

Zusammenstellung

Anlage 1
 zur Vorlage 82/2018
 VA - Sitzung am 17.04.2018
 GR - Sitzung am 24.04.2018

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	verschiedene	verschiedene		Wiederveranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2017 Im Haushaltsjahr 2017 eingeplante und nicht verbrauchte Mittel werden, sofern diese in 2018 benötigt werden, wiederveranschlagt. Bereits im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 wurden Haushaltsmittel aus 2017 wiederveranschlagt. Die wiederzuveranschlagenden Mittel wurden nun an die aus 2017 tatsächlich übrigen Mittel angepasst. Details können der Anlage 3 entnommen werden. Die Deckung der zusätzlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018 erfolgt durch den höheren Liquiditätsbestand, welcher durch die in 2017 vorhandenen Restmittel, die nicht in 2018 übertragen werden können, entsteht.	100.337 (Summe aus Anlage 3) <small>(s. Anlage 3, Seite 4 Zeile Verwaltungshaushalt Ausgaben - Veränderung Wiederveranschlagung)</small>
---	--------------	--------------	--	--	---

Haushaltsjahr 2018

Finanzhaushalt

2	36.50.	Hochmaßnahmen 78710000	031	Kinderhaus Körnle II In mehreren Sitzungen des Gemeinderats wurde in den letzten Jahren ausführlich über die Kinderbetreuungssituation im Schelmenholz berichtet. Grund hierfür ist die in diesem Wohnbezirk sehr stark schwankende Kinderzahl. Künftig ist damit zu rechnen, dass der Kinderbetreuungsbedarf deutlich ansteigen wird. Der Gemeinderat hat deshalb im September 2017 beschlossen, im Schelmenholz eine neue dreiguppige Kindertageseinrichtung zu bauen. Am 23.11.2017 wurde der Gemeinderat darauf hingewiesen, dass ein zügiger Bau aufgrund einer bestehenden Altlastenproblematik auf dem geplanten Grundstück im Bereich Bürgeräcker nicht möglich ist. Der Gemeinderat stimmte zu, dass auf dem derzeit vorhandenen Spielplatzgelände neben dem "alten" Körnle Kindergarten für eine Übergangszeit eine zweigruppige Kindertageseinrichtung gebaut werden soll. Das Raumprogramm hierzu wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.03.2018 (Vorlage Nr. 059/2018) beschlossen. Für den Neubau der Kita auf dem Spielplatzgelände stehen im Haushalt 2018 keine Mittel bereit. Es wird in diesem Zuge auf die TA-Vorlage 067/2018 verwiesen. Die Deckung der zusätzlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 erfolgt durch Wenigerauszahlungen bei der Produktgruppe 36.50. - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige, Maßnahme 029 Kinderhaus Bürgeräcker. Zur weiteren Finanzierung der Maßnahme in den Folgejahren ist für die Jahre 2019 und 2020 die Genehmigung von außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.	300.000 Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 1.700.000
---	--------	---------------------------	-----	---	---

lfd. Nr.	Produktgruppe	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung des Produktsachkontos / Maßnahme	Über- und außerplanmäßige Aufw./Ausz. in €
1	2	3	4	5	6
3	54.70.	Tiefbau- maßnahmen 78720000	001	<p>Die Deckung der zusätzlichen VE's ist durch die in 2019 eingeplante und nicht benötigte VE bei der Produktgruppe 36.50. - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige, Maßnahme 029 Kinderhaus Burgeräcker gewährleistet.</p> <p>Buswarte Halle Kronenplatz</p> <p>Am Kronenplatz soll die provisorische Bushaltestelle überdacht werden.</p> <p>Die Deckung der zusätzlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 erfolgt durch Wenigerauszahlungen bei der Produktgruppe 54.10. - Gemeindestraßen - Maßnahme 008 Hufeisenkreuzung.</p>	17.500
4	verschiedene	verschiedene		<p>Wiederveranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2017</p> <p>Im Haushaltsjahr 2017 eingeplante und nicht verbrauchte Mittel werden, sofern diese in 2018 benötigt werden, wiederveranschlagt. Bereits im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 wurden Haushaltsmittel aus 2017 wiederveranschlagt. Die wiederzuveranschlagenden Mittel wurden nun an die aus 2017 tatsächlich übrigen Mittel angepasst. Details können der Anlage 3 entnommen werden.</p> <p>Die Deckung der zusätzlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 erfolgt durch den höheren Liquiditätsbestand, welcher durch die in 2017 vorhandenen Restmittel, die nicht in 2018 übertragen werden können, entsteht.</p>	188.500 (Summe aus Anlage 3) (s. Anlage 3, Seite 4 Zeile Vermögenshaushalt Ausgaben - Veränderung Wiederveranschlagung)