



Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2008 wurde vorberaten im

- Verwaltungs- und Kulturausschuss	am	05.11.2007
	und am	26.11.2007
- Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz	am	12.11.2007
- Jugendhilfeausschuss	am	14.11.2007
- Sozial- und Schulausschuss	am	19.11.2007

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des Ergebnisses der abschließenden Vorberatung empfiehlt der Verwaltungs- und Kulturausschuss dem Kreistag, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008 gemäß KT-Drucksache Nr. VII-0421 mit folgenden Maßgaben zu erlassen:

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt:

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2008 EUR	Neu 2008 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
- Verwaltungshaushalt -						
335	E	1.4820.1910.000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - Erstattungen vom Bund	6.500.000	6.585.000	85.000	Absenkung der Bundesbetei- ligung für Baden-Württemberg auf 32,6 % (Entwurf 32,2 %)
163	E	1.9000.0410.000 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	21.561.000	23.225.000	1.664.000	Auswirkungen der November- Steuerschätzung 2007
163	E	1.9000.0720.000 Kreisumlage	89.319.000 (34,5%)	86.730.000 (33,5%)	-2.589.000	Der Hebesatz der Kreisumlage reduziert sich von 34,5 % auf 33,5 % KT-DS Nr.VII-0421/11,-0421/12
Summe:			117.380.000	116.540.000	-840.000	
89	A	1.3600.7170.000 Klimaschutzagentur im Landkreis Reutlingen	0	30.000	30.000	ATU 12.11.2007 KT-DS Nr. VII-0442
93	A	1.4000.7000.000 Kreissozialamt Besondere Sozialaufwendungen	25.100	62.950	37.850	VKA 26.11.2007 KT-DS Nr. VII-0421/13 Erhöhung 37.850 EUR mit Sperrvermerk
110	A	1.4680.7045.000 Schulsozialarbeit	370.000	400.000	30.000	JHA 14.11.07, VKA 26.11.07 KT-DS Nr.VII-0421/5,-0421/5/1 Erhöhung 30.000 EUR mit Sperrvermerk
127	A	1.6100.7130.000 Umlage Regionalverband	280.000	284.000	4.000	Entsprechend Haushaltsplan- Entwurf des Regionalverbands
142	A	1.7660.7130.000 Umlage an ZV Tierkörperbeseitigung	242.000	233.000	-9.000	Entsprechend Haushaltsplan- Entwurf des Zweckverbands
148	A	1.7900.6610.000 Tourismus - Mitgliedsbeiträge an Verbände/Vereine	55.600	57.100	1.500	Erhöhung Beitrag GeoPark Schwäbische Alb von 7.500 EUR auf 9.000 EUR
149	A	1.7910.6640.000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	10.000	20.000	10.000	VKA 26.11.2007 KT-DS Nr. VII-0421/14
163	A	1.9000.8320.000 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales BW	1.179.000	951.000	-228.000	
167	A	1.9140.8600.000 Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.078.000	14.361.650	-716.350	Haushaltsausgleich im VwH
Summe:			17.239.700	16.399.700	-840.000	
- Vermögenshaushalt -						
224	E	2.5100.3650.000-0001 Investitionsausschüttung Kreissparkasse	0	1.000.000	1.000.000	
224	E	2.5100.3680.000-0101 Rückerstattungen an Krankenhaus- träger - PP.rt	0	1.000.000	1.000.000	Investitionsanteil PP.rt am Bettenhaus West
239	E	2.6502.3620.000-0755 K 6739 Radweg Steinhilben-Wilsingen Anteil Stadt Trochtelfingen	75.000	0	-75.000	

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2008 EUR	Neu 2008 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
		- Vermögenshaushalt -				
255	E	2.8890.3400.000-0001 Allgemeines Grundvermögen/ Allgemeine Grundstückserlöse	700.000	0	-700.000	Korrektur s. u.
256	E	2.8891.3400.000-0001 Staufenburg Lichtenstein/ Veräußerungserlös Staufenburg	0	700.000	700.000	Korrektur s. o.
261	E	2.9140.3000.000-0001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.078.000	14.361.650	-716.350	
		Summe:	15.853.000	17.061.650	1.208.650	
	A	2.3600.9300.000-0001 Klimaschutzagentur im Landkreis Reutlingen - Stammkapitaleinlage	0	15.000	15.000	ATU 12.11.2007 KT-DS Nr. VII-0442
235	A	2.6502.9510.000-0524 K 6756 Ortsumfahrung Gniebel Planungskosten	50.000	0	-50.000	
238	A	2.6502.9520.000-0723 K 6753 Ausbau Bremelau - Dürrenstetten Ausbaukosten	0	400.000	400.000	
239	A	2.6502.9320.000-0755 K 6739 Radweg Steinhilben-Wilsingen Gründerwerbskosten	10.000	0	-10.000	
239	A	2.6502.9520.000-0755 K 6739 Radweg Steinhilben-Wilsingen Ausbaukosten	170.000	0	-170.000	
240	A	2.6502.9520.000-0853 K 6764 Radweg bei Rübgarten 2. Abschnitt - Ausbaukosten Anteil LK	0	21.000	21.000	
243	A	2.6520.9320.000-0004 Erwerb Straßenmeistereien	2.400.000	0	-2.400.000	ATU 12.11.07, VKA 26.11.07 KT-DS Nr. VII-0421/6, -0421/8 u. VII-0421/10
255	A	2.8890.9321.000-0001 Allgemeines Grundvermögen Altlastenentsorgung	0	485.000	485.000	Veräußerung Grundstück Negelerstraße in Reutlingen Kosten der Altlastenentsorgung lt. Gutachten vom 17.09.2007
259	A	2.9110.9100.000-0001 Zuführung an Rücklagen	0	2.917.650	2.917.650	Bildung von Rücklagen für die Investitionen bei den Kreis- kliniken - bei einem Kreisum- lage-Hebesatz von 33,5 %
260	A	2.9120.9778.000-0001 Tilgung von Krediten des Kreditmarkts	4.550.450	0	-4.550.450	Anpassung an die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung s. u.
260	A	2.9120.9771.000-0001 Tilgung von Krediten des Kreditmarkts	0	4.550.450	4.550.450	Anpassung an die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung s. o.
		Summe:	7.180.450	8.389.100	1.208.650	

2. Haushaltsausgleich

VwH	Bisherige Gesamteinnahmen	217.810.000 EUR
VwH	Änderungen Einnahmen	-840.000 EUR
VwH	Gesamteinnahmen neu	216.970.000 EUR
<hr/>		
VwH	Bisherige Gesamtausgaben	217.810.000 EUR
VwH	Änderungen Ausgaben	-840.000 EUR
VwH	Gesamtausgaben neu	216.970.000 EUR
<hr/>		
VmH	Bisherige Gesamteinnahmen	22.480.000 EUR
VmH	Änderungen Einnahmen	1.208.650 EUR
VmH	Gesamteinnahmen neu	23.688.650 EUR
<hr/>		
VmH	Bisherige Gesamtausgaben	22.480.000 EUR
VmH	Änderungen Ausgaben	1.208.650 EUR
VmH	Gesamtausgaben neu	23.688.650 EUR

3. UA 4000 - Verwaltungshaushalt (HH-Plan Seite 93/94) wird um einen **Planvermerk** wie folgt ergänzt:

HHSt. **1.4000.7000.000**

**Kreissozialamt
Besondere Sozialaufwendungen**

Sperrvermerk

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel i. H. v. 37.850 EUR (Erhöhungsbetrag) erfolgt durch den Sozial- und Schulausschuss. (VKA 26.11.2007, KT-DS Nr. VII-0421/13)

4. UA 4680 - Verwaltungshaushalt (HH-Plan Seite 110) wird um einen **Planvermerk** wie folgt ergänzt:

HHSt. **1.4680.7045.000**

**Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
Schulsozialarbeit**

Sperrvermerk

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel i. H. v. 30.000 EUR (Erhöhungsbetrag) erfolgt durch die Gremien. (VKA 26.11.2007, KT-DS Nr. VII-0421/5, -0421/5/1)

5. UA 5100 - Vermögenshaushalt (HH-Plan Seite 224) wird um einen **Planvermerk** wie folgt ergänzt:

HHSt. **2.5100.9300.000-0002**

**Kreiskliniken - Stiftung
Stammkapitaleinlage**

Sperrvermerk

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel i. H. v. 25.000 EUR erfolgt durch den Kreistag.

6. Die ANLAGE 8 zum Haushaltsplan **-vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen und der Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich-** erhält die aus der ANLAGE zu dieser KT-Drucksache ersichtliche Fassung.

Landkreis Reutlingen

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

2 0 0 8

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288/1987) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 (GBl. Seite 578/1983) hat der Kreistag am 10.12.2007 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2008

beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	Einnahmen und Ausgaben von je davon		240.658.650 EUR
	im Verwaltungshaushalt	216.970.000 EUR	
	im Vermögenshaushalt	23.688.650 EUR	
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
3.	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von		31.546.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 EUR

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 FAG auf

33,50 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2008 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis
gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 10.12.2007

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann
Landrat

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen und der Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich

1. Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme	
1.1 Grunderwerbsteuer 2006	12.339.470 EUR
1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2006	12.102.633 EUR
1.3 Teilbetrag der Steuerkraftsumme des Landkreises	24.442.103 EUR
1.4 Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	<u>258.897.172 EUR</u>
1.5 Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	<u>283.339.275 EUR</u>
2. Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl	
2.1 Vorläufige Einwohnerzahl	281.891
2.2 Umgerechnete Einwohnerzahl (§10 FAG)	281.891
2.3 Vorläufiger Kopfbetrag	489 EUR
2.4 Vorläufige Bedarfsmesszahl	137.844.699 EUR
3. Berechnung der vorläufigen Steuerkraftmesszahl	
3.1 35,93 v.H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze der Kreisumlagen)	93.021.754 EUR
3.2 Grunderwerbsteuer 2006	12.339.470 EUR
3.3 Vorläufige Steuerkraftmesszahl	105.361.224 EUR
4. Vorläufige Schlüsselzahl (Nr. 2.4 - Nr. 3.3)	32.483.475 EUR
5. Vorläufige Ausschüttung 2008 (71,5 v. H.)	23.225.685 EUR
In den Haushaltsplan wurden aufgenommen	23.225.000 EUR