

## **Berichtsvorlage**

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

---

Betreff: Haushalt 2007  
2. Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung

Bezug: Vorlage 400/06 (Entwurf Haushaltsplan 2007)  
Vorlage 410/06 (1. Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung)

Anlagen: Anlage 1: Zusammenstellung der Änderungen

### **Zusammenfassung:**

Mit der 2. Änderungsliste werden weitere Haushaltsstellen des Haushaltsentwurfs 2007 zum Teil als Ergebnisse der Haushaltslesungen berichtet. In der Anlage zur Vorlage sind die einzelnen Änderungen aufgeführt.

Im Zusammenhang mit dieser 2. Änderungsliste berichtet die Verwaltung außerdem über die Finanzierung folgender Einzelvorhaben:

#### 1. Sportplatzsanierung Pfrondorf (80.000 EUR) und Kinderhort an der Dorfackerschule (75.000 EUR)

Auf der Haushaltsstelle 2.6010.9499.000-0101, die erstmals im Haushaltsjahr 2004 zur Finanzierung kleinerer Sanierungsmaßnahmen eingestellt wurde, stehen derzeit noch gesperrte Restmittel in Höhe von 155.500 EUR zur Verfügung.

Inzwischen hat sich gezeigt, dass eine wenigstens provisorische Sanierung des Sportplatzes in Pfrondorf nicht länger aufgeschoben werden kann und ein Kinderhort an der Dorfackerschule zusätzlich zu der Gesamtmaßnahme Umbau Dorfackerschule im Haushaltsjahr 2007 finanziert werden muss.

Um den Haushalt 2007 nicht weiter zu belasten, schlägt die Verwaltung vor, die o.g. Mittel in das Jahr 2007 übertragen und im Rahmen einer außerplanmäßigen Ausgabe auf der jeweiligen Haushaltsstelle (Sportplatzsanierung und Kinderhort) einzustellen. Die Verwaltung wird zu beiden Maßnahmen eine Vorlage erstellen.

#### 2. Finanzierung von notwendigen Einzelmaßnahmen im Jugendhaus Karlstraße

Die Sanierungsmaßnahmen für die Disco (18.000 Euro) und für die Toiletten (10.000 Euro) sollen aus dem Topf für Unvorhergesehenes des Sammelnachweises 2 bezahlt werden.

Weiter ist vorgesehen, die Elektrik und Musikanlage für die Disco aus übertragenen Mitteln zu finanzieren (ca. 15.000 Euro).

Der Verein wird die Anlage im Saal selbst finanzieren.

### 3. Verwendung von Restmitteln des Sammelnachweises 2 und Deckungsreserve Klimaschutz

Aus dem Haushaltsjahr 2006 stehen im Sammelnachweis 2 noch gesperrte Restmittel in Höhe von 500.000 EUR zur Verfügung. Der Sperrvermerk lautet: Projektbezogene Freigabe durch den Gemeinderat für Maßnahmen zur Energieeinsparung. Die Verwaltung beabsichtigt, die Mittel in das Jahr 2007 zu übertragen. Außerdem enthält die 2. Änderungsliste zum Haushalt 2007 eine Deckungsreserve Klimaschutz mit 400.000 €. Diese Mittel können entweder für Maßnahmen des Klimaschutzes im Verwaltungshaushalt bei den Gruppen 4, 5 und 6 und/oder durch Umschichtung im Vermögenshaushalt eingesetzt werden. Zusammen genommen stehen damit im Jahr 2007 900.000 € für Zwecke des Klimaschutzes zur Verfügung.

		Änderungen im Verwaltungshaushalt				
Seite	HHSt.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2007 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2007 incl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
<b>128</b>	<b>1.0310</b>	<b>Stadtkämmerei</b>				
	5430.000 und 34 weitere Haushalts- stellen	Sachversicherungen		-1.910	-1.910	Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung wird nicht abgeschlossen. Der Verlust des Schadensfreiheitsrabatts wird den Beschäftigten im Einzelfall ersetzt. 590 € von 2.500 € betreffen SBT und EBT.
<b>150</b>	<b>1.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>				
	1000.000	Gebühren Straßenverkehr	285.000	+30.000	315.000	Ergebnis der Diskussion im ersten Lesungstermin am 15.01.07
<b>153</b>	<b>1.1300</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>				
	5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	3.500	+2.000	5.500	Ergebnis der Diskussion im ersten Lesungstermin am 15.01.07
<b>296</b>	<b>1.9000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>				
	0030.000	Gewerbsteuer	29.000.000	+500.000	29.500.000	Anhebung des Haushaltsansatzes
	8100.000	Gewerbsteuerumlage	5.880.560	+101.400	5.981.960	Höhere Gewerbesteuerumlage
<b>298</b>	<b>1.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz	0	+400.000	400.000	Deckungsreserve für Maßnahmen in den Gruppen 4, 5, 6 und 7 sowie im Vermögenshaushalt, die dem Klimaschutz dienen. Nachrichtlich: Zusammen mit übertragenen Mitteln des SN 2 aus dem Jahr 2006 stehen für diesen Zweck 900.000 € zur Verfügung.
		<b>Summe Änderungen Einnahmen (ohne innere Verrechnungen)</b>		<b>+530.000</b>		
		<b>Summe Änderungen Ausgaben (ohne innere Verrechnungen)</b>		<b>+501.490</b>		
		<b>Verbesserung/Verschlechterung Verwaltungshaushalt</b>		<b>+28.510</b>		

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

Seite	HHSt.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2007 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2007 incl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
<b>298</b>	<b>1.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.308.145	<b>+28.510</b>	2.336.655	

<b>Änderungen im Vermögenshaushalt</b>						
Hpl. Seite	HHSt.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2007 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2007 incl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
380	<b>2.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.308.145	+28.510	2.336.655	
327	<b>2.2810</b>	<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>				
	9870.000-0101	Zuschuß an Verein Freunde der Geschwister-Scholl-Schule	0	+5.000	5.000	Zuschuß zum Umbau des Schulbauernhauses in Zimmern unter der Burg (bei Rottweil), Antrag vom 21.01.07
		<b>Summe Änderungen Einnahmen</b>		<b>+28.510</b>		
		<b>Summe Änderungen Ausgaben</b>		<b>+5.000</b>		
		<b>Verbesserung Vermögenshaushalt</b>		<b>23.510</b>		

Daraus ergibt sich der neue Ausgleich des Vermögenshaushalts wie folgt:

380	<b>2.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>aus 1. Änderungsliste!</b>			
	3100.000-0101	Entnahmen aus Rücklagen	3.894.795	-23.510	3.871.285	