

Ergänzung der Änderungslisten
(Gemeinderatsdrucksachen Nr. 1278 und 1279/2005)

Anlage zur GR Drs 1433/2005

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
<u>1.4640</u>	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>				
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>	<u>Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</u>				
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>	<u>Sonstige Förderung der Jugendhilfe</u>				
7072.000	Jugendfreizeitstätten	+45.000	+45.000	+45.000	+45.000
	Erl.: Zuschusserhöhung für Forum 3				
<u>1.5000</u>	<u>Gesundheitsamt</u>				
7004.000	Beratungsst. für Sucht- und Drogenhilfe	+240.000	+240.000	+240.000	+240.000
	Erl.: Erhöhung auf 70 % - Förderung				
<u>1.5000</u>	<u>Gesundheitsamt</u>				
7001.000	Förderung Selbsthilfegruppen	+39.000	+39.000	+39.000	+39.000
	Erl.: Fördeung KISS				
	<u>Veränderungen Einnahmen</u>	+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	Gesamtaufwand	Zu decken in den Jahren (in EUR)						
				2006	VE 2006	2007	VE 2007	2008	2009	2010 ff.
<u>2.6100</u>		<u>Stadtplanung</u>								
9499.000		Bau (Pauschale) Erl.: Mehrkosten Schulerweiterung Steinbachschule	+1.110.000	-200.000		+500.000		+810.000		
	0101	Stadtentwicklungspauschale								
9699.000		Bau (Pauschale) Erl.: Umsetzung Finanzierungsanteil Lichtmasterplan zur Pauschale "Einrichtung von Radwegen" 2.6300/0992	-20.000	-20.000						
<u>6200</u>		<u>Wohnraumförderung</u>								
	0105	Energiesparprogramm								
9883.000		Zuschüsse Erl.: Erhöhung der Programmjahre 2006/2007 um je 500.000 EUR	+1.000.000	+100.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+200.000	+300.000
<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 Erl.: Umschichtung zu 2.2400/0468 Schule für Gesundheit und Pflege	-1.300.000			-1.300.000				
	0794	Erschließungsmaßnahmen (Bauabteilung Filder)								
9500.000		Straßenbau Erl.: Umschichtung zu 2.1100 zur Finanzierung des Abmangels IVLZ	-400.000	-400.000						
	0992	Einrichtung von Radwegen								
9500.000		Straßenbau Erl.: Umsetzung Finanzierungsanteil Lichtmasterplan von 2.6700/0790	+120.000	+120.000						
<u>2.6700</u>		<u>Straßenbeleuchtung</u>								
	0790	Sonst. Vorhaben, insbes. in Erschließungsstraßen								
9600.000		Bau Erl.: Umsetzung Finanzierungsanteil Lichtmasterplan zur Pauschale "Einrichtung von Radwegen" 2.6300/0992	-100.000	-100.000						

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	1.953,0	2.004,7	2.031,4	2.050,2	
Verm.HH nach 3. Äli	402,4	324,6	206,2	330,0	
Summe	2.355,5	2.329,3	2.237,6	2.380,2	
Kreditaufnahmen					
Stand 2. Äli	0,0	74,0	0,0	0,0	74,0
Änderungen 3. Äli	+8,0	+8,0	+6,0	+5,0	+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 Mio. EUR
Stand am 01.01.2006	232,0	330,6	562,6	286,2	848,8
Nettokreditaufnahme 2006	-27,4	+43,0	+15,6	+203,5	+219,1
Voraussichtl. Stand am 31.12.2006	204,7	373,6	578,3	489,7	1.068,0
Nettokreditaufnahme 2007	+46,7	+10,4	+57,1		+57,1
Voraussichtl. Stand am 31.12.2007	251,4	384,0	635,4	489,7	1.125,1
Nettokreditaufnahme 2008	-21,7	+29,7	+8,1	-10,2	-2,1
Voraussichtl. Stand am 31.12.2008	229,7	413,7	643,5	479,5	1.123,0
Nettokreditaufnahme 2009	-18,2	+34,5	+16,4	-6,0	+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	346,9	633,4	980,3	830,2	1.810,5
auf 31.12.2007	426,2	651,0	1.077,2	830,2	1.907,4
auf 31.12.2008	389,5	701,4	1.090,9	812,9	1.903,8
auf 31.12.2009	358,7	759,9	1.118,6	802,7	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	12,2	75,8	83,2	66,5	
Änderungen 3. Äli	-4,2	-4,9	-4,9	-4,9	
	7,9	70,9	78,3	61,6	
Mindestzuführungsrate (Kredittilgungen)	35,4	35,3	27,7	23,2	