

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: 2. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2011

Bezug: Vorlage 800/2010 (Haushaltsplan Entwurf 2011) und
Vorlage 810/2010 1. Änderungsliste

Anlagen: 1 Bezeichnung: Änderungslisten zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zusammenfassung:

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit dem Versand der ersten Änderungsliste bekannt gewordenen bzw. derzeit absehbaren Änderungen im Jahr 2011 und im Finanzplanungszeitraum aufgeführt. Die Änderungen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplanentwurf und in der 1. Änderungsliste.

Aus der beiliegenden Anlage 1 ergibt sich eine Verminderung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 192.820 € auf 1.261.200 €. Die Zuführungsrate deckt trotz dieser Veränderungen die Kredittilgungen und genügt damit den gesetzlichen Vorgaben.

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bleibt gleich. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen verändern sich um den o.g. Betrag von 7,77 Mio. € auf 7,965 Mio. €.

Der Stellenplan wurde um vier Stellen bei der Feuerwehr ergänzt und enthält zudem eine Stelle zu deren Übernahme die Stadt rechtlich verpflichtet sind.

Ziel:

Aktualisierung des Haushaltsplanentwurfs seit der Haushaltseinbringung

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung
Die neuen Erkenntnisse seit dem Versand der 1. Änderungsliste 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. Finanzielle Auswirkungen
Die Änderungsliste belastet den Haushalt 2011 im Verwaltungshaushalt mit 192.820 € und führt zu einer neuen Zuführungsrate von 1.261.200 €. Diese ist ausreichend, die Kredittilgung abzudecken und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die Kreditaufnahmen erhöhen sich auf 7.965.220 €.
5. Anlagen
Änderungsliste Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
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					
170	1.1200.1711.000	Zuweisung vom Land	2.100	+13.000	15.100	Vorlage 55/2011 Teilnahme am European Energy Award
274	1.5611.1699.300	Einnahmen aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	50.000	-50.000	0	Vorlage 901s/2010, Haushaltskonsolidierung Sportförderung, Umsetzung des Kompromissvorschlags. Die Mittel aus der zweckgebundenen Rücklage werden ab 2011 vollständig zur Deckung der Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien verwendet.
270	1.5500.1699.300	Einnahmen aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	0	+50.000	50.000	
Summe Änderung Einnahmen				+13.000		
	Veränderungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
156	1.0520.5715.000	Sachkosten für Bürgerentscheid Mühlstraße	0	+100.000	100.000	
170	1.1200.6011.000	Aufträge an Planer	6.000	+20.000	26.000	Vorlage 55/2011 Teilnahme am European Energy Award
172	1.1300.4000.000	Personalausgaben Feuerlöschwesen	1.086.110	+140.300	1.226.410	Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans; zwei Stellen zum 01.04.2011 und zwei Stellen zum 01.06.2011; eine separate Vorlage wird derzeit erarbeitet
270	1.5500.6111.000	Sportpreise (Sportlerehrung)	4.480	-4.480	0	Vorlage 901s/2010, Haushaltskonsolidierung Sportförderung; Umsetzung des Kompromissvorschlags (siehe oben). Die Mittel für die Sportlerehrung werden gestrichen.
274	1.5611.7150.300	Rücklagenverwendung aus Sponsoringvertrag Horn	50.000	-50.000	0	Vorlage 901s/2010, Haushaltskonsolidierung Sportförderung; Umsetzung des Kompromissvorschlags (siehe oben)
Summe Änderungen Ausgaben				+205.820		

Veränderungen des VwH				-192.820		
278	1.9100.8600.000	Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.454.020	-192.820	1.261.200	

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						
416	2.6900.3610.000-1101	Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Lustnau	0	+120.000	120.000		Vorlage 56/2011
436	2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.454.020	-192.820	1.261.200		
Summe Änderung Einnahmen				-72.820			
	Veränderungen der Ausgaben des Vermögenshaushalts						
416	2.6900.9560.000-1101	Hochwasserschutz Lustnau	2.325.080	+120.000	2.445.080		Vorlage 56/2011
Summe Änderung Ausgaben				+120.000		0	
Saldo Vermögenshaushalt (Verschlechterung)				-192.820		+0	
436	2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	7.772.400	+192.820	7.965.220		

Änderungen im Finanzplan															
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 Ausgaben Finanzplan														
472	2.4642.9350.000-1005	Ausstattung Janusz-Korczak	35.000				-10.000				25.000				
Summe Änderung Ausgaben			35.000				-10.000				25.000				
Veränderungen der Finanzplanung 2012-2015 ff							-10.000								

Änderungen im Stellenplan				
Stellennummer	Fachbereich/Fachabteilung	Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe		Bemerkungen
		alt	neu	
Stellennummer	Organisationseinheit	alt	neu	Bemerkungen
005.0000.003	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales	-	A 9 g.D., 41,00 Std. KW	Stellenschaffung von 1,0 AK (Stellenvorbehalt nach § 9 Abs. 4 Soldatenversorgungsgesetz), Anbringung eines KW-Vermerks
003.3500.016	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr	-	A 11, 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Feuerwehrbedarfsplan
003.3500.017	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr	-	A 11, 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Feuerwehrbedarfsplan
003.3500.018	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr	-	A 9 m.D., 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Feuerwehrbedarfsplan
003.3500.019	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr	-	A 9 m.D., 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Feuerwehrbedarfsplan