



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (samt Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2010; Änderungen des Haushaltsentwurfs (2)

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 26.11.2009):

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 Eingliederungshilfelausgleich § 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
89	A	1.3000.7001.000 Kulturarbeit und Informationspolitik	10.000	25.000	15.000	KT-DS Nr. VIII-0103
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
114	A	1.4680.7045.010 Schulsozialarbeit - Förderschulen	64.300	74.300	10.000	KT-DS Nr. VIII-0076

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2010 EUR	Neu 2010 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
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	7.279.100	1.134.400	Haushaltsausgleich im VwH
		Summe:	10.486.950	11.935.450	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	6.734.600	-1.165.400	Haushaltsausgleich im VwH
259	E	2.9140.3000.000-0001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.144.700	7.279.100	1.134.400	
		Summe:	14.044.700	14.044.700	0	

2. Haushaltsausgleich

VwH	Bisherige Gesamteinnahmen	234.673.000	EUR
VwH	Änderungen Einnahmen	<u>1.448.500</u>	<u>EUR</u>
VwH	Gesamteinnahmen neu	236.121.500	EUR

VwH	Bisherige Gesamtausgaben	234.673.000	EUR
VwH	Änderungen Ausgaben	<u>1.448.500</u>	<u>EUR</u>
VwH	Gesamtausgaben neu	236.121.500	EUR

VmH	Bisherige Gesamteinnahmen	27.580.000	EUR
VmH	Änderungen Einnahmen	<u>0</u>	<u>EUR</u>
VmH	Gesamteinnahmen neu	27.580.000	EUR

VmH	Bisherige Gesamtausgaben	27.580.000	EUR
VmH	Änderungen Ausgaben	<u>0</u>	<u>EUR</u>
VmH	Gesamtausgaben neu	27.580.000	EUR

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

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.

7. UA 4680 - Verwaltungshaushalt (HH-Plan Seite 114) wird um einen **Planvermerk** wie folgt ergänzt:

HHSt. **1.4680.7060.000**

**Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
Förderung des Projekts "Wellcome"
des Hauses der Familie, Reutlingen**

Sperrvermerk

Freigabe der Haushaltsmittel i. H. v. 7.500 EUR
erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss bei Vorliegen einer
schlüssigen Gesamtkonzeption und Finanzierungsübersicht.
(KT-DS Nr. VIII-0085/1)