

vorgenommene Änderungen bei Haushaltsklausur am 11.11.17

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf	Neu	Differenz	Bemerkung
1.2156.500000	AFS Turnhalle - Trennwände und Türen erneuer	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	kann noch 2 Jahre geschoben werden
1.4360.500000	Betreuung der Asylsuchenden - Abriss Stuttgarter Straße 29/31	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
1.8805.500000	Allg. Grundvermögen - Abbruch Holzbrücke, Abbruch Busenbacher	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
	Summe Verwaltungshaushalt			25.000,00 €	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf	Neu	Differenz	Bemerkung
2.0200.935000-002	Hauptverwaltung - Notstromaggregat	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
2.2110.940000-018	Waldschule - Anbau	1.100.000,00 €	50.000,00 €	1.050.000,00 €	Planungsrate mit Sperrvermerk; 2019: 1.100.00
2.2155.935000-002	AFS - Umrüstung PC Raum	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	bereits in 2017 beschafft
2.2155.950000-030	AFS - Neue Spielgeräte Innenhof	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	schieben auf 2019
2.4600.940000-005	Jugendtreff - Energiespeicher PV-Anlage	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	Amortisationszeit 10 - 15 Jahre
2.4641.935000-002	Kiga Don Bosco - Garderobe für 50 Kinder	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	wird bei Erweiterung mit eingeplan
2.4644.932000-002	Kindertagesstätte Josefinchen - Erwerb von Grundstücker	0,00 €	73.000,00 €	-73.000,00 €	
2.4647.940000-xxx	Altes Schulhaus AFS - Planungsrate Umbau	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	
2.8404.940000-007	Gesellschaftshaus Fensterfläche Terrassenseite	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
2.8805.932000-002	Allg. Grundvermögen Erwerb von Grundstücker	660.000,00 €	50.000,00 €	610.000,00 €	
	Summe Vermögenshaushalt			1.605.000,00 €	

zusätzliche Änderungsanträge CDU-Fraktion vom 08.12.17

Antrag: Beratung und Beschlussfassung zu den einzelnen Punkte bei der GR-Sitzung am 13.12.2017 im Rahmen der Haushaltsverabschiedung

grundsätzliche Anmerkung: Die Absicht, einzelne Maßnahmen zu verschieben wurde nach Rücksprache mit dem Kämmerer und der Diskussion in der n.ö. GR-Sitzung vom 06.12.17 in "Sperrvermerke" umformuliert, um den vorgesehenen Haushaltsbeschluss noch in diesem Jahr nicht zu gefährden.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf	Neu	Differenz	Bemerkung
1.1310.560000	Feuerwehr - Ausgehuniformer	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
1.6300.510000	Gemeindestrassen - Treppe Fichtenweg	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Reparatur zur Herstellung der Verkehrssicherheit, kein Neubau
1.6900.510000	Wasserläufe, Wasserbau - Verkehrssicherheit Hetzelquelle	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Sperrung der Brücke im Notfall;
1.6900.650000	Wasserläufe, Wasserbau - Erstellung Starkregengefahrkarte	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Notwendigkeit wurde erklärt -> Zustimmung
1.7910.718000	Wirtschaftsförderung - Zuschuss an KV und Gewerbe für Offerta	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	für 2018 -> Zustimmung; Diskussion über 50%-Anteil über KV verrechnen - Marketing für 2019 beginnen
1.8401.141000	Festhallen und Festplatz - Miete und Pacht	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	Vermietung in Leerstandszeit - Beschluss GR!!! -> Sehr bedauerlich, das GR-Beschluss nicht ernsthaft verfolgt wurde und offensichtlich keine Wirkung erzielt
1.8602.520000	Kurhaus - Erneuerung Bühentechnik	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
1.8603.510000	Kurpark, Musikpavillon - Sanierung von Weger	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
1.8604.500000	Kiosk, Minigolf, Tennisplätze - Dachsanierung Kiosk	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Verhandlungen zur Kostenbeteiligung mit TC Waldbronn führen
1.8605.500000	Gärtnerei, Gartenanlagen - Neugestaltung Spielplatz Gartenstraße	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Abräumen durch Bauhof/Gärtner
1.8606.510000	Freibäder - Erneuerung Plasterbelag	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Reparatur zur Herstellung der Verkehrssicherheit, kein Neubau
1.8710.634000	Waldbronner Woche - Leistungsvergütung an Unternehmer	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Reduzierung auf Niveau 2017
	Summe Verwaltungshaushalt			0,00 €	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf	Neu	Differenz	Bemerkung
2.4642.935000-002	Kiga Villa Kinderbunt - Krippenwagen mit Motor	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Beschaffung mit Gemeindebeteiligung nur bei Sponsoring
2.4642.935000-004	Kiga Villa Kinderbunt - Gartenhütte	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; alte Hütte bis zum Umzug weiter benutzen
2.6300.950000-026	Gemeindestraßen - Knotenpunkt Friedenstr./Stuttgarter Str.	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	Zustimmung zur Ausführung, da wohl doch Kreismittel in 2018 zur Verfügung stehen
2.6300.950000-029	Gemeindestraßen - Josef-Löffler-Straße - Tiefbau	380.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	Zustimmung, weil Planung und Information an die Anwohner fortgeschritten sind
2.6300.950000-068	Gemeindestraßen - Radwegekonzept - Tiefbau	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Notwendigkeit der Maßnahme Etz.Str. steht in Frage
2.6300.950000-069	Gemeindestraßen - Vollausbau Kreuzung Frieden/Zwer/Almendweg	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Planungsansatz für 2019; Ausföhrung zwar in Abhängigkeit mit Stuttg./Friedenstr. U, aber zusätzlich unter Berücksichtigung der späteren Erschließungsmöglichkeit Baugebiet "Teich" -> Diskussion im GR erforderlich
2.6300.950000-100	Gemeindestraßen - DSK	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk, Aussetzung DSK für 1 Jahr
2.6700.950000-021	Straßenbeleuchtung - Ausbau Josef-Löffler-Straße	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Zustimmung, weil Planung und Information an die Anwohner fortgeschritten sind
2.7000.956000-031	Abwasserbeseitigung - Josef-Löffler-Straße	340.000,00 €	340.000,00 €	0,00 €	fortgeschritten sind
2.8401.935000-002	Festhallen und Festplatz - neue Spülmaschine	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Ausleihe, bei Bedarf durch Vereine direkt
2.8602.940000-018	Kurhaus - Fenstersanierung Zugang Terrasse	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
2.8401.935000-019	Kurhaus - Fenster Innenraum	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
2.8603.950000-018	Kurpark, Musikpavillon - zusätzliche Wegebeleuchtung	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
2.8603.950000-019	Kurpark, Musikpavillon - Zugang Kurpark von Pforzheimer Straße	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk
2.8606.950000-024	Freibäder - Sanierung Beachvolleyballfeld - Spielfeldabgrenzung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Spielfeldabgrenzung kann, wie bisher mit Kunststoffbändern erfolgen; geringe Maßnahmen im Rahmen des lfd. Geschäfts von Bauhof/Gärtnerei
2.8608.950000-005	Thermalwasserversorgung - Pumpentausch	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk; Pumpe erst vor 7 Jahren getauscht -> Bereitstellungsmöglichkeit für den Notfall bei einer Fachfirma überprüfen
2.8805.950000-012	Allg. Grundvermögen - Neugestaltung Kirchplatz	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk, bis zur endgültigen Klärung der endgültigen Erschließungsvariante; Parkpl.-Belag zwischenzeitlich mit geringem Aufwand verbessern
Summe Verwaltungshaushalt				0,00 €	

Anmerkungen:

HHP 2017 läuf besser als geplant -> ca. 2 Mio.€ geringere Kreditaufnahme erforderlich -> Info H. Thomann
 Sperrvermerke bei Einsparvorschläge beantragen, kein Verschieben -> Info H. Thomann

mittel- und langfristige Maßnahmen:

Auswirkung der Beschlüsse der GR-Sitzung vom 22.11.17 auh HHP 2018 und die mittelfristige Finanzplanung bitte über die Zeitachse verständlich darstellen un den Grten zur Verfügung stellen

Pachtverträge sind nicht vollständig an GR verteilt worden; Lyra, Concordia und Sportvereine fehlen uns noch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf	Neu	Differenz	Bemerkung
1.5600.700000	Eigene Sportstätten - Zuschüsse Vereine für Sportplatzpflege	45.700,00 €	0,00 €	45.700,00 €	Pacht- und Nutzungsverträge mit den Sportvereinen müssen fristgerecht gekündigt und neu verhandelt werden; Ziel muss sein, die Kosten für die Platzpflege auf die Vereine zu übertragen.

transparente Darstellung der Kosten- und Ertragsseite bei den durch die Kurverwaltung im Auftrag der Gemeinde betriebenen Einrichtungen

Beispiele:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf	Neu	Differenz	Bemerkung
1.5640.141000	Eistreff - Miete und Pacht	50.000,00 €	70.000,00 €	-20.000,00 €	Weitergabe der Eintrittspreiserhöhung
1.8404.715000	Gesellschaftshaus - Zuschuss an Kv	25.000,00 €	30.000,00 €	-5.000,00 €	Miet- und Pachtverträge wurden angepasst
2.8608.950000-005	Thermalwasserversorgung - Pumpentausch	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	kostengerechte Weitergabe des Wasserpreises