Zusammenstellung

Anlage
zur Vorlage 41/2018
VA - Sitzung am 22.02.2018
GR - Sitzung am 27.02.2018

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung des Produktsachkontos / Maßnahme	Über- und außerplanmäßige Aufw./Ausz. in €
1	2	3	4	5	6

Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt

1	28.10 / 42.10	Betriebliche Steuer- aufwendungen 44410000		<p>Veranstaltungs- und Sporthallen Aufgrund der steuerlichen Umwandlung (FA-Bescheid 01/18) der unten aufgeführten Veranstaltungs- und Sporthallen in mehrere Betriebe gewerblicher Art (BgA) ist die Grundsteuernachzahlung für die Jahre 2013-2017 sowie für das Jahr 2018 zu leisten: Hermann-Schwab-Halle, Albertviller Straße 11 Buchenbachhalle, Jahnstraße 26 Birkmannsweiler Halle, Talau 23 Turnhalle Breuningsweiler, Ob dem Sandweg 1 Gemeindehalle Talstraße 15 Stadionsporthalle, Albertviller Straße 34 Alfred-Kärcher-Sporthalle, Albertviller Straße 60 Stöckachsporthalle, Kelterstraße 2</p> <p>2013-2017: 237.200,00 € 2018: 47.500,00 €</p> <p>Diese Aufwendungen führen in gleicher Höhe zu Erträgen beim Grundsteueraufkommen.</p> <p>Die Deckung der zusätzlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018 erfolgt durch Mehrerträge bei der Produktgruppe 61.10. - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Grundsteuer B 30120000.</p>	284.700
---	---------------	--	--	--	---------

Haushaltsjahr 2018

Finanzhaushalt

2	42.10	Investitions- zuschüsse an Übrige Bereiche 78180000	002	<p>Sprecherkabine des SV Winnenden Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 03.03.2015 beschlossen, dass dem 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. Bei der ursprünglichen Kostenschätzung wurde übersehen, dass die 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 wurde eine Küche beschafft. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 56.359,89 €.</p>	33.900
---	-------	---	-----	---	--------

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung des Produktsachkontos / Maßnahme	Über- und außerplanmäßige Aufw./Ausz. in €
1	2	3	4	5	6
3	51.10	Tiefbau- maßnahme 78720000	001	<p>Hiervon abzuziehen sind ein Zuschuss durch den WLSB in Höhe von 2.480,00 € und die bereits getätigten Abschlagszahlungen in Höhe von 20.000,00 €, woraus sich ein Zuschussbedarf von 33.879,89 € ergibt. Im vergangenen Jahr wurde bereits eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 21.970,00 € beantragt (vgl. Vorlage 184/2017). Die Auszahlung konnte in 2017 nicht vollzogen werden, da zunächst noch offene Fragen bezüglich des Vorsteuerabzugs geklärt werden mussten. Deshalb ist in 2018 eine außerplanmäßige Auszahlung notwendig. Zudem sind im Vergleich zum Vorjahr die Kosten nochmals gestiegen. Es wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 33.900,00 € beantragt.</p> <p>Die Deckung der zusätzlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 erfolgt durch den höheren Liquiditätsbestand, somit kann unter anderem auf die üpl. Ausgabe 2017 (Vorlage 184/2017) zurückgegriffen werden.</p> <p>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Mit Beschluss vom 26.09.2017 (Vorlage 162/2017) hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden die Aufstellung des Radverkehrskonzepts für den Raum Winnenden / Berglen beschlossen. Zwei Folgeaufträge, welche u. a. im Konzept genannt werden, sollen im Jahr 2018 durchgeführt werden. Es handelt sich hierbei um folgende Aufträge:</p> <p>1. Durchführung einer Radverkehrszählung - 28.000,00 € Unter anderem wurde mit dem Radverkehrskonzept das Ziel gesetzt, den Modal-Split-Anteil für den Radverkehr zu erhöhen. Im Rahmen der Wirkungskontrolle des Radverkehrskonzeptes ist nunmehr eine umfassende Bestandserfassung des Radverkehrs in 2018 geplant. Diese soll neben dem Vergleich zum Jahr 2007 als Basis für regelmäßige Zählungen (Monitoring) zur Erfolgs- und Wirkungskontrolle im Radverkehr dienen. Die Bestanderhebung erfolgt in Form einer Radverkehrszählung an verschiedenen Knotenpunkten in der Stadt.</p> <p>2. Durchführung einer Verkehrsuntersuchung - 8.000,00 € In der Schorndorfer Straße ist geplant, eine Verkehrsuntersuchung durchzuführen. Durch diese soll festgestellt werden, ob im Abschnitt zwischen dem Viehmarkt und der Friedhofstraße ein Radfahrstreifen in Einbahngegerichtung erstellt werden kann.</p> <p><u>Wiederveranschlagung aus dem Jahr 2017:</u> Im Haushaltsplan 2018 sind wiederveranschlagte Mittel in Höhe von 24.500,00 € bereitgestellt. Nach Abrechnung der Mittel zum Jahresende 2017 sind bei der HHSt. 6100.950000.012 noch 13.700,00 € zur Wiederveranschlagung möglich. <i>Diese Korrektur erfolgt im Zuge der Neuerstellung der Wiederveranschlagungsliste für den Haushaltsplan 2018.</i> Zur Finanzierung der Aufträge ist somit eine üpl. Auszahlung i. H. v. 22.300,00 € erforderlich.</p> <p>Die Deckung der zusätzlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 erfolgt durch Wenigerauszahlungen bei der Produktgruppe 54.10 - Gemeindestraßen, Maßnahme 001 Feldwegbauprogramm 78720000.</p>	22.300