

**Stadt Geislingen an der Steige  
Sachgebiet 1.1 – Finanzwesen**

**3. Änderungsliste  
zum  
Haushaltsplan 2017**

**Stand 20.01.2017**

**Die 3. Änderungsliste beinhaltet die 1. und die 2. Änderungsliste.**

HHSt.	Bezeichnung	Planansatz 2017			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>					
<b>Einnahmen</b>					
<b>2940</b>	<b>Sachkostenbeiträge</b>				
-1710	Zuweisungen vom Land	2.850.000	2.959.000	109.000	8
<b>8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>				
-1610	Erstattungen vom Land	0	6.800	6.800	12
<b>9000</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>				
-0001	Grundsteuer A	95.500	89.000	-6.500	1
-0010	Grundsteuer B	3.918.500	3.640.000	-278.500	1
-0030	Gewerbesteuer	9.500.000	8.900.000	-600.000	1
-0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.548.200	11.355.700	-192.500	2
-0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.848.300	1.837.300	-11.000	2
-0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.275.700	16.911.800	1.636.100	2
-0910	Familienleistungsausgleich	920.000	913.200	-6.800	2
	<b>Veränderung bei den Einnahmen</b>	<b>45.956.200</b>	<b>46.612.800</b>	<b>656.600</b>	
	Unverändert	21.882.380	21.882.380		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>67.838.580</b>	<b>68.495.180</b>		
<b>Ausgaben</b>					
<b>0220</b>	<b>Personalstelle</b>				
-6420	Umlage Unfallkasse	71.800	80.000	8.200	3
<b>0300</b>	<b>Stadtkämmerei einschl. Stadtkasse</b>				
-6580	Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs	9.000	17.000	8.000	11
<b>2211</b>	<b>Daniel-Straub-Realschule</b>				
-5070	Größere Instandsetzungen	205.000	330.000	125.000	9
<b>7670</b>	<b>Jahnhalle</b>				
-5070	Größere Instandsetzungen	0	50.000	50.000	14
<b>7700</b>	<b>Bauhof</b>				
-5070	Größere Instandsetzungen	175.000	210.000	35.000	13
<b>8170</b>	<b>Komb. Versorgungsunternehmen</b>				
-7150	Verlustabdeckung	1.400.000	1.530.000	130.000	4
<b>8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>				
-6280	Kulturkosten/Forstschutz	3.300	5.800	2.500	16
-6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	11.200	10.200	12
<b>8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				
-5070	Größere Instandsetzungen	225.000	100.000	-125.000	9

HHSt.	Bezeichnung	Planansatz 2017			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	
<b>9000</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>				
-8100	Gewerbesteuerumlage	1.520.000	1.543.500	23.500	2
-8320	Kreisumlage	11.432.600	11.171.300	-261.300	7
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
-8600	Allgem. Zuführung an Vermögenshh.	1.501.695	2.152.195	650.500	5
	<b>Veränderung bei den Ausgaben</b>	<b>16.544.395</b>	<b>17.200.995</b>	<b>656.600</b>	
	Unverändert	51.294.185	51.294.185		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>67.838.580</b>	<b>68.495.180</b>		

HHSt.	Bezeichnung	Planansatz 2017			Erl. Nr.
		bisher €	neu €	Änderung €	
<b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>					
<b>Einnahmen</b>					
<b>6300 - 311</b> -3500	<b>Seebachstraße</b> Erschließungsbeiträge	0	200.000	200.000	10
<b>9100 - 001</b> -3000	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.501.695	2.152.195	650.500	5
-3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.882.365	2.370.865	-511.500	6
	<b>Veränderung bei den Einnahmen</b> Unverändert	<b>4.384.060</b> 2.871.300	<b>4.723.060</b> 2.871.300	<b>339.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.255.360</b>	<b>7.594.360</b>		
<b>Ausgaben</b>					
<b>4600 - 002</b> -9400	<b>Jugendarbeit</b> Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	17
<b>6300 - 311</b> -9500	<b>Seebachstraße</b> Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	225.000	10
<b>6300 - 324</b> -9500	<b>Liebknechtstraße</b> Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	15
<b>7500 - 001</b> -9350	<b>Friedhof</b> Anschaffung beweglicher Sachen	36.800	21.800	-15.000	13
<b>7700 - 001</b> -9350	<b>Bauhof</b> Anschaffung beweglicher Sachen	345.400	325.400	-20.000	13
<b>8170 - 001</b> -9300	<b>Komb. Versorgungsunternehmen</b> Erwerb von Beteiligungen	180.000	269.000	89.000	4
	<b>Veränderung bei den Ausgaben</b> Unverändert	<b>562.200</b> 6.693.160	<b>901.200</b> 6.693.160	<b>339.000</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.255.360</b>	<b>7.594.360</b>		

## **Erläuterungen zur 3. Änderungsliste zum Haushaltsplan 2017**

### **Nr. Erläuterung**

1. HHSt. 9000-0001, 9000-0010 und 9000-0030

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kann vorerst auf eine Anhebung der Realsteuerhebesätze verzichtet werden.

2. HHSt. 9000-0100, 9000-0120, 9000-0410, 9000-0910 und 9000-8100

Am 17.11.2016 wurden gemeinsam vom Ministerium für Finanzen und vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) sowie Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 bekannt gegeben. Durch eine weit überdurchschnittliche Anhebung des Kopfbetrags um 63 € pro Einwohner ergeben sich wesentlich höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, während bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer das Gesamtaufkommen niedriger angesetzt wird. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich auf 68,5%.

3. HHSt. 0220-6420

Der Gemeindetag hat vorläufige Zahlen für die Umlage an die Unfallkasse BW bekanntgegeben.

4. HHSt. 8170-7150 und 8170-9300.001

Laut Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Stadtwerke beträgt die Verlustabdeckung 1.530.000 €, die Kapitalzuführung beträgt 269.000 €.

5. HHSt. 9100-8600 und 9100-3000.001

Durch die Veränderungen im Verwaltungshaushalt verändert sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt.

6. HHSt. 9100-3100.001

Alle Änderungen wirken sich auf die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus.

7. HHSt. 9000-8320

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.12.2016 den Haushalt 2017 beschlossen. Aufgrund wesentlicher Mehrerträge durch die Veränderungen aus dem Haushaltserlass konnte der Hebesatz der Kreisumlage auf 34,1% gesenkt werden.

8. HHSt. 2940-1710

Das Kultusministerium hat in Abstimmung mit dem Finanzministerium und dem Innenministerium den Verordnungsentwurf für die Sachkostenbeiträge 2017 der Schulen übermittelt.

9. HHSt. 2211-5070 und 8810-5070

Für den Einbau einer Brandmeldeanlage bei der Daniel-Straub-Realschule wurden vom Hochbau 125.000 € nachgemeldet. Dafür wird die Dachsanierung des Klinkerbaus bei der Helfenstein-Herberge geschoben.

10. HHSt. 6300-3500.311 und 6300-9500.311

Für die Maßnahme Seebachstraße liegt mittlerweile die Bodenuntersuchung vor, danach ist ein bisher nicht vorgesehener Bodenaustausch von ca. 40 cm Stärke vorzunehmen.

11. HHSt. 0300-6580

Ab 2017 werden die Kontoführungsgebühren für Girokonten deutlich erhöht.

12. HHSt. 8550-1610 und 8550-6580

Der Gemeinderat hat am 23.11.2016 beschlossen, im Forstwirtschaftsplan 2017 zusätzlich die Ausgaben für die Betriebsinventur zu veranschlagen.

13. HHSt. 7700-5070, 7500-9350.001 und 7700-9350.001

Aufgrund der Legionellengefahr sowie arbeitsschutzrechtlicher Belange müssen die Duschen im Bauhof saniert werden, dafür wird 2017 auf die Beschaffung eines Häckslers beim Bauhof und eines Radladers beim Friedhof verzichtet.

14. HHSt. 7670-5070

Wegen aktuell auftretenden Wassereintritts im Foyer im Bereich der Lichtkuppel muss das Flachdach im Eingangsbereich der Jahnhalle saniert werden.

15. HHSt. 6300-9500.323

Für einen Wendehammer in der Liebknechtstraße sind Mittel einzustellen.

16. HHSt. 8550-6280

Der Gemeinderat hat am 18.01.2017 beschlossen, 2.500 € für die Pflanzung von 500 Nadelgehölzen bereitzustellen.

17. HHSt. 4600-9400.002

Für die Umsetzung der Saunahütte und die Schaffung eines Stromanschlusses in der Au für die Mobile Jugendarbeit werden 10.000 € eingestellt.