

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2017

Verwaltungshaushalt Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2017 +/-	Ansatz neu	2018 +/-	2019 +/-	2020 +/-	Erläuterung
2910-110000	Elternbeiträge Hort-/Kernzeitbetreuung	220.000 €	15.000 €	235.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verlagerung der Hort-/Kernzeitbetreuung in der Kita Babstadt in die GS Babstadt, bisher unter 4641-114000
4641-110000	Kita Babstadt, Kindergartengebühren	58.000 €	22.500 €	80.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	Zusätzliche Einnahmen durch die neu geschaffenen Plätze in der Kita Babstadt
4641-114000	Gebühren Hort-/Kernzeitbetreuung Kita Babstadt	15.000 €	-15.000 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	Verlagerung der Hort-/Kernzeitbetreuung in die Grundschule, künftig unter 2910-110000
9000-000100	Grundsteuer A	154.000 €	-9.000 €	145.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	Gemäß Absprache mit den Fraktions-sprechern vom 19.01.2017 wird von einer Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B abgesehen; die vorge-schlagene Hebesatzerhöhung bei der Ge-werbsteuer auf 380 v. H. wird mitgetragen
9000-001000	Grundsteuer B	3.335.000 €	-155.000 €	3.180.000 €	-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €	
Gesamt Einnahmen Verwaltungshaushalt		52.772.700 €	-141.500 €	52.631.200 €	-141.500 €	-141.500 €	-141.500 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2017 +/-	Ansatz neu	2018 +/-	2019 +/-	2020 +/-	Erläuterung
1100-633000	Fundtiere/Tierheim	10.000 €	10.000 €	20.000 €	9.800 €	9.600 €	9.400 €	Vertragsanpassung 2016
6900-573000	Betriebsstrom Hochwasserrückhaltebecken	0 €	2.500 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €	Elektr. Schieber und Beleuchtung am Mühlbachbecken in Bad Rappenau
7920-717000	Zuschuss Stadtbuslinie	23.500 €	-7.500 €	16.000 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	Die Bezuschussung der Stadtbuslinie ist seit 2015 eingestellt
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.008.000 €	-146.500 €	861.500 €	-146.400 €	-146.300 €	-146.200 €	Änderung aufgrund der geänderten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt
Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt		52.772.700 €	-141.500 €	52.631.200 €	-141.500 €	-141.500 €	-141.500 €	

Vermögenshaushalt Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2017 +/-	Ansatz neu	2018 +/-	2019 +/-	2020 +/-	Erläuterung
6300-350000.040	Erschließungsbeiträge Am Schafgarten	80.000 €	220.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes ist nur für 1 Jahr zulässig, 2017 werden die Einnahmen daher neu veranschlagt
6300-350000.680	Erschließungsbeiträge Geisberg I. BA	50.000 €	100.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	
9100-322000.006	Rückfluss Darlehen Eigenbetrieb	300.000 €	-300.000 €	0 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	Falsche Gruppierung
9100-325000.006	Rückfluss Darlehen Eigenbetrieb	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Richtige Gruppierung
9100-300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.008.000 €	-146.500 €	861.500 €	-146.400 €	-146.300 €	-146.200 €	Änderung aufgrund der geänderten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt
9100-310000.001	Entnahme aus Rücklage	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	-120.000 €	Niedrigere Rücklagenentnahme, da Rücklagenzuführung 2019 niedriger ist
9100-377100.001	Einnahmen aus Krediten	4.604.100 €	-83.500 €	4.520.600 €	146.400 €	0 €	266.200 €	Höherer Kreditbedarf wegen niedrigerer Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt		16.370.500 €	90.000 €	16.460.500 €	0 €	-146.300 €	0 €	

Vermögenshaushalt Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	2017 +/-	Ansatz neu	2018 +/-	2019 +/-	2020 +/-	Erläuterung
4641-935000.004	Kindergarten Babstadt, Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	2.000 €	40.000 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	Einrichtung einer zusätzl. VO-Gruppe im Bewegungsraum der Kita Babstadt, Ausstattungskosten (Möblierung einschl. Küchenzeile)
6300-950000.020	Kreisverkehr Wagnerstraße/Schubertstraße	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Unfallschwerpunkt
9100-910000.004	Zuführung an Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	-146.300 €	0 €	Niedrigere Rücklagenzuführung wegen niedrigerer Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
Gesamt Ausgaben Vermögenshaushalt		16.370.500 €	90.000 €	16.460.500 €	0 €	-146.300 €	0 €	