.710,72 €	19.450,00 €	36.737,41 €	32.600,00 €	40.735,43 €	34.810,00 €
1220-33 Ordnungswesen THH 3.3	- 11.500,00 €	- 35.170,45 €	- 16.000,00 €	- 23.755,60 €	- 37.950,00 €	- 37.679,65 €	- 40.590,00 €
1221-32 Verkehrswesen THH 3.2	- 524.150,00 €	- 510.467,96 €	- 532.750,00 €	- 585.354,53 €	- 530.450,00 €	- 617.625,80 €	- 569.670,00 €
1260 Brandschutz	234.800,00 €	268.075,05 €	251.350,00 €	303.735,00 €	239.650,00 €	242.283,11 €	258.050,00 €
1280 Katastrophenschutz	750,00 €	1.073,27 €	750,00 €	927,85 €	750,00 €	26.660,13 €	750,00 €
3140 Soziale Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	6.617,24 €	- €
5460 Parkierungseinrichtungen	269.400,00 €	233.069,34 €	103.250,00 €	158.149,29 €	118.050,00 €	113.666,37 €	171.500,00 €
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Un	- 2.450,00 €	- 12.716,04 €	- 2.450,00 €	- 12.555,44 €	- 2.450,00 €	- 13.565,74 €	- 4.950,00 €
Gesamtergebnis	- 12.250,00 €	- 19.426,07 €	- 176.400,00 €	- 122.116,02 €	- 179.800,00 €	- 252.143,39 €	- 150.100,00 €

Differenz Plan/Ist 2014	Differenz Plan/Ist 2015	Differenz Plan/Ist 2016
- 15.810,72 €	- 17.287,41 €	- 8.135,43 €
23.670,45 €	7.755,60 €	- 270,35 €
- 13.682,04 €	52.604,53 €	87.175,80 €
- 33.275,05 €	- 52.385,00 €	- 2.633,11 €
- 323,27 €	- 177,85 €	- 25.910,13 €
- €	- €	6.617,24 €
36.330,66 €	- 54.899,29 €	4.383,63 €
10.266,04 €	10.105,44 €	11.115,74 €
7.176,07 €	- 54.283,98 €	72.343,39 €

Folgende Anpassungen wurden im THH 3.2 vorgenommen:

- Reduzierung der Aufwendung für Energie in Höhe von 6.300 Euro (Minderaufwendungen)
- Erhöhung der Erträge „Miete Adelsfördsterpfad/Obdachlosenunterbringung“ in Höhe von 27.500 Euro (Mehrerträge), wg. besserer Auslastung sowie Gebührenerhöhung in 2016
- Erhöhung der Planansätze für Bußgelder in Höhe von 12.000 Euro (Mehrerträge), wg. stetigem Anstieg in den letzten Jahren
- Erhöhung der Kostenerstattungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 20.000 Euro (Mehrerträge), wg. Aufarbeitung Rückstände und stetigem Anstieg in den letzten Jahren
- Erhöhung der ehrenamtlichen Entschädigungen bei der Feuerwehr in Höhe von 15.000 Euro (Mehraufwendungen), Anpassung auf Grund der Entwicklung der letzten Jahren.
- Erhöhung der Erträge „Miete Anschlussunterbringung“ in Höhe von 23.000 Euro (Mehrerträge). Bisher wurden diese Erträge nicht geplant, da erst seit 2016 vorhanden, die Erhöhung entspricht der derzeitigen Höhe.
- Erhöhung der Gebühren für den Wochenmarkt in Höhe von 6.000 Euro (Mehrerträge). Hierbei handelt es sich um eine Anpassung entsprechend der bisherig vereinnahmten Beträge.
- Erhöhung der Aufwendungen für EDV sowie Portogebühren für die Bußgeldstelle in Höhe von 6.000 Euro (Mehraufwendungen). Aufgrund der erhöhten Bußgelder haben sich auch die entsprechenden Aufwendungen erhöht.

Durch die Anpassungen konnte das Budget THH 3.2 um insgesamt 73.800 Euro verringert werden.

Neues Basisbudget THH 3.2 siehe Seite 9.

Basisbudget THH 3.2 ab 2018:

Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung Teilhaushalt 3.2 - Ordnungswesen, Bevölkerungsschutz, Straßenverkehr, Gewerbe Fachgruppe 3.2 - Ordnungswesen, Bevölkerungsschutz, Straßenverkehr, Gewerbe			
Budget 2017			1.181.050 €
Vorabdotierung 2017 - Zuschuss Tierheim			-38.300 €
	Aufwendungen Anschlussunterbringung (Anschaffung Hausrat)	-2.500 € E	
	Aufwendungen Rechtsberatung (Ordnungsamt)	-6.000 € E	
	Einmalige Aufwendungen neuer Mitarbeiter GVD	-2.850 € E	
	<u>Feuerwehr:</u>		
	Neuanschaffung Brandschutzkleidung (Ersatz-/Wechselkleidung)	-15.000 € E	
	Werterhaltung und Rostbeseitigung Fahrzeuge	-15.000 € E	
	Ertüchtigung Funkeinrichtung im Einsatzleitwagen	-10.000 € E	
	Austausch von Reifen an 6 Fahrzeugen	-7.000 € E	
	Austausch Adalit-Handleuchten (2. Hälfte)	-4.500 € E	-62.850 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
	Mehr- oder Mindererträge	-88.500 €	
	Mehr- oder Minderaufwendungen	14.700 €	
			-73.800 €
Basisbudget 2018			1.006.100 €

Basisbudget THH 4.1

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2014	Summe von Plan 2015	Summe von Ergebnis 2015	Summe von Plan 2016	Summe von Ergebnis 2016	Summe von Plan 2017
1114-41 Zentrale Funktionen THH 4.1	4.100,00 €	3.340,02 €	4.200,00 €	2.810,41 €	3.050,00 €	1.429,14 €	2.700,00 €
1225 Sozialversicherung	1.400,00 €	755,89 €	1.450,00 €	1.122,02 €	1.050,00 €	575,96 €	450,00 €
2110-01 Bereitst. u. Betr. v. Grundschulen	386.350,00 €	300.776,00 €	373.400,00 €	316.238,23 €	386.650,00 €	309.475,01 €	373.600,00 €
2110-02 Bereitst. u. Betr. v. Hauptschulen	6.250,00 €	8.307,75 €	12.940,00 €	20.990,93 €	7.050,00 €	140.083,58 €	111.000,00 €
2110-03 Bereitst. u. Betr. v. Grund- u. Hauptschulen	26.350,00 €	38.913,52 €	50.220,00 €	39.905,38 €	51.300,00 €	55.376,40 €	170.900,00 €
2110-04 Bereitst. u. Betr. v. Realschulen	74.300,00 €	129.035,49 €	69.640,00 €	140.319,13 €	148.800,00 €	166.018,03 €	147.550,00 €
2110-06 Bereitst. u. Betr. v. Gymnasien	242.400,00 €	274.310,37 €	234.140,00 €	347.503,73 €	332.450,00 €	338.403,99 €	368.720,00 €
2140 Schülerbezogene Leistungen	- €	352,60 €	- €	28.302,17 €	83.650,00 €	70.813,15 €	83.650,00 €
2150 Sonstige schulische Aufgaben	113.000,00 €	89.041,01 €	114.400,00 €	88.296,07 €	103.650,00 €	90.002,45 €	116.200,00 €
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	9.200,00 €	8.049,20 €	9.650,00 €	9.043,90 €	6.350,00 €	8.749,90 €	8.350,00 €
3180-41 Sonstige soziale Hilfen, Leist. THH 4.1	97.400,00 €	85.933,41 €	98.400,00 €	84.655,25 €	78.400,00 €	65.746,11 €	78.400,00 €
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	16.550,00 €	129.698,47 €	62.370,00 €	13.563,82 €	81.450,00 €	89.604,10 €	83.550,00 €
3620-04 Einrichtungen der Jugendarbeit	155.100,00 €	150.703,84 €	152.900,00 €	144.628,74 €	148.400,00 €	142.790,52 €	147.200,00 €
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen	2.497.700,00 €	2.758.839,23 €	3.185.390,00 €	3.065.371,73 €	3.831.550,00 €	3.295.308,38 €	4.613.150,00 €
Gesamtergebnis	2.963.600,00 €	2.895.352,64 €	3.636.800,00 €	3.257.996,29 €	4.138.400,00 €	3.306.157,32 €	4.883.780,00 €

Differenz Ist/Plan 2014	Differenz Ist/Plan 2015	Differenz Ist/Plan 2016
759,98 €	1.389,59 €	1.620,86 €
644,11 €	327,98 €	474,04 €
85.574,00 €	57.161,77 €	77.174,99 €
14.557,75 €	33.930,93 €	147.133,58 €
- 12.563,52 €	10.314,62 €	- 4.076,40 €
54.735,49 €	70.679,13 €	17.218,03 €
31.910,37 €	113.363,73 €	5.953,99 €
- 352,60 €	- 28.302,17 €	12.836,85 €
23.958,99 €	26.103,93 €	13.647,55 €
1.150,80 €	606,10 €	- 2.399,90 €
11.466,59 €	13.744,75 €	12.653,89 €
113.148,47 €	- 48.806,18 €	8.154,10 €
4.396,16 €	8.271,26 €	5.609,48 €
- 261.139,23 €	120.018,27 €	536.241,62 €
68.247,36 €	378.803,71 €	832.242,68 €

Folgende Anpassungen wurden im THH 4.1 vorgenommen:

- Reduzierung der Aufwendung für Energie in Höhe von 86.000 Euro (Minderaufwendungen).
- Erhöhung der Erträge im Bereich des Schuletats in Höhe von 41.000 Euro (Mehrerträge). Bisher wurden diese nicht geplant. Die Aufwendungen im Bereich der Schuletats wurden nicht überprüft und beurteilt, da diese jährlich über einen festen Anteil der Sachkostenbeiträge an die Schulen verteilt werden.
- Reduzierung der Transferaufwendung für den Sonderschulverband in Höhe von 10.000 Euro (Minderaufwendungen). Hier hat sich die Umlage aufgrund der höheren FAG-Zuweisung verringert.
- Im Bereich Schulverwaltung erfolgt keine Anpassung da im Bereich Schülerbeförderung die weitere Entwicklung beobachtet werden muss. Eine entsprechende Anpassung erfolgt über Eckwerte.
- Reduzierung der nicht vorabdotierten Transferaufwendungen im Bereich Sonstige soziale Hilfen in Höhe von 7.500 Euro (Minderaufwendungen). Die Planansätze im Betrachtungszeitraum wurden nicht ausgeschöpft.
- Eine Anpassung der Transferaufwendungen im Bereich der Jugendarbeit ist nicht notwendig, da diese seit 2017 in voller Höhe ausbezahlt werden.
- Bei den Transferaufwendungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen wurden in den Haushaltsjahren 2014 255.000 Euro und 2016 479.000 Euro zu viel geplant. Diese Aufwendungen sind vorabdotiert und werden durch den Eckwert 2018 neu geplant. Hier ist zukünftig darauf zu achten, dass der Planansatz bedarfsgerecht geplant wird. Im Jahr 2014 entstand darüber hinaus einmalig ein Fehlbetrag, da die Erträge in diesem Jahr zu hoch geplant waren. In den darauf folgenden Jahren wurden die FAG-Zuweisungen entsprechend der vorliegenden Zahlen geplant, weshalb in diesen Jahren nur eine geringe Abweichung entstand.
- Eine Anpassung im Bereich Kernzeitbetreuung ist nicht notwendig, da hier jedes Jahr über die Eckwerte eine entsprechende Anpassung erfolgt.

Durch die Anpassungen konnte das Budget THH 4.1 um insgesamt 144.500 Euro verringert werden.

Neues Basisbudget THH 4.1 siehe Seite 11.

Basisbudget THH 4.1 ab 2018:

Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft und Kultur Teilhaushalt 4.1 - Bildung und Jugend Fachgruppe 4.1 - Bildung und Jugend			
Budget 2017			7.371.030 €
Vorabdotierung 2017			-5.587.400 €
Schulsachkostenbeiträge 2017		1.731.450 € E	
Zuschuss Land Aufsicht Ganzttag Merianschule		5.500 € E	
Zuweisung Inklusion Kopfbetrag		7.500 € E	
Mieteinnahmen Gerbersruh 1-7/2017 Amarantinos		2.100 € E	
Schuletat 2017		-625.900 € E	
Mittelansatz aus Schuletat im FHH 2017		92.600 € E	
Eröffnung Generationenbüro;Flyer, Öffentlichkeitsarbeit		-2.000 € E	
Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte Schulungen Hausmeister		-4.000 € E	
			1.207.250 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
Mehr- oder Mindererträge		-41.000 €	
Mehr- oder Minderaufwendungen		-103.500 €	
			-144.500 €
Basisbudget 2018			2.846.380 €

Basisbudget THH 4.2

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2017 ohne Einzelprojekte
⊞ 1124-42 Technisches Gebäudemanagement THH 4.2	- €	491,42 €	- €	671,30 €	- 400,00 €	354,54 €	141.200,00 €
⊞ 2520 Kommunale Museen	26.850,00 €	6.979,75 €	26.850,00 €	6.234,88 €	20.200,00 €	8.017,90 €	7.600,00 €
⊞ 2720 Bibliotheken	29.900,00 €	39.805,93 €	41.100,00 €	43.843,13 €	39.450,00 €	40.653,61 €	36.600,00 €
⊞ 2810-42 Sonstige Kulturpflege THH 4.2	537.000,00 €	516.047,89 €	546.150,00 €	491.508,35 €	548.000,00 €	518.794,64 €	405.700,00 €
⊞ 4210 Förderung des Sports	117.350,00 €	91.466,80 €	114.350,00 €	101.902,09 €	91.150,00 €	74.560,88 €	107.450,00 €
⊞ 4240 Bäder	148.700,00 €	93.348,38 €	150.200,00 €	96.642,78 €	93.650,00 €	73.215,73 €	95.000,00 €
⊞ 4241 Sportstätten	381.550,00 €	326.189,23 €	390.750,00 €	352.388,31 €	388.300,00 €	263.517,71 €	379.350,00 €
Gesamtergebnis	1.241.350,00 €	1.074.329,40 €	1.269.400,00 €	1.091.848,24 €	1.180.350,00 €	979.115,01 €	1.172.900,00 €

Differenz Ist/Plan 2014	Differenz Ist/Plan 2015	Differenz Ist/Plan 2016
- 491,42 €	671,30 €	- 754,54 €
19.870,25 €	20.615,12 €	12.182,10 €
- 9.905,93 €	- 2.743,13 €	- 1.203,61 €
20.952,11 €	54.641,65 €	29.205,36 €
25.883,20 €	12.447,91 €	16.589,12 €
55.351,62 €	53.557,22 €	20.434,27 €
55.360,77 €	38.361,69 €	124.782,29 €
167.020,60 €	177.551,76 €	201.234,99 €

Folgende Anpassungen wurden im THH 4.2 vorgenommen:

- Reduzierung der Aufwendung für Energie in Höhe von 99.000 Euro (Minderaufwendungen).
- Im Bereich Kommunale Museen keine Anpassung notwendig, da dies bereits mit Haushaltsplanung 2017 erfolgte ist.
- Im Bereich Bibliotheken sind die Erträge aus Gebühren um 3.000 Euro zu vermindern (Mindererträge). Die bisher geplanten Ansätze konnten im Betrachtungszeitraum nicht erreicht werden, da im Zusammenhang mit der Einführung der „Onleihe“ die Erträge nicht wie erhofft vereinnahmt werden konnten.
- Erhöhung der Erträge im Bereich der Sportstätten in Höhe von 9.000 Euro (Mehrerträge). Die Planansätze wurden im gesamten Betrachtungszeitraum überschritten.
- Weitere Anpassungen sind bei den Erträgen nicht vorzunehmen, da diese bereits in der Planung 2017 berücksichtigt wurden.
- Reduzierung der vorabdotierten Transferaufwendungen im Bereich „Förderung des Sports“ in Höhe von 8.000 Euro (Minderaufwendungen). Die Planansätze im Betrachtungszeitraum wurden nicht ausgeschöpft.
- Reduzierung der vorabdotierten Transferaufwendungen im Bereich „Kulturpflege“ in Höhe von 10.000 Euro (Minderaufwendungen). Die Planansätze im Betrachtungszeitraum wurden nicht ausgeschöpft.

Durch die Anpassungen konnte das Budget THH 4.1 um insgesamt 123.000 Euro verringert werden.

Neues Basisbudget THH 4.2 siehe Seite 13.

Basisbudget THH 4.2 ab 2018:

Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft und Kultur Teilhaushalt 4.2 - Gesellschaft, Sport, Vereinsbüro Fachgruppe 4.2 - Gesellschaft, Sport, Vereinsbüro			
Budget 2017			1.961.300 €
Vorabdotierung 2017			-466.500 €
Stadtbibliothek	Wartung/Reparatur	Kopier	-1.000 € E
Lautsprechanlage	Stadion	- Reparatur	-8.000 € E
Regeneration	Rasenplätze	Frauenweiler und Schatthausen	-10.000 € E
Beregnungsanlage	Rasenplatz	Frauenweiler - Regner hochsetzen	-3.000 € E
			-22.000 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
Mehr- oder Mindererträge			-6.000 €
Mehr- oder Minderaufwendungen			-117.000 €
			-123.000 €
Basisbudget 2018			1.349.800 €

Basisbudget THH 5.1

Zeilenbeschriftungen	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Differenz	Differenz	Differenz
	Plan 2014 ohne Einzelprojekte	Ergebnis 2014 ohne Einzelprojekte	Plan 2015 ohne Einzelprojekte	Ergebnis 2015 ohne Einzelprojekte	Plan 2016 ohne Einzelprojekte	Ergebnis 2016 ohne Einzelprojekte	Plan 2017 ohne Einzelprojekte	Ist/Plan 2014	Ist/Plan 2015	Ist/Plan 2016
⊕ 5110 Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.	182.400,00 €	213.096,27 €	181.650,00 €	255.847,61 €	191.100,00 €	13.365,95 €	207.600,00 €	- 30.696,27 €	- 74.197,61 €	177.734,05 €
⊕ 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	461.300,00 €	455.971,50 €	441.150,00 €	399.464,89 €	420.850,00 €	372.431,11 €	271.000,00 €	5.328,50 €	41.685,11 €	48.418,89 €
⊕ 5520-51 Gewässersch./Öff. Gew./ Wasserb. A. THH 5.1		6,73 €	- 500,00 €	- 2.743,01 €	- 500,00 €	- 5.359,97 €	- 2.500,00 €	- 6,73 €	2.243,01 €	4.859,97 €
⊕ 5610-51 Umweltschutzmaßnahmen THH 5.1		11,97 €		12,44 €		11,66 €		- 11,97 €	- 12,44 €	- 11,66 €
⊕ 5210 Bauordnung	- 158.150,00 €	- 304.331,88 €	- 279.150,00 €	- 318.176,70 €	- 290.700,00 €	- 557.769,44 €	- 322.750,00 €	146.181,88 €	39.026,70 €	267.069,44 €
⊕ 5220-51 Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversor. THH 5.1	250,00 €	- 406,89 €	250,00 €	- 63,33 €	250,00 €	- 203,85 €	- 250,00 €	656,89 €	313,33 €	453,85 €
⊕ 5111-51 Flächen, grundst. bez. Daten, Grundl. THH 5.1	2.500,00 €	31,43 €	2.500,00 €	4.543,45 €	2.500,00 €	816,26 €	2.500,00 €	2.468,57 €	- 2.043,45 €	1.683,74 €
Gesamtergebnis	488.300,00 €	364.379,13 €	345.900,00 €	338.885,35 €	323.500,00 €	- 176.708,28 €	155.600,00 €	123.920,87 €	7.014,65 €	500.208,28 €

Folgende Anpassungen wurden im THH 5.1 vorgenommen:

- Reduzierung der Aufwendung für Energie in Höhe von 1.150 Euro (Minderaufwendungen).
- Erhöhung der Erträge im Bereich der Zuwendungen für das Ruftaxi in Höhe von 15.000 Euro (Mehrerträge). Hier konnten im gesamten Betrachtungszeitraum höhere Zuwendung vereinnahmt werden.
- Die Erträge im Bereich des Baurechtsamts werden um 30.000 Euro (Mehrerträge) erhöht, da im Betrachtungszeitraum die Planansätze überschritten wurden. Der Überschuss im Jahr 2016 basierte im Wesentlichen auf eine Baugenehmigung in Höhe von 225.000 Euro. Weiter Mehrerträge wurden bereits in den vorhergehenden Planungsjahren berücksichtigt.

Durch die Anpassungen konnte das Budget THH 5.1 um insgesamt 46.150 Euro verringert werden.

Neues Basisbudget THH 5.1 siehe Seite 15.

Basisbudget THH 5.1 ab 2018:

Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt			
Teilhaushalt 5.1 - Stadtentwicklung, Baurecht			
Fachgruppe 5.1 - Stadtentwicklung, Baurecht			
Budget 2017			937.400 €
Vorabdotierung 2017			-471.000 €
Stadtentwicklungskonzeption	-100.000 € E		
Feuerwehrhaus Baiertal B-Plan + FNP-Änderung (abhängig von Standort)	-20.000 € E		
B-Plan "Mühlstraße/Zum Wilhelmsblick", Baiertal (Beschluss ORB 12.04.2016) (städtischer Kostenanteil)	-2.500 € E		
Änderung Bebauungsplan "Weinäcker" (einschl. Lärmgutachten)	-15.000 € E		-137.500 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
Mehr- oder Mindererträge	-45.000 €		
Mehr- oder Minderaufwendungen	-1.150 €		-46.150 €
Basisbudget 2018			282.750 €

Basisbudget THH 5.2

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2016	Summe von Ergebnis 2016	Summe von Plan 2017
⊕ 1124-52 Technisches Gebäudemanagement THH 5.2	841530	612097,95	869640	855132,65	876650	716583,2	848615
⊕ 1133-52 Grundstücksverk., Grundstücksverw. THH5.2	-126920	-88912,92	-168420	-76453,34	-213900	-15816,34	-222895
⊕ 5111-52 Flächen, grundst. bez. Daten, Grundl. THH5.2	1700	-7418,92	-3250	-5905,67	-3350	-8033,13	-12150
⊕ 5220-52 Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversor. THH5.2		15,44		14,73		15,04	
⊕ 5410 Gemeindestraßen	235280	58497,73	233880	155785,98	122650	191305,72	74930
⊕ 5490-52 Sonstige Leistungen THH5.2		2,38		2,48		2,33	
Gesamtergebnis	951590	574281,66	931850	928576,83	782050	884056,82	688500

Differenz Ist/Plan 2014	Differenz Ist/Plan 2015	Differenz Ist/Plan 2016
229.432,05 €	14.507,35 €	160.066,80 €
- 38.007,08 €	- 91.966,66 €	-198.083,66 €
9.118,92 €	2.655,67 €	4.683,13 €
- 15,44 €	- 14,73 €	- 15,04 €
176.782,27 €	78.094,02 €	- 68.655,72 €
- 2,38 €	- 2,48 €	- 2,33 €
377.308,34 €	3.273,17 €	-102.006,82 €

Folgende Anpassungen wurden im THH 5.2 vorgenommen:

- Erhöhung der Aufwendung für Energie in Höhe von 13.500 Euro (Mehraufwendungen).
- Im THH 5.2 sind die Erträge um 115.000 Euro (Mehrerträge) zu erhöhen. In diesem Bereich wurden die Planansätze für Mieten und Erbbauzins (30.000 Euro), Schadensfälle (60.000 Euro) und aktivierte Eigenleistungen (25.000 Euro) im gesamten Betrachtungszeitraum überschritten.
- Darüber hinaus sind im THH 5.2 die Aufwendungen für Unterhaltung, Wartung, Mieten, Bewirtschaftung, Material, Schadensfälle sowie sonst. Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 200.000 Euro (Mehraufwendungen) zu erhöhen.

Durch die Anpassungen konnte das Budget THH 5.2 um insgesamt 98.500 Euro erhöht werden.

Neues Basisbudget THH 5.2 siehe Seite 17.

Basisbudget THH 5.2 ab 2018:

Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt Teilhaushalt 5.2 - Gebäudeservice, Straßen Fachgruppe 5.2 - Gebäudeservice, Straßen			
Budget 2017			5.067.200 €
Vorabdotierung 2017			0 €
	Anschlussunterbringung Einnahmen	200.000 € E	
	Miete Anschlussunterbringungen, allgemein	-250.000 € E	
			-50.000 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
	Mehr- oder Mindererträge	-115.000 €	
	Mehr- oder Minderaufwendungen	213.500 €	
			98.500 €
Basisbudget 2018			5.115.700 €

Basisbudget THH 5.3

Zeilenbeschriftungen	Summe von Plan 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2014 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2015 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Ergebnis 2016 ohne Einzelprojekte	Summe von Plan 2017 ohne Einzelprojekte
⊗ 1114-53 Zentrale Funktionen THH 5.3	17.500,00 €	4.162,99 €	17.500,00 €	3.593,09 €	10.500,00 €	6.219,42 €	10.500,00 €
⊗ 1123-53 Versicherungen	1.800,00 €	- €	450,00 €	9,90 €	450,00 €	1,80 €	450,00 €
⊗ 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	196.340,00 €	203.130,00 €	207.190,00 €	163.704,51 €	203.600,00 €	53.325,88 €	197.800,00 €
⊗ 5111-53 Flächen,grundst.bez.Daten,Grundl.THH5.3	40.000,00 €	26.306,19 €	40.550,00 €	28.175,06 €	39.750,00 €	27.125,28 €	39.250,00 €
⊗ 5360 Bereitst./Versorg. m.Telekomm.einrichtun	- €	- €	- €	442,89 €	4.500,00 €	3.152,48 €	31.000,00 €
⊗ 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst	96.600,00 €	87.057,36 €	94.100,00 €	65.885,59 €	89.150,00 €	72.693,69 €	84.150,00 €
⊗ 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	132.250,00 €	109.416,85 €	138.450,00 €	104.287,18 €	131.450,00 €	98.724,57 €	119.700,00 €
⊗ 5520-53 Gewässersch./Off.Gew./ Wasserb.A.THH 5.3	169.900,00 €	211.445,89 €	198.500,00 €	201.592,04 €	211.500,00 €	238.371,69 €	115.750,00 €
⊗ 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 264.140,00 €	- 235.228,57 €	- 223.840,00 €	- 266.055,11 €	- 235.350,00 €	- 217.617,81 €	- 173.800,00 €
⊗ 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	28.950,00 €	43.405,88 €	28.800,00 €	38.350,45 €	33.550,00 €	49.611,64 €	33.050,00 €
⊗ 5550 Forstwirtschaft	10.450,00 €	- 7.803,87 €	18.450,00 €	28.019,53 €	22.450,00 €	- 13.349,72 €	22.450,00 €
⊗ 5610-53 Umweltschutzmaßnahmen THH 5.3	950,00 €	1.967,49 €	950,00 €	752,31 €	950,00 €	28,30 €	950,00 €
Gesamtergebnis	430.600,00 €	443.860,21 €	521.100,00 €	368.757,44 €	512.500,00 €	318.287,22 €	481.250,00 €

Differenz Plan/Ist 2014	Differenz Plan/Ist 2015	Differenz Plan/Ist 2016
13.337,01 €	13.906,91 €	4.280,58 €
1.800,00 €	440,10 €	448,20 €
- 6.790,00 €	43.485,49 €	150.274,12 €
13.693,81 €	12.374,94 €	12.624,72 €
- €	- 442,89 €	1.347,52 €
9.542,64 €	28.214,41 €	16.456,31 €
22.833,15 €	34.162,82 €	32.725,43 €
- 41.545,89 €	- 3.092,04 €	- 26.871,69 €
- 28.911,43 €	42.215,11 €	- 17.732,19 €
- 14.455,88 €	- 9.550,45 €	- 16.061,64 €
18.253,87 €	- 9.569,53 €	35.799,72 €
- 1.017,49 €	197,69 €	921,70 €
- 13.260,21 €	152.342,56 €	194.212,78 €

Folgende Anpassungen wurden im THH 5.3 vorgenommen:

- Erhöhung der Aufwendung für Energie in Höhe von 1.700 Euro (Mehraufwendungen).
- Die Aufwendungen für die Lokale Agenda kann in Höhe von 4.000 Euro (Minderaufwendungen) gesenkt werden. Grund hierfür ist, dass im Betrachtungszeitraum die Planansätze nie ausgeschöpft wurden.
- Im Bereich der Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof und Gärtnerei) wurden die aktivierten Eigenleistungen bisher nicht geplant. Aus diesem Grund können hier die Erträge in Höhe von 50.000 Euro (Mehrerträge) erhöht werden.
- Bei der Produktgruppe 51.11-53 liegen Minderaufwendungen (Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten) in Höhe von 12.000 Euro vor. Bisher waren in diesem Bereich zu hohe Planansätze veranschlagt.
- Bei der Straßenreinigung können die Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro (Minderaufwendungen) gesenkt werden. Auch hier wurden im Betrachtungszeitraum die Planansätze nicht ausgeschöpft.
- Im Bereich des öffentlichen Grün/Landschaftsbau können die Erträge für die aktivierte Eigenleistung sowie die sonstigen ordentlichen Erträge um jeweils 4.000 Euro (Mehrerträge) erhöht werden. Die aktivierten Eigenleistungen wurden bisher nicht geplant und die sonstigen ordentlichen Erträge waren nicht in ausreichender Höhe geplant. Im gleichen Bereich sind darüber hinaus die Aufwendungen um 10.000 Euro (Minderaufwendungen) zu reduzieren, da die Planansätze zu hoch veranschlagt waren.
- Im Friedhofsbereich können keine Anpassungen vorgenommen werden, da die Auswirkungen durch die Privatisierung der Bestattungsleistung noch nicht erkennbar sind.

- Bei 55.50 Forstwirtschaft sind die Erträge um 20.000 (Mehrerträge) Euro zu erhöhen, da die Planansätze im Betrachtungszeitraum überschritten wurden.

Durch die Anpassungen konnte das Budget THH 5.2 um insgesamt 112.300 Euro verringert werden.

Basisbudget THH 5.3 ab 2018:

Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt			
Teilhaushalt 5.3 - Technischer Service, Umweltschutz			
Fachgruppe 5.3 - Technischer Service, Umweltschutz			
Budget 2017			3.240.000 €
Vorabdotierung 2017			-99.250 €
Sanierung Bachgeländer Innenstadt, 2. Teil	-10.000 € E		
Gewässersanierungsmaßnahmen (nach Hochwasser 2016)	-25.000 € E		
Erneuerung Kübelpflanzen und Pflanzkübel	-3.500 € E		
Klimaschutzkonzept/ökologische Energieplanung	-10.000 € E		
			-48.500 €
Veränderung der Basisbudgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III (Beschluss xx.xx.xxxx)			
Mehr- oder Mindererträge	-78.000 €		
Mehr- oder Minderaufwendungen	-34.300 €		
			-112.300 €
Basisbudget 2018			2.979.950 €