

**Übersicht über die Ergebnisse der Haushalts-Klausur am 10. und 11.06.2016**

11.06.2016

Erläuterung	Beschluss HH-Klausur	Veränderung (Finanzplan 2016-2019)	
		jährlich	Summe mifri

Erläuterung:  
 -: = Verringerung Aufwand bzw.  
 Erhöhung Ertrag  
 +: = Erhöhung Aufwand bzw.  
 Verringerung Ertrag

<b>Kreditaufnahmen lt. HHplan 2016</b>	<b>2018: 1.600 TDE; 2019: 3.000 TDE</b>	<b>Ziel: Vermeidung der Kreditaufnahmen in Höhe von 4.600 TDE</b>		
<b>Themenblock I – Finanzhaushalt/Investitionsprogramm</b>				
Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge, Geräte + Aktueller Stufenplan	2018: neue Uniformen 160 TDE 2019: LF 8 Neukirch 181 TDE	Prüfauftrag  Prüfauftrag + Gespräche mit Abteilungen (Handlungsoption?): Zusammenlegung Abteilungen Neukirch + Zepfenhan und Altstadt + Bühlingen vor HH 2019		? ?
Generalsanierung Achertschule	2017: 80 TDE 2019: 1.500 TDE	schieben; Brandschutz 200 TDE in 2017; Sanierung (Rest) in 2020/ 2021		-1.380
Sanierungsgebiet Innenstadt	2016: E 372 TDE, A 562 TDE	Anpassung 2016 Planung an Mittelabfluss		-110
Investitionen Straßen	Schützenstraße 2019: 625 TDE	Prüfauftrag: Klärung mit ENRW (inhaltlich, zeitlich) Synergieeffekt erhalten		?
Neckartalradweg	2015: A 30 TDE 2016: A 386 TDE 2017: E 750 TDE; A 400 TDE 2018: A 680 TDE	alles um 2 Jahre schieben  2018: A 400 TDE 2019: E 750 TDE; A 400 TDE 2020: A 700 TDE  Grundsatzdiskussion zeitnah auf TO in GR		-700

**4.600**

	Erläuterung	Beschluss HH-Klausur	Veränderung (Finanzplan 2016-2019)	
			jährlich	Summe mifri
Nachfinanzierungen für vorberatene/beschlossene Maßnahmen:				
Münsterviertel		Hintere Höllgasse VE für 2017, Plan in 2018		+ 370
Hochwasserrückhaltebecken Neufra	Vorlage Nr. 082/2016	A +795 TDE; E + 94 TDE		+ 637
Mehrweckhalle Gölldorf	Zuschuss Sportstättenförderung wurde abgelehnt			+ 270
Dominikanermuseum - Sammlung Dursch	Vorlage Nr. 107/2016			+ 184
<b>Zwischensumme Veränderungen Themenblock I</b>				- 729
<b>Themenblock II – Ergebnishaushalt</b>				
Personalkosten		neue Stellen grundsätzlich nur, wenn komplette Gegenfinanzierung dargelegt wird		
Zuschuss Innensanierung Heilig Kreuz Münster		Gespräche mit Kirche, Kirche soll aktuellen Gesamt-Finanzierungsplan vorlegen, Beratung i. Z. HH 2017, Beteiligung denkbar		?
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Rottweil aktuell: E 3,7 TDE; A 21 TDE	Verzicht ab 2017	-17	-51
	Starter-Messe: E 92 TDE; A 115 TDE	Prüfauftrag: Abmangel auf 0€	?	?
Kindergärten/Krippen	Halbtageskrippen: Anhebung Öffnungszeiten von 26,25 h/Woche auf 30 h/Woche = E (FAG) +235 TDE; A (Personal) +90 TDE	Vollzug ab 1.2.2017 bzw. 1.3.2017	- 145	- 200
	Elternbeiträge ≠ Empfehlungssätze Komm. Landesverbände + Kirchen	Anpassung an Empfehlungssätze [Kindergarten: 100 € → 108 €; Krippen: 222 € → 317 € (Anpassung Krippen in Stufen)]	- 88	- 264
	Personalschlüssel	Prüfauftrag: Anpassung an Mindestpersonalschlüssel?	?	?
Musikschule		Prüfaufträge:		
		- Bei Neueinstellungen höheren Anteil Ferienüberhang umsetzen	?	?
		- Rhythmus + prozentuale Erhöhung der einzelnen Entgelttatbestände (Angebotsstruktur)	?	?
		- Zielvereinbarungen MS-Lehrkräfte	?	?

	Erläuterung	Beschluss HH-Klausur	Veränderung (Finanzplan 2016-2019)	
			jährlich	Summe mifri
Gebäudeunterhaltung – Einzelmaßnahmen	2016: 3.651 TDE	Anpassung Planansatz an Mittelabfluss		-813
Energiepolitisches Arbeitsprogramm eea	Erstinformation	Thema für UBV 6.7. + GR 13.7		+ 10
<i>Zwischensumme Veränderungen Themenblock II</i>				- 1.318
<b>Themenblock III – Aufgabenkritik Rödl &amp; Partner 2012</b>				
Rechnungsprüfungsamt		Verhandlungsauftrag: Anpassung Kostenerstattung nach Zeitanteilen ab 2017	?	?
Sportförderung	Benutzung der Einrichtungen	Kennzahlen in HH aufnehmen (im Verhältnis der Belegzeiten je Nutzer)		
Planung von Neubau-, Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen, Modernisierungen und Sanierungen	Erhöhung Eigenanteil Vorschlag Rödl & Partner: weniger externe Vergaben; 2,13 (eigene) Stellen schaffen = - 55 TDE (netto)	Prüfauftrag	?	?
<i>Zwischensumme Veränderungen Themenblock III</i>				0
<b>Themenblock IV – Ertragsseite</b>				
Grundsteuer A	aktueller Hebesatz 340 v. H.	ab 2017: + 20 v. H. = 360 v. H.	- 4	- 12
Grundsteuer B	aktueller Hebesatz 400 v. H.	ab 2017: + 20 v. H. = 420 v. H.	- 190	- 570
Gewerbesteuer	aktueller Hebesatz 360 v. H.	ab 2017: + 10 v. H. = 370 v. H.	- 433	- 1.299
		Verhandlungsauftrag: Angleichung INKOM	?	?
Vergnügungssteuer	20 % Bruttokasse	ab 2017: + 5 % = 25 % Bruttokasse	- 234	- 702
Hundesteuer	1. Hund: 102 €; 2. Hund: 204 €	ab 2017: 1. Hund: 120 €; 2. Hund: 240 €	- 17	- 51
Marktgebühren		Neukalkulation	?	?
Betreuungsentgelte	verlässliche Grundschule Ferienbetreuung Grundschule und Kindergarten Ferienbetreuung Krippe	Überprüfung der Entgelte	?	?
			?	?
			?	?
Feuerwehrkostenersätze		Neufestsetzung	?	?
Gutachterausschuss	gestaffelt nach Verkehrswert	+ 20 % (Prüfauftrag)	- 7	- 21
Verwaltungsgebührensatzung	Baugenehmigung, Brandverhütungsschau u.a.	ab 2017: Anpassung sowie Prüfauftrag für Brandverhütungsschau	- 27	- 81

	Erläuterung	Beschluss HH-Klausur	Veränderung (Finanzplan 2016-2019)		
			jährlich	Summe mifri	
Bestattungsgebühren		Anpassung um + 10 %	- 44	- 132	
<i>Zwischensumme Veränderungen Themenblock IV</i>					- 2.868

<b>Veränderungen Themenblöcke I - IV</b>					<b>- 4.915</b>
------------------------------------------	--	--	--	--	----------------

<b>GESAMT</b>					<b>- 315</b>
---------------	--	--	--	--	--------------