

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2010

Bezug: Vorlage 800/2009 (Haushaltsplanentwurf)

Anlagen: 1 Bezeichnung: Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Zusammenfassung:

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs bekannt gewordenen bzw. derzeit absehbaren wesentlichen Änderungen im Jahr 2010 und im Finanzplanungszeitraum aufgeführt. Die Änderungen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplanentwurf. Aus der beiliegenden Anlage 1 ergibt sich eine Verschlechterung der Zuführungsrate des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt um 161.250 €. Das Defizit im Verwaltungshaushalt erhöht sich auf nunmehr 5.697.330 €.

Im Vermögenshaushalt bewirken die Mehreinnahmen und Wenigerausgaben dass nicht das gesamte zusätzliche Defizit der allgemeinen Rücklage entnommen werden muss. Die zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beträgt 3.430 € und die gesamte Entnahme 8.803.430 € statt 8.800.000 €.

Ziel:

Aktualisierung und Anpassung des Haushaltsplanentwurfs an neue Entwicklungen

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung
Die neuen Erkenntnisse seit dem Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2010 sollen in den Haushaltsplan 2010 aufgenommen werden.

2. Sachstand

Auf die Erläuterungen in den Tabellen der Anlage 1 kann verwiesen werden.

Lösungsvarianten

Bei einzelnen Ansätzen sind auch andere Einschätzungen möglich.

3. Vorgehen der Verwaltung

Die betroffenen Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2010 werden durch die Ansätze dieser Änderungsliste ersetzt.

4. Finanzielle Auswirkungen

Diese Änderungsliste belastet den Haushalt 2010 im Verwaltungshaushalt mit 161.250 €. Aus der allgemeinen Rücklage werden 8.803.430 € entnommen. Das sind 3.430 € mehr als die ursprünglich geplanten 8.800.000 €.

Anlage 1

Änderungen im Verwaltungshaushalt						
HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2010 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2010 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
	Veränderungen der Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
174	1.2951.1100.000	Benutzungsentgelte	154.000	+0	154.000	Erläuterung im Haushaltsplan geändert: Mehr wegen geänderter Entgeltrichtlinien
178	1.3210.1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallenstiftung	187.000	+25.000	212.000	Nachzahlung Versorgungsumlage Dr. Adriani
213	1.4642.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.463.000	+193.400	3.656.400	Erhöhung auf Grund von geänderten Bemessungsgrundlagen; Mittel des Landes für den Orientierungsplan sind enthalten
213	1.4642.1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	2.200.000	-203.300	1.996.700	Verringerung auf Grund von geänderten Bemessungsgrundlagen. Die 203.300 € sind ein Saldo, der die Erhöhung der Mittel um 150.000 € durch Korrekturmeldung bereits berücksichtigt.
	1.++++.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	433.850	+36.150	470.000	lt. Wirtschaftsplan GWG mbH - Stadtwohnungen; Vorlage 15/2010
243	1.6800.1110.000	Parkgebühren	2.600.000	-100.000	2.500.000	Orientierung an Rechnungsergebnis 2009; 1.644.000 € plus 800.000 € aus Vorlage 344/09
276	1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen	40.644.300	-291.000	40.360.600	Korrekturen der Steuerkraftdaten durch das Statistische Landesamt und amtliche Einwohnerzahl am 30.06.09.
276	1.9000.0610.000	Zuweisungen des Landes nach § 11 FAG	748.000	-640	747.360	Geringe Änderung der Einwohnerzahl

278	1.9100.1699.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000	+25.000	175.000	Höhere Zuführung wegen Übernahme der Turnhalle WHO durch die Sporthallenbetriebs GmbH, Änderung haushaltsneutral
278	1.9100.2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.215.170	+38.060	3.253.230	Zugang 2008 wurde nicht fortgeschrieben. Abschreibung 2010 mit Zugang 2008: 39.610 Euro; Plan Afa 2010 wurde anhand Plan 2009 festgelegt, Änderungen haushaltsneutral.
278	1.9100.2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.433.410	+20.550	7.453.960	Zugang 2008 wurde nicht fortgeschrieben. Zins 2010 mit Zugang 2008: 50.380 Euro. Plan Zins 2010 wurde anhand Plan 2009 festgelegt, Änderungen haushaltsneutral.
		Summe Änderung Einnahmen		-256.780		
		Veränderungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
		Schulbudgets	1.187.570	-18.700	1.168.870	Anpassung der Schulbudgets an die tatsächlichen Schülerzahlen aus der amtlichen Schulstatistik für das Jahr 2009/2010 (173 Schülerinnen u. Schüler weniger gegenüber den Schulanmeldungen vom Juli 2009).
213	1.4642.4000.000	Personalausgaben	15.128.440	+12.000	15.140.440	Einstellung einer Inspektorin/eines Inspektors z.A. zur Bearbeitung des interkommunalen Ausgleichs bei Aufnahme auswärtige Kinder. Notwendig sind 25 % in A 9/A 10
213	1.4642.4000.000	Personalausgaben		+21.650	+15.162.090	Wiederbesetzung der Stelle einer Heilpädagogin/eines Heilpädagogen bei der Fachabteilung Kindertagesbetreuung. Bisherige StelleninhaberIn ging Ende 2009 in Altersteilzeit. Planmittel für 1/2 Jahr für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

264	1.7930.6800.000	Abschreibungen	1.550	+38.060	+39.610	Zugang 2008 wurde nicht fortgeschrieben. Abschreibung 2010 mit Zugang 2008: 39.610 Euro; Plan Afa 2010 wurde anhand Plan 2009 festgelegt, Änderungen haushaltsneutral.
264	17930.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.830	+20.550	+50.380	Zugang 2008 wurde nicht fortgeschrieben. Zins 2010 mit Zugang 2008: 50.380 Euro. Plan Zins 2010 wurden anhand Plan 2009 festgelegt, Änderungen haushaltsneutral.
265	1.7950.7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH	83.340	+8.330	91.670	Ein Gesellschafter hat der Stundung nicht zugestimmt, Beschlussfassung nur einstimmig möglich. In Finanzplanung berücksichtigt.
265	1.7900.7150.000	Zuschuss an die WIT	100.000	+10.800	110.800	Zuschuss für die Verzinsung des Darlehens, Vorlage 71/09
278	1.9100.8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000	+25.000	175.000	Höhere Zuführung an Instandhaltungsrücklage wegen Übernahme der Turnhalle WHO durch die Sporthallenbetriebs GmbH, Änderung haushaltsneutral
276	1.9100.8310.000	Finanzausgleichsumlage	21.810.130	+34.720	21.844.850	Korrigierte Steuerkraftsumme
276	1.9100.8320.000	Kreisumlage	32.560.530	-247.940	32.312.590	Kreisumlage wurde auf 32,69 % ermäßigt und Steuerkraftsumme korrigiert. Neue Steuerkraftsumme 98.845.474 € mal 32,69 % = 32.312.590 €.
		Summe Änderungen Ausgaben		-95.530		
		Veränderungen des VwH		-161.250		
		Dadurch geänderte				
278	1.9100.2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.536.080	+161.250	5.697.330	