

### **Berichtsvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

---

Betreff: Haushalt 2007  
Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung

Bezug: Vorlage 400/06 (Entwurf Haushaltsplan 2007)

Anlagen: Anlage 1: Zusammenstellung der Änderungen im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt und im Sonderhaushalt Depot

#### **Zusammenfassung:**

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs bekanntgewordenen bzw. derzeit absehbaren wesentlichen Änderungen im Jahr 2007 aufgeführt.

		<b>Änderungen im Verwaltungshaushalt</b>				
<b>Seite</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Ansatz 2007</b> laut Entwurf in EUR	<b>Änderungen</b> Der Verwaltung in EUR	<b>Ansatz neu 2007</b> incl. Änderungen in EUR	<b>Bemerkungen</b>
<b>150</b>	<b>1.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>				
	7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer	15.000	+8.500	23.500	Theaterabend des LTT zur Neubürgerbegrüßung, Pauschalangebot LTT
<b>153</b>	<b>1.1300</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>				
	7000.000	Zuschuss an Feuerwehr	14.250	+1.715	15.965	Aufstockung des Zuschusses in Höhe der eingegangenen Spenden
<b>188</b>	<b>1.2910</b>	<b>Schulsozialar- beit/Hausaufgabenhilfe</b>				
	7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	20.130	+1.000	21.130	Zuschuss an den Verein für Sozialtherapie bei Kindern und Jugendlichen e.V./Martin-Bonhoeffer-Häuser. Laut Vertrag mit dem Landratsamt müssen zusätzlich Sachkosten übernommen werden.
<b>203</b>	<b>1.3210</b>	<b>Stadtmuseum</b>				
	1300.000	Verkaufserlöse	5.000	-4.950	50	Berichtigung
<b>206</b>	<b>1.3300</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>				
	7020.000	Zuschuß an das Tübinger Zimmertheater	256.000	+20.000	276.000	15.000 € für die Vorbereitung der ersten Theaterproduktion vor Arbeitsbeginn der Intendanten und 5.000 € Reisekostenzuschuss

<b>214</b>	<b>1.3600.</b>	<b>Heimatspflege</b>				
	6101.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	51.300	-5.000	46.300	15.000 € statt 20.000 € für Sommerinsel wie vorgesehen; Beschluß des Verwaltungsausschusses am 04.12.06
<b>233</b>	<b>1.4641</b>	<b>Kindergärten</b>				
	4000	Personalausgaben	2.943.730	-786.107	2.157.623	Wechsel der drei Einrichtungen Galgenberg, Kirchplatz und Pfrondorf/Breite vom UA 4641 zum UA 4642
<b>235</b>	<b>1.4642</b>	<b>Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)</b>				
	1100.000	Betreuungsgebühren	1.370.500	+3.000	1.373.500	Mehreinnahmen nach Bedarfsplanung
	1670.000	Erstattungen von Unternehmen	65.000	+17.000	82.000	Mehreinnahmen nach Bedarfsplanung
	1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.377.550	+8.900	2.386.450	Mehreinnahmen nach Bedarfsplanung
	4000	Personalausgaben	8.150.450	+786.107	8.936.557	Wechsel der drei Einrichtungen Galgenberg, Kirchplatz und Pfrondorf/Breite vom UA 4641 zum UA 4642
<b>240</b>	<b>1.4700</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>				
	7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	208.500	+30.000	238.500	siehe Begründung am Ende der Tabelle

<b>247</b>	<b>1.5611</b>	<b>Sporthalle Europastraße</b>				
	7150.000	Zuschuss an TSBG GmbH	339.870	-45.100	294.770	Vorgesehene Rücklagenzuführung von 45.137 € wurde nicht beschlossen, Vorlage374/06, Beschluss des GR am 11.12.06
<b>255</b>	<b>1.6130</b>	<b>Bauordnung</b>				
	1000.000	Baugenehmigungsgebühren	775.000	+155.000	930.000	Beschluß der Verwaltungsgebührensatzung am 11.12.06 (6 Promille der Baukosten) und höhere Basis 2006
<b>258</b>	<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
	5110.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	5.000	+5.000	10.000	10.000 mehr zur Umsetzung des Luftreinhalteplans, insgesamt 30.000 bei den Haushaltsstellen 1.6300.5110.000, 1.6500.5110.000 und 1.6600.5110.000
<b>292</b>	<b>1.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
	1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	1.225.000	-322.000	903.000	Änderungen auf Grund des Wirtschaftsplans 2007 der GWG (Beschluß des AR am 12.12.06)
<b>296</b>	<b>1.9000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>				
	8320.000	Kreisumlage	31.014.450	-204.250	30.810.200	Der Hebesatz der Kreisumlage wurde durch Beschluß des Kreistags vom 06.12.06 auf 40,73 % festgesetzt (Haushaltsentwurf: 41 %)
<b>298</b>	<b>1.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	4700.000	Deckungsreserve für Personalausgaben	501.800	+10.000	511.800	Bezuschussung der Kleinkindgruppe Schäfchen bereits ab 01.04.07

<b>Summe Änderungen Einnahmen (ohne innere Verrechnungen)</b>	<b>-143.050</b>
<b>Summe Änderungen Ausgaben (ohne innere Verrechnungen)</b>	<b>-178.135</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung Verwaltungshaushalt</b>	<b>+35.085</b>

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

<b>298</b>	<b>1.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.273.060	<b>+35.085</b>	2.308.145	

#### **Begründung zu den Änderungen bei 1.4700.7000.000**

Familienzentrum ELKIKO Zuschusserhöhung um 12.000 €

Begründung: Neue größere Räume

Tübinger Arbeitslosen Treff (TAT) Zuschusserhöhung um 6.000 €

Begründung: Sicherung der Stelle der Hauptamtlichen (50 %)

Sozialforum Zuschusserhöhung um 7.000 €

Begründung: Höhere Miete und Übernahme der Trägerverantwortung für Koordinationstreffen für Behinderte

Familienbildungsstätte Projektzuschuss neu 4.000 €

Begründung: Förderung von Migrantenkindern

<b>Änderungen im Vermögenshaushalt</b>						
<b>Hpl. Seite</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Ansatz 2007</b> laut Entwurf in EUR	<b>Änderungen</b> der Verwaltung in EUR	<b>Ansatz neu 2007</b> incl. Änderungen in EUR	<b>Bemerkungen</b>
311	<b>2.1300</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>				
	3611.000-1000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	6.820	+17.050	23.870	Zuweisung des Landes für Einsatzleitwagen ELW 1
neu	9354.000-1000	Einsatzleitwagen ELW 1	0	+120.000	120.000	Die vorgesehene außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2006 wurde nicht durchgeführt.
	9353.000-1010	Löschfahrzeug 20/16 Abteilung Lustnau	330.000	-60.000	270.000	Mittelabfluss teilweise erst im Jahr 2008; VE in Höhe von 60.000 €
	9353.000-1020	Löschfahrzeug 20/16 Abteilung Derendingen	330.000	-60.000	270.000	Mittelabfluss teilweise erst im Jahr 2008; VE in Höhe von 60.000 €
334	<b>2.3300</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>				

neu	9870.000-0101	Bauzuschuß an Musikverein Derendingen	0	+15.000	15.000	25 % der Baukosten als Zuschuß für Neubau von Lagerräumen
340	<b>2.4641</b>	<b>Kindergärten</b>				
neu	9870.000-0101	Zuschuß an Stiftung Ev. Kindergärten	0	+60.000	60.000	Zur Sanierung des ev. Kindergartens in der Rappstraße Anteil von insgesamt 163.000 €, Vorlage 18/07; VE für Ausgabe 2008 in Höhe des Restes.
356	<b>2.6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>				
	9550.000-0101	Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße	225.000	+128.000	353.000	Zusätzliche Beseitigung von Fundamenten und Bauresten auf dem Depot-Gelände
380	<b>2.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.273.060	+35.085	2.308.145	
				<b>Summe Änderungen Einnahmen</b>	<b>+52.135</b>	
				<b>Summe Änderungen Ausgaben</b>	<b>+203.000</b>	
				<b>Verschlechterung Vermögenshaushalt</b>	<b>150.865</b>	

Daraus ergibt sich der neue Ausgleich des Vermögenshaushalts wie folgt:

380	<b>2.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	3100.000-101	Entnahmen aus Rücklagen	3.743.930	+150.865	3.894.795	Höhere Rücklagenentnahme zum Haushaltsausgleich

**Änderungen im Sonderhaushalt Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/Eisenbahnstraße (Depot)Vermögenshaushalt**

<b>Seite</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle</b>	<b>Ansatz 2007</b> laut Entwurf in EUR	<b>Änderungen</b> der Verwaltung in EUR	<b>Ansatz neu 2007</b> incl. Änderungen in EUR	<b>Bemerkungen</b>
385	<b>7.6156</b>	<b>Entwicklungsbereich Reutlinger Straße / Eisenbahnstraße (Depot)</b>				
	3520.000-0100	Vorfinanzierung vom Vermögenshaushalt	225.000	+128.000	353.000	Einnahmen des Sonderhaushalts vom Vermögenshaushalt zur Finanzierung der zusätzlichen Ausgaben
385	<b>7.6156</b>	<b>Entwicklungsbereich Reutlinger Straße / Eisenbahnstraße (Depot)</b>				
	9555.000-0140	Beseitigung baulicher Anlagen	150.000	+128.000	278.000	zusätzliche Beseitigung von Fundamenten und Bauresten auf dem Depot-Gelände