

Gemeinderatsvorlage Nr. 185/2011

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	AUT <input type="checkbox"/>	Öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	15.12.2011				
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	OR <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	Öffentlich <input type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte Ämter: alle Niederschriften an: alle		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ordnungsnr. 902.41/ FB 1 Haushaltsjahr 2012/ Finanzen/Haushaltsplanung	Stichwort Haushaltsplanung Haushalt 2012 Feststellungsbeschluss			Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	

Feststellung des Haushalts 2012

1. Bericht

Der Haushalt 2012 wurde wie folgt vorberaten:

- 17.11.2011 Einbringung / Vorberatung im Gemeinderat
- 21.11.2011 Beratung im Ortschaftsrat Waldmössingen
- 22.11.2011 Beratung im Ortschaftsrat Tennenbronn
- 24.11.2011 Beratung der GR-Verweisungen im Verwaltungsausschuss
- 01.12.2011 Beratung der GR-Verweisungen im Ausschuss f. Umwelt u. Technik

Im AUT wurde eine Entscheidung über eine Änderung bei der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung (Seite 241 Vorlage 150/2011) auf den Gemeinderat vertagt.

In der heutigen Sitzung soll der Haushalt 2012 festgestellt werden. Dem Feststellungsbeschluss liegen folgende Gemeinderatsvorlagen zugrunde:

- 149/2011 Beratungsplan mit Anlagen
- 150/2011 Verwaltungshaushalt (gelbes Heft)
- 151/2011 Investitionsprogramm (blaues Heft)
- 158/2011 Personalhaushalt 2012
- 173/2011 Veränderungen durch Nov.-Steuerschätzung 2011 u. Haushaltserlass 2012
- 174/2011 Verweisungen aus dem Gemeinderat in die Ausschüsse

diese Vorlage mit folgenden Anlagen

- Anlage 1 Fortschreibung der Veränderungen Verwaltungshaushalt gegenüber Vorlage 150/2011 (gelbes Buch)
- Anlage 2 Fortschreibung der Finanzplanung (Vorlage 150/2011 Seite 242) auf Basis obiger Veränderungsliste und den Auswirkungen der Nov.-Steuerschätzung 2011 und dem Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011
- Anlage 3 Fortschreibung der Veränderungen Investitionsprogramm
- Anlage 4 Schuldenentwicklung 2011 bis 2015
- Anlage 5 Sperrvermerke
- Anlage 6 Haushaltssatzung 2012

Grundsätzlich wird festgestellt, dass

- der Gemeinderates beim 2. Zwischenbericht 2011 am 20.10.2011 (Vorlage 144/2011) beschlossen hat, Haushaltsverbesserungen beim Rechnungsabschluss 2011 überwiegend zum Abbau von Kreditermächtigungen zu verwenden
- gewonnene finanzielle Spielräume erhalten werden müssen, auch im Hinblick auf die noch unklare Situation im Bereich Krankenhaus
- Investitionen ab 2013 bei der Haushaltsplanung 2013 erneut zur Diskussion stehen

2. Beschlussvorschlag

Unter Berücksichtigung der heutigen Beschlüsse wird die Haushaltssatzung 2012 nach Anlage 6 festgestellt

Schramberg, den 06. Dezember 2011

Huber
Stadtkämmerer

Moser
Fachbereichsleiter

3. Aufnahme auf die Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2011

Thomas Herzog
Oberbürgermeister

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.

Veränderungen Verwaltungshaushalt 2012

Anlage 1

Stand: 05.12.2011

Epl./HH-Stelle	Text	Entwurf gelbes Buch	neu	Veränd. Ausg.	Veränd. Einn.	Veränd. absolut
Einzelplan 2						
1.2xxx.171x	Sachkostenbeiträge vom Land	1.449.471	1.382.347			- 67.124
1.2xxx.5992	Budgets Schulen/Anpass.+Ü-trag VMH	485.568	419.064	- 66.504		
1.2910.7000	Verl. Grundschule	19.500	23.500	+ 4.000		
UA 2918	Verl. Grundschule Waldmössingen Ausgaben	0	8.086	+ 8.086		
	Verl. Grundschule Waldmössingen Einnahmen	0	5.320		+ 5.320	
Einzelplan 4						
1.4310.7150	Verlustabdeckung Begegnungsstätte Spittel	103.232	104.839	+ 1.607		
1.4601.7001	Zuschuss Grossspielprojekt JUKS	17.000	0	- 17.000		
1.4640.1711	Zuweisungen für Kindergärten (§ 29b FAG)	767.500	838.684			+ 71.184
1.4640.6370	Kigä/Weiterentwicklung Betr.angebote/Öffentl.keitsart	8.000	13.000	+ 5.000		
1.4641.1710	Zuweisungen für Kinderkrippen (§ 29c FAG)	106.300	604.758			+ 498.458
Kindergärten	Verb.Rahmenbed./Einheitl.Fortbildungsstandard	2.410.380	2.467.898	+ 57.518		
Einzelplan 5						
1.5610.6720	Betriebskosten Kreissporthalle	265.000	250.000	- 15.000		
1.5620.6370	Konzeption Bedarfsplan Sportstätten	0	11.000	+ 11.000		
1.5620.510900	SN UV Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	45.000	34.000	- 11.000		
Einzelplan 6						
1.6300.6750	Kostenanteil Straßenentwässerung	544.500	573.055	+ 28.555		
Einzelplan 7						
1.7912.7130	Interkomm. Industriegebiet/Verbandsumlage	101.437	83.460	- 17.977		
Einzelplan 9						
1.9000.0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.082.280	8.176.260			+ 93.980
1.9000.0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.237.268	1.272.618			+ 35.350
1.9000.0410	Schlüsselzuweisungen	3.826.886	3.940.245			+ 113.359
1.9000.0411	Kommunale Investitionspauschale	621.992	976.008			+ 354.016
1.9000.0610	Zuweisungen Große Kreisstädte	181.679	181.421			- 258
1.9000.0910	Familienleistungsausgleich	768.756	776.275			+ 7.519
1.9000.8310	FAG-Umlage	4.427.713	4.452.895	+ 25.182		
1.9000.8320	Kreisumlage	6.160.296	6.137.250	- 23.046		
	Veränderungen			- 9.579	+ 1.111.804	
	Derzeitige Verbesserung Haushalt:					+ 1.121.383
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt bei Einbringung des Haushalts in GR am 17.11.2011 (Vorlage 150/2011)						2.763.030
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt nach dieser Vorlage am			05.12.2011	3.884.413		

Anlage 2

Finanzplanung 2011 - 2015 (in Tsd. Euro)

Stand 05.12.2011

Grupp.		2011	2012	2013	2014	2015
	Steuern, Allg. Zuw. u. Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.798	2.891	2.901	2.911	2.921
003	Gewerbesteuer	11.000	12.700	13.000	13.500	14.000
010	Gde.anteil an der EkSt	7.497	8.176	8.422	8.830	9.403
012	Gemeindeanteil an Ust.	1.130	1.273	1.298	1.336	1.374
02-03	andere Steuern, steuer- ähnl. Einnahmen	324	310	313	315	315
041	Schlüsselzuweisungen	6.094	4.916	4.883	5.188	5.289
05, 06	sonst. allg. Zuweisg.	183	181	180	178	177
09	Fam.leistungsausgleich	730	776	800	815	838
0	Steuern, allg.Zuweisg. Umlagen zusammen	29.756	31.223	31.797	33.073	34.317
1	Einn. aus Verwaltung/ Betrieb zusammen	10.411	11.129	11.352	11.574	11.797
20 - 26	sonst. Finanzeinn.	3.229	2.719	2.418	2.405	2.682
27	kalkulatorische Einnahmen	3.636	3.758	3.833	3.908	3.983
28	Zuf. v. VMH	0	0	0	0	0
	Einnahmen d. Verw.- haushalts zus. (0-2)	47.032	48.829	49.400	50.960	52.779
	Personalausgaben					
40 - 47	Personalausgaben	11.248	11.834	12.116	12.353	12.591
	sächl. Verw. und Betriebsaufwand					
50 - 678	sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.143	11.740	11.526	11.752	11.977
679	innere Verrechnungen	768	781	797	812	828
68	kalkulatorische Kosten	3.636	3.758	3.833	3.908	3.983
	Zuweis. u. Zuschüsse					
70	an Vereine, Kigä u.ä.	2.192	2.473	2.606	2.609	2.612
71	für lfd. Zwecke					
710, 711	an Bund und Land					
712	an Gden u. Gdeverb.,	4	3	3	3	3
713	Zweckverbände	131	108	110	112	114
715-716	an öff. wirtschaftl. UN	247	523	533	555	588
717-718	an übrige Bereiche	228	230	235	239	244
73 - 79	soziale Leistungen	2	2	2	2	2
	sonst.Finanzausg.					
80	Zinsausgaben	347	262	382	481	597
81	Gew.st.umlage,sonst. Steuerbeteiligungen	2.139	2.434	2.492	2.588	2.683
82, 83	allg. Zuweis. u. Umlagen	9.738	10.590	13.339	12.774	13.048
84	sonst. Finanzausgaben	7	7	7	7	7
85	Deckungsreserve	200	200	200	200	200
86	Zuführung					
860	zum VMH	5.002	3.884	1.219	2.564	3.301
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
	Ausgaben VWH zus.	47.032	48.829	49.400	50.960	52.779

Veränderungen Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Anlage 3

Stand: 05.12.2011

Haushaltsstelle, Aufgabenbereich Vorhabenskennziffer Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtkosten der Maßnahme €	bereitgestellt. bis einschl. 2010 €	Planung 2011 €	vorgesehen in den Jahren					Änderung in Sitzung	
				2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	nach 2015 €		
Seite 18 <u>FB 4 Tiefbau</u>										
<u>A5820 0101 Grünanlagen</u> 9359 Erwerb bew. Sachen (Kinderspielflächen)				+20.000	+20.000	-10.000	-10.000			GR 17.11.2011
Seite 30 <u>FB 2 Recht und Sicherheit</u>										
<u>S6155 0101 SEP Talstadt Süd</u> 96031 Platz- und Straßengestaltung "Neue Mitte"				+300.000	+117.000					GR 17.11.2011
<u>FB 3 Soziales</u> <u>Schulbudgets</u> Übertragung Budgetansätze aus dem Verw.HH				+36.767						
Seite 45 <u>FB 1 Abteilung Finanzen</u> <u>9100 Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft</u> <u>A 9100 0101 Allgemeines</u> 9100 Zuführung an die allg. Rücklage				-1.460.000						Nettodarstellung auf 940 000 €
<u>Gesamtsumme Veränderungen</u>				-1.103.233	+137.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	

Anlage 4

Stand: 05.12.2011

Übersicht über die Schuldenentwicklung des kameralen Haushalts aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung 2011 bis 2015
--

Stand zum 01.01. 2011	nach Abschluss 2010		
	aufgenommene Kredite		5.312 T€
	noch nicht aufgenommene Kredite (HHEinnahmerest)		<u>0 T€</u>
			<u>5.312 T€</u>
	+ Aufnahme	2011	4.155 T€
	./. Tilgung	2011	268 T€
	Netto - Aufnahme (Plan) 2011		<u>3.887 T€</u>
	./. weniger Kreditbedarf 2011 (Haushaltsverbesserung u.a. Steuern) ???		<u>2.000 T€</u>
Stand zum 01.01. 2012			<u>7.199 T€</u>
	+ Aufnahme	2012	3.264 T€
	./. Tilgung	2012	272 T€
	Netto - Aufnahme 2012		<u>2.992 T€</u>
Stand zum 01.01. 2013			<u>10.191 T€</u>
	+ Aufnahme	2013	3.745 T€
	./. Tilgung	2013	434 T€
	./. Sondertilgung	2013	880 T€
	Netto - Aufnahme 2013		<u>2.431 T€</u>
Stand zum 01.01. 2014			<u>12.622 T€</u>
	+ Aufnahme	2014	1.752 T€
	./. Tilgung	2014	553 T€
	Netto - Aufnahme 2014		<u>1.199 T€</u>
Stand zum 01.01. 2015			<u>13.821 T€</u>
	+ Aufnahme	2015	1.122 T€
	./. Tilgung	2015	685 T€
	./. Sondertilgung	2015	800 T€
	Netto - Aufnahme 2015		<u>-363 T€</u>
Stand zum 01.01. 2016			<u>13.458 T€</u>

Sperrvermerke

Verwaltungshaushalt

- UA 4649 Waldkindergarten
Kompletter Unterabschnitt
Betrag: 39.840 Euro
Aufhebung durch: Beschluss VA
- 1.5820.6370 Grünanlagen/Kinderspielplätze
Konzeptionskosten
Betrag: 10.000 Euro
Aufhebung durch: Beschluss VA
- UA 2110, 2151,
2210, 2915 Schulsozialarbeit
SN Personal
Teilbetrag: 71.685 Euro
Aufhebung durch: Beschluss VA
- UA 4601 JUKS
Koordinationsstelle
SN Personal
Teilbetrag: 36.160 Euro
Aufhebung durch: Beschluss VA
- UA 4642,4643,4645 Städtische Kindergärten
Freistellung der Leiterinnen
SN Personal
Teilbetrag: 20.669 Euro
Aufhebung durch: Beschluss VA

Vermögenshaushalt:

- 2 B 46490103.9354 Waldkindergarten
Errichtung und Erstaussattung
Betrag: 40.000 Euro
Aufhebung durch: Beschluss VA

Haushaltssatzung

der

Stadt Schramberg

für das

Haushaltsjahr 2012

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03.10.1983 (GBl. S.578) hat der Gemeinderat am 26.01.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		61.164.584,00 €
davon		
im Verwaltungshaushalt	48.829.917,00 €	
im Vermögenshaushalt	12.334.667,00 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)		3.263.914,00 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		2.341.000,00 €

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Steuersätze

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.06.2010 durch die Satzung über die Erhebung der Realsteuern folgende Hebesätze beschlossen:

1. für die Grundsteuer

- | | |
|--|---------------|
| a. land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | auf 340 v. H. |
| b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | auf 360 v. H. |
| der Steuermeßbeträge | |

2. für die Gewerbesteuer

- | | |
|---|---------------|
| nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital | auf 360 v. H. |
|---|---------------|

§ 4

Weitere Vorschriften

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Schramberg, den 26.01.2012

Der Vorsitzende des Gemeinderats

Thomas Herzog
Oberbürgermeister