



**Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009**

**Beschlussvorschlag:**

Aufgrund des Ergebnisses der abschließenden Vorberatung empfiehlt der Verwaltungs- und Kulturausschuss dem Kreistag, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009 gemäß KT-Drucksache Nr. VII-0539 mit den Maßgaben auf den folgenden Seiten dieser KT-Drucksache zu erlassen.

**Kosten/Finanzielle Auswirkungen:**

--

**Sachdarstellung/Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 (KT-Drucksache Nr. VII-0539) wurde im

- |                                                    |        |            |
|----------------------------------------------------|--------|------------|
| - Verwaltungs- und Kulturausschuss                 | am     | 05.11.2008 |
|                                                    | und am | 24.11.2008 |
| - Jugendhilfeausschuss                             | am     | 10.11.2008 |
| - Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | am     | 13.11.2008 |
| - Sozial- und Schulausschuss                       | am     | 17.11.2008 |

vorberaten.

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

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2009 EUR	Neu 2009 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
		<b>- Verwaltungshaushalt -</b>				
315	E	1.4170.1711.000 Eingliederungshilfelastenausgleich § 21a FAG	0	289.000	289.000	Rundschreiben Landkreistag BW Nr. 829 vom 17.09.2008
337	E	1.4820.1910.000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Erstattungen vom Bund	5.790.000	6.000.000	210.000	Festsetzung der Bundes- beteiligung auf 29,4 % (Haushaltsentwurf 28,4 %)
171	E	1.9000.0260.000 Jagdsteuer	136.000	97.000	-39.000	KT-DS Nr. VII-0584 und VII-0584/1
171	E	1.9000.0410.000 Zuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	22.518.000	21.959.000	-559.000	Auswirkungen der November-Steuerschätzung
		<b>Summe:</b>	<b>28.444.000</b>	<b>28.345.000</b>	<b>-99.000</b>	
95	A	1.3600.7180.000 Heimatspflege und Umweltschutz Impulsprogramm Jagd	0	17.000	17.000	KT-DS Nr. VII-0584 und VII-0584/1
105	A	1.4070.6683.000 Kreisjugendamt Sachkosten Familienförderung	85.000	57.500	-27.500	KT-DS Nr. VII-0563
116	A	1.4680.7045.040 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe Schulverweigererprojekt	0	20.000	20.000	KT-DS Nr. VII-0551
118	A	1.4700.7015.000 Förderung der Wohlfahrtspflege Online-Jugendberatung youth-life-line	0	10.000	10.000	KT-DS Nr. VII-0562
155	A	1.7900.6610.000 Tourismus Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	57.200	54.600	-2.600	KT-DS Nr. VII-0558
155	A	1.7900.7000.000 Tourismus Beitrag an FG Mythos Schwäbische Alb	125.000	130.000	5.000	KT-DS Nr. VII-0558
171	A	1.9000.8320.000 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales BW	1.046.000	890.000	-156.000	Lt. Mitteilung KVJS vom 08.09.2008
175	A	1.9140.8600.000 Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.659.000	9.694.100	35.100	Haushaltsausgleich im VwH
		<b>Summe:</b>	<b>10.972.200</b>	<b>10.873.200</b>	<b>-99.000</b>	

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2009 EUR	Neu 2009 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
<b>- Vermögenshaushalt -</b>						
239	E	2.6501.3610.000-0001 Kreisstraßen, FAG-Zuweisungen	904.500	996.400	91.900	Auswirkungen der November-Steuerschätzung  Haushaltsausgleich im VwH
267	E	2.9110.3100.000-0001 Entnahme aus Rücklagen	6.714.000	6.911.000	197.000	
269	E	2.9140.3000.000-0001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.659.000	9.694.100	35.100	
<b>Summe:</b>			<b>17.277.500</b>	<b>17.601.500</b>	<b>324.000</b>	
197	A	2.1400.9870.000-0001 Zuschuss an das DRK, Kreisverband Rtlg. zur Errichtung eines Katastrophenschutz- zentrums	0	299.000	299.000	KT-DS Nr. VII-0583 bis VII-0583/2/1
230	A	2.5100.9400.000-0104 Klinikum am Steinenberg Reutlingen Bettenhaus Süd - Baubetreuung durch Gesellschafter	0	25.000	25.000	
<b>Summe:</b>			<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	

## 2. Haushaltsausgleich

VwH	Bisherige Gesamteinnahmen	220.656.000 EUR
VwH	Änderungen Einnahmen	<u>-99.000 EUR</u>
<b>VwH</b>	<b>Gesamteinnahmen neu</b>	<b>220.557.000 EUR</b>
VwH	Bisherige Gesamtausgaben	220.656.000 EUR
VwH	Änderungen Ausgaben	<u>-99.000 EUR</u>
<b>VwH</b>	<b>Gesamtausgaben neu</b>	<b>220.557.000 EUR</b>
VmH	Bisherige Gesamteinnahmen	21.915.000 EUR
VmH	Änderungen Einnahmen	<u>324.000 EUR</u>
<b>VmH</b>	<b>Gesamteinnahmen neu</b>	<b>22.239.000 EUR</b>
VmH	Bisherige Gesamtausgaben	21.915.000 EUR
VmH	Änderungen Ausgaben	<u>324.000 EUR</u>
<b>VmH</b>	<b>Gesamtausgaben neu</b>	<b>22.239.000 EUR</b>

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt unverändert bei 31,0 %.

## 3. UA 4020 - Verwaltungshaushalt (HH-Plan Seite 102) wird um einen **Planvermerk** wie folgt ergänzt

HHSt. **1.4020.4000.000**

**Verwaltung der Eingliederungshilfe für  
behinderte Menschen  
Personalausgaben**

### **Sperrvermerk**

2 Stellen Besoldungsgruppe A 11

Aufhebung des Sperrvermerks zur Stellenbesetzung  
erfolgt durch den Verwaltungs- und Kulturausschuss  
(KT-DS Nr. VII-0544)

4. UA 4070 - Verwaltungshaushalt (HH-Plan Seite 105) wird um einen **Planvermerk** wie folgt ergänzt

HHSt. 1.4070.4000.000

**Kreisjugendamt  
Personalausgaben**

**Sperrvermerk**

2 Stellen Entgeltgruppe 9  
0,5 Stellen Besoldungsgruppe A 9/A 10  
1 Stelle Entgeltgruppe 5  
1,25 Stellen Besoldungsgruppe A 11

Aufhebung des Sperrvermerks zur Stellenbesetzung erfolgt durch den Verwaltungs- und Kulturausschuss (KT-DS Nr. VII-0544)

5. UA 1400 - Vermögenshaushalt (HH-Plan Seite 197) wird um einen **Planvermerk** wie folgt ergänzt

HHSt. 2.1400.9870.000-0001

**Katastrophenschutz  
Zuschuss an das DRK, Kreisverband Rtlg.  
zur Errichtung eines Katastrophenschutz-  
zentrums**

**Sperrvermerk**

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel i. H. v. 299.000 EUR erfolgt durch den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz.  
(KT-DS Nr. VII-0583 bis VII-0583/2/1)

6. Der **Stellenplan** (siehe auch KT-Drucksachen Nr. VII-0544 bis VII-0544/2) wird mit den Änderungen entsprechend **Anlage 1** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.
7. Der **Finanzplan** (ANLAGE 1 zum Haushaltsplan) erhält die aus der **Anlage 2** zu dieser KT-Drucksache ersichtliche Fassung.
8. Das **Investitionsprogramm** (ANLAGE 2 zum Haushaltsplan) wird mit den Änderungen entsprechend **Anlage 3** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.
9. Die ANLAGE 3 zum Haushaltsplan -**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**- erhält die aus der **Anlage 4** zu dieser KT-Drucksache ersichtliche Fassung.
10. Die ANLAGE 8 zum Haushaltsplan -**vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen und der Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich**- erhält die aus der **Anlage 5** zu dieser KT-Drucksache ersichtliche Fassung.

**Landkreis Reutlingen**

**Haushaltssatzung**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 0 9**

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 24. Juli 2000 (GBl. Seite 581, ber. Seite 698/2000) hat der Kreistag am 10.12.2008 folgende

**Haushaltssatzung**

**für das Haushaltsjahr 2009**

beschlossen.

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	Einnahmen und Ausgaben von je davon	242.796.000 EUR
	im Verwaltungshaushalt	220.557.000 EUR
	im Vermögenshaushalt	22.239.000 EUR
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von	43.536.000 EUR

## **§ 2**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 EUR

## **§ 3**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 FAG auf

**31,00 v. H.**

der für das Haushaltsjahr 2009 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis  
gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 10.12.2008

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann  
Landrat