

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: 2. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2008

Bezug: Vorlage 400/2007 (Haushaltsplanentwurf)

Anlagen: 1 Bezeichnung: Anlage 1: 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2008

Zusammenfassung:

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit Bekanntgabe der ersten Änderungsliste Vorlage 410/07 eingetretenen Änderungen erfasst. Die Änderungen sind in die bisherige Vorlage 1 der Vorlage 410/07 eingesetzt, damit man nicht mit 2 Vorlagen hantieren muss und den Überblick behält. Zur leichten Auffindbarkeit sind die Änderungen gegenüber der ersten Änderungsliste **fett hervorgehoben** und **mit einem Pfeil** \Rightarrow **versehen**.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat die November-Steuerschätzung 2008 zum Anlass genommen, den Haushaltserlass zu ändern. Der Einkommensteueranteil wurde für Baden-Württemberg von 4,1 Mrd. € auf 4,2 Mrd. € und der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen wurde von 866 € auf 879 € erhöht. Auch der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde höher angesetzt. Nur die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich ermäßigten sich etwas. Alles in allem ist dadurch eine Aufstockung der allgemeinen Rücklage von 2.243.938 € möglich. Diese Aufstockung ist dringend notwendig, um die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Verlegung des technischen Rathaus notwendig werden, zu finanzieren.

Ziel:

Aktualisierung und Anpassung des Haushaltsplanentwurfs an neue Entwicklungen

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 410a/2007

2. 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	
	102	1.0240	Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit				
1		6301.000	Öffentlichkeitsarbeit	53.000	+0	53.000	Folgender Sperrvermerk wird aufgenommen: "25.000 EUR für Klimaschutzkampagne gesperrt. Freigabe durch den Verwaltungsausschuss."
Änderungen der Gebäudewirtschaft:							
2	90	1.0203	Verwaltungsstelle Bühl				
		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).
3	91	1.0204	Verwaltungsstelle Hagelloch				
		1411.000	Mieteinnahmen	12.500	+6.000	18.500	
4	97	1.0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen				
		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	
6	183	1.3213	Stadtarchiv				
		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	 Sperrvermerk: Freigabe durch den Kultur-, Schul- Zusage aus der HH-Lesung am 08.11.07.
		1.6150	Stadtsanierung				
13	243	4000.000	Personalausgaben	349.020	+0	349.020	 Sperrvermerk: Freigabe durch den Verwaltungsa- ratung im Aufsichtsrat der WIT. Zusage aus der HH-Lesung
		1.6200	Wohnungsbauförderung				
14	244	2630.000	Fehlbelegungsabgabe	135.000	-135.000	0	Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe zum 01.01.08
	245	1.6300	Gemeindestraßen				

15		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		32.095.560	Landesweit 4,2 Mrd. € statt 4,1 Mrd. € nach November-Steuerschätzung
					764.260		
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		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.
					1.369.320		
21		0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	2.575.200		2.537.078	Landesweit 332 Mio. statt 337 Mio. € nach November-Steuerschätzung
					-38.122		
22		8320.000	Kreisumlage	30.118.300	+645.310	30.763.610	Kreisumlage laut Haushaltsentwurf des Landkreises 35,75 %
				Summe Änderungen Einnahmen			+3.082.658
				Summe Änderungen Ausgaben			+648.820

Verbesserung Verwaltungshaushalt	2.433.838
---	------------------

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

		1.9100	Allgemeine Finanzwirtschaft			
23	284	8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		+2.433.838	11.131.478

Anlage 1 zur Berichtsvorlage 410a/07

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2008

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

7		9870.000	Zuschuss an katholische Kirchengemeinde Hirschau (neue HH-Stelle)	0	+0	0	2009: 460.000 € nach Abzug von 70 % Zuschuss für eine Gruppe.
8	neu	2.5200-0101	Umweltschutz				
		9300.000	Gesellschafteranteil Energieagentur	0	+2.500	2.500	Beschluss des Kreistags zur Energieagentur
9	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
10	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.
11	382	2.9100-0101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.697.640	 	+2.433.838	11.131.478
					Summe Änderungen Einnahmen		+2.033.838
					Summe Änderungen Ausgaben		-210.100
					Verbesserung des Vermögenshaushalts		2.243.938

Daraus ergibt sich der neue Ausgleich des Vermögenshaushalts wie folgt:

12	382	2.9100-0101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	7.430		+2.243.938	2.251.368 Davon 2,0 Mio. € für die Sanierung oder Neubau des technischen Rathaus.

13	442	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		 Vermerk über die Zweckbindung der allg. Rücklage: Davon 2,0 Mio. € für Sanierung oder Neubau des technischen Rathauses.
----	-----	---	--	--