



für den Verwaltungs- und
Kulturausschuss
-nichtöffentlich-

für den Sozial- und Schulausschuss
-nichtöffentlich-

für den Ausschuss für technische
Fragen und Umweltschutz
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (samt Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2010; Änderungen des Haushaltsentwurfs (1)

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 06.11.2009):

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2010 EUR	Neu 2010 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
		- Verwaltungshaushalt -				
287	E	1.4100.1710.000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	572.000	572.000	Rundschreiben Landkreistag BW Nr. 840 vom 16.09.2009
303	E	1.4170.1711.000 Eingliederungshilfelastenausgleich § 21a FAG	0	317.000	317.000	Rundschreiben Landkreistag BW Nr. 840 vom 16.09.2009
326	E	1.4820.1910.000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Erstattungen vom Bund	5.703.000	5.724.000	21.000	Sechstes Gesetz z. Änderung des SGB II - Festsetzung der Bundesbeteiligung auf 27,0 % (Haushaltsentwurf 26,9 %)
141	E	1.7200.1120.000 Abfallwirtschaft-Erlöse für Abfall- verwertung	324.000	480.000	156.000	Anpassung an die aktuelle Marktsituation
157	E	1.8100.2100.000 Gewinnausschüttung Zweckverband OEW	1.912.500	2.295.000	382.500	Erhöhung der Ausschüttung
		Summe:	7.939.500	9.388.000	1.448.500	
31	A	1.0220.6610.000 Mitgliedsbeiträge - Verbandsumlage Landkreistag Baden-Württemberg	75.000	95.000	20.000	Landräte-Rundschreiben Nr. 53/2009 vom 30.09.2009
103	A	1.4070.6683.000 Kreisjugendamt - Sachkosten Familienförderung	57.500	65.000	7.500	Projekt "Aufsuchende nieder- schwellige Familienbegleitung in Reutlingen - Ringelbach"
112	A	1.4650.7000.000 Förderung Erzieh.beratg. bei der evang. psychologischen Beratungsstelle	52.400	47.500	-4.900	KT-DS Nr. VIII-0074
114	A	1.4680.7045.000 Schulsozialarbeit - Grund- u. Hauptschulen	332.050	365.050	33.000	KT-DS Nr. VIII-0062

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2010 EUR	Neu 2010 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
114	A	1.4680.7045.010 Schulsozialarbeit - Förderschulen	64.300	74.300	10.000	KT-DS Nr. VIII-0076
114	A	1.4680.7045.020 Schulsozialarbeit - Realschulen	64.300	72.300	8.000	KT-DS Nr. VIII-0061
114	A	1.4680.7060.000 Förderung des Projekts "Wellcome" des Hauses der Familie, Reutlingen	0	7.500	7.500	KT-DS Nr. VIII-0085
116	A	1.4700.7016.000 Förderung innovativer Projekte	10.000	0	-10.000	siehe KT-DS Nr. VIII-0085
116	A	1.4700.7018.000 Weiterentwicklung der Schuldnerberatung im örtlichen Sozialraum	0	50.000	50.000	KT-DS Nr. VIII-0078
141	A	1.7200.6502.000 Abfallwirtschaft - Maßnahmen zur Abfallverwertung	1.530.000	1.480.000	-50.000	Anpassung an die aktuelle Marktsituation
141	A	1.7200.6504.000 Abfallwirtschaft - Grüngutverwertung	510.000	810.000	300.000	KT-DS Nr. VIII-0028/1
141	A	1.7200.8450.000 Abfallwirtschaft Abschlusskonto Gebührenhaushalt	732.700	638.700	-94.000	Ausgleich UA 1.7200
167	A	1.9000.8320.000 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales BW	904.000	926.000	22.000	Lt. Mitteilung KVJS vom 21.09.2009
171	A	1.9140.8600.000 Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.144.700	7.294.100	1.149.400	Haushaltsausgleich im VwH
		Summe:	10.476.950	11.925.450	1.448.500	
		- Vermögenshaushalt -				
241	E	2.6502.3620.000-0971 Kreisstraßen - K 6764 OD Pliezhausen - Gniebel Verkehrsberuhigung Anteil Gemeinde	0	20.000	20.000	
242	E	2.6502.3620.000-1051 Kreisstraßen - K 6752 Indelhausen - Anhausen Radweg Anteil Gemeinde	0	11.000	11.000	
258	E	2.9120.3771.000-0001 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	7.900.000	6.719.600	-1.180.400	Haushaltsausgleich im VwH
259	E	2.9140.3000.000-0001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.144.700	7.294.100	1.149.400	
		Summe:	14.044.700	14.044.700	0	

2. Haushaltsausgleich

VwH	Bisherige Gesamteinnahmen	234.673.000 EUR
VwH	Änderungen Einnahmen	<u>1.448.500 EUR</u>
VwH	Gesamteinnahmen neu	236.121.500 EUR
VwH	Bisherige Gesamtausgaben	234.673.000 EUR
VwH	Änderungen Ausgaben	<u>1.448.500 EUR</u>
VwH	Gesamtausgaben neu	236.121.500 EUR
VmH	Bisherige Gesamteinnahmen	27.580.000 EUR
VmH	Änderungen Einnahmen	<u>0 EUR</u>
VmH	Gesamteinnahmen neu	27.580.000 EUR
VmH	Bisherige Gesamtausgaben	27.580.000 EUR
VmH	Änderungen Ausgaben	<u>0 EUR</u>
VmH	Gesamtausgaben neu	27.580.000 EUR

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

Nach der am 06.11.2009 veröffentlichten Steuerschätzung erhalten die Kommunen ca. 1,1 Mrd. EUR weniger gegenüber der Mai-Steuerschätzung. Nach derzeitiger Beurteilung werden sich die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Jahre 2009 und 2010 nochmals verringern. Nach Auskunft des Landkreistags Baden-Württemberg erfolgt die notwendige Umrechnung auf die einzelnen Länder und die kommunale Ebene durch das Finanzministerium Baden-Württemberg voraussichtlich bis 10.11.2009. Die Verwaltung wird über den dann aktuellen Sachstand in der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses am 11.11.2009 berichten.

3. UA 4700 - Verwaltungshaushalt (HH-Plan Seite 116) wird um einen **Planvermerk** wie folgt ergänzt:

HHSt. 1.4700.7018.000

**Förderung der Wohlfahrtspflege
Weiterentwicklung der Schuldnerberatung**

Sperrvermerk

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel i. H. v. 50.000 EUR erfolgt durch den Sozial- und Schulausschuss (KT-DS Nr. VIII-0078)

4. Der **Stellenplan** (HH-Plan Seiten 263 - 281) wird wie folgt geändert:

Unterabschnitt **6130**

Kreisbauamt

1 Stelle A 12 gehobener Dienst wird nach A 13 gehobener Dienst angehoben (KT-DS Nr. VIII-0052)

5. Das **Investitionsprogramm** (ANLAGE 2 zum Haushaltsplan) wird mit den folgenden Änderungen neu gefasst:

Unterabschnitt **2431**

Kaufmännische Schule Bad Urach

Der Ansatz 2011 wird von 4,0 Mio. EUR um 0,8 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR erhöht.

6. Die **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsplan 2010 (ANLAGE 3 zum Haushaltsplan) werden wie folgt ergänzt:

Unterabschnitt **2431**

Kaufmännische Schule Bad Urach

		Haushaltsjahr	
	2011	2012	Summe
	4,8 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	5,4 Mio. EUR

Dadurch erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung von 21,553 Mio. EUR um 5,4 Mio. EUR auf 26,953 Mio. EUR.