

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2008

Bezug: Vorlage 400/2007 (Haushaltsplanentwurf)

Anlagen: 2 Bezeichnung: Anlage 1:Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
Anlage 2:Änderungsliste zum Stellenplan

Zusammenfassung:

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs bekannt gewordenen bzw. derzeit absehbaren wesentlichen Änderungen im Jahr 2008 und im Finanzplanungszeitraum aufgeführt. Die Änderungen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplanentwurf.

Aus der beiliegenden Anlage 1 ergibt sich, dass die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt um 228.650 € verbessert werden kann. Im Vermögenshaushalt kann dadurch die bisher vorgesehene Zuführung an die allgemeine Rücklage von 7.430 € auf 46.180 € erhöht werden.

Die Änderungsliste zum Stellenplan (Anlage 2) ändert die Vorlage 401/07 ab. Diese Änderungen sind größtenteils finanzneutral. Die finanzwirksame Änderung betrifft den Unterabschnitt 1.4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit mit einer Mehrbelastung von 17.140 € bei den Personalausgaben.

Ziel:

Aktualisierung und Anpassung des Haushaltsplanentwurfs an neue Entwicklungen

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2008

Änderungen im Verwaltungshaushalt

Nr.	HH-Pl. Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2008 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2008 incl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
1	102	1.0240	Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit				
		6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	53.000	+0	53.000	Folgender Sperrvermerk wird aufgenommen: "25.000 EUR für Klimaschutzkampagne gesperrt. Freigabe durch den Verwaltungsausschuss."
Änderungen der Gebäudewirtschaft:							
2	90	1.0203	Verwaltungsstelle Bühl				
		1410.000	Mieteinnahmen	12.500	+5.500	18.000	Die Planansätze der Mieteinnahmen bei den Verwaltungsstellen Bühl und Kilchberg werden auf den Vorjahresansatz angehoben (Korrektur).
3	91	1.0204	Verwaltungsstelle Hagelloch				
		1410.000	Mieteinnahmen	12.500	+6.000	18.500	
4	97	1.0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen				
		1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung GWG	9.400	-7.600	1.800	Sanierung des Gebäudes Schönbuchstraße 14 (Dach) laut Wirtschaftsplan der GWG für 2008
5		6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG (neue HH-Stelle)	0	+142.000	142.000	
6	183	1.3213	Stadtarchiv				
		5480.000	Bewirtschaftungskosten	12.000	-12.000	0	Korrektur
	278	1.8800	Allgemeines Grundvermögen				

7		1410.000	Mieteinnahmen	327.000	+42.000	369.000	Korrektur
8		1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung GWG	750.000	-120.000	630.000	Erhöhte Sanierungsaufwendungen laut Wirtschaftsplan der GWG
9		6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	149.000	+10.000	159.000	Höhere Verwaltungsvergütung auf Grund gestiegener Nettomieteinnahmen
Belastung:					-214.100		
		1.3310	Theater				
10	185	7010.000	Zuschuss an LTT	842.620	+60.000	902.620	Mehr wegen tariflichen Personalkostensteigerungen, Sperrvermerk: Vorbehaltlich Kofinanzierung durch das Land; Freigabe durch Kultur- und Schulausschuss
		1.4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit				
11	209	4000.000	Personalausgaben	843.620	+17.140	860.760	Änderungen nach der Anlage 2 zu dieser Vorlage
		1.6200	Wohnungsbauförderung				
12	244	2630.000	Fehlbelegungsabgabe	135.000	-135.000	0	Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe zum 01.01.08
		1.6300	Gemeindestraßen				
13	245	1655.000	Kostenerstattung vom EBT (neue HH-Stelle)	0	+996.300	996.300	Rückerstattung Straßenentwässerungskostenanteil 2003 bis 2006, da geringere Kosten angefallen sind (siehe Vorlage 340/07)
14		6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungskostenanteil	1.609.520	-233.630	1.375.890	Niedrigere Kosten laut Vorlage 340/07
		1.7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung				
15	271	6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Rt-Tü GmbH	510.000	+20.000	530.000	Veranschlagung nach Vorlage 464/07
	282	1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
16		0010.000	Grundsteuer B	12.200.000	+200.000	12.400.000	Nach Zwischenstand 2007 höhere Einnahmen in 2008 zu erwarten.
17		0410.000	Schlüsselzuweisungen	34.456.730	-109.730	34.347.000	Vorläufige Einwohnerzahl des Statistischen Landesamts am 30.06.07 durch die neuere Zahl ersetzt (83.649 statt 83.740).

18	8320.000	Kreisumlage	30.118.300	+645.310	30.763.610	Kreisumlage laut Haushaltsentwurf des Landkreises 35,75 %
Summe Änderungen Einnahmen				+877.470		
Summe Änderungen Ausgaben				+648.820		
Verbesserung Verwaltungshaushalt				228.650		

Aus den obigen Änderungen ergibt sich die neue Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt:

	1.9100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
284	8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.697.640	+228.650	8.926.290	

Anlage 1

Änderungen im Vermögenshaushalt							
Nr.	HH-Pl. Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2008 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2008 incl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
1		2.4642-1000	Kindertagesstätte Wilhelmstraße 97 (Stuwe)				
		9870.100	Zuschuss für Baumaßnahmen (neue HH-Stelle)	0	+0	0	Änderung laut Vorlage 456/07 (wird in Kürze versandt); 54.000 EUR für das Jahr 2009
2		2.4642-1020	Kath. Kinderhaus Helene von Hügel				
		9870.000	Zuschuss zur Generalsanierung	240.000	-40.000	200.000	Gesamtkosten für Träger: 761.285 €, 70 % Zuschuss für eine Gruppe = 133.225 €, Restbetrag für Träger: 628.060 €. Städtischer Anteil 50% = 314.000 €, davon 2008: 200.000 €.
3	338	2.4642-1070	Kinderhaus Mathildenstraße				
		3610.000-1070	Zuweisungen des Landes	900.000	-200.000	700.000	Baukostenzuschuss des Landes 70 % statt 90 %
4		2.4641-1500	Kindergarten Hirschau				
		3610.000	Zuweisungen vom Land	300.000	-200.000	100.000	Baukostenzuschuss des Landes für den Neubau des städt. Kindergartens 70 % 294.000 € gesamt. 2008: 100.000 €; 2009: 194.000 €
5	337	9400.000	Neubau städt. Kindergarten	0	+500.000	500.000	Gesamtkosten 1.400.200 €; davon 2008: 500.000 €, 2008: VE 900.200 €; 2009: 900.200 €,
6		9450.000	Sanierung und Anbau	700.000	-700.000	0	Gesamtkosten 577.000 € im Jahr 2010; voraussichtlicher Zuschuss für eine Gruppe 201.950 €.
7		9870.000	Zuschuss an katholische Kirchengemeinde Hirschau (neue HH-Stelle)	0	+0	0	2009: 460.000 € nach Abzug von 70 % Zuschuss für eine Gruppe.

8	neu	2.5200-0101	Umweltschutz				
		9300.000	Gesellschafteranteil Energieagentur	0	+2.500	2.500	Beschluss des Kreistags zur Energieagentur
9	357	2.6300-1240	Gemeindestraßen				
		9500.000	Verkehrsberuhigung Kressbacher Straße Weilheim (neue HH-Stelle)	0	+27.400	27.400	Beschluß des Gemeinderats vom 15.10.07, Vorlage 354/07
10		2.9100-0101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.697.640	+228.650	8.926.290	
Summe Änderungen Einnahmen					-171.350		
Summe Änderungen Ausgaben					-210.100		
Verbesserung des Vermögenshaushalts					38.750		

Daraus ergibt sich der neue Ausgleich des Vermögenshaushalts wie folgt:

382	2.9100-0101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	7.430	+38.750	46.180	

Anlage 2

Änderungsliste zum Stellenplan 2008

Stellennummer	Amt	Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe		Bemerkungen
		alt	neu	
005.5201.125	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Jugendarbeit	-	E 10, 19,50 Std.	Stellenschaffung 0,5 AK für Bereichsleitung (vgl. Stelle Nr. 005.5201.117 und Stelle Nr. 005.5110.116), vorbehaltlich der Bewertung
005.5201.117	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Jugendarbeit	E 9, 29,25 Std.	E 9, 19,50 Std.	0,25 AK werden umgeschichtet für die Stellenschaffung Bereichsleitung Jugendarbeit (vgl. Stelle Nr. 005.5201.125)
005.5110.116	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/Sachgebiet Sozialhilfe	E 9, 29,25 Std.	E 9, 19,50 Std.	0,25 AK werden umgeschichtet für die Stellenschaffung Bereichsleitung Jugendarbeit (vgl. Stelle Nr. 005.5201.125)
005.5201.126	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Jugendarbeit	-	E 6, 19,50 Std.	Stellenschaffung 0,5 AK für FAB-Sekretariat
005.5304.106	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Kindertagesbetreuung, Kiga Gartenstraße	E 6, 6,00 Std.	-	Stellenstreichung von 0,15 AK. Das Projekt Bildungshaus erstreckt sich nicht auf den Kiga Gartenstraße
001.1100.003	Fachbereich Interne Dienste, FAB Personal und Organisation	A 12, 28,70 Std.	A 12, 32,80 Std.	Stundenerhöhung von 0,7 auf 0,8 AK für Sachbearbeitung Personalbetreuung (vgl. Stelle Nr. 001.1110.101)
001.1110.101	Fachbereich Interne Dienste, FAB Personal und Organisation, Team Lohn und Gehalt	E 9, 39,00 Std.	E 9, 35,10 Std.	0,1 AK werden umgeschichtet für die Stundenerhöhung Sachbearbeitung Personalbetreuung (vgl. Stelle Nr. 001.1100.003)
070.0200.101	Stadtbaubetriebe, Dienstleistung	E 9, KW	-	Stellenstreichung, Umsetzung KW-Vermerk
070.0300.504	Stadtbaubetriebe, Straßen	E 7, KW	-	Stellenstreichung, Umsetzung KW-Vermerk
070.0300.582	Stadtbaubetriebe, Straßen	E 5, KW	-	Stellenstreichung, Umsetzung KW-Vermerk
070.0402.101	Stadtbaubetriebe, Friedhöfe	E 9, KW	-	Stellenstreichung, Umsetzung KW-Vermerk

Die Sekretariatsstelle bei der FAB Jugendarbeit verursacht Personalkosten in Höhe von 17.140 €. Die übrigen Änderungen sind finanzneutral.