

Zusammenstellung

lfd. Nr.	UA	Haushaltsstelle	Maßnahme	Bezeichnung der Haushaltsstelle / Maßnahme	Über- und außerplanmäßige Ausgaben in €
1	2	3	4	5	6

Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

1	6840	516100	<p>Instandsetzung Parkplatz am Sportzentrum in Winnenden Bei der Instandsetzung des Parkplatzes am Sportzentrum in Winnenden sind Mehrkosten von 19.033,00 € angefallen. Die Mehrkosten sind durch zusätzliche Maßnahmen, die während des Baus notwendig geworden sind, entstanden. Es wurden ca. 700 m² Asphaltoberfläche aufgrund des schlechten Zustandes saniert. Ein weiteres Schachtbauwerk zur ordnungsgemäßen Entwässerung wurde notwendig. Im Jahr 2016 wurden für die Maßnahme Mittel in Höhe von 112.500,00 € bereitgestellt. Die 17.775,00 € Restmittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Tatsächlich ergaben sich in 2017 weitere Ausgaben mit einem Betrag von 36.808,00 €, sodass eine überplanmäßige Ausgabe fällig wird.</p> <p>Haushaltsansatz 2017 inkl. Vorjahresrest: 17.775,00 € Entstandene Kosten in 2017: 36.808,00 €</p> <p>Die Deckung der zusätzlichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2017 erfolgt durch Wenigerausgaben bei der HHSt. 6300-511000 (Unterhaltungskosten Straßen)</p>	19.033
2	5620	514100	<p>Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler Die Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrundes für den neuen Belag beim Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler waren wesentlich aufwendiger als ursprünglich geplant. Trotz erfolgter Bodenuntersuchungen waren umfangreiche Nachverdichtungsarbeiten erforderlich. Zwar war dieser Aspekt bereits in der Sitzungsvorlage 048/2017 vom 28.03.2017 berücksichtigt, die damals beschlossene außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 22.000,00 € wurde allerdings zu niedrig angesetzt. Für die Maßnahme wurden in 2015 und 2016 insgesamt 328.000,00 € bereitgestellt, wovon 13.111,42 € bereits in diesen beiden Jahren abgefließen sind. Die Restmittel in Höhe von 315.628,66 € wurden in das Jahr 2017 übertragen. Nach Abschluss der Maßnahme wurden 358.058,24 € weitere notwendige Kosten in 2017 festgestellt, sodass zur oben genannten bereits genehmigten überplanmäßigen Ausgabe eine weitere mit einem Betrag von 21.000,00 € notwendig ist.</p> <p>Haushaltsansatz 2017 inkl. Vorjahresrest: 315.628,66 € Entstandene Kosten in 2017: 358.058,24 €</p> <p>Die Deckung der zusätzlichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2017 erfolgt durch Mehreinnahmen bei der HHSt. 9000-030000 (Gewerbesteuer)</p>	43.000

lfd. Nr.	UA	Haushaltsstelle	Maßnahme	Bezeichnung der Haushaltsstelle / Maßnahme	Über- und außerplanmäßige Ausgaben in €
1	2	3	4	5	6
3	6200	715000		<p>Abmangel an den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden" für das Jahr 2016</p> <p>Der Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden" benötigt zum Ausgleich der Ergebnisrechnung 2016 einen Zuschuss in Höhe von 55.587,76 €. Im Haushaltsplan 2016 wurden keine Mittel zum Abmangelausgleich für den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden" eingeplant, sondern für die Flüchtlingsunterbringung im Unterabschnitt 4360 wurde ein Defizit von 55.900,00 € eingeplant, da der Eigenbetrieb zur Haushaltsplanverabschiedung 2016 noch nicht gegründet war.</p> <p>Der Haushaltsplan 2017 sieht ausschließlich Mittel zum Ausgleich des Wirtschaftsplans 2017 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" vor. Somit ist eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 55.587,76 € notwendig.</p> <p>Die Deckung der zusätzlichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2017 erfolgt durch Wenigerausgaben bei der Haushaltsstelle 6200-715000 (Zuschuss an den städt. Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"), der der Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden" seinen Abmangelausgleich für 2017 nicht vollständig benötigt.</p>	55.588

Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt					
4	5621	988000	003	<p>Sprecherkabine</p> <p>Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 03.03.2015 beschlossen, dass der SV Winnenden ein Zuschuss in Höhe von 20.000,00 € für die Verlegung der Sprecherkabine gewährt wird. Grundlage für diese Entscheidung war der Erbbaurechtsvertrag zwischen der Stadt Winnenden und der SV Winnenden, wonach die Stadt Winnenden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Verlegung der Sprecherkabine zu tragen hat. Ursprünglich wurde der Zuschussbedarf durch die SV Winnenden auf 20.000,00 € kalkuliert und im Haushaltsplan eingeplant.</p> <p>Bei der ursprünglichen Kostenschätzung wurde übersehen, dass die tatsächlich notwendigen Umbaumaßnahmen noch zu ergänzen sind, bspw. dass das Betonfundament und die Medienleitungen neu verlegt werden müssen. Des Weiteren betragen allein die Kosten für den Abbruch der alten Sprecherkabine und die Anschaffung der neuen Sprecherkabine ca. 24.500,00 €. Zusätzlich kam die Anschaffung einer Küche hinzu. Dadurch belaufen sich die Gesamtkosten auf 44.469,46 €. Hiervon abzuziehen sind ein Zuschuss durch den WLSB in Höhe von 2.500,00 € und die bereits getätigten Abschlagszahlungen in Höhe von 20.000,00 €, woraus sich ein Zuschussbedarf von 21.969,46 € ergibt. Der SV Winnenden werden die restlichen Kosten in Höhe von 21.969,46 € erstattet, weshalb eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 21.969,46 € beantragt wird.</p> <p>Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100-3000000.001 (Zuführung vom Verwaltungshaushalt).</p>	21.970

lfd. Nr.	UA	Haushaltsstelle	Maßnahme	Bezeichnung der Haushaltsstelle / Maßnahme	Über- und außerplanmäßige Ausgaben in €
1	2	3	4	5	6
5	2820	942200	002	<p>Neubau Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule</p> <p>Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 27.09.2016 beschlossen, die Planungen für den Neubau der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule einzustellen. Die endgültige Schlussrechnung der bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Planungsleistungen hatte allerdings noch zu erfolgen. Beim Übertragen der Haushaltsreste ist von weiteren 120.000,- € an Planungsleistungen ausgegangen, die in 2017 noch anfallen werden. Tatsächlich stellten sich allerdings abzurechnende Leistungen in Höhe von rd. 157.000,- € heraus, sodass eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich ist.</p> <p>Haushaltsansatz 2017 inkl. Vorjahresrest: 120.000,00 € Entstandene Kosten in 2017: 156.909,74 €</p> <p>Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen bei HHSt. 9100-3000000.001 (Zuführung vom Verwaltungshaushalt).</p>	37.000
6	5810	961100	002	<p>Park der Generationen</p> <p>Für den Park der Generationen wurde ursprünglich geplant, die zu beschaffenden Fitnessgeräte ausschließlich mit Spenden zu finanzieren. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieses Ziel erreicht wurde. Es ist jedoch anzumerken, dass eine Spende in Höhe von 4.000,00 €, welche hierbei bereits berücksichtigt ist, erst in 2018 eingehen wird. Für die Erneuerung der Fitnessgeräte ergaben sich insgesamt Ausgaben in Höhe von 21.901,12 €. Hinzu kommen Kosten für die Errichtung des Bodenbelags in Höhe von 23.406,41 €, sodass sich für die Maßnahme Gesamtkosten von 26.847,53 € ergeben. Diesen Kosten stehen 18.460,00 € Spendeneinnahmen bis 2017 gegenüber. Die in 2018 entstehenden Spendeneinnahmen können zum heutigen Zeitpunkt bei der Betrachtung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung noch nicht berücksichtigt werden, da diese auf das Jahr 2017 keine direkte Auswirkung mehr haben werden. Es ergibt sich somit ein nicht durch Spenden gedecktes Defizit von 26.847,53 €, welches durch eine überplanmäßige Ausgabe zu decken ist.</p> <p>Einnahmehaushaltsansätze 2015 - 2017: 37.000,00 € Ausgabehaushaltsansätze 2015 - 2017: 37.000,00 € Tatsächliche Einnahmen bis 2017: 18.460,00 € (Mindereinnahmen in Höhe von 18.540,00 €) Tatsächliche Ausgaben bis 2017: 45.307,53 € (Mehrausgaben in Höhe von 8.307,53 €)</p> <p>Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen bei HHSt. 9100-3000000.001 (Zuführung vom Verwaltungshaushalt).</p>	26.848