

Haushalt 2018 - Lesung am 07.11.2017 und 13.11.2017					
Nr.	Seite	GR-Mitglied	Fragen / Aufträge aus dem GR	Antwort / Zusage Verwaltung	zuständig
Fragen/Hinweise zum Vorbericht aus der Lesung am 07.11.2017					
1	35	Frau Höhne-Mack	Wie errechnet sich der Einkommensteueranteil?	Hinweis auf Homepage des Finanzministeriums: https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunal финанzen/	FB 2
Fragen zum Verwaltungshaushalt aus der Lesung am 07.11.2017					
2	136	Frau Kolb	Woraus ergibt sich die konkrete Erhöhung bei den Personalausgaben im Bereich Sozialplanung und Entwicklung (UA 0015)?	Die Personalkosten beim UA 0015 wurden unter Berücksichtigung der Bildung des neuen Fachbereichs Soziales angepasst. Entsprechend der Vorlage 266/2017 wurden die Mehrausgaben aufgrund der Höhergruppierung der bisherigen Stabsstellenleitung i. H. v. 13.000 € und aufgrund der Schaffung von zusätzlichen 1,5 AK i. H. v. 87.000 € berücksichtigt. Die weiteren Mehrausgaben ergeben sich durch Neuordnungen vom UA 4000. Dort wurden die Personalkosten analog angepasst.	FB 1/2
3	191	Herr Dr. Sökler	Wie entwickeln sich die konkreten Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge nach Vorliegen der aktuellen Schulstatistik?	Die aktuelle Auflistung ist als Anlage 2 beigefügt und wird im endgültigen Haushalt abgedruckt. Die Änderungen bei den Sachkostenbeiträgen sind in der Änderungsliste zum Haushaltsentwurf aufgeführt (Vorlage 810/2017).	FB 5
4	211	Herr Dr. Sökler	Warum sind die Personalausgaben beim Kepler-Gymnasium deutlich höher als bei den anderen Gymnasien mit vergleichbaren Schülerzahlen?	Eine nochmalige Überprüfung der Personalkosten hat ergeben, dass von den in der Vergangenheit hier kostenmäßig veranschlagten 6 Reinigungskräften, zwischenzeitlich 4 Kräfte zu anderen Standorten zugeordnet wurden. Die diesbezüglichen Kosten sind bei den betroffenen Unterabschnitten hinterlegt. Der Ansatz beim Kepler-Gymnasium wird deshalb im Rahmen der Änderungsliste auf 216.400 € angepasst.	FB 1
5	237	Herr Gumrich	Welche Kosten fallen für die Durchführung des Umbrisch-provenzalischen Marktes konkret an?	Die Ausgabenschwerpunkte sind folgende: Security: 14.000 € KST Reinigung/Entsorgung: 12.800 € swt Elektro: 10.800 € Deko/Pflanzen: 6.100 € WC Abwasser/Einrichtung: 2.800 € Rahmenprogramm: 2.300 €	FB 3
6	239	Herr Schöning	Wo sind die Zuweisungen des Bundes für die Provenienzforschung veranschlagt?	Die Zuweisungen wurden erstmals in 2017 auf der HH-Stelle 1.3212.1701.000 (Zuweisungen vom Bund für Provenienzforschung) eingenommen. Über die Änderungsliste wird ein entsprechender HH-Ansatz für 2018 nachgemeldet.	FB 4
7	242	Herr Gebhardt	Was ist im Rahmen des Privattheaterfestivals konkret geplant?	Es folgt eine Mitteilungsvorlage (Nr. 820/2017) im KUBIS am 07.12.2017.	FB 4

Haushalt 2018 - Lesung am 07.11.2017 und 13.11.2017

Nr.	Seite	GR-Mitglied	Fragen / Aufträge aus dem GR	Antwort / Zusage Verwaltung	zuständig
8	276	Frau Dr. Ernemann	Wieviele Stellen werden bei der Flüchtlingsbetreuung über den Pakt für Integration gefördert?	Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung wurde von einer Gesamtfördersumme von 384.000 € ausgegangen. Bei einem Betrag von 64.000 € pro sozialpädagogische Betreuungskraft entspricht dies einer Förderung von 6 Stellen (vgl. Vorlage 325/2017). Nach den aktuellen Berechnungsvorgaben des Landes erhöht sich die Gesamtfördersumme hingegen auf 502.400 €. Damit können rechnerisch 7,85 Stellen aus dem Integrationspakt refinanziert werden. Der Ansatz wird im Rahmen der Änderungsliste entsprechend angepasst.	FB 50
9	296	Frau Höhne-Mack	In welchem Umfang wurden bisher Zuschüsse zur Graffiti-Beseitigung beantragt?	Im Jahr 2017 gibt es bisher insgesamt 18 Vorgänge, davon sind 2 abgeschlossen und 6 in abschließender Prüfung. Das Antragsvolumen je Zuschuss liegt zwischen 65 € und 1.250 €.	FB 7
10	303	Herr Gugel	Wie hoch ist das bisherige Rechnungsergebnis für 2017 beim Streumaterial?	Im Jahr 2017 standen insgesamt 119.446 € zur Verfügung (HH-Ansatz von 60.990 € + Budgetrest 2016 von 58.456 €). Davon wurden bislang 73.435 € ausgegeben. Die Restmittel sind gebunden.	FB 9
11	338	Frau Höhne-Mack	Wie ist der Abrechnungsstand bei der Klimaschutzreserve?	Die Verwaltung rechnet damit, dass die Mittel weitestgehend ausgeschöpft werden. Ein konkreter Bericht hierzu soll im VA am 29.01.2018 folgen.	003
Fragen zum Stellenplan (Vorlage 801/2017) aus der Lesung am 07.11.2017					
12	2	Frau Strasdeit	Woraus ergibt sich die konkrete Notwendigkeit für die Stellenschaffung von 1 AK Sachbearbeitung Umsatzsteuergesetz (Nr. 2 b)?	Es folgt eine Berichtsvorlage (Nr. 818/2017) im VA am 11.12.2017.	FB 2
Fragen zum Investitionsprogramm und Sonderhaushalte aus der Lesung am 13.11.2017					
13	513	Herr Dr. Sökler	Für was ist der Investitionskostenzuschuss an die Kokon gGmbH i. H. v. 180.000 € in 2019 konkret vorgesehen (HH-Stelle 2.4644.9875.000-1002)	Der Zuschuss bezieht sich tatsächlich auf den von der Kokon gGmbH vorgesehenen Standort Bismarckstraße 94. Das Vorhaben wird vom Träger "Neckarbogen II" genannt. Der Standort wurde zwar sowohl vom Trägertreffen als auch vom Fraktionstreffen 2017 befürwortet, jedoch nicht mit der Vorlage 1/2017 zur Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen beschlossen. Die Prüfung hat ergeben, dass die Einrichtung an diesem Standort baurechtlich nicht genehmigungsfähig ist, der Ansatz für 2019 wird deshalb gestrichen.	FB 5
14	532	Frau Strasdeit	Was ist bei der Neubeschaffung der Plakaträhmen i. H. v. 45.000 € in 2018 konkret geplant (HH-Stelle 2.7630.9350.000-0101) ?	Es sind keine Neubeschaffungen mehr geplant, die Aktion wurde in 2017 abgeschlossen. Der Ansatz für 2018 wird über die Änderungsliste auf Null gesetzt.	FB 3