



Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Beschlussvorschlag:

1. Als Ergebnis der abschließenden Vorberatung empfiehlt der Verwaltungs- und Kulturausschuss dem Kreistag, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 und den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2014 gemäß KT-Drucksache Nr. VIII-0205 mit den Maßgaben auf den folgenden Seiten dieser KT-Drucksache zu erlassen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus Ziffer 1 ergebenden Änderungen im Haushaltsplan 2011 umzusetzen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2011 (KT-Drucksache Nr. VIII-0205) wurde im

- Verwaltungs- und Kulturausschuss	am	10.11.2010
	und am	01.12.2010
- Jugendhilfeausschuss	am	15.11.2010
- Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz	am	22.11.2010
- Sozial- und Schulausschuss	am	24.11.2010

vorberaten.

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 07.12.2010):

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	2.087.026	-200.000	Reduzierung Bußgelder
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
128	Produktgruppe 12.21 - Verkehrswesen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen	3.459.207	3.159.207	-300.000	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 Arbeits- 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. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.000	97.000	37.000	KT-DS Nr. VIII-0181 bis VIII-0181/3 Mehrerträge bei der Jagdsteuer i. H. v. 37.000 EUR
	Lfd. Nr. 2 laufende Zuwendungen/Zuweisungen	138.912.900	139.423.900	511.000	Mehrerträge bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) aufgrund der November- Steuerschätzung 2010 i. H. v. 1.011.000 EUR und Wenigererträge bei der Grunder- werbsteuer i. H. v. - 500.000 EUR
371	Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.20 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Lfd. Nr. 7 Finanzerträge	2.395.000	2.368.400	-26.600	Reduzierung der Zinseinnahmen aus Geldanlagen
	Summe:	167.770.696	167.798.696	28.000	

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	
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	
	Summe:	-38.250	-66.250	-28.000		
	II. Redaktionelle Änderungen					
	Ergebnishaushalt - Erträge					
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV					
313 bis 322	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		
	Schädenssätze 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 Landesstraßen 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	Verschiebungen Bürobedarf
	Summe:	-189.700	-189.700	0	
	Finanzhaushalt - Einzahlungen				
318	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
	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	206.296.017	28.000
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-206.268.017	-206.296.017	-28.000
Ordentliches Ergebnis	0	0	0

3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt

Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	204.527.760	205.609.760	1.082.000
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-200.507.017	-200.535.017	-28.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.020.743	5.074.743	1.054.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-1.535.357	-481.357	1.054.000

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).

Haushaltssatzung

des Landkreises Reutlingen

für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 289/1987) i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 15.12.2010 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2011** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Gesamtergebnishaushalt** mit dem

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	206.296.017 EUR
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	206.296.017 EUR

1.1 Ordentliches Ergebnis **0 EUR**

• Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
• Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

1.2 Sonderergebnis **0 EUR**

Gesamtergebnis **0 EUR**

2. im **Gesamtfinanzhaushalt** mit dem

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.609.760 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.535.017 EUR

2.1 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts **5.074.743 EUR**

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.800 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.907.400 EUR

2.2 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit **18.503.600 EUR**

Finanzierungsmittelbedarf **13.428.857 EUR**

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.000.000 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.052.500 EUR

2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit **12.947.500 EUR**

Saldo des Finanzhaushalts (Veränderung Finanzierungsmittelbestand)	- 481.357 EUR
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	18.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von.	12.593.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 FAG auf

32,50 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2011 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 15.12.2010

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann, Landrat