

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017
Änderungen, die sich nach dem 07.11.2016 ergeben haben
- Ergebnishaushalt -

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	572.000		40.000
Anpassung des Ansatzes aufgrund von weiteren zu erwartenden Umzügen von Abteilungen innerhalb der Kreisverwaltung (+ 10 T€) und Anpassung der Porto- und Versandkosten an den zu erwartenden Bedarf (+ 30T€)					
1100 - Zentrales Controlling					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	E	168.200	168.200	
Zuweisung des Bundes für die zwei Bildungskoordinatoren.					
1362 - Rettungsdienst					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	578.900		19.000
Anpassungen an den voraussichtlichen Bedarf bei den Aus- und Fortbildungskosten sowie für IT Dienstleistungen für die Einführung einer elektronischen Dokumentation.					
14	Abschreibungen	A	120.500		1.500
Anpassung der Abschreibungen auf Sachanlage und immaterielles Anlagevermögen wurde an die voraussichtliche Höhe angepasst.					
2080 - Schülerbeförderung					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	6.819.000		-120.000
Anpassung des Bedarfs an die aktualisierten Finanzierungsanteile für SPNV-Leistungen bzw. Linienbündel. Der Kreisanteil liegt nach dem Stand der aktuellen Finanzierungsverhandlungen bei 11% anstatt der bisher veranschlagten 19%.					
2100 - Kreisvolkshochschule					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	E	257.500	40.900	
Der Fördersatz wurde durch das Land Hessen für zu erbringende Pflichtangebote wurde von 25,- € auf nun 29,76 € erhöht.					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	A	68.500		11.200
Die Weiterleitung der erhöhten Landeszuwendung an die Stadt Lampertheim und die Stadt Bensheim (bis 30.06.2017) wurde entsprechend angepasst (sh. Pos. 07).					
3070 - Leistungen nach dem SGB II					
17	Transferaufwendungen	A	101.600.000		100.000
Anpassung des Bedarfs aufgrund der geplanten Einstellung von Mitarbeitern im Bereich des BuT.					
3130 - Sonstige Hilfen und Sozialleistungen					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E	102.208	100.000	
Kostenerstattung der Gemeinden für die Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe.					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	74.580		12.800
Anpassung des Sachaufwandes an den Bedarf durch die Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe.					

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	30.000		10.000
Anpassung des Zuschusses für die Neckarfähre aufgrund einer notwendigen Erneuerung der Seilanlage.					
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	3.311.800		-2.265.000
Siehe Begründung zu Produkt 2080.					
Summen Veränderung				309.100	-2.190.500
Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher				437.475.903	
Ordentliches Ergebnis, Erträge neu				437.785.003	
Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher					429.219.131
Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu					427.028.631
Ordentliches Ergebnis bisher			8.256.772		
Ordentliches Ergebnis neu			10.756.372		
Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher				988.500	
Außerordentliches Ergebnis, Erträge neu				988.500	
Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher					1.925.900
Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu					1.925.900
Außerordentliches Ergebnis bisher			-937.400		
Außerordentliches Ergebnis neu			-937.400		
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher			7.319.372		
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt neu			9.818.972		

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017
Änderungen, die sich nach dem 07.11.2016 ergeben haben.
- Finanzhaushalt -

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A	165.000		55.000
Für die Einrichtung von Servicepoints und Servicedesks sowie diverser Arbeitsplätze werden zusätzliche Mittel benötigt.					
1362 - Rettungsdienst					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A	72.500		23.500
Benötigte Mittel für die Neuausstattung der Leitstelle mit Funk- und Fernmeldetechnik.					
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A	200.000		195.000
Anpassung des Ansatzes für geringwertige Wirtschaftsgüter an den voraussichtlichen Bedarf.					
5100 - ÖPNV					
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	A	2.970.000		-320.000
Durch die Verschiebung des Liquiditätsbedarfs auf das Haushaltsjahr 2016 ist der Ansatz 2017 entsprechend anzupassen (sh. KA-Beschluss vom 21.11.2016).					
6020 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	E	6.167.064	-46.500	
Durch die Verschiebung des Liquiditätsbedarfs auf das Haushaltsjahr 2016 ist der Ansatz 2017 entsprechend anzupassen (sh. KA-Beschluss vom 21.11.2016).					
Summen:				-46.500	-46.500
			alt	neu	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.270.971	11.772.071	2.501.100
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-6.213.564	-6.167.064	46.500
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit			-238.036	-284.536	-46.500
Finanzmittelüberschuss			2.819.371	5.320.471	2.501.100

Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit dem § 97 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618) hat der Kreistag am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	437.785.003 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	427.028.631 EUR
mit einem Saldo von	+ 10.756.372 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	988.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.925.900 EUR
mit einem Saldo von	- 937.400 EUR

mit einem Überschuss von	9.818.972 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.772.071 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.618.136 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	16.785.200 EUR
mit einem Saldo von	- 6.167.064 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.167.064 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.451.600 EUR
mit einem Saldo von	- 284.536 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	5.320.471 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.167.064 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **5.141.570 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage nach § 50 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 23.07.2015 (GVBl. I Seite 298), geändert durch Gesetz vom 25.11.2015 (GVBl. I –Seite 414) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | |
| a) von den Gemeinden (§ 50 Abs. 1 FAG) | 33,45 v. H. |
| b) von den gemeindefreien Grundstücken (§ 50 Abs. 4 FAG) | 85,00 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | |
| von den Gemeinden (§ 50 Abs. 3 FAG) | 19,57 v. H. |

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 1 FAG und der Zuschlag zur Kreisumlage nach § 50 Abs. 3 FAG sind in zwölf Teilbeträgen am 15. eines jeden Monats fällig. Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 4 FAG ist am 15.02.2017 fällig. Für die Zurückweisung von Widersprüchen gegen die Erhebung der Kreis und Schulumlage können Kosten geltend gemacht werden.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

(1) Dem Landrat, dem Ersten Kreisbeigeordneten und dem Finanzdezernenten wird nach § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **20.000 EUR** nicht übersteigen.

Dem Kreisausschuss wird nach § 52 Abs. HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **100.000 EUR** nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Einnahmen ergibt.

Der Kreistag behält sich in allen weiteren Fällen seine vorherige Zustimmung vor.

Heppenheim den,

Kreis Bergstraße
- Der Kreisausschuss -

Karsten Krug
Kreisbeigeordneter

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.980	-34.780	-46.591,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.153.880	-7.960.100	-7.987.738,46
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- erstattungen	-23.802.109	-36.936.068	-11.784.526,98
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-186.400.000	-186.200.000	-172.063.616,08
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-92.901.290	-75.921.480	-73.004.847,68
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-116.063.104	-119.276.564	-82.214.520,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.730.800	-4.916.100	-4.311.464,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-171.830	-183.800	-456.956,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-437.256.993	-431.428.892	-351.870.262,23
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.634.900	36.636.700	32.891.840,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.889.100	4.680.000	4.835.288,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.385.260	39.262.217	24.403.894,26
14	66	Abschreibungen	5.894.499	4.813.191	6.682.230,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.305.649	69.523.811	60.529.785,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.429.000	50.897.000	49.451.300,67
17	72	Transferaufwendungen	199.845.008	214.425.008	162.143.836,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.500	10.845,79
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.391.016	420.245.427	340.949.021,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.865.977	-11.183.465	-10.921.240,44
21	56, 57	Finanzerträge	-528.010	-1.137.250	-118.664,10
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.637.615	8.417.650	6.023.433,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.109.605	7.280.400	5.904.769,02
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-437.785.003	-432.566.142	-351.988.926,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	427.028.631	428.663.077	346.972.454,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-10.756.372	-3.903.065	-5.016.471,42
27	59	Außerordentliche Erträge	-988.500	-6.106.400	-18.250.823,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.925.900	2.054.850	11.656.185,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	937.400	-4.051.550	-6.594.638,17
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.818.972	-7.954.615	-11.611.109,59

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

2008	19.359.802,85
2009	9.201.537,25
2010	28.846.896,10
2011	39.617.444,19
2012	31.971.417,67
2013	11.735.048,51
2014	6.438.414,75
2015	-11.611.109,59

Summe:

135.559.451,73

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.980	34.780	54.848,22
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153.880	7.960.100	8.048.918,08
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.802.109	36.936.068	7.248.107,34
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	186.400.000	186.200.000	172.533.856,08
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	93.689.590	80.961.480	69.709.795,23
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.063.104	119.276.564	82.347.852,37
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528.010	1.137.250	120.793,99
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	272.030	1.150.200	219.990,98
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.942.703	433.656.442	340.284.162,29
10	830	Personalauszahlungen	-41.484.900	-36.486.700	-33.109.487,98
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.750.000	-3.640.000	-3.407.597,79
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-42.385.260	-39.262.217	-25.014.406,75
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-201.734.108	-215.184.008	-165.003.464,09
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-73.305.349	-69.523.811	-58.920.899,91
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-52.429.000	-50.897.000	-49.452.426,70
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.037.615	-8.417.650	-3.924.039,22
17	837	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-44.400	-746.350	-8.746,14
17	848				
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.170.632	-424.157.736	-338.841.068,58
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	11.772.071	9.498.706	1.443.093,71
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.576.300	1.120.000	1.631.005,62
21	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	101.313,87
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.836	42.400	42.534,09
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.618.136	1.162.400	1.774.853,58
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-65.000	6.998,95
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	-2.320.000	-3.232.526,99
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-12.940.200	-8.087.360	-2.198.652,03
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150.000	-175.000	-138.450,16
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-16.785.200	-10.647.360	-5.562.630,23
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.167.064	-9.484.960	-3.787.776,65
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	5.605.007	13.746	-2.344.682,94
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Kreditaufnahme für Kassenkredite) (davon: Kreditaufnahme für Umschuldungen)	210.767.064 204.600.000 0	213.484.960 204.000.000 0	250.689.211,30 247.410.000,00 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Tilgungen für Kassenkredite) (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	-216.451.600 -210.000.000 0	-213.692.200 -210.000.000 0	-246.287.652,29 -243.987.075,02 0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-5.684.536	-207.240	4.401.559,01
34		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.000.000	50.000.000	58.159.138,67
35		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-50.000.000	-50.000.000	-59.972.915,23
36		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-1.813.776,56
37		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-79.529	-193.494	243.099,51
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	544.940	738.434	495.334,03
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 37)	-79.529	-193.494	243.099,51
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	465.411	544.940	738.433,54

Finanzhaushalt (gem. Muster 8 zu § 3 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.980	34.780	54.848,22
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153.880	7.960.100	8.048.918,08
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.802.109	36.936.068	7.248.107,34
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	186.400.000	186.200.000	172.533.856,08
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	93.689.590	80.961.480	69.709.795,23
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.063.104	119.276.564	82.347.852,37
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528.010	1.137.250	120.793,99
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	272.030	1.150.200	219.990,98
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.942.703	433.656.442	340.284.162,29
10	830	Personalauszahlungen	-41.484.900	-36.486.700	-33.109.487,98
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.750.000	-3.640.000	-3.407.597,79
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-42.385.260	-39.262.217	-25.014.406,75
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-201.734.108	-215.184.008	-165.003.464,09
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-73.305.349	-69.523.811	-58.920.899,91
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-52.429.000	-50.897.000	-49.452.426,70
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.037.615	-8.417.650	-3.924.039,22
17	837	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-44.400	-746.350	-8.746,14
17	848				
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.170.632	-424.157.736	-338.841.068,58
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	11.772.071	9.498.706	1.443.093,71
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.576.300	1.120.000	1.631.005,62
21	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	101.313,87
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.836	42.400	42.534,09
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.618.136	1.162.400	1.774.853,58
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-65.000	6.998,95
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	-2.320.000	-3.232.526,99
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-12.940.200	-8.087.360	-2.198.652,03
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150.000	-175.000	-138.450,16
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-16.785.200	-10.647.360	-5.562.630,23
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.167.064	-9.484.960	-3.787.776,65
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	5.605.007	13.746	-2.344.682,94
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	6.167.064	9.484.960	3.279.211,30
			0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	-6.451.600	-3.692.200	-2.300.577,27
			0	0	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-284.536	5.792.760	978.634,03
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.320.471	5.806.506	243.099,51 ^{*)}
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.544.940	738.434	495.334,03
36		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	5.320.471	5.806.506	243.099,51
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	11.865.411	6.544.939,54	738.433,54

^{*)} Der Finanzmittelfehlbedarf des Ergebnisses 2015 beinhaltet auch die fremden Finanzmittel und den Saldo aus der Aufnahme von Kassenkrediten - gem. Muster 15 zu § 47 Abs. 1 GemHVO

Anlage 1a: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2020
Ergebnishaushalt - Beträge in T€ (Stand: 30.11.2016)

Pos.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	34	40	40	40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960	10.154	10.390	10.590	10.740
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.936	23.802	23.900	24.000	24.100
4	Erträge aus Kreisumlage	117.400	120.800	124.400	128.100	132.000
5	Erträge aus Schulumlage	68.800	65.600	71.000	70.500	72.000
6	Erträge aus Transferleistungen	75.921	92.901	93.590	94.500	95.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.477	57.163	57.973	58.340	59.640
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	54.800	58.900	63.750	65.650	67.600
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.916	7.731	3.175	3.125	3.075
10	Sonstige ordentliche Erträge	184	172	175	175	175
11	Ordentliche Erträge	431.429	437.257	448.393	455.020	464.870
12	Personalaufwendungen	36.637	41.635	42.455	43.275	44.155
13	Versorgungsaufwendungen	4.680	4.889	4.950	4.950	4.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.262	42.385	43.315	44.680	46.165
15	Abschreibungen	4.813	5.894	5.930	5.980	6.030
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.524	73.306	73.590	73.935	74.330
17	Krankenhausumlage	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
18	LWV-Umlage	45.800	47.400	49.000	50.000	51.000
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	897	929	950	980	1.000
20	Transferaufwendungen	214.425	199.845	205.660	211.710	217.560
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8	10	10	10
22	Ordentliche Aufwendungen	420.245	420.391	430.060	439.820	449.550
23	Verwaltungsergebnis	11.183	16.866	18.333	15.200	15.320
24	Finanzerträge	1.137	528	650	650	650
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.418	6.638	5.750	5.400	5.100
26	Finanzergebnis	-7.280	-6.110	-5.100	-4.750	-4.450
27	Ordentliches Ergebnis	3.903	10.756	13.233	10.450	10.870
28	Außerordentliche Erträge	6.106	989	1.000	1.000	1.000
29	Außerordentliche Aufwendungen	2.055	1.926	1.900	1.900	1.900
30	Außerordentliches Ergebnis	4.052	-937	-900	-900	-900
31	Jahresergebnis	7.955	9.819	12.333	9.550	9.970

Kommunaler Schutzschirm

Vorgabe für Ordentliches Ergebnis	-14.244	-12.678	-6.217	-2.416	1.941
Abweichung	18.147	23.434	19.450	12.866	8.929

Anlage 1b: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2020
Finanzhaushalt - Beträge in T€

Pos.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	34	40	40	40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960	10.154	10.390	10.590	10.740
3	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	36.936	23.802	23.900	24.000	24.100
4	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	186.200	186.400	195.400	198.600	204.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	80.961	93.690	93.590	94.500	95.500
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.277	116.063	121.723	123.990	127.240
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.137	528	650	650	650
8	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl. Einzahlungen	1.150	272	1.175	1.175	1.175
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.656	430.943	446.868	453.545	463.445
10	Personalauszahlungen	36.487	41.485	42.405	43.225	44.105
11	Versorgungsauszahlungen	3.640	3.750	3.780	3.850	3.950
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	39.262	42.385	43.315	44.680	46.165
13	Auszahlungen für Transferleistungen	215.184	201.734	206.260	212.310	218.160
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	69.524	73.306	73.590	73.935	74.330
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	50.897	52.429	54.150	55.280	56.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.418	4.038	5.750	5.400	5.100
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	746	44	1.310	1.310	2.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.158	419.171	430.560	439.990	450.510
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.499	11.772	16.308	13.555	12.935
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.120	10.576	5.668	4.199	4.000
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42	42	42	42	42
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	1.162	10.618	5.710	4.241	4.042
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65	65	65	65	65
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320	3.630	3.650	3.460	2.860
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	8.087	12.940	6.420	4.191	3.713
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	175	150	190	190	190
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	10.647	16.785	10.325	7.906	6.828
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-9.485	-6.167	-4.616	-3.665	-2.786
30	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	9.485	6.167	4.616	3.665	2.786
	davon Kreditaufnahmen f. Umschuldungen	0	0	0	0	0
31	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-3.692	-6.452	-3.665	-3.970	-4.470
	davon Tilgungen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
32	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	5.793	-285	951	-305	-1.684
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	204.000	204.600	197.500	200.000	201.500
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
35	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Kassenkreditaufnahme)	-6.000	-5.400	-12.500	-10.000	-8.500
36	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)	-193	-79	144	-415	-35
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	738	545	465	609	195
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36 + 37)	545	465	609	195	160
	Voraussichtl. Kassenkreditbestand am Ende des Haushaltsjahres *	221.900	216.500	204.000	194.000	185.500

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Stand: 23.11.2016

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1051 - Personalmanagement							
2016INV043	E-Bewerbungsmanagement	-15.000	-9.100				
1070 - IT Management							
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-80.000		-90.000	-70.000	-70.000
2017INV001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-20.000				
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-220.000		-65.000	-65.000	-65.000
Summe:			-320.000		-155.000	-135.000	-135.000
107010 - IT Management - Projekt DMS							
2013INV033	DMS - System, Module	-336.000	-270.000		-50.000	-50.000	
1081 - Zentrale Dienste							
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-130.000		-75.000	-50.000	-50.000
2017INV002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-35.000				
Summe:			-165.000		-75.000	-50.000	-50.000
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
2016INV025	Anschaffung Software Anrufanlage	-40.000					
2017INV034	Hard- und Software für Kassensautomat		-42.000				
Summe:			-42.000				
1300 - Fleischhygiene							
2017INV003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.000				
1311 - Allg. Veterinärwesen							
2017INV004	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.000				
1361 - Brand- und Katastrophenschutz							
2016INV026	Anschaffung von technischen Geräten	-19.000	-4.000				
1362 - Rettungsdienst							
2017INV040	Anschaffung von technischen Geräten		-72.500				
2060 - Förderschulen							
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2008INV104	Zuschuss Martinschule	-110.000					
Summe:			-20.000				
2085 - Schulverwaltung							
2016INV044	Kommunales Investitionsprogramm (Zuschuss an LSG)	-5.800.000	-600.000		-1.000.000		
2017INV039	Investiver Zuschuss an Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft		-5.100.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Summe:			-5.700.000		-4.500.000	-3.500.000	-3.500.000
2100 - KVHS							
2017INV006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.000				
2009INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-5.000		-4.000	-4.000	-4.000
2009INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände				-1.000		-1.000
2009INV010	Lizenzen		-500		-500	-500	-500
Summe:			-8.500		-5.500	-4.500	-5.500
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
2017INV023	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-200.000				
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
2017INV011	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-24.000				
2017INV035	Anschaffung neue Fachanwendung		-30.000	-287.570	-257.570	-30.000	
2017INV036	Anschaffung Lizenzen Prosoz 14Plus		-30.000				
2017INV037	Büromöbel und sonstige Ausstattung		-26.000				
2017INV038	Büromaschinen und Organisationsmittel		-10.000				
Summe:			-120.000	-287.570	-257.570	-30.000	

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen							
2008INV021	Werkzeuge, Prüf- und Messeinrichtungen		-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
2017INV043	Anschaffung technischer Geräte für Schuleingangsuntersuchungen		-9.800				
2017INV007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.800				
Summe:			-23.600		-5.000	-5.000	-5.000
4020 - Gesundheitsschutz							
2008INV101	Laborgeräte		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
2017INV008	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000				
Summe:			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
4120 - Medizinisches Versorgungszentrum							
2017INV042	Einrichtung eines mediz. Versorgungszentrums		-3.000.000				
Summe:			-3.000.000		0	0	0
5040 - Geoinformationssystem GIS							
2009INV013	Lizenzen		-7.500		-25.000	-15.000	-15.000
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen							
2008INV002	Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
2008INV009	Verbreiterung und Ausbau der K11, freie Strecke	-670.000		-800.000	-800.000		
2008INV012	Ausbau der OD Kocherbach, K28	-70.000			-50.000	-650.000	-100.000
2008INV013	Ausbau der OD Hartenrod, K30	-450.000	-200.000				
2009INV033	K55, Ausbau zwischen Knoten und Raidelbach	-1.400.000	-30.000				
2009INV035	Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV065	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2009INV066	K67, Ausbau Freie Strecke zwischen Schwanheim und Fehlheim, Fehlheim und Rodau und OD Rodau/Freie Strecke bis Zwingenberg	-1.830.000	-50.000	-800.000	-800.000	-100.000	
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
2013INV027	K67, Zwingenberg, Umbau Knotenpunkt zu KVP	-30.000	-120.000	-10.000	-10.000		
2013INV029	K28, OD Affolterbach, Erneuerung UF Ulfenbach	-549.500	-50.000				
2014INV037	K12, Sanierung BW UF Weschnitz in Reisen	-450.000	-100.000				
2014INV039	K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-50.000	-50.000			-800.000	-400.000
2014INV069	K25, Fürth, grundhafte Erneuerung OD Steinbach	-50.000		-750.000	-750.000	-50.000	
2014INV070	K55, Raidelbach-Gadernheim, Erneuerung	-760.000	-770.000	-50.000	-50.000		
2014INV071	K18, grundhafte Erneuerung	-50.000				-800.000	-800.000
2016INV034	K205, grundhafte Erneuerung	-30.000	-200.000				
2016INV035	K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder- Liebersbach				-30.000		-500.000
2016INV036	K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundhafte Erneuerung	-30.000		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
2016INV037	K36, OD Grein bis Kreisgrenze	-30.000	-750.000	-50.000	-50.000		
2016INV039	K21, Freie Strecke Zotzenbach - Ober- Mengelbach	-50.000	-650.000	-50.000	-50.000		
2017INV041	K57, Hangsicherungsmaßnahmen zw. Unter- und Ober-Hambach		-200.000				
Summe:		-6.499.500	-3.695.000	-3.110.000	-3.715.000	-3.525.000	-2.925.000
5100 - ÖPNV							
2008INV025	Zuweisung zum Ausbau der 2. Stufe S-Bahn-Rhein- Neckar; Bhf. Friedrichsfeld	-3.786.860	-2.970.000	-1.733.000	-1.335.000	-398.000	
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-163.500		-11.000	-10.000	-1.000	
Summe:		-3.950.360	-2.970.000	-1.744.000	-1.345.000	-399.000	
Gesamtsumme Investitionen		-10.819.860	-16.635.200	-5.141.570	-10.135.070	-7.715.500	-6.637.500