

Haushaltsplan 2018 -Entwurf-

Änderungsliste II

Fortschreibung der Änderungsliste I vom 29.11.2017 (ganztägige Vorberaterung des Haushaltsplanentwurfes 2018 im Haupt- und Personalausschuss). Die Änderungen aus der Sitzung am 04.12.2017 sind grau hinterlegt und mit einem **X** markiert.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

A) Verwaltungshaushalt

1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt

X 1.0300.261000	Stadtkämmerei -Zinseinnahmen aus PK-Verfahren (Glättung Volumen Verwaltungshaushalt)	3.000	2.000	1.000
1.2920.170100	Übrige schulische Aufgaben -Zuw. Bund -Projekt "Erfolgreich in Ausbildung"	85.000	80.000	5.000
1.4600.168000	Kinder- und Jugendbüro -Erstattung von Ausgaben v. übr. Bereichen	1.300	1.280	20
1.7910.263000	Wirtschaftsförderung -Sonstige Finanzeinnahmen (im Kontext mit Fipo 1.7910.673000)	1.600.000	1.000.000	600.000
1.9000.010000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gde.anteil a.d. Einkommenssteuer (1)	19.170.000	18.580.000	590.000
1.9000.041000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Schlüsselzuweisungen (1)	28.315.000	27.250.000	1.065.000
1.9000.041100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Kommunale Investitionspauschale (1)	4.045.000	3.910.000	135.000
	Summe Mehreinnahmen			2.396.020

2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt

1.9000.012000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer (1)	4.545.000	4.560.000	-15.000
	Summe Wenigereinnahmen			-15.000

(1) Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt

	1.0200.601500	Hauptverwaltung -Konzept für Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	15.000	0	15.000
X	1.0300.650000	Stadtkämmerei -Geschäftsausgaben (Glättung Zuführungsrate)	16.990	16.000	990
	1.0620.400000	Verwaltungsgebäude -Personalausgaben (2)	569.800	527.800	42.000
	1.0830.400000	Sonstiger Personalaufwand -Personalausgaben (2)	2.051.000	1.919.800	131.200
	1.1100.400000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Personalausgaben (2)	1.503.100	1.424.900	78.200
	1.1110.400000	Bürgerbüro -Personalausgaben (2)	435.400	416.100	19.300
	1.1300.400000	Feuerschutz -Personalausgaben (2)	604.100	584.300	19.800
X	1.2118.500100	Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhalt. Turnhalle (Barrierefreies WC, Sanierung Batterieraum)	71.100	6.100	65.000
	1.2131.400000	Theodor-Heuss-Schule -Personalausgaben (2)	131.600	124.000	7.600
	1.2740.400000	Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Personalausgaben (2)	16.800	10.200	6.600
	1.2920.701100	Übrige schulische Aufgaben -Zuschuss Projekt "Erfolgreich in Ausbildung"	170.000	160.000	10.000
X	1.3000.575500	Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Beschilderung Kunst im öffentl. Raum	3.000	0	3.000
	1.3500.400000	Volkshochschule -Personalausgaben (2)	666.300	624.600	41.700
	1.3520.400000	Mediathek -Personalausgaben (2)	407.700	400.400	7.300
	1.4000.400000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Personalausgaben (2)	923.400	917.000	6.400
	1.4392.400000	Zentrales Begegnungszentrum -Personalausgaben (2)	76.600	69.400	7.200
	1.4605.400000	Jugendsozialarbeit an Schulen -Personalausgaben (2)	842.400	835.100	7.300
	1.4650.400000	Kindertagesstätte Heiligenstraße -Personalausgaben (2)	544.500	532.900	11.600
	1.5850.635520	Landesgartenschau 2018 -Eintrittsgelder Lehrer Schulklassen	18.000	0	18.000
	1.6030.400000	Gebäudemanagement -Personalausgaben (2)	1.435.100	1.390.100	45.000
	1.6130.400000	Bauordnung -Personalausgaben (2)	564.500	510.100	54.400
X	1.6200.655000	Wohnungsbauförderung -Soziales Wohnen -Beratungsleistungen	30.000	0	30.000
	1.6300.510000	Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung	450.000	400.000	50.000
X	1.7670.500000	Stadthalle -Gebäudeunterhaltung (Sanierung Garderoben UG, Bestandsfoyer EG, Foyer OG, Jalousien Garder.)	239.700	60.200	179.500
X	1.7677.500000	Sulzberghalle -Gebäudeunterhaltung (Ersatz Beschallungsanlage Sporthalle)	46.500	37.000	9.500
	1.7910.673000	Wirtschaftsförderung -Ablieferung v. Steuern an Zweckverb. (im Kontext mit Fipo 1.7910.263000)	2.365.000	1.800.000	565.000
	1.9000.810000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gewerbesteuerumlage (1)	4.745.000	4.710.000	35.000
	1.9100.807100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Verwarentgelte (sog. "Negativzinsen")	30.000	0	30.000
X	1.9100.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.370.000	9.343.570	1.026.430
			Summe Mehrausgaben		2.523.020

(1) Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017

(2) Auswirkungen des Ratsbeschlusses zum Stellenplan 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt

1.2110.531100	Eichrodtschule -Miete für Container	0	45.000	-45.000
1.2110.540000	Eichrodtschule -Bewirtschaftungskosten	17.000	23.000	-6.000
1.2110.541000	Eichrodtschule -Heizungsaufwand	10.000	12.000	-2.000
1.2110.542000	Eichrodtschule -Gebäudereinigung	36.000	43.000	-7.000
1.4350.531100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Miete	200.000	235.000	-35.000
1.4350.540000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Bewirtschaftungskosten	55.000	63.000	-8.000
1.4350.541000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Heizungsaufwand	50.000	67.000	-17.000
1.4350.542000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Gebäudereinigung	28.000	30.000	-2.000
1.9100.808000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Zinsen für Kredite	750.000	770.000	-20.000
			Summe Wenigerausgaben	-142.000
Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit				130.465.000

B) Vermögenshaushalt

1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt

X	2.2120.368000-001	Grundschule Reichenbach -Zuweis. vom übr. Bereich (Spende Förderverein für Klettergerüst/Fallschutz)	8.000	0	8.000
	2.6300.361200-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -Stellplätze	130.000	0	130.000
	2.6300.361300-080	Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -"B+R", Überdachung Bussteige 7+8	40.000	0	40.000
X	2.9100.300000-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.370.000	9.343.570	1.026.430
			Summe Mehreinnahmen		1.204.430

2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt

X	2.6200.327000-001	Wohnungsbauförderung -Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich (Glättung Kreditbedarf)	100	1.300	-1.200
X	2.9100.377100-001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung	9.065.000	9.966.330	-901.330
			Summe Wenigereinnahmen		-902.530

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung
		neu	bisher	+/-
		€	€	€

3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt

X	2.2120.962000-999	Grundschule Reichenbach -baul. Verbesserung Außenanlage (Klettergerüst mit Fallschutz)	18.000	0	18.000
	2.3661.988200-998	Gemeinschaftspflege -Zuschuss an übrige Bereiche (Zuschuss an Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V. für Projekt "Historischer Schopf "	25.000	0	25.000
X	2.5800.960000-015	Öffentliche Grünanlagen -Bau (Sperrvermerk über Erhöhungsbetrag von 10 T€)	20.000	10.000	10.000
X	2.5820.962100-999	Kinderspielplätze -Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße	200.000	0	200.000
	2.6150.950600-005	Stadtsanierung "Nördliche Altstadt" -Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße u.a.-	325.000	310.000	15.000
X	2.6300.950000-092	Gemeindestraßen -Fußverkehrsinfrastruktur (Vorziehen der bislang für 2020 vorgesehenen Maßnahmen)	100.000	50.000	50.000
X	2.7679.942000-002	Stadthalle -bauliche Verbesserung (Rampe für barrierefreier Zugang zum oberen Foyer)	374.000	359.000	15.000
	2.7915.987500-002	Modernisierung Bahnhof -Zuschuss für Sanitäranlage Bahnhof	120.000	100.000	20.000
			Summe Mehrausgaben		353.000

4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt

X	2.6300.950200-999	Gemeindestraßen -Allgemeine Planungskosten (Glättung Volumen Vermögenshaushalt)	13.900	15.000	-1.100
	2.9100.977100-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Tilgung von Krediten	2.100.000	2.150.000	-50.000
			Summe Wenigerausgaben		-51.100

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit

30.725.000

Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit

161.190.000

C) Verpflichtungsermächtigungen

5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen

				0
			Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen	
			0	

6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen

X	2.5820.962100-999	Kinderspielplätze -Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße	200.000	0	200.000
			Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen		200.000

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf

1.876.000