

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Planentwurf

Haushaltsstelle, Bezeichnung	Änderung der Planbeträge in EUR				Erläuterungen
	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt					
1.2900.162/639 Schülerbeförderung	-50.000	-50.000			Die Schülerbeförderung vom / zum Saffrichhof fällt weg
1.2940.171000 Sachkostenbeiträge für Schüler	+ 78.200				Die Pauschalen werden 2017 erhöht
1.3330.718000 Laufender Zuschuss Musikschule Unteres Remstal		+ 37.300			Anpassung an den höheren Etat für 2017, siehe BU 207/16
1.464n.11nnnn Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen	+ 10.200				Anpassung gemäß der Empfehlung der Verbände beabsichtigt
1.6100.678000 Verwaltungsumlage Remstal Gartenschau GmbH		+ 32.800			Erhöhter Bedarf, siehe BU 194/2016
1.7900.718000 Förderung Weinstadt-Marketingverein		-5.000			Förderung 50 TEUR statt 55 TEUR, siehe BU 193/2016
1.8800.143000 Nutzungsentgelte aus Flüchtlingsunterkünften	+ 20.000				Zusätzliche Entgelte wegen Zuweisung weiterer Flüchtlinge
1.8800.501000 Gebäudeunterhaltung angemieteter Wohnraum		+ 50.000			Zusätzlicher Bedarf für weitere Flüchtlinge
1.8800.530000 Mieten für Wohnraum		+ 50.000			Zusätzlicher Bedarf für weitere Flüchtlinge
1.9000.012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 258.500				Steuerschätzung November / Haushaltserlass Land 17.11.2016
1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	+ 378.900				Steuerschätzung November / Haushaltserlass Land 17.11.2016
1.9000.091000 Familienleistungsausgleich	+ 14.500				Steuerschätzung November / Haushaltserlass Land 17.11.2016
1.0300.842000 Sonstige Finanzausgaben		+ 2.900			Rundungsposition
1.9000.832000 Kreisumlage		-322.700			Hebesatz neu 2017 = 36,6 % / Planentwurf Stadt bisher = 37,5 %
1.9100.860000 Zuführung an den Vermögenshaushalt		+ 915.000			Saldo der Veränderungen im Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt					
2.4640.940000 Kindertageseinrichtungen - Hochbaumaßnahmen*				+ 50.000	Planungsrate für ein weiteres Kinderhaus in Endersbach
2.6110.363000 Gartenschau - Zuschüsse Verband Region Stuttgart			+ 40.000		Förderung Kanuroute und Weiße Stationen, Rest 2018 ff.
2.6110.940000 Gartenschau - Weitere Hochpunkte				-180.000	Keine weiteren Planungsleistungen (Beschluss GR 29.09.16)
2.6110.940200 Gartenschau - Aussichtspunkt Kappelbergturm*				+ 400.000	Gesamtkosten 1.021 TEUR (siehe BU 171/2016), Rest 2018 ff.
2.6110.940300 Gartenschau - Weiße Stationen*				+ 40.000	Gesamtkosten 80 TEUR
2.6110.950100 Gartenschau - Kanuroute*				+ 40.000	Gesamtkosten 97 TEUR (BU 201/2016), Rest 2018 ff.
2.6110.950200 Gartenschau - Bürgerpark*				+ 300.000	Gesamtkosten 770 TEUR (BU 200/2016 und 218/2016)
2.6110.950300 Gartenschau - Birkelspitze*				+ 150.000	Gesamtkosten 400 TEUR (BU 197/2015), Rest 2018 ff.
2.6110.950400 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach*				+ 140.000	Gesamtkosten 280 TEUR, Rest 2018
2.6110.950500 Gartenschau - Fußgängerbrücke*				+ 100.000	Gesamtkosten 355 TEUR, Rest 2018
2.6110.950600 Gartenschau - Steinbruch*				+ 60.000	Gedeckelte Gesamtkosten 100 TEUR (BU 195/2016), Rest 2018
2.9100.300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt			+ 915.000		
2.9100.377100 Darlehensaufnahmen			+ 145.000		
	710.300	710.300	1.100.000	1.100.000	
Plansummen alt	65.709.700	65.709.700	11.769.300	11.769.300	
Plansummen neu	66.420.000	66.420.000	12.869.300	12.869.300	

* Neben den Planbeträgen für 2017 sind außerdem noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.973.000 EUR erforderlich, damit bei Bedarf bereits im Jahr 2017 Aufträge vergeben werden können, für die aber erst in den Jahren 2018 und 2019 Ausgaben anfallen werden.