

2. Änderungsliste
zum
Haushaltsplan 2018

Stand 08.01.2018

Erläuterungen zur 2. Änderungsliste zum Haushaltsplan 2018

Nr. Erläuterung

1. Produkt 21.10.0401 Ergebniskonto 4211 0000

Für die Geländererhöhung bei der Daniel-Straub-Realschule waren 2016 100.000 € in den Haushalt eingestellt. In die Doppik können keine Haushaltsreste weiter übertragen werden und die Auftragsbücher der beauftragten Firma sind derzeit zu voll, deshalb sind 85.000 € in 2018 erneut zu veranschlagen.

2. Produkte Schulen Ergebniskonto 4211 1000

Bereits 2011 hat die Stadt für die Sicherheitsausstattung an Schulen eine Zuweisung von 11,18 € pro Schüler erhalten. In 2018 soll nun die Umsetzung eines Alarmierungssystems erfolgen. Da keine Überträge in die Doppik erfolgen können, sind die Mittel erneut zu veranschlagen.

3. Durch die Änderungen im Ergebnishaushalt verändert sich das ordentliche Ergebnis.

4. Produkt 54.10.0000 Maßnahme 321

Für die Straßenbaumaßnahme Gabelsbergerstraße erhöhen sich die Baukosten um 20.000 €, die durch Erschließungsbeiträge in gleicher Höhe gedeckt werden können.

5. Produkt 42.10.0000 Maßnahme 001

Bis zum Stichtag 01.10.2017 wurden von den Sportvereinen keine Anträge auf Investitionsförderungen gestellt.

6. Durch die Änderungen im Finanzhaushalt verändert sich der Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen.

7. Durch die Summe aller Änderungen verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2018.

8. Produkte Schulen Ergebniskonto 3141 0000

Die für die Ermittlung der Sachkostenbeiträge der Schulen notwendigen Daten liegen jetzt vor.

Außerdem erhält die Stadt einen Ausgleich für Mehrbelastungen aufgrund der schulischen Inklusion.

9. Produkt 61.10.0000 Ergebniskonten 30210000, 30220000, 31110000

Aufgrund der November-Steuerschätzung wurden die Kopfbeträge und die Kommunale Investitionspauschale erhöht, hieraus ergeben sich Mehreinnahmen beim FAG.

Außerdem wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von einem höheren, bei der Umsatzsteuer von einem niedrigeren Aufkommen ausgegangen.

10. Verschiedene Produkte Personalaufwendungen

Die Anhebungen und Stellenschaffungen aufgrund der Stellenplanberatungen führen zu Mehraufwendungen 2018.

11. Produkt 21.10.0602 Ergebniskonto 4431 0000 und Maßnahme 009

Der Gemeinderat hat am 22.11.2017 beschlossen, für die Vertretung der städtischen Interessen bei der Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums Mittel in den Haushalt einzustellen.

Für Mängelbeseitigungen sind im investiven Bereich ebenfalls zusätzliche Mittel von 100.000 € erforderlich. Außerdem sind nicht abgeflossene Mittel aus 2017 erneut bereitzustellen, da keine Haushaltsreste übertragen werden können. Für die Förderung durch die Bundesstiftung Umwelt stehen noch Zuschüsse aus, die aufgrund der Auflösung des Haushaltseinnahmerestes 2017 erneut veranschlagt werden können.

12. Produkt 54.10.0000 Maßnahme 325

Die elektrischen Anlagen im Bereich der Fußgängerzone für die Märkte sowie für den Hock sind nicht mehr zulässig und müssen durch fest installierte Festplatzverteiler ersetzt werden.

13. Produkt 55.10.0000 Maßnahme 035

Die Stromversorgung im Stadtpark kann aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr weiterbetrieben werden, hier ist eine Neuverkabelung erforderlich.

14. Produkt 11.33.0000 Maßnahme 001

Die Auszahlungen für den Waldtausch mit dem Land BW konnten noch 2017 abgewickelt werden.

15. Produkt 61.10.0000 Ergebniskonto 4341 0000

Der Gewerbesteuerumlagesatz steigt auf 68,5%.

16. Produkt 61.10.0000 Ergebniskonten 3011 0000 und 3012 0000

Der Hebesatz der Grundsteuern A und B wird auf 425% erhöht.

17. Produkt 12.60.0000 Maßnahme 001

Das Ausschreibungsergebnis für das Löschfahrzeug 20/20 ist höher als der veranschlagte Planansatz.

18. Verschiedene Produkte

Beim Übergang in die Doppik können keine Überträge in Form von Haushaltsresten erfolgen, sondern die Mittel müssen neu veranschlagt werden. Die genaue Höhe konnte bei einem großen Teil erst zum 31.12.2017 verbindlich festgestellt werden, deshalb sind zahlreiche Nachmeldungen erforderlich.

19. Produkt 11.20.0000 Ergebniskonto 44310000

Für die geplante Organisationsuntersuchung durch die GPA wird eine 1. Rate in den Haushalt eingestellt.