Ergänzung der Änderungslisten

Anlage zur GRDrs 1433/2005

(Gemeinderatsdrucksachen Nr. 1278 und 1279/2005)

Änderungen, die sich aus der Beratung des Gemeinderats am 16. Dezember 2005 am Entwurf des Haushaltsplans 2006/2007 und der Finanzplanung 2003 bis 2007 ergeben haben

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
1.0001	Bürgermeisteramt				
4000.000	Personalausgaben	-40.000	-70.000	-160.000	-160.000
	Erl.: Streichung von vier Stellen in der Referatsabteilung AK/54				
<u>1.1100</u>	Öffentliche Ordnung				
2600.000	Geldbußen		+200.000		
	Erl.: vgl. 4000.000				
4000.000	Personalausgaben		+160.000		
	Erl.: Verlängerung der KW-Vermerke bis 31.12.2007 an 4 Stellen der Verkehrsüberwachung entsprechend GRDrs 878/2005 Anl. 5				
4000.000	Personalausgaben	+79.000	+79.000	+79.000	+79.000
	Erl.: Stellenhebungen (Bürgerbüros)				
<u>1.1300</u>	<u>Feuerschutz</u>				
4000.000	Personalausgaben	+39.600	+79.200	+109.000	+109.000
	Erl.: Stellenhebungen (Stufenkonzept)				
1.3320	<u>Musik</u>				
7050.000	Förderung musikalischer Breitenarbeit	+4.800	+4.800	+5.000	+5.000
	Erl.: Erhöhung des Instrumentenzuschusses				
<u>1.4070</u>	Verwaltung der Jugendhilfe				
4000.000	Personalausgaben	+25.000	+45.000	+45.000	+45.000
	Erl.: Schaffung einer Stelle eines Diplompsychologen für die Erziehungs- beratung				

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
1.4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
1100.000	Besuchsgelder	+2.300.000	+2.300.000	+2.300.000	+2.300.000
6310.000	Bildungsförderung	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000
6311.000	Sprachförderung	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000
6299.000	Angebotsumstellungen (Pauschale)	+1.070.000	+1.070.000	+1.070.000	+1.070.000
	Erl.: Ausbau Kindertagesbetreuung städtische Einrichtungen				
<u>1.4648</u>	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
7001.000	Betriebszuschüsse Ganztageseinrichtungen	+1.667.500	+1.991.000	+1.991.000	+1.991.000
7003.000	Betriebszuschüsse Kindergärten	+1.682.000	+1.795.000	+1.795.000	+1.795.000
7004.000	Betriebszuschüsse Schulkindbetreuung	+81.000	+324.000	+324.000	+324.000
7010.000	Sprachförderung	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000
7011.000	Bildungsförderung	+600.000	+600.000	+600.000	+600.000
	Erl.: Ausbau Kindertagesbetreuung Einrichtungen freier Träger				
<u>1.4680</u>	Sonstige Förderung der Jugendhilfe				
7072.000	Jugendfreizeitstätten	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
	Erl.: Zuschusserhöhung für Forum 3				
1.5000	<u>Gesundheitsamt</u>				
7004.000	Beratungsst. für Sucht- und Drogenhilfe	+240.000	+240.000	+240.000	+240.000
	Erl.: Erhöhung auf 70 % - Förderung				
1.5000	<u>Gesundheitsamt</u>				
7001.000	Förderung Selbsthilfegruppen	+39.000	+39.000	+39.000	+39.000
	Erl.: Fördeung KISS				
	Veränderungen Einnahmen	+2.300.000	+2.500.000	+2.300.000	+2.300.000
	<u>Veränderungen Ausgaben</u>	+6.532.900	+7.402.000	+7.182.000	+7.182.000
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-4.232.900	-4.902.000	-4.882.000	-4.882.000

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
	Ausgleich der Verwaltungshaushalte				
<u>1.9190</u>	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
8600.000	Allgemeine Zuführung zum	-4.232.900	-4.902.000	-4.882.000	-4.882.000
8600.000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt (Bereinigung			+40.000	+40.000
	Neue Summen der Verwaltungshaushalte 2006 bis 2009	1.953.017.200	2.004.682.800	2.031.440.000	2.050.174.000

Nummer	VKZ	Bezeichnung	Gesamt- aufwand Zu decken in den Jahren (in EUR) 2006 VE 2006 2007 VE 2007 2008 2009 2010 ff							2010 ff.
2.1100		Öffentliche Ordnung								
	0100	Integrierte Verkehrsleitzentrale								
9599.000		Verkehrseinrichtung (Pauschale)	+550.000	+550.000						
		Erl.: Finanzierung des Abmangels durch Umschichtung von 2.6300								
<u>2.2400</u>		Gewerbliche Schulen								
	0468	Schule f. Gesundheit u. Pflege/Hauswirt. Schule								
9540.000		Verlegung Fernwärmetrasse	+1.300.000			+1.300.000				
		Erl.: Planungs- und Baumittel für die Verlegung der EnBW Fern- wärmetrasse, vgl. 2.6300/794								
<u>2.4640</u>		Tageseinrichtungen für Kinder								
	0999	Sonstige Investitionen								
9499.000		Angebotsumstellungen (Pauschale)	+1.200.000	+600.000		+600.000				
<u>2.4648</u>		<u>Förderung von</u> Tageseinrichtungen für Kinder								
	0050	Baukostenzuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe								
9880.000		Tageseinrichtungen für Kinder	+4.989.000	+2.434.000	+1.875.000	+2.555.000				
		Erl.: Ausbau Kindertagesbetreuung								
<u>2.5600</u>		Vereins- und Bezirkssportanlagen								
	0001	Finanzierungsmittel für den Unterabschnitt								
3610.000		Zuweisungen vom Land		+57.000						
	0294	Trainingsplatz VfB								
9610.000		Umbau	+400.000	+400.000						
		Erl.: Verbesserung Sportanlagen des VfB Stuttgart								
<u>2.5810</u>		Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen								
	0990	Baumpflanzungen								
9521.000		Sanierung von Baumstandorten	-70.000	-70.000						
		Erl.: Rücknahme Beschluss VA 1. Lesung								
<u>2.6100</u>		Stadtplanung								
	0100	Neubaugebieten								
9499.000		Bau (Pauschale)		+500.000		-400.000		-100.000		
		Erl.: Veränderung der Raten beim Vorhaben Baur-Areal/Frauen- klinik bzw. Sozialdienst Kath. Frauen und Raitelsbergschule								

Nummer	VKZ	KZ Bezeichnung Gesamt- Zu decken in den Jahre							en (in FUR)			
1 Talliller	V1\/_	Sectionnially	aufwand	2006	VE 2006	2007	VE 2007	2008	2009	2010 ff.		
<u>2.6100</u>		<u>Stadtplanung</u>										
9499.000		Bau (Pauschale)	+1.110.000	-200.000		+500.000		+810.000				
		Erl.: Mehrkosten Schulerweite- rung Steinbachschule										
	0101	Stadtentwicklungspauschale										
9699.000		Bau (Pauschale)	-20.000	-20.000								
		Erl.: Umsetzung Finanzierungsanteil Lichtmaster- plan zur Pauschale "Einrichtung von Radwegen" 2.6300/0992										
<u>6200</u>		Wohnraumförderung										
	0105	Energiesparprogramm										
9883.000		Zuschüsse	+1.000.000	+100.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+300.000		
		Erl.: Erhöhung der Programmjahre 2006/2007 um je 500.000 EUR										
<u>2.6300</u>		<u>Gemeindestraßen</u>										
	0137	Verkehrsrechner Untertürkheim										
9510.000		Bau	-100.000	-100.000								
	0140	Verkehrsrechner Vaihingen										
9510.000		Bau	-50.000	-50.000								
	0794	Erschließungsmaßnahmen (Bauabteilung Filder)										
9500.000		Straßenbau	-1.300.000			-1.300.000						
		Erl.: Umschichtung zu 2.2400/0468 Schule für Gesundheit und Pflege										
	0794	Erschließungsmaßnahmen (Bauabteilung Filder)										
9500.000		Straßenbau	-400.000	-400.000								
		Erl.: Umschichtung zu 2.1100 zur Finanzierung des Abmangels IVLZ										
	0992	Einrichtung von Radwegen										
9500.000		Straßenbau	+120.000	+120.000								
		Erl.: Umsetzung Finanzierungsanteil Lichtmaster- plan von 2.6700/0790										
<u>2.6700</u>		Straßenbeleuchtung										
	0790	Sonst. Vorhaben, insbes. in Erschließungsstraßen										
9600.000		Bau	-100.000	-100.000								
		Erl.: Umsetzung Finanzierungsanteil Lichtmaster- plan zur Pauschale "Einrichtung von Radwegen" 2.6300/0992										

Nummer	VKZ	Bezeichnung	Gesamt	Gesamt- Zu decken in den Jahren (in EUR)						
Nullillei	VNZ	Bezeicillung	aufwand	2006	VE 2006	2007	VE 2007	2008	2009	2010 ff.
<u>2.7690</u>	0001	Einrichtungen für den Gemeinbedarf Finanzierungsmittel für den Unterabschnitt								
3670.000		Zuschüsse von privaten Unternehmen				+600.000				
		Erl.: Entgelt für Namensrecht Bürgerhaus Möhringen								
<u>2.9190</u>		Zuführung zw.Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
	0001	Finanzierungsmittel für den Vermögenshaushalt								
3000000		Zuführung vom Verwaltungs- haushalt (Bereinigung Rechen- fehler 2. Änderungsliste) Zuführung vom Verwaltungs- haushalt		4 222 000		4 002 000		+40.000	+40.000	
		Haushait		-4.232.900		-4.902.000		-4.882.000	-4.882.000	
		Veränderungen Einnahmen		-4.175.900		-4.302.000		-4.882.000	-4.882.000	
		Veränderungen Ausgaben	+8.629.000	+3.764.000	+2.075.000	+3.455.000	+200.000	+910.000	+200.000	+300.000
		Ausgleich der Vermögenshaushalte								
<u>2.9100</u>	0001	Kapitalvermögen, Rücklagen								
3100.000		Entnahme allgemeine Rücklage		-60.100		-243.000		-208.000	+82.000	
<u>2.9110</u>		<u>Schuldenwirtschaft</u>								
3761.000		Kredite vom Kreditmarkt		+8.000.000		+8.000.000		+6.000.000	+5.000.000	
		Neue Summen der Vermögenshaushalte 2006 bis 2009		402.443.000		324.625.900		206.163.700	330.028.000	
		Durch die Änderungsliste erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2006 von 77.536.000 EUR um 2.075.000 EUR auf 79.611.000 EUR und im Haushaltsjahr 2007 von 73.443.000 EUR um 200.000 EUR auf 73.643.000 EUR								

Eckdaten Haushaltsplan 2006/2007

Volumen	2006 Mio. EUR	2007 Mio. EUR	2008 Mio. EUR	2009 Mio. EUR	Summe Mio. EUR
Verw.HH nach 3. Äli Verm.HH nach 3. Äli	1.953,0 402,4	2.004,7 324,6	2.031,4 206,2	2.050,2 330,0	
Summe	2.355,5	2.329,3	2.237,6	2.380,2	
Kreditaufnahmen					
Stand 2. Äli Änderungen 3. Äli	0,0 +8,0	74,0 +8,0	0,0 +6,0	0,0 +5,0	74,0 +27,0
Summe	8,0	82,0	6,0	5,0	101,0
Kredittilgungen	-35,4	-35,3	-27,7	-23,2	-121,5
Nettokreditaufnahme	-27,4	+46,7	-21,7	-18,2	-20,5
Schuldenstand	Stadthaushalt Äußere Kredite (ohne Stille Be- teiligung LBBW) Mio. EUR	Kreditmarkt Eigenbetriebe ohne Träger- darlehen Mio. EUR	Gesamt	Innere Darlehen	Gesamt- verschul- dung
Stand am 01.01.2006 Nettokreditaufnahme 2006	232,0 -27,4	330,6 +43,0	562,6 +15,6	286,2 +203,5	848,8 +219,1
Voraussichtl. Stand am 31.12.2006 Nettokreditaufnahme 2007	204,7 +46,7	373,6 +10,4	578,3 +57,1	489,7	1.068,0 +57,1
Voraussichtl. Stand am 31.12.2007 Nettokreditaufnahme 2008	251,4 -21,7	384,0 +29,7	635,4 +8,1	489,7 -10,2	1.125,1 -2,1
Voraussichtl. Stand am 31.12.2008 Nettokreditaufnahme 2009	229,7 -18,2	413,7 +34,5	643,5 +16,4	479,5 -6,0	1.123,0 +10,4
Voraussichtl. Stand am 31.12.2009	211,6	448,3	659,8	473,5	1.133,3
EUR je Einwohner Stand 30.06.2004: 589.868					
auf 31.12.2006 auf 31.12.2007 auf 31.12.2008 auf 31.12.2009	346,9 426,2 389,5 358,7	633,4 651,0 701,4 759,9	980,3 1.077,2 1.090,9 1.118,6	830,2 830,2 812,9 802,7	1.810,5 1.907,4 1.903,8 1.921,3
Zum Vergleich: 31.12.2005	393,3		953,8		1.439,0
Zuführungsraten	2006 Mio. EUR	2007 Mio. EUR	2008 Mio. EUR	2009 Mio. EUR	
Stand 2. ÄLI Änderungen 3. Äli	12,2 -4,2	75,8 -4,9	83,2 -4,9	66,5 -4,9	
Age 1 (em)	7,9	70,9	78,3	61,6	
Mindestzuführungsrate (Kredittilgungen)	35,4	35,3	27,7	23,2	