

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: **Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2010**

Bezug: Vorlage 800/2009 (Haushaltsplanentwurf) und Vorlage 810/2009 Änderungsliste
Anlagen: 1 Bezeichnung: Änderungsliste zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Zusammenfassung:

In der beigefügten Anlage 1 sind die seit dem Versand der Änderungsliste derzeit absehbaren wesentlichen Änderungen im Jahr 2010 aufgeführt. Die Änderungen ersetzen die entsprechenden Ansätze im Haushaltsplanentwurf.

Aus der beiliegenden Anlage 1 ergibt sich eine Verschlechterung der Zuführungsrate des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt um 138.500 €. Das Defizit im Verwaltungshaushalt erhöht sich auf nunmehr 5.835.830 €.

Im Vermögenshaushalt bewirken die Mehr bzw. Wenigerausgaben dass nicht das gesamte zusätzliche Defizit des Verwaltungshaushalts der allgemeinen Rücklage entnommen werden muss. Die zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beträgt 3.500 € und die gesamte Entnahme 8.806.930 €.

Ziel:

Aktualisierung und Anpassung des Haushaltsplanentwurfs an neue Entwicklungen

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung
Die neuen Erkenntnisse seit dem Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2010 und dem Versand der Vorlage 810/2009 sollen in den Haushaltsplan 2010 aufgenommen werden.

2. Sachstand

Auf die Erläuterungen in den Tabellen wird verwiesen.

Lösungsvarianten

Keine

3. Vorgehen der Verwaltung

Die betroffenen Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2010 werden durch die Ansätze in Anlage 1 ersetzt.

4. Finanzielle Auswirkungen

Die Änderungen belasten den Haushalt 2010 im Verwaltungshaushalt mit 138.500 €. Im Vermögenshaushalt ergeben sich Änderungen in Höhe von 135.000 €, im Saldo eine Belastung von 3.500 €. Aus der allgemeinen Rücklage werden 8.806.930 € entnommen. Das sind 3.500 € mehr als in Vorlage 810/2009 (erste Änderungsliste) dargestellt.

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2010

Änderungen im Verwaltungshaushalt					
HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2010 laut Entwurf bzw. Änderungsliste in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2010 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
Veränderungen der Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	250.000	+ 30.000	280.000	Mit Vorlage 23/2010, Übertragung der Haushaltsreste wurde mitgeteilt, dass die prognostizierte Rücklagenentnahme von 6,6 Mio. € voraussichtlich geringer ausfällt. Daraus ergeben sich höhere Zinseinnahmen.
	Summe Änderung Einnahmen		+ 30.000		
Veränderungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
1.3400.7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	542.860	+ 4.500	547.360	Einmalig höherer Zuschuss für Ract!, Mitteilungsvorlage 506a/2010; Sperrvermerk über 10.000 € für "Kulturnetz" zur Entscheidung im Gemeinderat.
1.4642.7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	193.000	+ 19.000	212.000	Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2009, interfraktioneller Antrag 38/2009

1.6300.5100.000	Instandhaltung von Straßen und Brücken	200.000	+145.000	345.000	Erhöhung des Ansatzes wegen starken Frostschäden, Gegenfinanzierung aus Streichung des Ansatzes beim Löschfahrzeug Unterjesingen, HHSt. 2.1300.9350.000-1600
	Summe Änderungen Ausgaben		+168.500		
	Veränderungen des VwH		-138.500		
	Dadurch geänderte				
1.9100.2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.697.330	+138.500	5.835.830	

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2010

Änderungen im Vermögenshaushalt							
HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2010 laut Entwurf bzw. Änderungsliste in EUR	Änderungen der Verwal- tung in EUR	Ansatz neu 2010 inkl. Än- derungen in EUR	Ansatz 2010 VE in EUR	Bemerkungen
	Veränderungen der Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Summe Änderung Einnahmen		0			
	Veränderungen der Ausgaben des Vermögenshaushalts						
302	2.1300.9350.000-1600	Löschfahrzeug 10/6 Allrad, Abteilung Unterjesingen	145.000	-145.000	0		Ein vergleichbares Fahrzeug wird durch den Bund im Rahmen des Katastrophenschutzes kostenlos zur Verfügung gestellt.
307	2.2112.9450.000-1010	Grundschule WHO, Umbau Abstellraum zum Betreuungsraum	75.000	-50.000	25.000		Veränderte Planung mit weniger Aufwand
344	2.4642.9870.000-1150	Investitionskostenzuschuss für Trägerverein Kokon gGmbH	0	50.000	50.000		Vorlage 63/2010, Kindertageseinrichtungen in Derendingen
377a	2.7230.9500.000-1700	Häckselplatz Hagelloch	0	10.000	10.000		

392	2.9100.9000.000-0101	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.697.330	138.500	5.835.830		
		Summe Änderungen Ausgaben		3.500			
		Veränderungen des VmH		3.500			
		Dadurch geänderte					
405	2.9100.3100.000-0101	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.803.430	3.500	8.806.930		