



Name: Herr Knop
 Amt: Finanzabteilung
 Az.: 902.4118Beratung
 GR-Sitzung: 18.01.2018

**An den
 Gemeinderat**

**Haushaltsplan 2018
 Übersicht über die Änderungen des Haushaltsplanentwurfes seit der Einbringung des Entwurfes**

Am 07.12.2017 wurde der HH-Planentwurf eingebracht. Folgende Veränderungen haben sich seitdem ergeben:

1. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Planansatz bisher	Planansatz neu	Differenz	Erläuterung
1.0600.713020	Umlage an Rechenzentrum	59.000	66.000	7.000	Für Ausgaben im Zusammenhang mit Softwarewechsel (Datenmigration und Projektsteuerung) => Da der UA 0600 in Einnahmen und Ausgaben ausgleichbar werden muss, "zieht" die Änderung 2 Verr.buchungen "nach sich", die zum Zwecke der Übersichtlichkeit hier nicht dargestellt werden.
1.2910.718030	Zuschuss an den Förderverein für Mensabetreuung	0	10.000	10.000	Die Verwaltung hält es für praktikabler, die Betreuungskräfte - wie bisher - beim Förderverein angestellt zu lassen. Dadurch verringern sich die im Entwurf hierfür eingeplanten Personalausgaben.
1.4643.520000	Kinderhaus Jahnstraße - Geräte/Ausstattung	0	3.000	3.000	Auch (bereits) für das Provisorium im Gemeindehaus werden Kleingeräte und Beschäftigungsmaterialien benötigt.
1.4643.646001	Kinderhaus Jahnstraße - Gesetzliche Unfallversicherung		8.000	8.000	Die Beiträge zur Unfallkasse sind deutlich - auch aufgrund erhöhter Einwohnerzahlen - gestiegen. Der Erhöhungsbetrag muss noch anteilmäßig auf alle betroffenen Einrichtungen verteilt werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist dies hier unterblieben. (Anteil Kinderhaus Jahnstraße ca. 800 €).
1.9000.832000	Kreisumlage	2.105.000	1.980.000	-125.000	Der Kreistag hat am 13.12.2017 den Hebesatz für die Kreisumlage auf 31,5 % festgesetzt und damit deutlich niedriger als im Vorjahr (34,25 %). Im Entwurf war noch mit 33,5 % gerechnet worden.
Sammel-nachweis über die	Personalausgaben	2.695.100	2.691.100	-4.000	Gegenüber dem Entwurf ergibt sich zum einen eine Verringerung um 10.000 € (Betreuung Mensa s. o.) zum anderen eine Erhöhung um 6.000 € bei der Bücherei (Anpassung des Stellenanteils der Leiterin (plus 25 %) an tatsächlich bisher geleistetem Aufwand).
1.9100.860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	592.910	693.910	101.000	Auswirkung der vorgenannten Änderungen.

2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Planansatz bisher	Planansatz neu	Differenz	Erläuterung
2.9100.300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	592.910	693.910	101.000	Aufgrund der Veränderungen im VwH
2.9100.310000	Entnahme aus der Allg. Rücklage	637.640	536.640	-101.000	Aufgrund der Veränderungen im VwH und VmH

Die verringerte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wirkt sich entsprechend (positiv) auf die nachfolgenden Jahre aus.

Nachrichtlich: Der Stellplan erfährt folgende Veränderung:

a) Erhöhung Stellenanteil Bücherei:

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Abschnitt, UA Abschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Leistungsgruppen TN/d											Erläuterungen
		bzw. Sonderart											
		S 0	S 8	S 7	6	5	S 4	S 1	3	2a	1	frei	
0200	Hauptverw.				0,7								70% 100% (während Umst. NK110) 65% 100% 85,7% vollzeitlich 0,21 vgl. Gebäudeamt teilzeitbesch.
2100	Grund- und Hauptschule		0,65										75% 44% 0,25 teilzeitbeschäftigt 0,25 teilzeitbeschäftigt 0,21 teilzeitbeschäftigt 0,75 teilzeitbeschäftigt
3500	Volkshochschule			0,24									0,24%
3520	Bücherei					0,44							35% 64% 0,2 teilzeitbeschäftigt 0,1 teilzeitbeschäftigt 0,03 teilzeitbeschäftigt

b) Die Stelle des stv. Hauptamtsleiter wird – wie bisher – in Bes.Gr. A 10 ausgewiesen:

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt, UA Abschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen											Erläuterungen
		bzw. Sonderart											
		Bürgermeister, Beigeor. B 2	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				unf. Dienst		
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 6	A 5	
0000	Obere Gemeindeorgane												
0200	Hauptverwaltung												seit 01.03.2016 zu 100% in Finanzverwaltung seit 15.05.2017, stv. HA Leiter

Wannweil, den 04.01.2018

Knop
Knop