

Mitteilung

im: **Gemeinderat am 23.07.2012**

Betreff: Kumulierte Belastungen seit der Konsolidierungsrunde „Minus 10 Prozent“

Bezug:

Anlagen: 1 Bezeichnung: Zusammenstellung der haushaltswirksamen Entscheidungen seit dem Haushaltsbeschluss 2011 im Verwaltungshaushalt

Die Verwaltung teilt mit:

Seit den Beschlüssen und Maßnahmen im Rahmen der großen Konsolidierungsrunde „Minus 10 Prozent“ wurden durch Verwaltung und Gemeinderat Korrekturen an der seinerzeitigen Beschlusslage vorgenommen. Die auf den beschlossenen Haushalt 2011 aufgesetzten Einzelmaßnahmen werden in der Anlage zusammengestellt. Ziel der Vorlage ist es, den Gemeinderat im Vorfeld der Aufstellung des Haushalts 2013 über den inzwischen erreichten Stand der Korrekturen zu informieren.

In der Anlage werden die Haushaltsbelastungen des Verwaltungshaushalts seit Beschluss des Haushaltsplanes 2011 dargestellt. Die folgenden Punkte bitten wir zu beachten.

1. Ausgangspunkt ist der beschlossene Haushalt 2011.
2. Maßnahmen, die sich von 2011 in 2012 fortsetzen und im Haushalt 2012 veranschlagt wurden, werden dargestellt.
3. Einmalige Erhöhungen z.B. der Zuschuss an die Musikschule, Abfindungen an Beschäftigte wurden aufgelistet.
4. Mit der Vorlage 801/2011 wurden 33,95 Stellen im Stellenplan 2012 geschaffen. Diese sind kostenmäßig nur teilweise in der Liste aufgeführt.
5. Einige Maßnahmen sind zwar in den Fachausschüssen empfohlen worden, jedoch noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. Einiges davon wird erst im Jahr 2013 voll wirksam. Zu Mehrkosten 2013 führen beispielsweise die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans (ca. 300.000 €), die personelle Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit sozialpädagogischen Fachkräften und weitere Kosten der Schulsozialarbeit (ca. 200.000 €), das Mittagessen in Kita (ca. 41.000 €), der Ausbau der Schulkindbetreuung (ca. 44.000 €). Zusammen sind das grob 600.000 €, die erst ab 2013 wirksam werden und hinzugerechnet werden müssen.

Im Ergebnis ergeben sich für das Jahr 2011 0,9 Mio. € Belastungen, für das Jahr 2012 schon 3,1 Mio. € und für das Jahr 2013 dann 3,7 Mio. €.

Anlage

Haushaltskorrekturen seit der Konsolidierungsrunde "Minus 10 Prozent"

lfd. Nr.	Vorlagen-Nr.	Belastung in EUR		Bemerkungen
		2011	2012	
1	301b/2010	10.000	10.000	Aufrechterhaltung "Gesund+Fit", im Haushalt 2012 veranschlagt
2	389a/2010	0	25.700	Nutzungsentgelt Kreissporthalle, im Haushalt 2012 veranschlagt.
3	704/2010	25.000	50.000	Bürgerbeteiligung Südliches Stadtzentrum
4	1d/2011	409.500	1.202.900	Kita-Bedarfsplanung 2011, Auswirkungen 2011 und 2012
5	25/2011	24.000	24.000	Beschaffung von Druckmaschinen --> Rücknahme Vorschlag 1_24 (Papier 10.000 €) und 1_25 (Farbkopien 14.000 €); im Haushalt 2012 enthalten
6	55/2011	3.900	0	Teilnahme am European Energy Award (eea) einmalige Belastung
7	81/2011	3.400	3.400	Zuschüsse Arabische Schule und Pueblito Viejo; im Haushalt 2012 veranschlagt
8	140b/2011	4.800	143.000	Kleinkindgruppe Idefix e.V., im Haushalt 2012 veranschlagt
9	155/2011	36.000	42.500	Schulkindbetreuung - Anträge auf Einrichtung von Betreuungsgruppen netto 5 Stellen Schulkindbetreuung (Einn. 155.400 €, Ausg. 197.000 €)
10	156/2011	65.000	0	Ki-Dojo Abfindung einmalig, Einsparung fiktiver Lohn
11	173b/2011	50.000	0	Zuschuss Musikschule
12	177/2011	0	50.000	Zuschuss an WIT, im Haushalt 2012 veranschlagt
13	182/2011	12.000	22.500	Aufstockung Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement um 0,3 AK
14	184/2011	-8.000	-24.000	Mittagessen für städtische Kitaeinrichtungen
15	191/2011		50.800	Schulsozialarbeit, Weiterentwicklung 2011

16	199a/2011	70.600	37.800	zusätzlicher Betreuungsraum und Container Grundschule Hechinger Eck, im Haushalt 2012 veranschlagt
17	216/2011	0	10.000	Mehrgenerationenhaus InFö e.V., im Haushalt 2012 veranschlagt
18	225/2011	0	5.000	Ausbau der sozialen Standards im Beschaffungswesen, Fairer Handel, im Haushalt 2012 veranschlagt
19	238/2011	0	12.600	Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen, im Haushalt 2012 veranschlagt
20	239/2011	25.000	25.000	Bezuschussung große freigemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen aus der vermehrten Besetzung von Zweitkraftstellen mit ErzieherInnen
21	242/2011	0	180.000	Entlastung der Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen durch hauswirtschaftliche Kräfte, im Haushalt 2012 veranschlagt
22	248/2011	18.130	0	Altlastensanierung
23	290/2011	37.300	112.000	Betriebskostenzuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V, in Vorlage 1d/2011 beschlossen
24	300/2011	3.500	3.500	Schulversuch bilingualer Zug Carlo-Schmid-Gymnasium
25	314/2011	-143.700	-143.700	Bildungs- und Teilhabepaket (Bonus Card) im Haushalt 2012 veranschlagt
26	331/2011	0	2.000	Umwandlung Grundschule Winkelwiese/Waldhäuser-Ost zur Ganztagesesschule mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung
27	374a/2011	15.000	23.000	Klimamanagement
28	391/2011	0	100.000	Zuschuss an die Stiftskirche Tübingen, im Haushalt 2012 veranschlagt
29	423/2011	0	83.000	Teilweise Rücknahme der Zuschusskürzungen der Sozialvereine, Integration- und Gleichstellung und Umwelt- und Klimaschutz durch Antrag Gemeinderat im Haushalt 2012 veranschlagt
30	428/2011	-20.000	-20.000	Rücknahme der Sozialhilfe-Delegation im Bereich des SBG II
31	532/2011		26.800	Weihnachtsbäume werden wieder aufgestellt
32	536a/2011	0	4.970	Hallenentgelte für Veranstaltungen in Sport- und Mehrzweckhallen
33	808/2011	0	-50.000	Erhöhung Zweitwohnungsteuer

34	901s/2011	8.320	8.320	Änderung der Sportförderung im Vergleich zu den Vorschlägen 5-43,5-44,5-47; im Haushalt 2012 veranschlagt
35	1a/2012	0	31.200	Kita-Bedarfsplanung 2012, Auswirkungen 2012
36	3b/2012	0	50.750	Organisation der Fachberatung für kleine freigemeinnützige Träger
37	4/2012	0	-2.000	Bezuschussung Waldorfkindergarten Rotdornweg
38	14/2012	0	10.000	Weiterentwicklung Ki-Dojo, Personalkostenzuschuss, im Haushalt 2012 veranschlagt
39	18/2012	-17.500	27.500	Fortschreibung Sofortprogramm Ganztagesplätze
40	41/2012	0	3.500	Fortsetzung des Schulversuchs bilingualer Unterricht an der Grundschule Hügelstraße
41	79/2012	0	35.000	Interkommunaler Kostenausgleich Wenigereinnahmen
42	86/2012	0	7.000	Mieterhöhung Kreissporthalle
43	140/2012	0	15.030	Schulsozialarbeit (jährlich 71.520 €)
44	147/2012	0	0	Betriebsträgerschaft Kirchplatzschule 2013 190.000 €, Folgejahre 570.000 € bei städtischer Trägerschaft
45	165/2012	0	-1.200	Kinderhaus Casa KiTaNa, Änderung des Platzangebots
46	180/2012	0	104.000	Integrierte Leitstelle
47	194/2012	0	22.300	Ausbau Schulkindbetreuung (jährlich 66.700 €)
48	199/2012	0	21.190	Mittagessen Kindertageseinrichtungen 2012 (jährlich 63.575 €)
49	207/2012	0	-93.600	Förderung der Kindertagespflege durch den Landkreis
50	229/2012	0	-10.000	Personelle Ausstattung im sozialpädagogischen Bereich Gemeinschaftsschulen, im Jahr 2013 165.375 € Mehrausgaben
51	241a/2012	0	42.000	Finanzierungsvereinbarung mit dem LTT
52	295/2012	0	160.000	Ballspielhalle Französisches Viertel, Bodensanierung
53	300/2012	204.000	255.000	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (11 Stellen, ca. 561.000 € ab 2013)

54	901b/2012	0	360.000	Aufhebung Konsolidierungsbeitrag Kindertageseinrichtungen
55	902/2012	0	31.300	Kinderhaus Mauerstraße, spätere Umsetzung
56		66.780	26.000	überplanmässige Ausgaben, die in der Zuständigkeit der Verwaltung liegen
Summe		903.030	3.116.060	