

Darstellung der Veränderungen im Doppelhaushaltsplan 2016/2017, die sich aufgrund der Beschlussfassungen zu den Anträgen der Fraktionen in der Gemeinderatssitzung am 02.12.2015 und den Korrekturen Werkhofmittel und der November-Steuerschätzung ergeben:

Anträge Ergebnishaushalt

		Produkt	Sachkonto	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkung
	Stand Einbringung: 26.10.2015				-4.091.900 €	-2.834.893 €				
	Korrekturen Werkhofmittel – siehe GR-Beschluss v. 18.11.2015 / SV 378/15				117.600 €	104.600 €				
	Korrekturen aufgrund der November Steuerschätzung v. 11.11.2015 Bekanntgabe im Gemeinderat am 18.11.2015; siehe auch überarbeitete Anlage 6 zum Haushaltsplan 2016/2017				527.000 €	621.000 €				
	Vorläufige Ergebnisse vor Abstimmung über die Anträge der Fraktionen				-3.447.300 €	-2.109.293 €				
1	Streichung der Aufwendungen für „Kommunales Grundbuchwesen“	122400XX			0 €	0 €	57.720 €	58.980 €	60.240 €	
2	Zuschüsse für stadtbildprägende Maßnahmen	52300000	43180000		-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	
3	Erhöhung der Stellen für Schulsozialarbeit um 2 x 0,5 Stellen	21400000	40120000		-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	
		21400000	42710000		-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
		21400000	31414000		23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	
		21400000	31424000		23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	
4	Sanierung Panoramaweg	54100000	42121500		-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Informationsschaukasten/ Bücherkiste/ Bank am Teurersee (Anregungen Stadtteilrunde)	55100000	42121000		-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Streichung Mittel für Anschaffung Tablets	11110000	42720000		55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
6	Erhöhung der Sportförderung	42100000	43180000		-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	
	Summe Veränderungen im Ergebnishaushalt aufgrund der Abstimmungsergebnisse				-36.500 €	-78.500 €	-20.780 €	-19.520 €	-18.260 €	

Anträge Finanzhaushalt

	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkung	
Stand Einbringung 26.10.2015: (Abnahme der Liquidität unter Berücksichtigung der 10 Mio. € Darlehensaufnahme in 2016)				-315.708 €	-10.439.471 €					
Korrekturen Werkhofmittel				117.600 €	104.600 €					
Korrekturen aufgrund der November Steuerschätzung				527.000 €	621.000 €					
Vorläufige Ergebnisse vor Abstimmung über die Anträge der Fraktionen				328.892 €	-9.713.871 €					
1	Tourist Information	11100020	78710000	18006	0 €	-50.000 €			2017: Planungsrate	
2	Ballspielhalle Sulzdorf	42410120	78710000	14056	-350.000 €					
3	Verschiebung der Absenkung der Salinenstraße im Bereich der Henkersbrücke	54100100	78720000	14024	70.000 €	930.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	2017:70.000 €
		54100100	68110000	14024	0 €	-500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
4	Neubau Globe	28100100	78150000	15007						Sperrvermerk
5	Neugestaltung Umfeld Globe	55100000	78720000	17008						Sperrvermerk
6	Ansatz für eine neue Lindachbrücke streichen	54100100	78720000	15005	500.000 €					
		54100100	68110000	15005		-240.000 €	0 €	0 €	0 €	
7	Stationäres Blitzgerät an der Einmündung der Breiteich-Straße In die Westumgehung	12210000	78310000	16031	-172.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
8	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den sanierten Turnhallen des SZW	42410120	78310000	18007			-70.000 €			
9	Hagenbachstadion: Beachvolleyball, Lautsprecheranlage und Sonnenschutz Bzw. Reduzierung der Umzäunung	42410200	78720000	16032	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
10	Aufstockung der Mittel für Radverkehrskonzept	54100100	78720000	12026	-250.000 €					Sperrvermerk
		54100100	68110000	12026	100.000 €					
11	Sanierung Reifenhofplatz	54100100	78720000	16033	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Umgestaltung Haalbrunnen	57500000	78720000	16034	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Veränderungen im investiven Finanzhaushalt aufgrund der Abstimmungsergebnisse				-262.000 €	140.000 €	-570.000 €	0 €	0 €		