



REMS-MURR-KREIS

# Haushaltsentwurf 2013





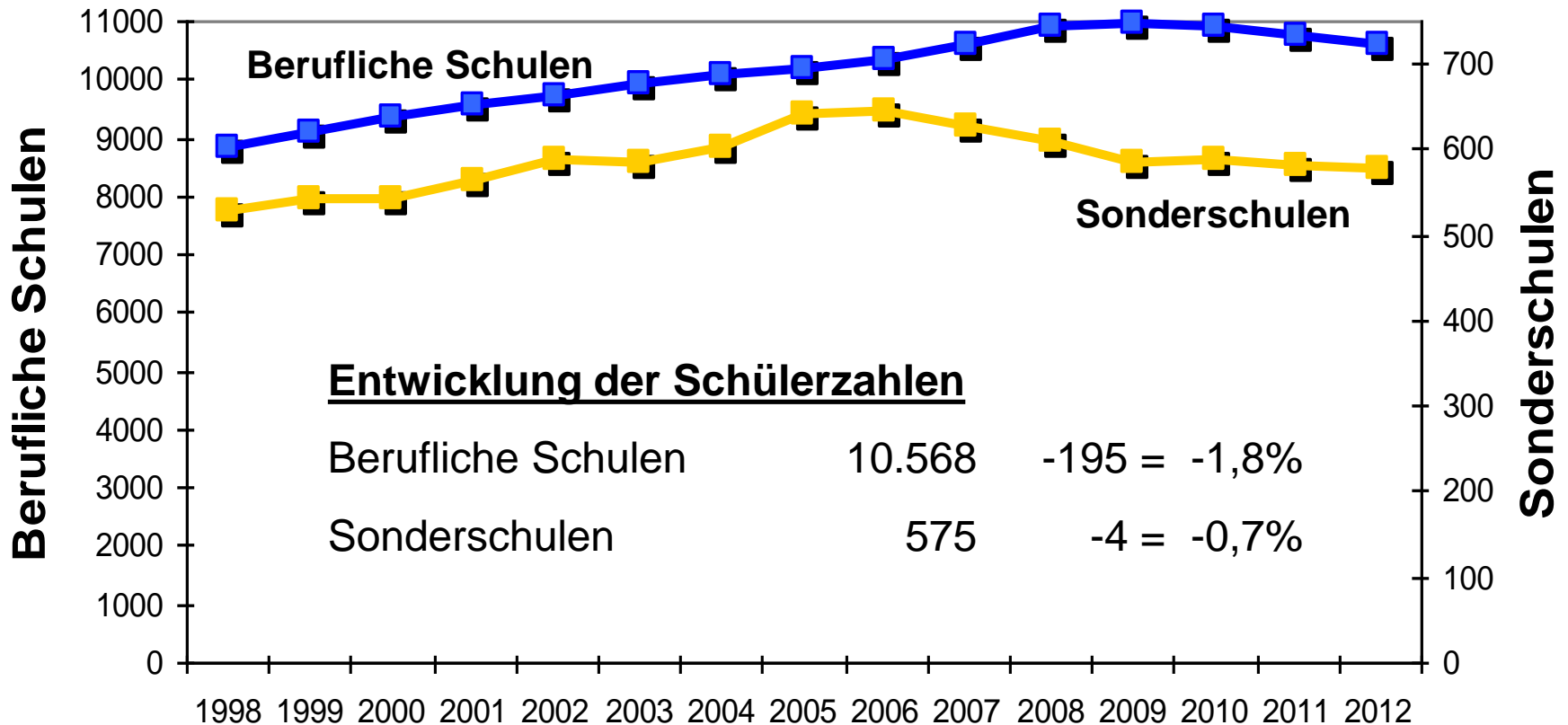
REMS-MURR-KREIS

## Entwurf Teilhaushalt 3 - Schulen, Bildung, Kultur



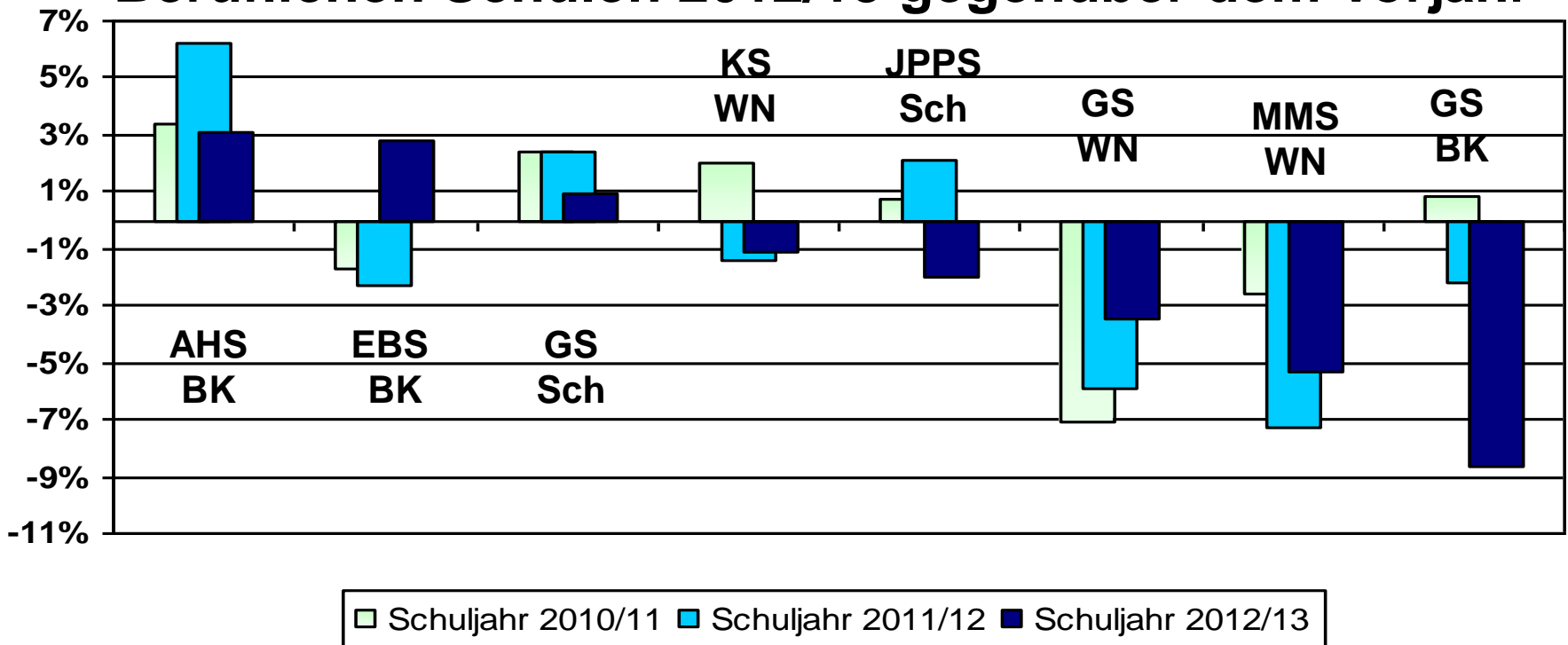


# Entwurf Teilhaushalt 3 – Schulen, Bildung, Kultur





## Veränderungen der Schülerzahlen an den einzelnen Beruflichen Schulen 2012/13 gegenüber dem Vorjahr





## Schülerzahlentwicklung jedoch sehr unterschiedlich:

### - z. B. nach Schulzentren:

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| BSZ Schorndorf | 3.810 | - 0,1 % (Vorjahr +2,3%) |
| BSZ Backnang   | 2.951 | - 2,7 % (Vorjahr -0,5%) |
| BSZ Waiblingen | 3.807 | - 2,9 % (Vorjahr -4,4%) |



## Schülerzahlentwicklung nach Beschulungsart (Grundlage der Sachkostenbeträge)

|             |       |         |         |          |
|-------------|-------|---------|---------|----------|
| Teilzeit    | 5.943 | - 0,6 % | 422 €   | (+37 €)  |
| Vollzeit    | 4.385 | - 3,2 % | 1.032 € | (+107 €) |
| Fachschulen | 240   | - 5,5 % | 0 €     |          |



## Entwurf Teilhaushalt 3 – Schulen, Bildung, Kultur



| <b>Produktgruppe</b>     | <b>21 20 / 21 30</b> | <b>Kreisschulen</b> |                    |
|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Erträge</b>           |                      | <b>Ansatz 2012</b>  | <b>Ansatz 2013</b> |
| Sachkostenbeiträge       |                      | 7.852.000 €         | 8.726.000 €        |
| Schulgelder              |                      | 116.000 €           | 106.000 €          |
| Kostenersätze            |                      | 1.000.900 €         | 1.187.478 €        |
| Auflösung von Zuschüssen |                      | 166.100 €           | 120.900 €          |



## Aufgliederung Kostenersatz

|                            | <b>Ansatz 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| - Personalkostenersatz     |                    |                    |
| Eingliederungshelfer       | 604.000            | 739.000            |
| - Ersätze von Essenskosten | 125.200            | 121.200            |
| - Ersätze für FSJ/BFD      | 86.600             | 70.500             |
| - Zuweisungen für          |                    |                    |
| Jugendbegleiter            | 26.400             | 23.000             |
| - Sonstige Ersätze         | 158.700            | 233.778            |





## Entwurf Teilhaushalt 3 – Schulen, Bildung, Kultur



| <b>Produktgruppe</b>   | <b>21 20 / 21 30</b> | <b>Kreisschulen</b> |                    |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Aufwendungen</b>    |                      | <b>Ansatz 2012</b>  | <b>Ansatz 2013</b> |
| Personal               |                      | 2.890.420 €         | 2.888.285 €        |
| Sach-/Dienstleistungen |                      | 2.029.338 €         | 2.132.372 €        |
| Abschreibungen         |                      | 1.471.577 €         | 1.425.103 €        |
| Sonstige Aufwendungen  |                      | 276.263 €           | 375.856 €          |
| Interne Leistungen     |                      | 16. 257.152 €       | 16.628.540 €       |



## Entwurf Teilhaushalt 3 – Schulen, Bildung, Kultur



| <b>Aufgliederung Sachkosten</b>                                   | <b>Ansatz 2012</b> | <b>Ansatz 2013</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Lern- und Lehrmittel  | 1.374.600          | 1.393.900          |
| Geräte und Ausstattung  | 186.000            | 246.697            |
| Wartung EDV   | 122.000            | 156.000            |
| Essenskosten  | 111.000            | 124.000            |
| Schulungen BFD /FSJ   | 49.000             | 30.800             |
| Sonstiges (Kopien, Internet, Reparaturen,<br>Telefonanlagen usw.) | 186.738            | 160.975            |



**Wichtigste Produktgruppen:**

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 21 20 | Sonderschulen und Schulkindergärten   | ab S. 168 |
| 21 30 | Berufliche Schulen  | ab S. 205 |
| 21 50 | Sonstige schulische Aufgaben<br>und Einrichtungen   | ab S. 242 |
|       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</li><li>• Kreismedienzentrum</li><li>• Schullandheim Mönchhof</li></ul> |           |



# Übriger Haushalt





## Entwicklung 2012



| Ergebnishaushalt |   | Verbesserung/Verschlechterung       |                                 |                    |
|------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| THH              | Produkt/-Bezeichnung  | Stand<br>Finanzzwi-<br>schenbericht | Änderung<br>Stand<br>29.11.2012 | Gesamt             |
| 3                | Produkte 21.20 und 21.30<br>Sachkostenbeiträge                  | 1.000.000 €                         |                                 | 1.000.000 €        |
| 4                | Produkt 11.24<br>Verwaltungsgebäude -<br>Gebäudebewirtschaftung | -100.000 €                          |                                 | -100.000 €         |
|                  | Produkt 61.10<br>Schlüsselzuweisungen                           |                                     | 1.700.000 €                     | 1.700.000 €        |
| 6                | Geschäftsbereich Ordnung<br>Gebühren, Bußgelder                 | 380.000 €                           |                                 | 380.000 €          |
|                  | Geschäftsbereich Verkehr<br>Gebühren                            | 300.000 €                           | 150.000 €                       | 450.000 €          |
| 7                | Geschäftsbereich Baurecht<br>Gebühren                           |                                     | 150.000 €                       | 150.000 €          |
|                  | Geschäftsbereich Vermessung<br>Gebühren                         |                                     | 200.000 €                       | 200.000 €          |
| 8                | Gesamtsumme Soziales  | 200.000 €                           |                                 | 200.000 €          |
|                  | Gesamtsumme Jugend  | -813.000 €                          | 1.000.000 €                     | 187.000 €          |
| 1-8              | Personal  | 445.000 €                           |                                 | 445.000 €          |
|                  | <b>Verbesserung ordentliches<br/>Ergebnis</b>                   | <b>1.412.000 €</b>                  | <b>3.200.000 €</b>              | <b>4.612.000 €</b> |



# Entwicklung 2012



| Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) |   | Verbesserung/Verschlechterung       |                                 |                  |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| THH                                    | Produkt/-Bezeichnung                                | Stand<br>Finanzzwi-<br>schenbericht | Änderung<br>Stand<br>29.11.2012 | Gesamt           |
| 4                                      | Verwaltungsgebäude<br>Grundstückserlöse             | 218.000 €                           |                                 | 218.000 €        |
|  | <b>Verbesserung aus Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>218.000 €</b>                    | <b>0 €</b>                      | <b>218.000 €</b> |



## Haushaltsplan 2013 - Änderungen

| Prod. bereich                              | Bezeichnung  | Erträge Euro                     | Aufwendungen Euro                           |
|--|--|----------------------------------|---|
| <b>Veränderungen Ergebnishaushalt</b>      |  |                                  |   |
| THH04<br>11.24                             | <b>Querschnitt GB Finanzen</b><br>Klimaschutz-plus Projekt Nr. KP 11   |                                  | 30.000                                      |
| THH06<br>21.40<br>54.70<br><br>57.30       | <b>Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz</b><br>Umlage Verband Region Stuttgart - Schülerbeförderung<br>Umlage Verband Region Stuttgart<br><i>(Einbringung Haushaltsentwurf VRS am 26.09.2012)</i><br>Klimaschutz-plus Projekt Nr. KP 03,04<br>Umlage Zweckverband Wieslauftalbahn<br><i>(Vorbereitung Haushaltsentwurf ZV 14.11.2012)</i> |                                  | 66.000<br>-892.000<br><br>55.000<br>-54.000 |
| THH07<br>56.10                             | <b>Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht</b><br>Klimaschutz-plus Projekte Nr. KP 02, 05 - 10   | 39.000                           | 329.000                                     |
| THH08<br>31.10/20/30<br><br>31.20<br>36.50 | <b>Soziales, Jugend und Gesundheit</b><br>Sozialhilfelausgleich § 21 FAG<br><i>(Mitteilung Landkreistag vom 26.11.2012)</i><br>Landesarbeitsmarktprogramm<br>Kleinkindförderung § 29 FAG<br><i>(Mitteilung Statistisches Landesamt v. 28.11.2012)</i>  | -86.800<br><br>72.000<br>120.000 | <br><br><br>84.000                          |



## Haushaltsplan 2013 - Änderungen



| Prod. bereich | Bezeichnung   | Erträge Euro     | Aufwendungen Euro |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| THH09         | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                  |                   |
| 61.10         | Schlüsselzuweisungen<br><i>(Mitteilung Statistisches Landesamt v. 28.11.2012, geänderte Steuerkraftsummen, Einwohnerzahl)</i> | 298.000          |                   |
| 61.10         | Kreisumlage<br><i>(Mitteilung Statistisches Landesamt v. 28.11.2012, geänderte Steuerkraftsummen)</i>                         | -37.000          |                   |
| 61.10         | Soziallastenausgleich (LWV) § 22 FAG<br><i>(Mitteilung Landkreistag vom 04.10.2012)</i>                                       | 981.000          |                   |
|               | S U M M E Veränderung Ergebnishaushalt  | 1.386.200        | -382.000          |
|               | Veränderung Tilgungsanteil Umlage Verband Region Stuttgart im Finanzhaushalt<br><i>(aus Ergebnishaushalt finanziert)</i>      |                  | -57.000           |
|               | <b>S A L D O Ergebnishaushalt</b>   | <b>1.825.200</b> |                   |





# Haushaltsplan 2013 - Änderungen



|   |  | Einzahlungen<br>Euro | Auszahlungen<br>Euro |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>Veränderungen Finanzhaushalt</b>             |  |                      |                      |
|   | <u>Veränderungen Zahlungsmittelbedarf<br/>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>             | 1.386.200            | -382.000             |
|   | <u>Investitionstätigkeit</u>   |                      |                      |
| THH03   | Klimaschutz-plus Projekt Nr. KP 01   |                      | 75.000               |
| THH04   | Klimaschutz-plus Projekt Nr. KP 15   |                      | 50.000               |
| THH06   | Umlage Verband Region Stuttgart<br><i>(Einbringung Haushaltsentwurf VRS am 26.09.2012)</i>   |                      | -583.000             |
|   | Umlage Zweckverband Wieslaufalbahn<br><i>(Vorbesprechung Haushaltsentwurf ZV 14.11.2012)</i> |                      | -35.000              |
| THH08   | Erwerb u. bauliche Maßnahmen Asylbewerberunterkünfte   |                      | 400.000              |
|   | <b>Summe Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>             | <b>-93.000</b>       |
| S U M M E Veränderung Finanzierungsmittelbedarf |  | 1.386.200            | -475.000             |
| <b>S A L D O Finanzhaushalt</b>                 |  | <b>1.861.200</b>     |                      |

← Änderung im Vergleich zu Drucksache 2012-102a-VSKA10.12.

Die Mittelverwendung ist noch offen. Die Verwaltung schlägt die Verwendung zur Schuldenreduzierung vor.



# Haushaltsplan 2013 – Änderung Finanzplanung



## Finanzhaushalt

| <b>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <u>THH 06 Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz</u> |             |             |             |
| Umlage Zweckverband <u>Wieslaufthalbahn</u>                 |             |             |             |
| Entwurf   | 260.000     | 260.000     | 10.100.000  |
| neu   | 260.000     | 260.000     | 1.000.000   |
| Differenz   | 0           | 0           | -9.100.000  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0           | 0           | -9.100.000  |

| <u>THH 09 Finanzwirtschaft</u>                    | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</u> |             |             |             |
| Entwurf   | 4.741.000   | 4.796.000   | 14.435.000  |
| neu   | 4.741.000   | 4.796.000   | 5.335.000   |
| Differenz   | 0           | 0           | -9.100.000  |



### THH04 Querschnitt GB Finanzen - Produktgruppe 11.24 und 11.33

|                                     | PA 2013            | PA 2012            | RE 2011   |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| Unterhaltung von baul. Anlagen      | 651.700 €          | 531.000 €          | 561.796,29 €  |
| Sanierungsrückstau - nicht investiv | 530.000 €          | 0 €                | 0 €   |
| Unterhaltungspauschale (=Miete)     | 3.364.000 €        | 3.200.000 €        | 2.129.593,45 €<br>(Verschiebung v.1,1 Mio.€<br>zu Sanierungsrückstau –<br>investiv) |
| Gebäudebewirtschaftung              | 3.455.500 €        | 3.728.700 €        | 3.182.845,51 €  |
| <b>Summe Ergebnishaushalt</b>       | <b>7.901.200 €</b> | <b>7.459.700 €</b> | <b>5.874.235,25 €</b>   |
| Sanierungsrückstau                  | 2.470.000 €        | 3.000.000 €        | 2.062.305,83 €  |



## Darstellung der Verlustentwicklung der Rems-Murr-Kliniken in den Jahren 2010 – 2013 (mit Liegenschaftsverwaltung Backnang und Waiblingen)



THH04 Produktgruppe 41.10

|              | Eingeplant für Einzelmaßnahmen u.ä. Euro | Eingeplant f.vorauss. Abmangel aus lfd. Betrieb Euro | Zusätzlicher Fehlbetrag Euro | Abgedeckt im Jahr | Liegenschaftsverwaltung Backnang und Waiblingen | Ausgaben Euro                       |
|--------------|--|--|------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| 2010         | 1.535.117                                | 7.058.693  | ---                          | 2010              | 60.421  | 8.654.231<br>(≈ 2,0 % Kreisumlage)  |
| 2011         | 1.595.788                                | 7.183.259  |                              | 2011              | 55.323  | 8.834.370<br>(≈ 2,2 % Kreisumlage)  |
| 2012 geplant | 1.450.000                                | 7.200.000  |                              | 2012              | 37.700  | 8.687.700<br>(≈ 2,2 % Kreisumlage)  |
| 2013         | 1.870.000                                | 11.947.000   |                              | 2013              | 37.500  | 13.854.500<br>(≈ 3,3 % Kreisumlage) |



## Zusammensetzung der geplanten Zuweisung zur Verlustabdeckung der Rems-Murr-Kliniken gGmbH



|   | <b>2013</b>         | <b>2012</b>        |
|---|---------------------|--------------------|
| Betriebsmittelkreditzinsen                        | 300.000 €           | 500.000 €          |
| Zinsen aus Grunderwerb                            | 270.000 €           | 0 €                |
| Stationssanierung Schorndorf                      | 1.300.000 €         | 950.000 €          |
| Voraussichtlicher Zuschuss<br>(laufender Betrieb) | 11.947.000 €        | 7.200.000 €        |
| <b>Summe Ergebnishaushalt</b>                     | <b>13.817.000 €</b> | <b>8.650.000 €</b> |



### Produktgruppe 61.10

|                               | <b>2013</b>  | <b>2012</b>  |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 48.936.000 € | 42.556.000   |
| Grunderwerbssteuer            | 17.100.000 € | 17.100.000 € |



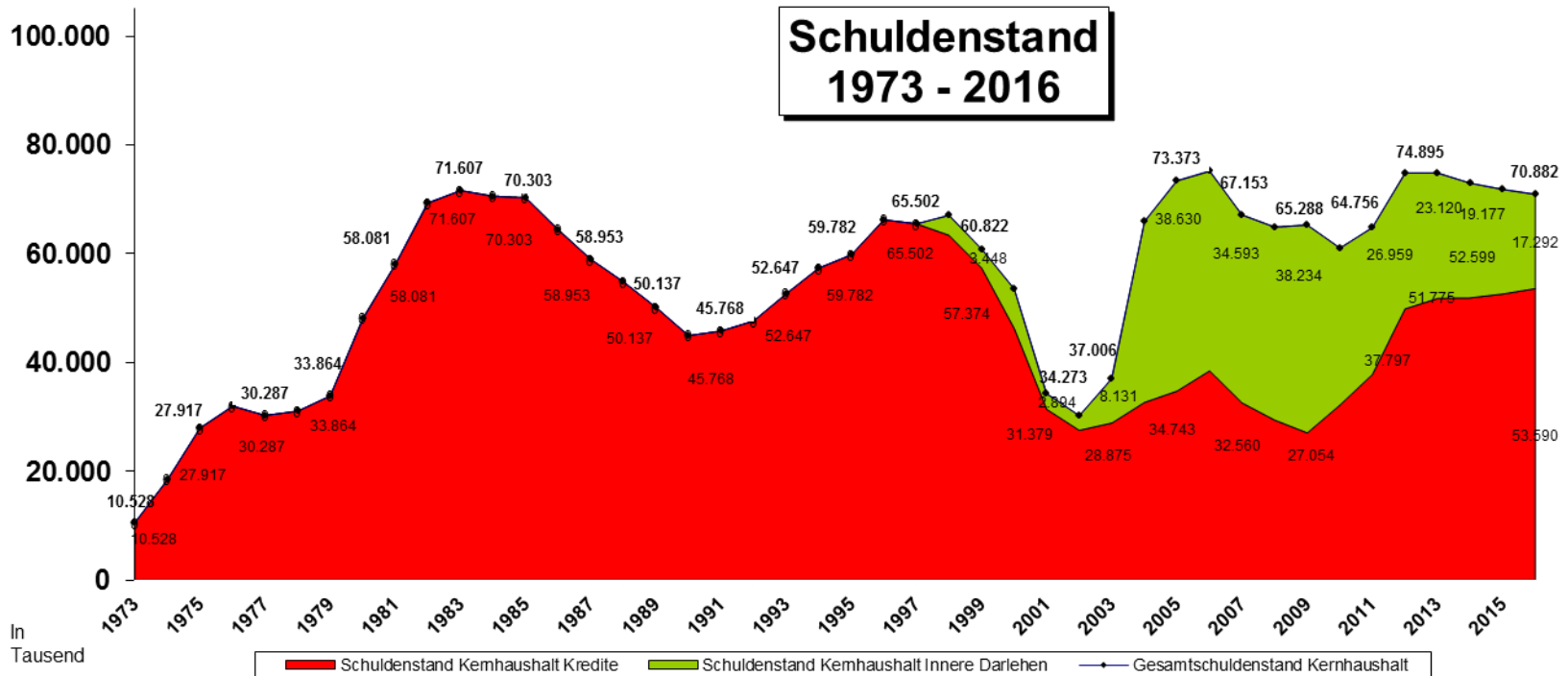
# Verschuldung THH09 Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.20



| - in 1.000 Euro -                   |                  |               |                    |                          |   |
|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| Kernhaushalt                        |                  |               |                    |                          |   |
|                                     | Innere Darlehen  |               | Äußere<br>Darlehen | Schulden<br>Kernhaushalt | Schulden<br>Kernhaushalt<br>inkl. mögl.<br>RE 2012 v.<br>4.830 T Euro |
|                                     | Abfallwirtschaft | allgemein     |                    |                          |   |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2011</b> | <b>12.215</b>    | <b>14.744</b> | <b>37.797</b>      | <b>64.756</b>            | <b>64.756</b>   |
| Tilgung 2012                        | 939              | 981           | 3.429              | 5.349                    | 5.349   |
| Neuaufnahmen 2012 aus Vorjahr       | 0                | 0             | 4.200              | 4.200                    | 4.200   |
| Neuaufnahmen 2012                   | 0                | 0             | 11.288             | 11.288                   | 6.458   |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2012</b> | <b>11.276</b>    | <b>13.763</b> | <b>49.856</b>      | <b>74.895</b>            | <b>70.065</b>   |
| Tilgung 2013                        | 939              | 980           | 3.881              | 5.800                    | 5.800   |
| Neuaufnahmen 2013                   | 0                | 0             | 5.800              | 5.800                    | 5.800   |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2013</b> | <b>10.337</b>    | <b>12.783</b> | <b>51.775</b>      | <b>74.895</b>            | <b>70.065</b>   |
| Tilgung 2014                        | 940              | 1.118         | 4.635              | 6.693                    | 6.693   |
| Neuaufnahmen 2014                   | 0                | 0             | 4.741              | 4.741                    | 4.741   |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2014</b> | <b>9.397</b>     | <b>11.665</b> | <b>51.881</b>      | <b>72.943</b>            | <b>68.113</b>   |
| Tilgung 2015                        | 940              | 945           | 4.078              | 5.963                    | 5.963   |
| Neuaufnahmen 2015                   | 0                | 0             | 4.796              | 4.796                    | 4.796   |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2015</b> | <b>8.457</b>     | <b>10.720</b> | <b>52.599</b>      | <b>71.776</b>            | <b>66.946</b>   |
| Tilgung 2016                        | 940              | 945           | 4.344              | 6.229                    | 6.229   |
| Neuaufnahmen 2016                   | 0                | 0             | 5.335              | 5.335                    | 5.335   |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2016</b> | <b>7.517</b>     | <b>9.775</b>  | <b>53.590</b>      | <b>70.882</b>            | <b>66.052</b>   |



## Verschuldung THH09 Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.20



Nettoneuverschuldung

Planentwurf 2013: 0,0 Mio. Euro

\* möglicher Schuldenstand 2016 unter Berücksichtigung RE 2011





## Haushaltsausgleich



1. Der Haushaltsausgleich erfolgt nach altem Recht
2. Kreisumlage gleich hoch wie kameral
3. Abschreibungen müssen nur in Höhe der Tilgungen einschließlich Tilgungsanteil Umlage Verband Region Stuttgart sowie der Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet werden.

Weitere Informationen zum Haushaltsausgleich finden Sie im Haushaltsplan 2013 auf den Seiten 20-23.



## Anträge der Fraktionen



- 1. Bericht und eine kurze und genaue Gegenüberstellung folgender Zahlen:**
  - Rückgang der Zahl der Berufsschüler in den Berufsschulen im Jahr 2013**
  - Höhe der Sachkostenbeiträge pro Schüler und Ansatz gegenüber dem Jahr 2012**

**Antrag der CDU-Fraktion (Ziffer 5)**

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 1**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme



## Anträge der Fraktionen



### 2. Unterstützung der Umbaumaßnahmen im Zeltlager „Salbengehren“ im Jahr 2014

Antrag der FDP-FW-Fraktion

DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 2

Antrag der SPD-Fraktion

Antrag der CDU-Fraktion

Antrag der Freie-Wähler-Fraktion

Antrag der Bündnis 90/ Die Grünen-Fraktion

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, zur Klärung und Unterstützung der Sanierungsmaßnahmen im Zeltlager „Salbengehren“ konkrete Informationen über Planung, Maßnahmenumfang, Kosten und Finanzierung einzuholen.



## Anträge der Fraktionen



### **3. Einführung eines kreisweiten Sprachhelferpools**

**Antrag der FDP-FW-Fraktion**

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 3**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme



# Anträge der Fraktionen



## 4. Möglichkeiten und Grenzen der Inklusion auf Landkreisebene

**Antrag der FDP-FW-Fraktion**      **DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 4**

(siehe auch weitere Erläuterungen der Fraktion v. 05.12.2012)

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme



# Anträge der Fraktionen



## **5. Aussage über das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2012**

**Antrag der CDU-Fraktion (Ziffer 2)**

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 5**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme



## Anträge der Fraktionen



**6. Die weitere Verbesserung der Zahlen auf Grund der Oktober-  
Steuerschätzung der 141. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung in  
Höhe von 1,8 Mio. Euro (in 2012) müssen berücksichtigt werden...**

**Antrag der CDU-Fraktion (Ziffer 1)**

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 6**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme



## Anträge der Fraktionen



**7. Bis zum VSKA am 10.12.2012 wird noch um Klarstellung in den Haushaltsberatungen gebeten, ob sich im Klinikdefizit etwas verändern wird**

**Antrag der CDU-Fraktion (Ziffer 3)**

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 8**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme





## Anträge der Fraktionen



**8. Der Landkreis hat im Grundsatzbeschluss festgelegt, erst ab dem Jahr 2014 anzustreben, Abschreibungen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erwirtschaften.**

**Antrag der CDU-Fraktion (Ziffer 4)**

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 9**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme



## Anträge der Fraktionen

**9. Antrag, dass erst zu dem Zeitpunkt die mit dem neuen Haushaltsrecht auszuweisenden Nettoabschreibungen erwirtschaftet werden, wenn alle kreisangehörigen Kommunen die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht vollzogen haben, spätestens jedoch mit gesetzlichem Zeitablauf des Wahlrechts bezüglich des Buchungssystems (geplant: 2020)**

**Antrag der Freie Wähler-Fraktion DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 10**

**Antrag der CDU-Fraktion**

**Antrag der SPD-Fraktion**

**Antrag der FDP-FW-Fraktion**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**



## Anträge der Fraktionen



### Haushaltsentwurf 2013 Änderungen Finanzplanung 2014 - 2016

| <b>Ergebnishaushalt</b>                               |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       |
| THH 9 Finanzwirtschaft                                |                   |                   |                   |
| Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen |                   |                   |                   |
| Entwurf   | 306.053.400       | 306.258.100       | 313.639.500       |
| neu   | 303.933.400       | 304.164.100       | 311.311.500       |
| Differenz   | -2.120.000        | -2.094.000        | -2.328.000        |
| ordentliches Ergebnis                                 |                   |                   |                   |
| Entwurf   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe Änderungen Erträge                              | -2.120.000        | -2.094.000        | -2.328.000        |
| Summe Änderungen Aufwände                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                          |                   |                   |                   |
| neu   | <b>-2.120.000</b> | <b>-2.094.000</b> | <b>-2.328.000</b> |
| nötige Änderung Kreisumlage                           | 2.120.000         | 2.094.000         | 2.328.000         |



## Anträge der Fraktionen

| <b>Finanzhaushalt</b>  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Veränderungen Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Einzahlungen   | -2.120.000  | -2.094.000  | -2.328.000  |
| Auszahlungen   | 0           | 0           | 0           |
| Saldo Finanzhaushalt   | -2.120.000  | -2.094.000  | -2.328.000  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |             |             |             |
| THH 06 Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz             |             |             |             |
| Umlage Zweckverband Wieslaufalbahn                               |             |             |             |
|  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Entwurf  | 260.000     | 260.000     | 10.100.000  |
| neu  | 260.000     | 260.000     | 1.000.000   |
| Differenz  | 0           | 0           | -9.100.000  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                                  | 0           | 0           | -9.100.000  |
| THH 09 Finanzwirtschaft  |             |             |             |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                       |             |             |             |
|  | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| Entwurf  | 4.741.000   | 4.796.000   | 14.435.000  |
| neu  | 6.861.000   | 6.890.000   | 7.663.000   |
| Differenz  | 2.120.000   | 2.094.000   | -6.772.000  |



## Anträge der Fraktionen



|                                     | - in 1.000 Euro -        |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
|                                     | Kernhaushalt             |  |
|                                     | Schulden<br>Kernhaushalt | Schulden<br>Kernhaushalt<br>nicht vollst.<br>erwirtschaftete<br>Abschreibungen |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2012</b> | <b>74.895</b>            | <b>74.895</b>  |
| Tilgung 2013                        | 5.800                    | 5.800  |
| Neuaufnahmen 2013                   | 5.800                    | 5.800  |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2013</b> | <b>74.895</b>            | <b>74.895</b>  |
| Tilgung 2014                        | 6.693                    | 6.693  |
| Neuaufnahmen 2014                   | 4.741                    | 6.861  |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2014</b> | <b>72.943</b>            | <b>75.063</b>  |
| Tilgung 2015                        | 5.963                    | 5.963  |
| Neuaufnahmen 2015                   | 4.796                    | 6.890  |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2015</b> | <b>71.776</b>            | <b>75.990</b>  |
| Tilgung 2016                        | 6.229                    | 6.229  |
| Neuaufnahmen 2016                   | 5.335                    | 7.663  |
| <b>Schuldenstand auf 31.12.2016</b> | <b>70.882</b>            | <b>77.424</b>  |



## Anträge der Fraktionen



**Zu 9.**

### **Drucksache Antrag Nr. 10**

**Antrag, dass erst zu dem Zeitpunkt die mit dem neuen Haushaltsrecht auszuweisenden Nettoabschreibungen erwirtschaftet werden, wenn alle kreisangehörigen Kommunen die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht vollzogen haben, spätestens jedoch mit gesetzlichem Zeitablauf des Wahlrechts bezüglich des Buchungssystems (geplant: 2020)**

Beschlussvorschlag:

Ablehnung



## Anträge der Fraktionen



### **10. Modifikation des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2011**

**Antrag der FDP-FW-Fraktion**

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 11**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Keine Zustimmung



## Anträge der Fraktionen



### **11. Mittelanhebung um 1 Mio. Euro zum Abbau von Sanierungsrückstaus sowie energetischen Sanierungen**

**Antrag der FDP-FW-Fraktion**

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 7**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Entscheidung nach erfolgter Aussprache.





## aus dem UVA 03.12.2012 Projekt Klimaschutz-plus



|  |                 |                |                   |
|--|-----------------|----------------|-------------------|
| <b><u>THH 7 Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht</u></b><br>Klimaschutz-plus Projekte Nr. KP 07 - Erstattung Bund<br>Personalkosten Projektmanager  | -               | 39.000         | 39.000            |
| <b><u>Aufwendungen Ergebnishaushalt</u></b>  | seither<br>Euro | neu<br>Euro    | Differenz<br>Euro |
| <b><u>THH 04 Querschnitt GB Finanzen</u></b><br>Klimaschutz-plus Projekt Nr. KP 11   | -               | 30.000         | 30.000            |
| <b><u>THH 06 Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz</u></b><br>Klimaschutz-plus Projekte Nr. KP 03, KP 04   | -               | 55.000         | 55.000            |
| <b><u>THH 7 Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht</u></b><br>Klimaschutz-plus Projekte Nr. KP 02, KP 05 – KP 10,<br>Klimaschutz-plus Projekte Nr. KP 07 - Personalkosten<br>Projektmanager (Nebenkosten bei restl. Projekt<br>enthalten) | -               | 269.000        | 269.000           |
|  | -               | 60.000         | 60.000            |
| <b>Gesamt</b>  | -               | <b>414.000</b> | <b>414.000</b>    |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt - Mehraufwendungen</b>   | -               | <b>375.000</b> | <b>375.000</b>    |



aus dem UVA 03.12.2012  
Projekt Klimaschutz-plus



|  |                         |                     |                           |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b><u>THH 03 Querschnitt Dezernat I</u></b>  |                         |                     |                           |
| Klimaschutz-plus Projekt Nr. KP 01           | -                       | 75.000              | 75.000                    |
| <b><u>THH 04 Querschnitt GB Finanzen</u></b> |                         |                     |                           |
| Klimaschutz-plus Projekt Nr. KP 15           | -                       | 50.000              | 50.000                    |
| <b>Gesamt</b>                                | -                       | <b>125.000</b>      | <b>125.000</b>            |
|  |                         |                     |                           |
|  | <b>seither<br/>Euro</b> | <b>neu<br/>Euro</b> | <b>Differenz<br/>Euro</b> |
| <b>Klimaschutz-plus gesamt</b>               | -                       | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>            |
|  |                         |                     |                           |



# Anträge der Fraktionen



## **12. Schuldenabbau im Rahmen des verabschiedeten Schuldenabbaukonzepts**

**Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion  
Nr. 12**

**DS 2012-102-VSKA10.12.**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:  
Beratung



# Varianten der Verwaltung zum Kreisumlagehebesatz



|  | Entwurf 2013 | Variante 1   | Variante 2   | Variante 3   | Variante 4   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | in Mio. Euro | in Mio. Euro | in Mio. Euro | in Mio. Euro | in Mio. Euro |
| Verwendung von Verbesserungen 2013                     |              | 1,83         | 1,83         | 1,83         | 1,83         |
| Nettoinvestitionsrate/Veränderung                      | 3,91         | -            | 1,80         | 2,45         | 2,45         |
| Nettoinvestitionsrate neu                              |              | 3,91         | 2,11         | 1,46         | 1,46         |
|  |              | %-Punkte     | %-Punkte     | %-Punkte     | %-Punkte     |
| Senkung Kreisumlage um (%-Punkte)                      |              | 0,43         | 0,85         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Hebesatz in %-Punkten</b>                           | <b>39,00</b> | <b>38,57</b> | <b>38,15</b> | <b>38,00</b> | <b>38,00</b> |
|  |              |              |              |              |              |
|  |              | in Mio. Euro | in Mio. Euro | in Mio. Euro | in Mio. Euro |
| Nettokreditaufnahme (Stand 07.12.2012)                 | 0,00         | - 0,09       | - 0,09       | 2,36         | 2,36         |
|  |              |              |              |              |              |
| <b>Schuldenstand</b>                                   |              |              |              |              |              |
| 31.12.2012   |              |              |              |              |              |
| Verwendung des möglichen RE zur<br>Schuldenreduzierung | 74,89        | 70,06        | 70,06        | 70,06        | 70,06        |
| 31.12.2013   | 74,89        | 69,97        | 69,97        | 72,42        | 72,42        |
| <i>Differenz zum Schuldenstand<br/>Entwurf 2013</i>    |              | 4,92         | 4,92         | 2,47         | 2,47         |



## Anträge der Fraktionen



### 13. Kreisumlage

**DS 2012-102-VSKA10.12. Nr. 13**

**Antrag der Freie Wähler-Fraktion**

**37,50%-Punkte**

**Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion**

**39,25%-Punkte**

**Antrag der FDP-FW-Fraktion**

**39,00%-Punkte**

**Stellungnahme der Verwaltung:**

**s. Drucksache**

Beschlussvorschlag:

Die Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage bleibt dem Kreistag vorbehalten.



## Zusammenfassung Veränderungen



Aus den Veränderungen unter I. (Drucksache 2012-102-VSKA10.12.), IV. und V. ergibt sich im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.825.200 € bei einem Kreisumlagehebesatz von 39,0%. Die Verwaltung schlägt eine Verwendung dieses Überschusses zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme vor.

Im Finanzhaushalt – investiv ergeben sich hierdurch Änderungen in Höhe von -93.000 €.

Insgesamt würde sich durch diese Veränderungen eine Reduzierung der Kreditaufnahme um 1.861.200 € ergeben.



## Beschlussvorschlag und Beschluss- empfehlung an den Kreistag



1. Der Kreistag beschließt über die Kreisumlagehöhe.
2. Die unter IV - V aufgeführten Änderungen (ohne Kreisumlage) wird zugestimmt.



## Ausfallbürgschaft für Kreditaufnahme der Rems-Murr-Kliniken gGmbH



Für die von der Rems-Murr-Kliniken gGmbH benötigten Kredite für Investitionen in Höhe von 14.660.000 Euro sollte der Landkreis die Ausfallbürgschaft übernehmen, damit die gGmbH von den **günstigen Kommunalkreditkonditionen** profitiert. Hiefür ist jährlich die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Stuttgart erforderlich.

### **Beschlussvorschlag und Beschlussempfehlung an den Kreistag:**

Der Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Kredite für Investitionen der Rems-Murr-Kliniken gGmbH in Höhe von 14.660.000 Euro im Jahre 2013 wird zugestimmt.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|   |            |
|---|------------|
| Neubau Winnenden – Bauzeitinsen   | 3.400.000€ |
| Erwerb Neurologie vom Klinikum Schloss Winnenden  | 8.100.000€ |
| Weiterentwicklung Standort Schorndorf(Sanierung Außenhüllen, Stationssanierung, Erneuerung Datennetz) | 3.160.000€ |