

Gemeinde Biberach
- Gemeinderat -

Beschlussvorlage
Drucksache Nr. 017/2010

Bearbeiter

TOP 4

Teufel, Thomas

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Gemeinderat

08.02.2010 (öffentlich)

Anlage:

Haushalt 2010
- Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den vom Verwaltungsausschuss vorberatenen Entwurf zur Kenntnis.

Anwesend	JA	NEIN	Einst.	Enthaltung	Befangen

Sachverhalt

Die Verwaltung hat in einer Klausurtagung am 18.11.2009 zunächst den Verwaltungshaushalt erarbeitet. In einer zweiten Runde am 27.11.2009 ist der Vermögenshaushalt zusammengestellt und auf seine Finanzierbarkeit hin überprüft worden. Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind intensiv auf Sparmöglichkeiten überprüft worden. Zahlreiche aufschiebbare Maßnahmen sind aufgrund der schwierigen finanziellen Situation bereits zurückgestellt und für künftige Haushaltsjahre vorgemerkt.

Bürgermeister Hans Peter Heizmann hat am 07.12.2009 den Haushaltsentwurf 2010 mit einem Volumen von insgesamt 8.118.654,29 € zur weiteren Beratung in den Gemeinderat eingebracht.

Dies bedeutet hinsichtlich des Gesamtvolumens eine Verringerung zum Haushalt 2009 (Nachtrag) von 567.264,71 €, zum ursprünglich verabschiedeten Haushalt 2009 sogar um 1.306.913,71 €.

Der Verwaltungshaushalt ist im Einnahmebereich mit 6.439.498,28 € errechnet, derzeit ist eine Zuführungsrate noch nicht erreicht worden (-16.927,01 €). Die Ausgaben im Vermögenshaushalt übersteigen die Einnahmen derzeit um 631.724,00 Euro, was einen Finanzierungsbedarf von rund 650.000 € ergibt.

Stand 07.12.2009 –Einbringung des Haushaltes-

HH-Daten 2010-Planung-

Haushaltsdaten

	Ansatz €
Haushaltsvolumen	8.118.654,29
- Verwaltungshaushalt	6.439.498,28
Einnahmen	6.439.498,28
Ausgaben	6.456.425,29
- Vermögenshaushalt	1.662.229,00
Einnahmen	1.030.505,00
Ausgaben	1.662.229,00

Zuführungsrate zum VMH	-16.927,01
Differenz VMH Einnahmen/Ausgaben	631.724,00
Finanzierungsbedarf	648.651,01

Vorauss. Rücklage Stand 31.12.2009	222.168,45
Mindestrücklage	144.000,00
Max. Entnahmemöglichkeit	78.168,45

Es erfolgten wesentliche Veränderungen aufgrund der November-Steuerschätzung im Bereich des Finanzausgleiches, besonders bei dem Einkommensteueranteil (281.000 Euro weniger).

Am 14.12.2009 hat der Verwaltungsausschuss über den Entwurf des Haushaltsplanes 2010 beraten.

Ausgangspunkt waren folgende Eckdaten:

HH-Daten 2010-Planung-		
Haushaltsdaten		
		Ansatz €
Haushaltsvolumen		8.149.854,29
- Verwaltungshaushalt		6.487.426,29
	Einnahmen	6.204.044,28
	Ausgaben	6.487.426,29
- Vermögenshaushalt		1.662.428,00
	Einnahmen	1.094.003,00
	Ausgaben	1.662.428,00
Zuführungsrate zum VMH		-283.382,01
Differenz VMH Einnahmen/Ausgaben		568.425,00
Finanzierungsbedarf		851.807,01
Vorauss. Rücklage Stand 31.12.2009		222.168,45
Mindestrücklage		144.000,00
Max. Entnahmemöglichkeit		78.168,45

Beraten worden sind im Detail:

Beratung über den Verwaltungshaushalt
Ausgaben über 5000,00 €

Beratung über den Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben
⇒ Investitionsvolumen
⇒ Rücklagestand
⇒ Haushaltstellen

Beratung über die Einnahmen
• Hebesätze
• Gebühren

Stellenplan / Personalausgaben

Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß der Beratung sind verschiedene Ansätze verändert und Aufträge an die Verwaltung erteilt worden. Die Veränderungen sind eingearbeitet, auch die vorgeschlagene Erhöhung der Wassergebühren ist berücksichtigt.

Im Nachgang zu der VA-Sitzung hat die Verwaltung noch folgende Ansätze ergänzt:

HHSt. 1.4640.707000.8 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Ansatz Kita für Betriebskosten 2010 von 40.000 Euro auf 5.000 Euro reduziert, da voraussichtlicher Beginn des Betriebes erst Dezember 2010/Januar 2011.
Senkung um **35.000 Euro**

HHSt. 1.7000.510000.6 Unterhaltung des Kanalnetzes

TV-Befahrung in Prinzbach aufgrund der ausstehenden Eigenkontrollverordnung
Erhöhung um **17.500 Euro**.

HHSt. 2.7000.950000.3-001 Tiefbaumaßnahmen

Honorarkosten für Regenwasserkanal Sportplatzstraße aus dem Jahr 2007
Erhöhung **5.000 Euro**

So ergibt sich folgender aktueller Stand:

HH-Daten 2010 -Planung-

Haushaltsdaten

	Ansatz €
Haushaltsvolumen	8.163.694,29
- Verwaltungshaushalt	6.452.766,29
Einnahmen	6.232.655,28
Ausgaben	6.452.766,29
- Vermögenshaushalt	1.710.928,00
Einnahmen	1.109.000,00
Ausgaben	1.710.928,00

Zuführungsrate zum VMH	-220.111,01
Differenz VMH	
Einnahmen/Ausgaben	-601.928,00
Finanzierungsbedarf	-822.039,01

Vorauss.Rücklage Stand 31.12.2009	222.168,45
Mindestrücklage	144.000,00
Max. Entnahmemöglichkeit	222.168,45
Kreditaufnahme	602.000,00

Wichtige Maßnahmen im Haushalt 2010

Maßnahme	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Beschluss
Schulsanierung Ausgleichstock Zuweisungen Kopa II	25.000,00 € 67.000,00 €		- 92.000,00 €	ja
Hochbau Ketterer Haus LSP		240.000,00 € 165.000,00 €	75.000,00 €	ja
Sanierungsmaßnahme "Neue Ortsmitte", Gemeindeanteil		200.000,00 €	200.000,00 €	ja
Erschließungsbeiträge Schwarzwaldstraße Friedenstraße	80.000,00 € 40.000,00 €		- 120.000,00 €	
Fortführung Bahnunterführung	20.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €	ja
Grunderwerb Grundstücksverkauf Tannenweg Hinterm Kirchfeld	80.000,00 € 150.000,00 €	keine	- 230.000,00 €	
Sanierung Alte Fabrik LSP-Mittel Maßnahme Aufteilung 2 HH-Jahre	400.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €	ja

Personalkosten und Stellenplan

HHJ	Anzahl der Beschäftigten				Personalkosten €
	Beamte	Angestellte	Arbeiter	gesamt	
2001	4,5	8,1	7,0	19,6	996.227
2002	4,5	8,3	8,0	20,8	1.025.703
2003	4,5	9,9	8,0	22,4	1.084.175
2004	4,5	10,2	10,0	24,7	1.188.765
2005	4,5	10,2	8,2	22,9	1.157.300
2006	4,5	20,4		24,9	1.127.450
2007	4,5	20,7		25,2	1.149.110
2008	4,3	21,3		25,6	1.163.305
2009	3,5	25,1		28,6	1.295.525
2010	3,5	22,2		22,7	1.353.376

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen
			A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
000	Gemeindeorgane	1,0							
020	Hauptverwaltung		1,0	1,0					
030	Finanzverwaltung							0,5	
Summe	3,5	1,0	1,0	1,0				0,5	

II. Beschäftigte

Abschnitt Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe															Erläuterungen		
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	15Ü
020	Hauptverwaltung		1,0	0,7				3,9		1,0									
030	Finanzverwaltung									1,0	0,5			1,0					
210	Grund- und Hauptschule		1,6	0,3			0,4	1,0											
460	Einrichtung für Jugend										0,5								
561	Sport-/Festhalle		0,1					0,4											
571	Freibad		0,2		0,7			1,0			1,0								
580	Anlagen		0,2																
750	Friedhof		0,1																
770	Bauhof						3,6	2,0											
Summe	22,2	0,0	3,2	1,0	0,7	0,0	4,0	8,3	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beamte	3,5	Beschäftigte	22,2
--------	-----	--------------	------

Veränderungen 2010

Leistungsentgelt (1% der Bruttoentgelte)

Anpassung Versorgungsbeiträge

-Personalabgänge

Herr Kranz (0,5) und Frau Fonteiner (0,3)

Zuschüsse nicht berücksichtigt für Frau Gutschmann

ca. 14.500 Euro)

Tarifierhöhung 2010

Veränderung im Stellenplan aufgrund geänderter Darstellung (Elternzeit Kienzle;
Fix/Köhler sind nicht darzustellen, -1,3)

Geringfügige Beschäftigte von 0,3 auf 0,2 wegen Stundenreduzierung aufgrund von
Entgelterhöhungen

= -0,8 Stellen

Veränderung Stellenplan zu 2009 -2,9 Stellen