



REMS-MURR-KREIS

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2013





Änderungen zum Haushaltsentwurf 2013



| Prod.-bereich | Bezeichnung | Erträge Euro | Aufwendungen Euro |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Veränderungen Ergebnishaushalt | | | |
| THH06 | Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz | | |
| 21 | Umlage Verband Region Stuttgart für Schülerbeförderung | | 66.000 |
| 54 | Umlage Verband Region Stuttgart (ÖPNV) | | - 892.000 |
| 57 | Umlage Zweckverband Wieslaufalbahn | | -54.000 |
| THH08 | Soziales, Jugend und Gesundheit | | |
| 31 | Sozialhilfelausgleich § 21 FAG | -86.800 | |
| 36 | Kleinkindförderung § 29 FAG | 120.000 | |
| THH09 | Finanzwirtschaft | | |
| 61 | Schlüsselzuweisungen | 298.000 | |
| 61 | Kreisumlage Hebesatz 39,0 v.H., veränderte Steuerkraftsumme | -37.000 | |
| 61 | Soziallastenausgleich (LWV) § 22 FAG | 981.000 | |
| | S U M M E Veränderung Ergebnishaushalt | 1.275.200 | -880.000 |
| | Veränderung Tilgungsanteil im Finanzhaushalt (aus ErgHH finanziert) | | -57.000 |
| | S A L D O Ergebnishaushalt | | 2.212.200 |



Änderungen zum Haushaltsentwurf 2013



| Prod.-bereich | Bezeichnung | Einzahlungen Euro | Auszahlungen Euro |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Veränderungen Finanzhaushalt | | | |
| | <u>Veränderungen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 1.275.200 | -880.800 |
| 54 | <u>Investitionstätigkeit</u> Umlage Verband Region Stuttgart | | -583.000 |
| 57 | Umlage Zweckverband Wieslaufalbahn | | -35.000 |
| | Summe Investitionstätigkeit | | -618.000 |
| | Summe Veränderung Finanzierungsmittelbedarf | 1.275.200 | -1.498.000 |
| | S A L D O Finanzhaushalt | 2.773.200 | |



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|--|---------------|-------------|--|---------|-----------------|
| | | | <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u> | | |
| <u>Teilhaushalt 1 Oberste Kreisorgane und zugehörige Stabstellen u.ä.</u> | | | | | |
| 57 | 57.10 | | Wirtschaftsförderung | 129-132 | |
| | 57.50 | | Förderung von Naherholung und Tourismus | 133-135 | |
| <u>Teilhaushalt 5 Forst, Straßen und Abfallwirtschaft</u> | | | | | |
| 53 | 53.70 | | Abfallwirtschaft | 323-330 | |
| | | 53.70.00.01 | Abfallwirtschaft | 327-330 | |



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|----------------|---------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 54 | 54.20 | | Verkehrsflächen | 331-350 | |
| | 54.30 | | Kreisstraßen | 331-342 | Anl. 5 |
| | 54.40 | | Landesstraßen | 343-346 | S. 645 - |
| | | | Bundesstraßen | 347-350 | 646 |



THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2013



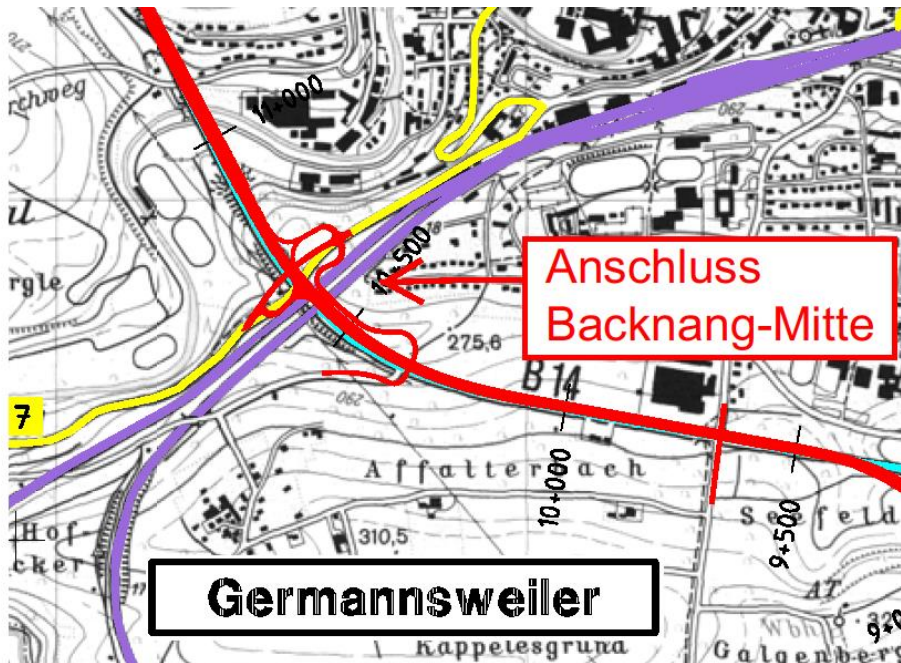
Kreisstraßen netto (356 km)

3,3 Mio. Euro

davon u.a.

| | | |
|---|---------------|---|
| K 1881 Rems-Brücke | 0,5 Mio. Euro | (vgl. Sanierungsbeschluss UVA 05.11.2012) |
| K 1897 Backnang Mitte | 0,1 Mio. Euro | |
| K 1887 Leinbrücke Welzheim | 0,4 Mio. Euro | (vgl. Sanierungsbeschluss UVA 05.11.2012) |
| K 1821 OD Jux | 0,5 Mio. Euro | (vgl. UVA 02.11.2009) |
| K 1916 Schornbach-Birkenweißbuch (Geh- und Radweg) | 0,3 Mio. Euro | (vgl. UVA 23.03.2009) |
| tiefergehende Straßensanierungen | 0,8 Mio. Euro | |
| Kleinere Baumaßnahmen | 0,3 Mio. Euro | |

THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2013



B 14 Nellmersbach – Backnang-West Anschluss Backnang-Mitte (K 1897)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gesamtkosten Stand (30.11.2012) | 8,031 Mio. € |
| davon | |
| Kostenanteil Bund | 5,548 Mio. € |
| Kostenanteil Rems-Murr-Kreis | 1,612 Mio. € |
| Kostenanteil Stadt Backnang | 0,025 Mio. € |
| Anteil Kreis an Gesamtkosten | 1,612 Mio. € |
| Zuschuss für den entfallenen BÜ | <u>0,846 Mio. €</u> |
| Eigenanteil Kreis | 0,766 Mio. € |
| Bisher bereitgestellt: | 0,500 Mio. € |
| Ansatz 2013 | 0,100 Mio. € |

THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2013

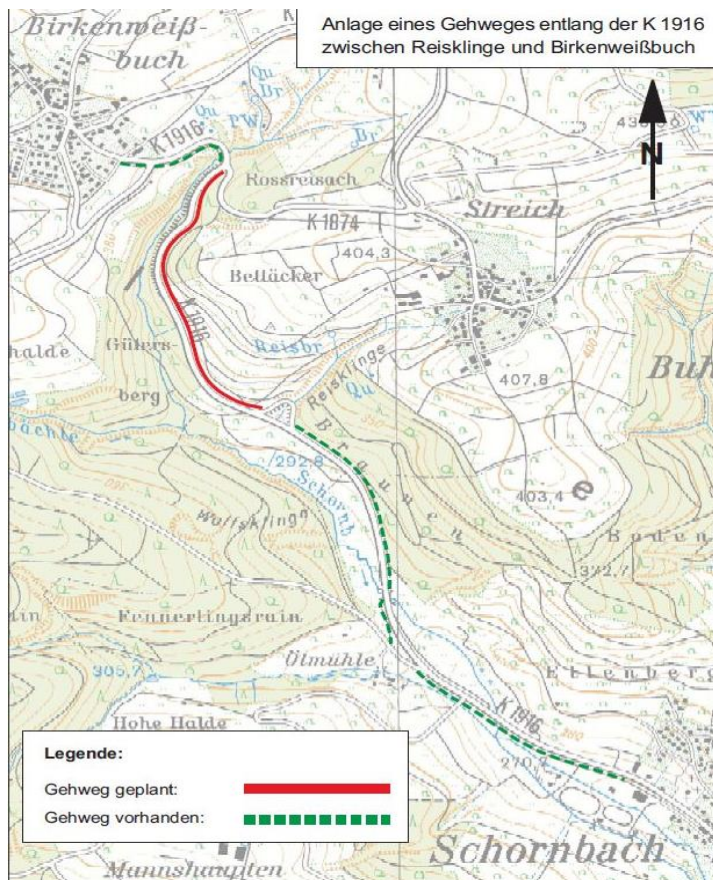


K 1821 Ortsdurchfahrt Jux

Sanierung und Verbreiterung auf einer Länge
von rund 370 m

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtkosten | 0,580 Mio. € |
| Kostenanteil Rems-Murr-Kreis | 0,509 Mio. € |
| Kostenanteil Gemeinde Spiegelberg | 0,071 Mio. € |

THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2013



K 1916 Schornbach - Birkenweißbuch

Durchgängiger Geh- und Radweg entsprechend
der Radwege-Netzkonzeption von 2003

Gesamtkosten

0,266 Mio. €



THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2013



Beläge, Oberflächenbehandlungen

Zerstörung der Asphaltdeckschicht durch Verschleiß, Ausmagerungen durch Witterungseinflüsse, Frost, Belastung

Erforderlicher Mittelbedarf für die Substanzerhaltung

- Straßennetz 352 km
- Lebensdauer 15 Jahre
- Fahrbahnbreite 5,00 m
- Deckenerneuerung 12,00 €/m²



BEDARF 1,4 Mio. €/Jahr

2009 1,0 Mio. €
2010 1,0 Mio. €
2011 0,8 Mio. €
2012 0,8 Mio. €
2013 0,8 Mio. €

Dringlichkeitsliste (5-Jahresplan) mit zurzeit 34 Maßnahmen, Volumen von 4,6 Mio. €

THH 5 – Kreisstraßen Finanzhaushalt 2013



Rutschung an der K 1805 Murrhardt-Köchersberg

Kleinere Baumaßnahmen

- Maßnahmen der Frühjahrsinstandsetzung
- Sanierung von Rutschungen
- Beteiligung an Maßnahmen der Kommunen

Für kleinere Baumaßnahmen werden im Jahr 2013 rund 270.000 EUR benötigt



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|---|---------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 55 | 55.40 | | Naturschutz und Landschaftspflege | 351-354 | |
| | 55.50 | | Forstwirtschaft | 355-358 | |
| Teilhaushalt 6 Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz | | | | | |
| 21 | 21.40 | | Schülerbezogene Leistungen | 387-389 | |
| 54 | 54.70 | | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 390-393 | |
| 57 | 57.30 | | ZV Wieslauftalbahnhof | 394-397 | |



THH 6 – ÖPNV (einschl. Schülerbeförderung und Zweckverband Wieslautalbahn)



| | Rechnungs- ergebnis 2009 Euro | Rechnungs- ergebnis 2010 Euro | Rechnungs- ergebnis 2011 Euro | Plan 2012 Euro | Entwurf Plan 2013 Euro |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | | | |
| Erträge | 6.163.708 | 6.200.110 | 6.191.667 | 6.827.400 | 6.487.800 |
| Aufwendungen | 26.232.652 | 27.650.433 | 27.064.967 | 28.110.612 | 29.264.069 <i>* 28.384.069</i> |
| Zuschussbedarf | 20.068.944 | 21.450.323 | 20.873.300 | 21.283.212 | 22.776.269 <i>* 21.896.269</i> |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | | | |
| Auszahlungen | 626.650 | 4.023.047 | 3.660.348 | 3.021.000 | 4.119.000 <i>* 3.501.000</i> |

** neu wg. Änderung Haushaltsentwurf VRS und ZV Wieslautalbahn*



ÖPNV-Umlage an Verband Region Stuttgart



| | PA 2012 in Mio. Euro | Entwurf PA 2013 in Mio. Euro | + / - in Mio. Euro |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Umlage Ergebnishaushalt | 9,3 | 10,6 <i>* 9,8</i> | + 1,3 <i>* + 0,5</i> |
| Umlage Finanzhaushalt (investiv) | 2,9 | 3,5 <i>* 2,9</i> | + 0,6 <i>* +/- 0</i> |
| Gesamtumlage | 12,2 | 14,1 <i>* 12,7</i> | + 1,9 <i>* + 0,5</i> |

** neu wg. Änderung Haushaltsentwurf VRS*



ÖPNV-Umlage an Verband Region Stuttgart



| | PA 2012 in Mio. Euro | Entwurf PA 2013 in Mio. Euro | + / - in Mio. Euro |
|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Zuschüsse VVS, Ausgleichsmaßnahmen an Busunter- nehmen für Aufwendungen Verbund- tarif (Verbundstufe II), Verkehrs- verbesserungsmaßnahmen | 7,6 | 8,1 | 0,5 |
| Umsteigeverluste Verbundstufe I, Zinsausgaben, Tilgungen | 2,2 | 2,1 | -0,1 |
| S-Bahn-Verkehre (Betrieb und Ausbaumaßnahmen) | 2,4 | 2,5 | +0,1 |
| Summe | 12,2 | 12,7 | +0,5 |



Schülerbeförderung – Zuschüsse je Monat (1)



Gesamtpreis Scool – Abo: 49,20 €

| Schulart | Stufe | Rems-Murr-Kreis | Böblingen | Esslingen | Ludwigsburg |
|---|-------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Schulkindergarten u. Grundschulförderklasse | keine | 49,20 € | 49,20 € | 49,20 € | 49,20 € |
| Grundschule (im selben Ort / < 3km) | 1 – 4 | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € |
| Grundschule (von Ort zu Ort / > 3km) | 1 – 4 | 22,05 € | 21,90 € | 10,80 € | 10,80 € |
| Förderschule f. Lern-behinderte / Sonderschule (z.B. Sprachheilschule, Erziehungshilfe) | 1 – 4 | 27,05 € | 26,35 € | 49,20 € | 10,80 € |



Schülerbeförderung – Zuschüsse je Monat (2)



| Schulart | Stufe | Rems-Murr-Kreis | Böblingen | Esslingen | Ludwigsburg |
|---|-------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Förderschule f. Lern-behinderte / Sonderschule (z.B. Sprachheilschule, Erziehungshilfe) | ab 5 | 10,80 € | 10,80 € | 49,20 € | 10,80 € |
| Sonderschule f. Körper- u. Geistigbehinderte | alle | 49,20 € | 26,35 € | 49,20 € | 49,20 € |
| Haupt-, Realschule, Gymnasium | ab 5 | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € |
| Berufliche Schulen | alle | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € | 10,80 € |



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|---|---------------|---------|---|---------|-----------------|
| Teilhaushalt 7 Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht | | | | | |
| 53 | 53.80 | | Abwasserbeseitigung | 453-455 | |
| 55 | 55.20 | | Gewässerschutz/ öff. Gewässer/ wasserbaul. Anlagen | 456-458 | |
| | 55.40 | | Naturschutz und Landschaftspflege | 459-462 | |



Zuständigkeit des Umwelt- und Verkehrsausschusses



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | Anlage zum HPI. |
|----------------|---------------|----------|---|---------|-----------------|
| | 55.51 | | Landwirtschaft - Förderung der Landwirtschaft - Hagelabwehr | 463-469 | |
| | | 55.51.01 | Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen | 467-469 | |
| 56 | 56.10 | | Umweltschutzmaßnahmen | 470-472 | |
| | 56.20 | | Arbeitsschutz | 473-475 | |



Anträge der Fraktionen zum Haushalt

- Antrag der **SPD-Fraktion:**
Kreisstraßen – Sanierungsmaßnahmen nach Beendigung der Haushaltsführung 2013 unverzüglich ausschreiben

Freigabe der Sanierungsmaßnahmen:

- **Remsbrücke:**

Die Vergabe soll in der UVA-Sitzung am 15.04.2013 erfolgen.

- **Sanierungsmaßnahme Brücke Welzheim:**

Die Vergabe soll in der UVA-Sitzung am 15.04.2013 erfolgen.

- **Tieferegehende Sanierungsmaßnahmen:**

Die Maßnahmen werden derzeit geplant. Die Verwaltung wird in der UVA-Sitzung am 15.04.2013 Informationen hierzu geben.

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme



Anträge der Fraktionen zum Haushalt

- Antrag der **Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion:**
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
(Drucksache 2012-96-UVA03.12)
- Antrag der **SPD-Fraktion:**
Klimamanager
(Drucksache 2012-96-UVA03.12)
- Antrag der **SPD-Fraktion:**
Intelligente Mobilität
(Drucksache 2012-96-UVA03.12)