

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016

Anlage 1

zur Vorlage 242/2015

GR-Sitzung am 22.12.2015

I. Verwaltungshaushalt

HHpl. Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Vorhaben	E I N N A H M E N			A U S G A B E N		
			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €
104	0000-580100	Sachaufwand Jugendgemeinderat				5.600	3.100	2.500
106	0200-157000	Ersätze vom Verein Attraktives Winnenden	5.190	25.360	-20.170			
126	2115-501000	Grundschule Schelmenholz Sicherheitsbeleuchtung				77.000	0	77.000
136	2700-151200	Erstattung aus Vergleich Sanierung Fassade Haselsteinsch.	0	227.000	-227.000			
131- 138	2130 - 2820 171000	Sachkostenbeiträge weiterführende Schulen	2.650.260	2.714.440	-64.180			
122- 138	UA 2111-2820	Budgetmittel Schulen				701.950	716.550	-14.600
131- 138 170ff	UA 2210 - 2820 5613 - 5621	Innere Verrechnung Schulsport	189.180	193.320	-4.140	189.180	193.320	-4.140
157	4000-171000 zu 4361-171000	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen	40.000	40.000	0			
158	4310-580100	Soziale Einrichtungen für Ältere Sachausg. Seniorenrat/ AK Asyl				8.000	0	8.000
159	4361-636000	Kommunale Integrationsförderung Sächliche Zweckausgaben				5.000	0	5.000
164	4640-171200	Landeszuschuss Sprachförderung in Kindergärten -SPATZ-	56.800	0	56.800			
164	4640-700002	Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an Tagesmütter				25.380	0	25.380
164	4640-700005	Zuschüsse an SJMKS für Sprachförderung in Kindergärten				17.600	0	17.600
167	5420-718000	Kranken-/Gesundheitspflege Mietzuschuss an Private				4.000	0	4.000
168	5500-140000	Förderung des Sports Erbbauszins Vereinssportzentrum	20.630	17.030	3.600			
168	5500-700000	Zuschüsse an Verbände u. Vereine Gestattungen Sportvereine				184.690	164.060	20.630
182	6100-634100	Stadtplanung, Beratungskosten Entwicklung Kronenplatz				20.000	0	20.000
194	7000-110000	Abwasserbeseitigung Abwassergebühren	3.280.000	3.200.000	80.000			
194	7000-515120	Abwasserbeseitigung Sanierung, Regenbecken, Sammler				113.000	35.000	78.000

HHpl. Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Vorhaben	E I N N A H M E N			A U S G A B E N		
			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €
205	7710-501800 SN 50	Städtischer Bauhof Erneuerung Heizung				59.150	29.150	30.000
208	7910-157000	Ersätze vom Verein Attraktives Winnenden	57.580	81.610	-24.030			
208	7910-635000	Wirtschaftsförderung Sächliche Zweckausgaben				10.000	40.000	-30.000
208	7910-636000	Wirtschaftsförderung Sonstige Sächliche Zweckausgaben				25.000	0	25.000
208	7910-718300	Zuschuss an Verein Attraktives Winnenden				62.770	106.970	-44.200
217	8810-140000	Wohn- und Geschäftsgebäude Mieteinnahmen Kinderbetreuung	412.380	405.000	7.380			
217	8810-501200	Wohn- und Geschäftsgebäude Schlossstr. 5, Denkmalgutachten				20.000	0	20.000
217	8810-501800 SN 50	Wohn- und Geschäftsgebäude Außenbereich Jahnstr. 34				3.000	0	3.000
219	9000-001000	Grundsteuer B	4.930.000	4.890.000	40.000			
219	9000-012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747.500	1.737.100	10.400			
219	9000-041000	Schlüsselzuweisungen	8.172.400	7.920.100	252.300			
219	9000-041100	Komm. Investitionspauschale	2.183.700	2.096.400	87.300			
219	9000-091000	Familienleistungsausgleich	1.262.100	1.253.900	8.200			
219	9000-832000	Kreisumlage				13.266.000	13.610.000	-344.000
221	9100-850000	Allgemeine Deckungsreserve				0	138.000	-138.000
221	9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt				1.215.050	769.760	445.290

Änderungen Verwaltungshaushalt

206.460

206.460

+ Gesamtsumme Verwaltungshaushalt bisher

79.026.180

= Gesamtsumme Verwaltungshaushalt n e u

79.232.640

II. Vermögenshaushalt

HHpl. Seite	Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Vorhaben	E I N N A H M E N			A U S G A B E N		
			Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €	Ansatz neu €	Ansatz bisher €	Differenz €
227	0600-935200.002	Ausbau EDV-Anlage Ausstattung, Kauf von Lizenzen				210.000	196.000	14.000
230- 236	UA 2111 - 2820	Budgetmittel Schulen				50.500	51.660	-1.160
253	3320-988000.001	Investitionskostenzuschuss an MGVBirkmannsweiler				17.000	0	17.000
253	6150-361000.008	Ortskernsanierung Birkmanns- weiler Förderung vom Land	175.000	0	175.000			
253	6150-932000.008	Ortskernsanierung Birkmannsweiler Erwerb von Grundstücken				96.000	0	96.000
253	6150-948400.008	Ortskernsanierung Birkmannsweiler Erweiterung Dorfplatz				45.000	0	45.000
253	6150-988000.008	Ortskernsanierung Birkmannsweiler Zuschüsse für private Modernisierungen				150.000	0	150.000
254	6300-951210.002	Verbesserungen Fußgängerzone Mehrkosten Bauleitung				185.000	170.000	15.000
264	7673-935210.001	Gemeindehalle Höfen-Baach Erneuerung Küche				65.000	100.000	-35.000
266	7910-340000.001	Gewerbegebiet Schmiede Grundstückserlöse	2.140.000	790.000	1.350.000			
270	8830-340000.001	Allgemeine Grundstückserlöse	2.625.000	1.754.320	870.680			
270	8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb Restflächen BG Adelsbach				3.265.000	3.065.000	200.000
270	9100-300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.215.050	769.760	445.290			
270a	9100-310000.002	Entnahme aus Allg. Rücklage	999.870	3.340.000	-2.340.130			
Änderungen Vermögenshaushalt					500.840			500.840

+ Gesamtsumme Vermögenshaushalt bisher

13.156.780

= Gesamtsumme Vermögenshaushalt n e u

13.657.620

III. Finanzplanung 2016 - 2019

Verwaltungshaushalt

HHPl. Seite	Gruppe	Einnahmeart	E I N N A H M E N			
			2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
366	000	Grundsteuer	(4.976) +40	(5.061) 0	(5.061) -115	(5.061) -115
366	003	Gewerbesteuer	(14.800) 0	(14.800) -400	(15.200) -400	(15.400) -200
366	041	Finanzzuweisungen	(10.356) +339	(8.474) -216	(9.974) -152	(10.069) -232
366	091	Familienleistungsausgleich	(1.262) +8	(1.291) -1	(1.342) 0	(1.378) -1
366	110	Abwassergebühren	(3.280) +80	(3.556) +90		
366	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt		(2.316) +327		
		Sonstige Änderungen (s. Anlage 1, Ziffer I, Einnahmen)	-257			
Änderungen			+210	-200	-667	-548
Einnahmen Finanzplanung bisher			79.026	81.328	80.917	82.701
Einnahmen Finanzplanung n e u			79.236	81.128	80.250	82.153

HHPl. Seite	Gruppe	Ausgabeart	A U S G A B E N			
			2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
367	50-68	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	(14.922) +224	(14.176) +103	(12.853) +102	(13.660) +26
367	714-719	Zuschüsse	(1.510) -40	(1.558) +8	(1.561) -192	(1.602) -392
367	80	Zinsausgaben	(10) +0	(110) -40	(315) -55	(415) -65
367	810	Gewerbesteuerumlage				(2.796) +36
367	82,83	Finanzumlagen	(21.289) -344	(24.364) -271	(23.366) -206	(22.974) -133
367	850	Allgemeine Deckungsreserve	(0) -138			
367	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	(1.215) +445		(397) -316	(595) -20
		Sonstige Änderungen (s. Anlage 1, Ziffer I, Ausgaben)	+63			
Änderungen			+210	-200	-667	-548
Ausgaben Finanzplanung bisher			79.026	81.328	80.917	82.701
Ausgaben Finanzplanung n e u			79.236	81.128	80.250	82.153

IV. Investitionsprogramm 2016 - 2019

Vermögenshaushalt

HHPl. Seite	Haushaltsstelle / VKZ Bezeichnung der Maßnahme	E I N N A H M E N			
		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
385	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Schmiede 7910-340000.001	(2.140) +1.350	(370) +370		
385	Allg. Grundstückserlöse 8830-340000.001	(2.625) +871	(3.074) +22	(2.848) +31	(2.489) +45
386	Zuführung vom Verwaltungshaushalt 9100-300000.001	(1.215) +445	+0 +0	(397) -316	(595) -20
386	Entnahme aus Allg. Rücklage 9100-310000.002	(1.000) -2.340	(1.335) +565		
386	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 9100.377100.003	(0) +0	(5.300) -230	(6.650) +680	(1.520) +0
	Sonstige Änderungen (s. Anlage 1, Ziffer II, Einnahmen)	+175			
Änderungen (€)		+500.800	+727.000	+395.000	+25.000
Summe Investitionsprogramm bisher (€)		13.157.000	10.469.000	10.616.000	7.561.000
Summe Investitionsprogramm neu (€)		13.657.800	11.196.000	11.011.000	7.586.000

HHPl. Seite	Haushaltsstelle / VKZ Bezeichnung der Maßnahme	A U S G A B E N			
		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
385	Allgemeiner Grunderwerb 8830-932000.001	(3.265) +200	(915) +400	(1.050) +400	
386	Zuführung zum Verwaltungshaushalt 9100-900000.001		(2.316) +327		
386	Kreditteilungen 9100-977100.003			(265) -5	(595) +25
	Sonstige Änderungen (s. Anlage 1, Ziffer II, Ausgaben)	+301			
Änderungen (€)		+500.800	+727.000	+395.000	+25.000
Summe Investitionsprogramm bisher (€)		13.157.000	10.469.000	10.616.000	7.561.000
Summe Investitionsprogramm neu (€)		13.657.800	11.196.000	11.011.000	7.586.000