

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2011

Bezug: Vorlage 800/2010 (Haushaltsplan Entwurf 2011)

Anlagen: 1 Bezeichnung: Änderungslisten zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zusammenfassung:

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs bekannt gewordenen bzw. derzeit absehbaren wesentlichen Änderungen im Jahr 2011 und im Finanzplanungszeitraum aufgeführt. Die Änderungen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplanentwurf. Aus der beiliegenden Anlage 1 ergibt sich eine Verminderung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 509.070 € auf 1.454.020 €. Sie ist hoch genug, die Kredite zu tilgen und genügt damit den gesetzlichen Vorgaben.

Die Entnahme aus der allg. Rücklage bleibt gleich und die vorgesehenen Kreditaufnahmen verändern sich praktisch ebenfalls nicht. Es werden nach wie vor 7,77 Mio. € Kredite aufzunehmen sein.

Der Sonderhaushalt ist in Einnahme und Ausgaben ausgeglichen und berührt deshalb die eigentliche Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt nicht.

Der Stellenplan wurde um einige Stellen ergänzt; die monetären Veränderungen sind in der Änderungsliste des Verwaltungshaushalts enthalten.

Ziel:

Aktualisierung des Haushaltsplanentwurfs seit der Haushaltseinbringung

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung
Die neuen Erkenntnisse seit dem Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2011 sollen in den Haushaltsplan 2011 aufgenommen werden.
2. Sachstand
Auf die Erläuterungen in den Tabellen der Anlage 1 kann verwiesen werden.
3. Vorgehen der Verwaltung
Die betroffenen Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2011 werden durch die Ansätze dieser Änderungsliste ersetzt.
4. Lösungsvarianten
Bei einzelnen Ansätzen sind auch andere Einschätzungen möglich.
5. Finanzielle Auswirkungen
Die Änderungsliste verschlechtert den Haushalt 2011 im Verwaltungshaushalt um 509.070 € auf eine neue Zuführungsrate von 1.454.020 €. Diese ist ausreichend, die Kredittilgung abzudecken und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen bleiben praktisch gleich.
6. Anlagen
Änderungsliste Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Änderungsliste Sonderhaushalt
Änderungsliste Investitionsprogramm
Änderungsliste Stellenplan

Anlage 1

Änderungen im Verwaltungshaushalt						
HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2011 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2011 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
Veränderungen der Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
165	1.0810.1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter	40.000	-23.150	16.850	Korrektur des Ansatzes
168	1.1100.1000.000	Gebühren Straßenverkehr	420.000	+80.000	500.000	Änderung aufgrund Jahresergebnis 2010
172	1.1300.1410.000	Mieten	13.420	+4.480	17.900	Kündigung für zwei Wohnungen; Eigenbedarf der Feuerwehr verschoben
260	1.4642.1710.000	Zuweisungen für Kindergärten u.a.	3.974.000	+104.600	4.078.600	Änderungen laut aktuellem Testbescheid FAG vom 07.12.2010
260	1.4642.1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	2.534.000	+73.200	2.607.200	Änderungen laut aktuellem Testbescheid FAG vom 07.12.2010
322	1.9000.0010.000	Grundsteuer B	15.020.000	+80.000	15.100.000	Änderung aufgrund Jahresergebnis 2010
322	1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen	39.538.700	+193.900	39.732.600	Änderungen laut aktuellem Testbescheid FAG vom 07.12.2010
Summe Änderung Einnahmen				+513.030		

Veränderungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
88/89	1.xxxx.5009.xxx	Sammelnachweis 2	3.059.500	+400.000	3.459.500	Erhöhung zur Erhaltung Gebäudesubstanz; konkrete Vorschläge für Maßnahmen werden nachgereicht
162	1.0620.5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	46.000	+39.000	85.000	Mehr nach der im Jahr 2010 erfolgten Ausschreibung siehe Vorlage 25/2011. Dadurch sind die Konsolidierungsvorschläge 1_24 und 1_25 mit einer Gesamtsumme von 24.000 € hinfällig.
162	1.0620.5730.000	Materialkosten	15.000	+15.000	30.000	
172	1.1300.4000.000	Personalausgaben	1.038.010	+48.100	1.086.110	Schaffung einer A9 mD-Stelle Hauptbrandmeister ab 01.01.2011; andere Stelle dafür mit kw-Vermerk (siehe Änderung Stellenplan)

232	1.3310.7010.000	Zuschuss an LTT	977.620	+90.000	1.067.620	Vereinbarung mit LTT und Land; Sperrvermerk: Vorbehaltlich des Abschlusses einer Finanzierungsvereinbarung mit dem Land
234	1.3400.7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	492.640	+7.570	500.210	Rücknahme der Kürzungen für ICFA + 4.200 € und d.a.i. 3.368 €
260	1.4642.4000.000	Personalausgaben	15.444.780	+79.430	15.524.210	a) +34.430 € Der Stellenbedarf für das Kinderhaus Hirschau wurde mit 34 Wochenöffnungszeiten statt mit 50 Wochenöffnungszeiten ermittelt. Deshalb Korrektur um einen Stellenanteil von +1,1. b) +45.000 € Umsetzung Gesamtplanung Lustnau (Vorl. 295a/2010), Schaffung von 5 Kleinkindplätzen im KH Herrlesberg.
261	1.4642.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische Träger	9.955.000	+388.000	10.343.000	Vorlage 262a/2010 Neuregelung der Zuschüsse für Kleine freie Träger Kindertageseinrichtungen
270	1.5500.7020.000	Zuschüsse für Hallennutzung	33.000	+10.000	43.000	Vorlage 389/2010 wegen Erhöhung der Gebühren Kreissporthalle
286	1.6300.5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	415.000	+415.000	830.000	Erhöhung des Ansatzes wegen der zahlreichen Straßenschäden
286	1.6300.5112.000	Signalanlagen	60.000	-10.000	50.000	Reduzierung zugunsten Streumaterial
286	1.6300.5720.000	Ölbindemittel	3.500	-3.000	500	Reduzierung zugunsten Streumaterial
291	1.6750.5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	143.500	-7.000	136.500	Reduzierung zugunsten Streumaterial
291	1.6750.5720.000	Streumaterial	60.000	+20.000	80.000	Erhöhung des Ansatzes wegen des harten Winters
322	1.9000.8320.000	Kreisumlage	32.027.300	-470.000	31.557.300	Kreistagsbeschluss vom 15.12.2010, Kreisumlagehebesatz 35,47 % (statt Entwurf 36,0 %)
Summe Änderungen Ausgaben				+1.022.100		
Veränderungen des VwH				-509.070		
278	1.9100.8600.000	Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.963.090	-509.070	1.454.020	

Änderungen im Vermögenshaushalt							
HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2011 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2011 inkl. Änderungen in EUR	Ansatz 2011 VE in EUR	Bemerkungen
Veränderungen der Einnahmen des Vermögenshaushalts							
372	2.2951.3610.000-1020	Zuweisung des Landes Turnhalle WHO	0	+328.000	328.000		Zuweisungsrate aus Zuwendungsbescheid vom 16.12.2010
Neu	2.6200.3270.000-0101	Darlehensrückflüsse Vier-Häuser-Projekt	0	+150.000	150.000		Darlehensrückzahlung nach Vorlage 559a/2010; die Auszahlung erfolgte außerplanmäßig im Jahr 2010.
408	2.6300.3500.000-1004	Erschließungsbeiträge Teilausbau äußere Rappenberghalde	190.000	-190.000	0		Maßnahme wird nach 2012 geschoben
436	2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.963.090	-509.070	1.454.020		
Summe Änderung Einnahmen				-221.070			

Veränderungen der Ausgaben des Vermögenshaushalts							
345	2.1300.9353.000-1000	Kommandowagen	0			45.000	Verpflichtungsermächtigung erlaubt die Bestellung des Kommandowagens zur Sicherung des Zuschusses
388	2.4642.9350.000-1005	Ausstattung Janusz-Korczak	0			25.000	Verpflichtungsermächtigung; Beschluss des Gemeinderats am 13.12.2010 (Vorlage 350a/2010)
408	2.6300.9541.000-1004	Teilausbau äußere Rappenberghalde	460.000	-460.000	0		Maßnahme wird nach 2012 geschoben, da noch Bebauungsplan erforderlich ist

409	2.6300.9550.000-1034	Zinserdreieck	250.000	+241.000	491.000	Fertigstellung Busbereitstellungsplätze; Projektsteuerung Zinserdreieck; Grunderwerb Europa-platz; Ausführungsplanung 1. Bauabschnitt Zinserdreieck/Poststraße; Kosten werden in Sitzung des Ausschuss für Planung,Verkehr, Energie und Umwelt am 24.01.2011 erläutert
Summe Änderung Ausgaben				-219.000	70.000	

Saldo Vermögenshaushalt (Verschlechterung)				-2.070	+70.000	
---	--	--	--	---------------	----------------	--

436	2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	7.770.330	+2.070	7.772.400	
-----	-----------------------------	--------------------------------	------------------	---------------	------------------	--

Änderungen im Sonderhaushalt						
HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2011 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2011 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
	Veränderungen der Einnahmen des Sonderhaushalts Lustnau-Süd					
442	7.6158.3510.000-0100	Ausgleichsbeträge	0	+403.000	403.000	Umsetzung der Vorlage 321/2009
Summe Änderung Einnahmen			0	+403.000	403.000	
	Veränderungen der Ausgaben des Sonderhaushalts Lustnau-Süd					
442	7.6158.9550.000-0140	Gestaltung öffentlicher Flächen	0	+250.000	250.000	
442	7.6158.9500.000-0150	Gemeinbedarfseinrichtung	0	+80.000	80.000	
442	7.6158.9509.000-0170	Vergütungen	0	+73.000	73.000	
1			0	+403.000	403.000	
Saldo Änderungen			0	+0	0	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2011

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 ff €	Änderungen der Verwaltung 2012 €	Änderungen der Verwaltung 2013 €	Änderungen der Verwaltung 2014 €	Änderungen der Verwaltung 2015 €	Ansatz NEU 2012 €	Ansatz NEU 2013 €	Ansatz NEU 2014 €	Ansatz NEU 2015 €	Bemerkungen
	Veränderungen der Einnahmen Finanzplan														
480	2.6300.3500.000-1004	Erschließungsbeiträge Rappenberghalde	0				+190.000				190.000	0	0	0	Maßnahme wird von 2011 nach 2012 verschoben
Summe Änderung Einnahmen			0				+190.000	+0	+0	+0	190.000				
	Veränderungen der Ausgaben Finanzplan														
463	2.2125.9450.000-1500	Baukosten Sanierung	390.000				-390.000				0	0	0	0	Stornierung einer Doppelbuchung im Jahr 2012
472	2.4642.9870.000-1005	Janusz-Korczak-Kindergarten; Zuschuss an GWG	0				+85.000				85.000	0	0	0	Beschluss des Gemeinderats am 13.12.2010 (Vorlage 350a/2010); Zuschuss an GWG zum Ausbau der Gewerbeinheit.
480	2.6300.9541.000-1004	Teilausbau äußere Rappenberghalde	0				+460.000				460.000	0	0	0	Maßnahme wird von 2011 nach 2012 verschoben

481	2.6300.9550.000-1034	Zinserdreieck	930.00 0	860.00 0	650.00 0	970.00 0	+100.000	+300.000	+300.000	+199.000	1.030.00 0	1.160.00 0	950.00 0	1.169.00 0	Geschätzte Kosten des Ge- samtprojektes südliches Stadtzentrum inkl. Busbereit- stellungsplätze
Summe Änderung Ausgaben							+255.000	+300.000	+300.000	+199.000					
Veränderungen der Finanzplanung 2012-2015 ff							+65.000	+300.000	+300.000	+199.000					

Änderungen im Stellenplan				
Stellennummer	Fachbereich/Fachabteilung	Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe		Bemerkungen
		alt	neu	
003.3500.007	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr, Hauptbrandmeister	A 9 m.D., 41,00 Std.	A 9 m.D., 41,00 Std. KW	Anbringung eines KW-Vermerks
003.3500.016	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr, Hauptbrandmeister	-	A 9 m.D., 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Verfügung Bürgermeisteramt vom 28.12.2010
005.5318.108	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Kindertagesbetreuung, Kinderhaus Hirschau	S 6, 18,00 Std.	S 6, 19,50 Std.	Stundenerhöhung von 0,04 AK, korrigierte Berechnung
005.5318.109	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Kindertagesbetreuung, Kinderhaus Hirschau	-	S 6, 39,00 Std.	Schaffung einer Erzieher/innenstelle von 1,0 AK, korrigierte Berechnung
005.5399.138	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Kindertagesbetreuung, Springkräfte	S 6, 21,00 Std.	S 6, 23,40 Std.	Stundenerhöhung von 0,06 AK, korrigierte Berechnung