



für den Verwaltungs- und
Kulturausschuss
-nichtöffentlich-
Tischvorlage

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (samt Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2011;
Änderungen des Haushaltsentwurfs (2)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 29.11.2010):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2011 EUR	Neu 2011 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Haushaltswirksame Änderungen				
	Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
95	Produktgruppe 11.21 - Personalwesen Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	22.900	-600	KT-DS Nr. VIII-0221 Parkentgelte Bedienstete
108	Produktgruppe 11.26 - Zentrale Dienstleistungen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen	2.287.026	2.187.026	-100.000	Reduzierung Bußgelder
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
128	Produktgruppe 12.21 - Verkehrswesen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen	3.459.207	3.259.207	-200.000	Reduzierung Gebühren Untere Verwaltungsbehörde
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
163	Produktgruppe 21.30 - Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen	6.157.300	6.072.300	-85.000	Geringere Sachkostenbeiträge wegen Rückgang Schülerzahlen
179	Produktgruppe 21.50 - Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000	173.200	52.200	KT-DS Nr. VIII-0221 Parkentgelte BSZ Reutlingen
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
212	Produktgruppe 31.20 - Grundsicherung für Arbeit- suchende SGB II Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen	6.250.000	6.290.000	40.000	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 25,5 % lt. Gesetz- entwurf (HH-Entwurf 25,3 %)
	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft				
304	Produktgruppe 53.70 - Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	1.359.000	1.054.000	KT-DS Nr. VIII-0194/1 Höhere Erlöse für Abfallverwertung
304	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft Produktgruppe 53.70 - Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 4 Gebühren und ähnliche Abgaben	7.799.763	6.745.763	-1.054.000	KT-DS Nr. VIII-0194/1 Geringere Gebührenerträge durch höhere Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen
	Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft				
368	Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 laufende Zuwendungen/Zuweisungen	138.912.900	139.923.900	1.011.000	Mehrerträge bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) aufgrund der November- Steuerschätzung 2010
	Summe:	165.315.696	166.033.296	717.600	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2011 EUR	Neu 2011 EUR	Differenz EUR	Bemerkung	
	Ergebnishaushalt - Aufwendungen					
191	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport Produktgruppe 28.10 - Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen	-38.250	-46.250	-8.000	KT-DS Nr. VIII-0223 Zuschuss zum Landesmusikfest 2011 in Pfullingen	
206	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen Produktgruppe 31.10 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen	-35.719.300	-35.919.300	-200.000	Erhöhung Eingliederungshilfe	
	Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.197.288	-31.397.288	-200.000	Erhöhung Eingliederungshilfe	
216	Produktgruppe 31.40 - Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	KT-DS Nr. VIII-0198 und VIII-0198/1 Förderung Wohnpark Schlehenäcker Hülben	
249	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36.30.03 - Individuelle Hilfen für junge Menschen Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen	-19.580.000	-19.880.000	-300.000	Erhöhung Jugendhilfe	
	Summe:	-86.534.838	-87.262.838	-728.000		
	II. Redaktionelle Änderungen					
	Ergebnishaushalt - Erträge					
313 bis 322	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Verwaltungsgebühren Lfd. Nr. 4 Gebühren und ähnliche Abgaben Kostenstelle Gemeinschaftsaufwand	1.000	0	-1.000	Ergebnisneutrale Verschiebungen innerhalb der Produktgruppen 54.20 Kreisstraßen 54.30 Landesstraßen 54.40 Bundesstraßen	
	Kostenstelle Kreisstraßenbauamt	0	1.000	1.000		
	Schädensätze für Bundes- und Landesstraßen Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenstelle Gemeinschaftsaufwand	40.000	0	-40.000		
	Produktgruppe 54.30 Landesstraßen	0	40.000	40.000		
	Kostenstelle Gemeinschaftsaufwand	120.000	0	-120.000		
	Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen	0	120.000	120.000		
	Erstattungen vom Land für Unterhaltungsaufwand Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenstelle Gemeinschaftsaufwand	220.000	0	-220.000		
	Produktgruppe 54.30	0	220.000	220.000		
	Kostenersatz Gemeinschaftsaufwand v. Bund u. Land Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenstelle Gemeinschaftsaufwand	2.000.000	0	-2.000.000		
	Produktgruppe 54.30	0	2.000.000	2.000.000		
	Kostenstelle Gemeinschaftsaufwand	2.000.000	0	-2.000.000		
	Produktgruppe 54.40	0	2.000.000	2.000.000		
	Summe:	4.381.000	4.381.000	0		

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2011 EUR	Neu 2011 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
	Bürobedarf Presse- u. Koordinierungsstelle Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.000	-200	Verschiebungen Bürobedarf
	Bürobedarf Amt für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-4.000	-1.800	Verschiebungen Bürobedarf
	Bürobedarf Hauptamt Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.050	-130.500	3.550	Verschiebungen Bürobedarf
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
	Bürobedarf Rechts- und Ordnungsamt Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-10.000	-4.000	Verschiebungen Bürobedarf
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
	Bürobedarf Kreisschul- und Kulturamt Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-7.000	8.000	Verschiebungen Bürobedarf
	Teilhaushalt 8 - Bauen und Wohnen				
	Bürobedarf Kreisbauamt Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-6.000	-4.600	Verschiebungen Bürobedarf
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
313 bis 322	Aufwand bei Landesstraßen - Schäden Lfd. Nr. 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen Kostenstelle Gemeinschaftsaufwand	-30.000	0	30.000	Ergebnisneutrale Verschiebungen innerhalb der Produktgruppen 54.20 Kreisstraßen 54.30 Landessstraßen 54.40 Bundesstraßen
	Produktgruppe 54.30	0	-30.000	-30.000	
	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- u. Waldwirtsch. Bürobedarf Stabsstelle f. nachh. Regionalentwicklung Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-1.200	-950	
	Summe:	-189.700	-189.700	0	
	Finanzhaushalt - Einzahlungen				
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
318	Produktgruppe 54.20 - Kreisstraßen 754200000300 Zuweis., Verkaufserlöse bew. Verm. SM Lfd. Nr. 3 Einz. a.d. Veräußerung v. Sachverm.	38.000	0	-38.000	Zahlungsneutrale Verschiebung innerhalb der Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen
	754200000305 Verkaufserlöse bewegl. Verm. SM (neu) Lfd. Nr. 3 Einz. a.d. Veräußerung v. Sachverm.	0	38.000	38.000	
	Summe:	38.000	38.000	0	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Gesamterträge	206.268.017	206.985.617	717.600
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-206.268.017	-206.996.017	-728.000
Ordentliches Ergebnis	0	-10.400	-10.400

3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	204.527.760	206.299.360	1.771.600
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-200.507.017	-201.235.017	-728.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.020.743	5.064.343	1.043.600
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-1.535.357	-491.757	1.043.600

4. Sperrvermerk

Teilhaushalt 10 - Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt i. H. v. 480.000 EUR für Belagsmaßnahmen erfolgt nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz (KT-DS Nr. VIII-0227/1).

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Finanzhaushalt i. H. v. 490.000 EUR für Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen erfolgt nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz (KT-DS Nr. VIII-0227/1).