

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2010

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	ins- ge- samt	mit Zu- lage 1	darunter		Leer- stelle	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2009	Vermerke Erläute- rungen
				aus- ge- son- dert 2	Son- der- schl.				
Landkreisverwaltung									
Landrat	B 7	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>									
Chefarzt Labor	A 16								
Ltd. Kreisverw.direktor	A 16	1,00					1,00	1,00	
Kreisverw.direktor	A 15	4,00					4,00	4,00	
Kreisoberbaurat	A 14	1,00					1,00	1,00	
Kreisoberverw.rat	A 14	5,00					5,00	5,00	
Kreisverw.rat	A 13	1,00					1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>									
Kreisoberamtsrat	A 13	12,00	1,00	1,00			11,00	11,00	
Kreisamtsrat	A 12	39,00					42,00	39,00	
Kreisamtmann	A 11	97,10		1,00		5,00	96,10	90,50	
Kreisoberinspektor	A 10	37,00				12,00	38,60	35,00	
Kreisinspektor	A 9	3,00				1,00	4,50	3,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Kreisamtsinspektor	A 9	21,00	3,00			2,00	21,00	20,00	
Kreishauptsekretär	A 8	32,05				2,00	29,05	29,50	
Kreisobersekretär	A 7	9,00				3,00	8,50	9,00	
Kreissekretär	A 6	3,00					4,00	3,00	
insgesamt		266,15	5,00	3,00		25,00	267,75	253,00	

1 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

2 Zahl der Stellen, die nach § 5 Stellenobergrenzenverordnung vom 24.11.1981 (Ges.Bl. S. 603) ausgesondert wurden.

Unterabschnitt		B e a m t e																B e s c h ä f t i g t e												Summe	Vor-	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Land- rat B 7	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Zahl der Stellen in Entgeltgruppe TVöD												Forst- wirte	Plan- jahr	jahr			
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4				3	2	
5460	Veterinäramt									1,00													1,00	2,50				4,50	4,00	1 EG 5 von 2010		
5462	Lebensmittelüberwachung									1,00										7,00												
6120	Vermessungsamt						2,00	5,00	5,00					5,00	16,05	0,50			1,00		1,50		2,00	3,80			41,85	42,85	2 EntGr. 8 ku 6 4 EntGr. 6 ku 5 2 A 13 ku A 12 1 A 9 ku A 8 1 EntGr. 8 ku 5 Stellenreduzierung			
6130	Kreisbauamt						3,00	3,00	1,00	1,00								2,00	0,50	2,00	1,00		1,50	2,00			19,50	19,50	1 A 12 ku A 11			
6510	Straßenbau						1,00		0,50	1,00			3,00	2,00			1,00	1,00	3,00	10,00		9,50	41,20			82,20	83,20	3,5 EntGr. 6 ku 5 1 EntGr. 9 ku 8 3 A 9 mit Zul. davon 1 ku A9 1 A 13 mit Zul. Stelleneuschaffung Stellenreduzierung				
7200	Abfallwirtschaftsamt									1,00									2,00	1,00		1,00	5,00			10,00						
7600	Grünflächenberatungs- stelle										1,00							1,00	1,00									3,00	2,00	1 von 3610		
7820	Landwirtschaftsamt																	1,00	4,00	2,10	3,30		2,00	1,50			20,40	19,40	2 A 12 ku A 11 1 EntGr. 6 ku 5 1 EntGr. 9 ku 8 Stelleneuschaffung			
7830	Flurneueordnung									1,00								4,00	4,00	1,00							10,00	9,00	4 EntGr. 9 ku 8			
7920	Verkehrsplanung						1,00		1,00	1,00												1,00					4,00					
8550	Forst						2,00	5,00	27,00			1,00							5,85	3,75		3,50					77,10	75,60	1 A 13 ku A11 2 A 12 ku A 11 1 EntGr. 8 ku 5 5,25 EntGr. 9 ku 8 4 EntGr. 6 ku 5 Stelleneuschaffung Stellenreduzierung			
8560	Waldschulheim										1,00								1,00				3,00				5,30	5,00	1 EntGr. 9 ku 8 Stelleneuschaffung			

Finanzplan

2009 - 2013

Inhalt:

Teil 1: Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Teil 2: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Grupp.-Nr.	Einnahmeart	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
02, 03	Sonstige Steuern u. steuerähnliche Einnahmen Jagdsteuer	97	97	97	97	97
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen Zuweisungen v. Land -mangelnde Steuerkraft- Grunderwerbsteuer Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde Zuweisungen nach § 11 I FAG Untere Sonderbehörden Zuweisungen VRG Sonstige Zuweisungen zusammen	21.959 11.000 4.200 3.163 2.464 7.733 1.084 51.603	25.867 10.000 4.200 3.162 2.610 7.562 1.004 54.405	26.618 10.000 4.300 3.160 2.662 7.434 1.014 55.188	23.500 10.000 4.400 3.160 2.767 7.583 1.024 52.434	23.500 10.000 4.400 3.160 2.871 7.735 1.034 52.700
07	Kreisumlage erforderlicher Hebesatz	91.273 31,00	92.053 31,00	92.000 33,70	98.900 37,00	101.000 37,00
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	142.973	146.555	147.285	151.431	153.797
10, 11, 12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben Gebühren Abfallwirtschaft Sonstige Einnahmen zusammen	7.675 3.053 10.728	7.846 2.389 10.235	8.200 2.413 10.613	8.215 2.437 10.652	8.230 2.461 10.691
13, 14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.525	7.987	8.067	8.148	8.229
16, 17 160, 170 19	Erstattungen, Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Sozialhaushalt (Abschnitte 41-42-44-45-48-49) Sonstige Zwecke zusammen	7.685 1.120 8.805	7.484 1.030 8.514	7.612 1.040 8.652	7.764 1.050 8.814	7.919 1.061 8.980
161, 171	vom Land Sachkostenbeiträge für Schulen Sozialhaushalt (Abschnitte 41-42-44-45-48-49) Kreisstraßen Schülerbeförderung/Öffentl. Personennahverk. Sonstige Zwecke zusammen	5.700 7.514 1.320 4.382 693 19.609	5.900 9.080 1.625 4.382 895 21.882	5.900 8.355 1.641 4.382 904 21.182	5.900 8.522 1.657 4.382 913 21.374	5.900 8.692 1.674 4.382 922 21.570
162, 163 172, 173	v. Gemeinden, Gemeindeverb. Zweckverb. u. dgl. Sozialhaushalt (Abschnitte 41-42-44-45-48-49) Schülerbeförderung Sonstige Zwecke zusammen	1.615 1.129 350 3.094	1.390 1.120 319 2.829	1.418 1.120 322 2.860	1.446 1.120 325 2.891	1.475 1.120 328 2.923
169	Innere Verrechnung	15.631	17.013	17.183	17.355	17.528
164 - 168 174 - 177	von übrigen Bereichen Sozialhaushalt (Abschnitte 41-42-44-45-48-49) Schülerbeförderung Sonstige Zwecke zusammen	0 500 43 543	0 500 42 542	0 500 42 542	0 500 42 542	0 500 43 543
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	65.935	69.002	69.099	69.776	70.464
20 -26	Sonstige Finanzeinnahmen Sozialhaushalt (Abschnitte 41-42-44-45-48-49) Sonstige Zwecke Bußgelder zusammen	5.476 4.244 1.134 10.854	5.844 4.566 1.344 11.754	5.961 4.607 1.500 12.068	6.080 4.267 1.500 11.847	6.202 4.310 1.500 12.012
27	Kalkulatorische Einnahmen	795	8.811	8.899	8.988	9.078
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
2		11.649	20.565	20.967	20.835	21.090
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	220.557	236.122	237.351	242.042	245.351

Teil 1: Ausgaben nach Arten

Gruppe.-Nr.	Ausgabeart	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben	37.240	38.325	38.708	39.095	39.486
4		37.240	38.325	38.708	39.095	39.486
50 - 66 (ohne 639)	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.710	20.563	20.488	20.693	20.900
639	Schülerbeförderungskosten	5.791	5.720	5.777	5.835	5.893
672, 678 69	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbänden					
	Schülerbeförderungskosten	665	660	667	674	681
	Erst. an Delegationsgemeinden	430	430	434	438	443
	Sozialhaushalt (Abschnitte 41-42-44-45-48-49)	49.537	52.910	53.968	55.047	56.148
	Abfallwirtschaft	3.442	3.419	3.453	3.488	3.522
	Sonstige Erstattungen	3.218	2.587	2.613	2.639	2.665
	zusammen	57.292	60.006	61.135	62.286	63.459
679	Innere Verrechnungen	15.631	17.013	17.183	17.355	17.528
68	Kalkulatorische Kosten	205	8.791	8.879	8.968	9.058
689	Rekultivierungsrücklage Komposthof Pfullingen	22	20	20	21	21
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.651	112.113	113.482	115.158	116.859
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einricht.	2.828	3.139	3.060	3.091	3.122
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe					
711, 721	an Land	11	11	11	11	11
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände					
722, 723	Zweckverbände und dergleichen	573	584	590	596	602
715, 716	an öffentliche wirtschaftliche					
725, 726	und private Unternehmen					
	Öffentlicher Personennahverkehr	750	750	750	750	750
	Sonstige Zuschüsse	159	192	194	196	198
	Ausgleich des Erfolgsplans Kreiskliniken	0	0	0	0	0
	zusammen	909	942	944	946	948
714, 717 - 719	an übrige Bereiche	129	101	102	103	104
724, 727	Sozialhaushalt (Abschnitte 41-42-44-45-48-49)	57.998	61.553	62.784	64.040	65.320
7	Zuweisungen und Zuschüsse	62.448	66.330	67.491	68.787	70.107
80	Zinsausgaben	2.778	2.771	2.813	2.981	3.223
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	Finanzausgleichsumlage	7.262	7.424	7.284	7.927	7.404
	Umlage Kommunalverband f. Jugend u. Soziales	890	926	900	900	900
	zusammen	10.930	11.121	10.997	11.808	11.527
84	Weitere Finanzausgaben	1.550	752	854	863	871
85	Deckungsreserve	7	164	150	180	180
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.694	7.279	5.629	6.109	6.277
861	Zuführung zur Sonderrücklage Komposthof	37	38	40	42	44
8	Sonstige Finanzausgaben	22.218	19.354	17.670	19.002	18.899
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	220.557	236.122	237.351	242.042	245.351

Teil 1: Einnahmen nach Arten

Grupp.-Nr.	Einnahmeart	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.694	7.279	5.629	6.109	6.277
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Klinikum am Steinenberg Reutlingen-Bettenhaus Süd A/B	0	0	0	0	0
301	Zuführung zur Sonderrücklage Komposthof	37	38	40	42	44
310	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	6.911	5.400	3.800	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	200	608	194	559	201
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	85	487	85	85	85
361	vom Land	1.131	1.001	1.890	1.890	1.590
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181	31	0	0	0
365 - 368	vom übrigen Bereich	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
37	Einnahmen aus Krediten					
374, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	6.735	12.300	12.500	2.800
	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts hierzu:	22.239	27.580	29.939	27.186	16.998
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	220.557	236.122	237.351	242.042	245.351
0 - 3	Summe der Einnahmen	242.796	263.702	267.290	269.228	262.349

Teil 1: Ausgaben nach Arten

Gruppe.-Nr.	Ausgabeart	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
900	Allgemeine Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Zuführung an allgemeine Rücklage					
	Klinikum am Steinenberg Reutlingen-Bettenhaus Süd A/B	0	0	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklage Komposthof	37	38	40	42	44
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
922, 982	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände					
923, 983, 988	und dergleichen für					
	Sonderschulen u. -Kindergärten (UA 2711)	0	0	0	0	0
	Öff. Personennahverkehr (UA 7920)	0	0	0	0	0
	Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0
	zusammen	0	0	0	0	0
924 - 927	an übrige Bereiche für					
984 - 987	Alten- und Pflegeheime (UA 4310)	588	139	634	400	186
	Sonstige Maßnahmen	355	80	8	8	8
	zusammen	943	219	642	408	194
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken					
	Kreisstraßen (UA 6502)	10	25	10	10	10
	Straßenbetriebsdienst (UA 6520)	0	630	0	0	0
	Allg. Grundvermögen (UA 8890)	10	10	10	10	10
	zusammen	20	665	20	20	20
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.846	1.811	1.740	1.709	1.744
94, 95, 96	Baumaßnahmen					
	Allg. Verwaltung (Epl. 0)	900	300	2.136	2.136	139
	Feuerschutz (UA 1300)	0	0	0	0	0
	Schulen (Epl. 2)	3.109	5.690	5.150	950	0
	Kreisstraßen (UA 6501/6502)	2.381	2.070	1.710	2.885	1.795
	Sonstige Maßnahmen	1.125	590	17	17	17
	zusammen	7.515	8.650	9.013	5.988	1.951
97	Tilgung von Krediten					
970, 972	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	4.854	4.793	5.113	5.733	6.173
974, 978	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
982	Zuschüsse an Kreiskrankenhäuser zum Ausgleich des Vermögensplans	4.024	6.404	8.371	8.286	1.872
982	Tourismus	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	22.239	27.580	29.939	27.186	16.998
	hierzu:					
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	220.557	236.122	237.351	242.042	245.351
4 - 9	Summe der Ausgaben	242.796	263.702	267.290	269.228	262.349

Teil 2: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Glieder. Nr.	Aufgabenbereich	Ausgaben				
		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
0	Allgemeine Verwaltung	1.132	532	2.380	2.380	383
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	463	88	26	26	26
24 - 26	Schulen					
	Berufsschulen	3.988	6.627	6.034	1.684	884
27	Sonderschulen	14	6	7	157	7
20, 29	Sonstiges	32	44	25	25	25
2	Einzelplan 2 zusammen	4.034	6.677	6.066	1.866	916
3	Kultur	15	31	15	15	15
43 - 46	Soziale Sicherung					
	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	650	203	645	411	197
40 - 42, 44						
45, 47 - 49	Übrige	16	6	6	6	6
4	Einzelplan 4 zusammen	666	209	651	417	203
51	Gesundheit, Sport und Erholung					
	Kreiskliniken	4.049	6.404	8.371	8.286	1.872
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	24	18	14	15	16
5	Einzelplan 5 zusammen	4.073	6.422	8.385	8.301	1.888
6120	Bau und Wohnungswesen, Verkehr					
	Kreisvermessungsamt	15	15	15	15	15
6130	Kreisbauamt	1	1	2	2	2
65	Kreisstraßen	3.894	3.589	2.208	3.331	2.260
6	Einzelplan 6 zusammen	3.910	3.605	2.225	3.348	2.277
72	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0
78	Kreislandwirtschaftsamt	31	38	5	25	40
79	ÖPNV und Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
	Tourismus	0	0	0	0	0
72 - 79	Übrige	2	2	2	2	2
7	Einzelplan 7 zusammen	33	40	7	27	42
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	22	145	31	31	31
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt	14.348	17.749	19.786	16.411	5.781

Seite 337 neu

INVESTITIONSPROGRAMM

2009 - 2013

- in 1.000 EUR -

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung des
Landkreises Reutlingen (§ 85 Abs. 3 GemO).

Unter- abschnitt	Aufgabenbereich / Bezeichnung	Grupp. Nr.	Ausgaben im Haushaltsjahr				
			2009	2010	2011	2012	2013
2	SCHULEN						
2000	Kreisschulamt Amt für Kreisschulen und Kultur						
	Erwerb von beweglichen Sachen	9350.000	0	0	4	4	4
2410 - <u>2501</u>	Laufende Investitionen für berufliche Schulen						
2702 - 2711	und Sonderschulen						
	Erwerb von beweglichen Sachen	9350.000	893	943	887	887	887
2410	Zentrale Dienste BSZ Reutlingen						
	Baumaßnahmen	9400.000	0	0	0	0	0
2411	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Reutlingen						
	Erlöse						
	Baumaßnahmen	9400.000	500	320	0	0	0
2412	Kerschensteiner-Schule Reutlingen						
	Erlöse						
	Einrichtung	9400.000	0	0	0	0	0
2413	Theodor-Heuss-Schule Reutlingen						
	Baumaßnahmen	9400.000	150	300	0	0	0
2414	Laura-Schradin-Schule Reutlingen						
	Baumaßnahmen	9400.000	0	0	0	0	0
2421	Gewerbliche Schule Metzingen						
	Baumaßnahmen	9400.000	0	70	150	0	0
2431	Kaufmännische Schule Bad Urach						
	Veräußerung von beweglichen Sachen						
	Baumaßnahmen	9400.000	1.000	5.000	4.800	600	0
2441	Berufliche Schule Münsingen						
	Baumaßnahmen	9400.000	1.450	0	200	200	0
2711	Karl-Georg-Haldenwang-Schule						
	Baumaßnahmen	9400.000	9	0	0	150	0
2950 -0001	Kreismedienzentrum						
	Erwerb von beweglichen Sachen	9350.000	32	44	25	25	25
	Summe 2		4.034	6.677	6.066	1.866	916

ANLAGE 2
zum HHPl. 2010
Seite 7

Unter- abschnitt	Aufgabenbereich / Bezeichnung	Grupp. Nr.	Ausgaben im Haushaltsjahr				
			2009	2010	2011	2012	2013
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
5000	Gesundheitsamt						
	Erwerb von beweglichen Sachen	9350.000	22	16	12	13	14
5100	Kreiskliniken						
	Investitionsausschüttung Kreissparkasse						
	Trägerzuschüsse - Gesamt	9820.000	4.024	6.384	8.371	8.286	1.872
	Davon größere Einzelinvestitionen:						
	Klinikum am Steinenberg Reutlingen						
	Neubau Bettenhaus Süd A/B						
	Gesamtkosten	63.338.000 EUR					
	KHG Förderung	21.000.000 EUR					
	Pauschale Fördermittel	3.000.000 EUR					
	Darlehen Kreiskliniken	7.300.000 EUR					
	Träger	32.038.000 EUR	(3.000)	(6.255)	(8.361)	(8.280)	(1.867)
	Baubetreuung durch Gesellschafter		25	20	0	0	0
5460	Veterinäramt						
	Erwerb von beweglichen Sachen	9350.000	0	0	1	1	1
		9351.000	2	2	0	0	0
5462	Lebensmittelüberwachung	9350.000	0	0	1	1	1
	Summe 5		4.073	6.422	8.385	8.301	1.888

[illegible]

Unter- abschnitt	Aufgabenbereich / Bezeichnung	Grupp. Nr.	Ausgaben im Haushaltsjahr				
			2009	2010	2011	2012	2013
-0728	K 6748 Ausbau Pfronstetten-Aichstetten mit Radweg 960.000 EUR		910	0	0	0	0
-0755	K 6739 Steinhilben-Wilsingen, Radweg 260.000 EUR		180	0	0	0	0
-0821	K 6704 Römerstein - L 252 - B 465 800.000 EUR		0	775	0	0	0
-0822	K 6707 Wittlinger Steige 1.750.000 EUR		300	520	0	0	0
-0842	K 6754 Münsingen - Oberheutal, Bahnbrücke 250.000 EUR		240	0	0	0	0
-0911	K 6730 Genkingen, Stützmauer 50.000 EUR		50	0	0	0	0
-0941	K 6729 Pfullingen, Überführung Rad- und Gehweg 120.000 EUR		20	0	100	0	0
-0943	K 6750 Hayingen-Münzdorf, Lauterbrücke 15.000 EUR		15	0	0	0	0
-0971	K 6764 OD Pliezhausen-Gniebel, Verbesserung 130.000 EUR		10	120	0	0	0
-0981	K 6709 OD St. Johann-Bleichstetten Busbucht 32.000 EUR		32	0	0	0	0
-1011	K 6700 OD Gächingen, Sanierung 280.000 EUR		0	280	0	0	0
-1051	K 6752 Indelhausen-Anhausen, Radweg 45.000 EUR		0	45	0	0	0

Grupp. Nr.	Erwartete Einnahmen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Unter- abschnitt
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
	106	0	0	0	0	804	0	0	0	0	-0728
											-0755
	75	0	0	0	0	105	0	0	0	0	
	0	402	0	0	0	0	373	0	0	0	-0821
	0	0	0	0	0	300	520	0	0	0	-0822
	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	-0842
	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	-0911
	0	0	0	0	0	20	0	100	0	0	-0941
	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	-0943
	0	20	0	0	0	10	100	0	0	0	-0971
	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	-0981
	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	-1011
	0	11	0	0	0	0	34	0	0	0	-1051

Unter- abschnitt	Aufgabenbereich / Bezeichnung	Grupp. Nr.	Ausgaben im Haushaltsjahr				
			2009	2010	2011	2012	2013
	ZUSAMMENSTELLUNG						
	der Einzelpläne 0 - 8						
	Summe 0		1.132	532	2.380	2.380	383
	Summe 1		463	88	26	26	26
	Summe 2		4.034	6.677	6.066	1.866	916
	Summe 3		15	31	15	15	15
	Summe 4		666	209	651	417	203
	Summe 5		4.073	6.422	8.385	8.301	1.888
	Summe 6		3.910	3.605	2.225	3.348	2.277
	Summe 7		33	40	7	27	42
	Summe 8		22	145	31	31	31
	Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		14.348	17.749	19.786	16.411	5.781

[illegible]

Unter- abschnitt	Aufgabenbereich / Bezeichnung	Grupp. Nr.	Ausgaben im Haushaltsjahr				
			2009	2010	2011	2012	2013
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
9110	Zuführung an Rücklagen	9100.000	0	0	0	0	0
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
	Zuführung zur Sonderrücklage Komposthof	9101.000	37	38	40	42	44
9120	Kredite						
	Tilgung von Krediten	9761.000- 9771.000	4.854	4.793	5.113	5.733	6.173
	Kreditaufnahmen						
	Außerordentliche Tilgung / Umschuldung	9780.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9140	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
	Zuführung zur Sonderrücklage Komposthof						
9200	Abwicklung der Vorjahre						
	Deckung von Fehlbeträgen	9920.000	0	0	0	0	0
	Summe 9 = Allgemeine Deckungsmittel		7.891	9.831	10.153	10.775	11.217
	hierzu:						
	Summe 0 - 8		14.348	17.749	19.786	16.411	5.781
	GESAMTSUMME		22.239	27.580	29.939	27.186	16.998

[illegible]

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES IN DEN HAUSHALTSJAHREN

2009 - 2013

am 31.12.	Schuldenstand		Schuldendienst		Neuaufnahmen
	insgesamt TEUR	je Einwohner EUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	TEUR
2009	61.723	220	2.778	4.854	0
2010	63.665	227	2.771	4.793	6.735
2011	70.852	252	2.813	5.113	12.300
2012	77.619	276	2.981	5.733	12.500
2013	74.246	264	3.223	6.173	2.800
zusammen			14.566	26.666	34.335

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 EUR			
	2011	2012	2013	Summe
2009	-	-	-	-
2010	17.295	6.780	2.053	26.128
Summe	17.295	6.780	2.053	26.128
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	12.300	12.500	2.800	27.600

ANLAGE 3

zum HHPl. 2010

Seite 2

AUFGLIEDERUNG DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			Summe TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
2431	Kaufmännische Schule Bad Urach	4.800	600	0	5.400
4310	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere	634	400	186	1.220
5100	Kreiskliniken Trägerzuschüsse*	10.861	5.780	1.867	18.508
6502	Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen	1.000	0	0	1.000
	Summe	17.295	6.780	2.053	26.128

* VE UA 5100 - Kreiskliniken 2014 825 TEUR
(Bettenhaus Süd A/B Reutlingen)

VE 2011 - 2013 26.128 TEUR

VE Gesamt 26.953 TEUR