



**Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010**

**Beschlussvorschlag:**

Aufgrund des Ergebnisses der abschließenden Vorberatung empfiehlt der Verwaltungs- und Kulturausschuss dem Kreistag, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010 gemäß KT-Drucksache Nr. VIII-0047 mit den Maßgaben auf den folgenden Seiten dieser KT-Drucksache zu erlassen.

**Sachdarstellung/Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 (KT-Drucksache Nr. VIII-0047) wurde im

- |  |        |            |
|--|--------|------------|
| - Verwaltungs- und Kulturausschuss                 | am     | 11.11.2009 |
|  | und am | 02.12.2009 |
| - Jugendhilfeausschuss                             | am     | 16.11.2009 |
| - Sozial- und Schulausschuss                       | am     | 23.11.2009 |
| - Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | am     | 25.11.2009 |

vorberaten.

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 02.12.2009):

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2010 EUR	Neu 2010 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
		<b>- Verwaltungshaushalt -</b>				
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
		<b>Summe:</b>	<b>7.939.500</b>	<b>9.388.000</b>	<b>1.448.500</b>	
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-0074/1
114	A	1.4680.7045.000 Schulsozialarbeit - Grund- u. Hauptschulen	332.050	365.050	33.000	KT-DS Nr. VIII-0062/1
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-0085/1
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

HHPL. Seite	E = Einn. A = Ausg.	Haushaltsstellen/Text	Entwurf 2010 EUR	Neu 2010 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
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
		<b>Summe:</b>	<b>10.486.950</b>	<b>11.935.450</b>	<b>1.448.500</b>	
		<b>- Vermögenshaushalt -</b>				
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	
		<b>Summe:</b>	<b>14.044.700</b>	<b>14.044.700</b>	<b>0</b>	

## 2. Haushaltsausgleich

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

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

3. 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).

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

HHSt. **1.4680.7045.000**

**Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe  
Förderung der Schulsozialarbeit an  
Grund- und Hauptschulen im Landkreis**

**Sperrvermerk**

Freigabe der auf die Stellen in den Ziffern 2 bis 5 des Beschlussvorschlages in der KT-Drucksache Nr. VIII-0062 entfallenden Haushaltsmittel erfolgt durch den Verwaltungs- und Kulturausschuss nach Vorberatung im Jugendhilfeausschuss.

5. 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).

6. 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).

Der **Stellenplan** wird mit den Änderungen entsprechend **Anlage 1** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.

7. Der **Finanzplan** (ANLAGE 1 zum Haushaltsplan) erhält die aus **Anlage 2** zu dieser KT-Drucksache ersichtliche Fassung.

8. Das **Investitionsprogramm** (ANLAGE 2 zum Haushaltsplan) wird wie folgt geändert:

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.

Unterabschnitt **5100**

**Kreiskliniken - Trägerzuschüsse - Gesamt**

Der Ansatz 2011 wird von 10,871 Mio. EUR um 2,5 Mio. EUR auf 8,371 Mio. EUR reduziert.

Der Ansatz 2012 wird von 5,786 Mio. EUR um 2,5 Mio. EUR auf 8,286 Mio. EUR erhöht.

Unterabschnitt **9120**

**Kreditaufnahmen**

Der Ansatz 2011 wird von 14,0 Mio. EUR um 1,7 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR reduziert.

Der Ansatz 2012 wird von 10,0 Mio. EUR um 2,5 Mio. EUR auf 12,5 Mio. EUR erhöht.

Das **Investitionsprogramm** (ANLAGE 2 zum Haushaltsplan) wird mit den Änderungen entsprechend **Anlage 3** zu dieser KT-Drucksache neu gefasst.

9. 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; **Anlage 4** zu dieser KT-Drucksache.

**Landkreis Reutlingen**

**Haushaltssatzung**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 1 0**

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289/1987) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 582, ber. Seite 698/2000) hat der Kreistag am 14.12.2009 folgende

**Haushaltssatzung**

**für das Haushaltsjahr 2010**

beschlossen.

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	Einnahmen und Ausgaben von je davon		263.701.500 EUR
	im Verwaltungshaushalt	236.121.500 EUR	
	im Vermögenshaushalt	27.580.000 EUR	
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		6.734.600 EUR
3.	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von		26.953.000 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 2010 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis  
gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 14.12.2009

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann  
Landrat