

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: 3. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2008

Bezug: Vorlage 400/2007 (Haushaltsplanentwurf)

Anlagen: 1 Bezeichnung: 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2008

Zusammenfassung:

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit Bekanntgabe der zweiten Änderungsliste Vorlage 410a/07 eingetretenen Änderungen erfasst. Zur leichteren Auffindbarkeit sind die Änderungen fett hervorgehoben und mit einem Pfeil ⇨ versehen.

Ziel:

Aktualisierung und Anpassung des Haushaltsplanentwurfs an neue Entwicklungen

Bericht:

Die folgenden Änderungen sind in der Anlage fett hervorgehoben enthalten:

1. Eine Deckungsreserve von 253.000 € dient der Finanzierung zusätzlicher Kleinkindplätze.
2. Für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans wurden im Vermögenshaushalt 45.000 € aufgenommen.
3. Das bisherige Konzept, das Kinderhaus Mühlenviertel durch die GWG erstellen zu lassen und anzumieten, soll aus förderrechtlichen Gründen geändert werden; Anfang 2008 wird die Verwaltung eine entsprechende Vorlage einbringen. Um in 2008 mit dem Bau beginnen zu können, muß die Finanzierung des Kinderhauses Mühlenviertel mit 2 Krippengruppen und einer Kindergartengruppe etatisiert werden. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt und der WIT. Die WIT übernimmt als Beitrag zur Infrastruktur

die Kosten für eine Kindergartengruppe; der Rest wird von der Stadt finanziert. Die Veranschlagung sieht dann wie folgt aus:

	2008	2009	2010	gesamt	
Baukosten	305.000 €	752.000 €	244.000 €	1.301.000 €	
abzüglich					
Anteil WIT	102.000 €	251.000 €	81.000 €	434.000 €	
Landeszuschuss	142.000 €	351.000 €	114.000 €	607.000 €	
					260.000 €
Ausstattung			150.000 €	150.000 €	
abzüglich					
Landeszuschuss			70.000 €	70.000 €	
					80.000 €
Nettokosten Stadt					340.000 €

4. Die Abwicklung der Erschließungsmaßnahme Schelmen erfordert einen - haushaltsneutralen – Deckungsvermerk (Mehreinnahmen decken Mehrausgaben).

Anlage 1

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2008

Änderungen im Verwaltungshaushalt							
Nr.	HH-Pl. Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2008	Änderungen	Ansatz neu 2008	Bemerkungen
				laut Entwurf in EUR	der Verwaltung in EUR	incl. Änderungen in EUR	
		1.0240	Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit				
1	102	6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	53.000	+0	53.000	Folgender Sperrvermerk wird aufgenommen: "25.000 € für Klimaschutzkampagne gesperrt. Freigabe durch den Verwaltungsausschuss."
Änderungen der Gebäudewirtschaft:							
		1.0203	Verwaltungsstelle Bühl				
2	90	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).
		1.0204	Verwaltungsstelle Hagelloch				
3	91	1411.000	Mieteinnahmen	12.500	+6.000	18.500	
		1.0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen				
4	97	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	
		1.3213	Stadtarchiv				
6	183	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, <u>Sperrvermerk</u> : 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
		1.5500	Förderung des Sports				
12	229	4000.000	Personalausgaben	213.810	+0	213.810	<u>Sperrvermerk</u> : Freigabe durch den Kultur-, Schul- und Sportausschuss. Zusage aus der HH-Lesung am 08.11.07.
		1.6150	Stadtsanierung				
13	243	4000.000	Personalausgaben	349.020	+0	349.020	<u>Sperrvermerk</u> : Freigabe durch den Verwaltungsausschuss nach der Beratung im Aufsichtsrat der WIT. Zusage aus der HH-Lesung am 08.11.07.
		1.6200	Wohnungsbauförderung				
14	244	2630.000	Fehlbelegungsabgabe	135.000	-135.000	0	Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe zum 01.01.08
		1.6300	Gemeindestraßen				
15	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)
16		6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungskostenanteil	1.609.520	-233.630	1.375.890	Niedrigere Kosten laut Vorlage 340/07

17	271	1.7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung				
		6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Rt-Tü GmbH	510.000	+20.000	530.000	Veranschlagung nach Vorlage 464/07
		1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
18		0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	31.331.300	764.260	32.095.560	Landesweit 4,2 Mrd. € statt 4,1 Mrd. € nach November-Steuerschätzung
19		0010.000	Grundsteuer B	12.200.000	+200.000	12.400.000	Nach Zwischenstand 2007 höhere Einnahmen in 2008 zu erwarten.
20	282	0410.000	Schlüsselzuweisungen	34.456.730	1.369.320	35.826.050	Vorläufige Einwohnerzahl des Statistischen Landesamts am 30.06.07 durch die neuere Zahl ersetzt (83.649 statt 83.740) und neuer Kopfbetrag 879 € statt 866 € nach November-Steuerschätzung.
21		0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	2.575.200	-38.122	2.537.078	Landesweit 332 Mio. statt 337 Mio. € nach November-Steuerschätzung
22		8320.000	Kreisumlage	30.118.300	+645.310	30.763.610	Kreisumlage laut Haushaltsentwurf des Landkreises 35,75 %
		1.9100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
23	284	4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.082.920	 +253.000	30.763.610	Schaffung zusätzlicher Kleinkindplätze
Summe Änderungen Einnahmen					+3.082.658		
Summe Änderungen Ausgaben					 +901.820		
Verbesserung Verwaltungshaushalt					2.180.838		

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

		1.9100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
24	284	8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.697.640		+2.180.838	10.878.478

Änderungen im Vermögenshaushalt							
Nr.	HH-Pl. Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2008	Änderungen	Ansatz neu 2008	Bemerkungen
				laut Entwurf in EUR	der Verwaltung in EUR	incl. Änderungen in EUR	
1	304	2.1300-0101	Feuerlöschwesen				
		neue HH-St.	Feuerwehrbedarfsplan	0	 +45.000	45.000	Gutachten Feuerwehrbedarfsplan
2	338	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 € für das Jahr 2009
3	338	2.4642-1020	Kath. Kinderhaus Helene von Hugel				
		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 €.
4	338	2.4642-1070	Kinderhaus Mathildenstraße				
		3610.000	Zuweisungen des Landes	900.000	-200.000	700.000	Baukostenzuschuss des Landes 70 % statt 90 %
	337	2.4641-1500	Kindergarten Hirschau				
5		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 €
6		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 €,
7		9450.000	Sanierung und Anbau	700.000	-700.000	0	Gesamtkosten 577.000 € im Jahr 2010; voraussichtlicher Zuschuss für eine Gruppe 201.950 €.

8		9870.000	Zuschuss an katholische Kirchengemeinde Hirschau (neue HH-Stelle)	0	+0	0	2009: 460.000 € nach Abzug von 70 % Zuschuss für eine Gruppe.
9	339	2.4642-1150	Kinderhaus Mühlenviertel				
		neue HH-St.	Baukostenanteil Stadt	0	⇒ +305.000	305.000	Anteil der Stadt an Gesamtbaukosten Maschinenmagazin 2008 von 1.131.000 €. Statt bisheriger Beschlusslage sieht neues Konzept zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe vor.
		neue HH-St.	Kostenanteil von der WIT	0	⇒ +102.000	102.000	WIT erstellt als Beitrag zur Infastruktur Kindergartengruppe (ca. 33 % der Gesamtkosten), Stadt übernimmt Krippengruppen
		neue HH-St.	Zuschuss des Landes	0	⇒ +142.000	142.000	Zuschuss des Landes 70 % aus Investitionskosten der Krippengruppen.
(nachrichtlich netto Stadt)				+61.000			
12	neu	2.5200-0101	Umweltschutz				
		9300.000	Gesellschafteranteil Energieagentur	0	+2.500	2.500	Beschluss des Kreistags zur Energieagentur
13	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
14	360	2.6300-1220	Gemeindestraßen				
		9500.000	Erschließung Schelmen	610.000	+0	610.000	⇒ Haushaltsvermerk zur unechten Deckungsfähigkeit: Mehreinnahmen bei HHSt. 2.6300.3660.000-1220 können für Mehrausgaben bis zur Höhe von 40.000 € bei Haushaltsstelle 2.6300.9500.000-1220 verwendet werden.
15	374	2.7921-1010	Umgestaltung Europaplatz				

		9550.000	Planungskosten	190.000	+0	190.000	Sperrvermerk: Freigabe durch den Gemeinderat. Zusage aus der HH-Lesung am 08.11.07.
16	382	2.9100-0101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.697.640	 +2.180.838	10.878.478	
			Summe Änderungen Einnahmen		 +2.024.838		
			Summe Änderungen Ausgaben		 +139.900		
			Verbesserung des Vermögenshaushalts		1.884.938		

Daraus ergibt sich der neue Ausgleich des Vermögenshaushalts wie folgt:

17	382	2.9100-0101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	7.430	 +1.884.938	1.892.368	 Zweckgebunden 1.500.000 € für Sanierung oder Neubau des technischen Rathaus.	
18	442	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen						 Vermerk über die Zweckbindung der allg. Rücklage: Davon 1.500.000 € für Sanierung oder Neubau des technischen Rathauses.