

Haushaltssatzung des Rems-Murr-Kreises für das Haushaltsjahr 2013

Auf Grund der §§ 3, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.6.1987 (GBl.1987, S.289) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S.185) wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im **Ergebnishaushalt** mit dem

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	394.365.000 Euro
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	396.875.000 Euro
1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.510.000 Euro
1.4. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 Euro
1.5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	- 2.510.000 Euro
1.6. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.279.000 Euro
1.7. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	4.325.000 Euro
1.8. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- 2.046.000 Euro
1.9. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<u>- 4.556.000 Euro</u>

2. Im **Finanzhaushalt** mit dem

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	390.045.000 Euro
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<u>381.486.100 Euro</u>
2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.558.900 Euro
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.612.800 Euro
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<u>17.196.800 Euro</u>
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittel-	

bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>- 14.584.000 Euro</u>
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittel- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 6.025.100 Euro
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen) von	5.764.000 Euro
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Auszahl- ungen für die Tilgung von Krediten) von	5.799.400 Euro
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>- 35.400 Euro</u>
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<u>- 6.060.500 Euro</u>

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.764.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 6.779.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Landkreiskasse auf 20.000.000 Euro

§ 5 Hebesatz

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 38,5 v.H. der Steuerkraftsummen der Gemeinden des
Rems-Murr-Kreises festgesetzt (§ 35 Absatz 1 FAG).

Seite	Prod. gruppe THH	Schlüssel- produkt	Nr.	Empfänger/Verwendungszweck	bisher Euro	neu Euro	Differenz Euro
Ergebnishaushalt							
THH 04: Querschnitt GB Finanzen							
Erträge							
294	11.24		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. Beträge	2.142.825	2.142.835	10
294	11.24		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289.000	5.301.500	1.012.500
Aufwendungen							
294	11.24		11	Personalaufwendungen	1.371.165	1.418.347	47.182
294	11.24		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.919.866	14.920.200	334
294	11.24		14	Planmäßige Abschreibungen	8.779.245	8.779.331	86
294	11.24		17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.007	1.154.532	31.525
294	11.24		23	Aufwendungen für interne Leistungen	281.691	1.402.772	1.121.081
294	11.24		24	kalkulatorische Kosten	2.740.400	2.771.900	31.500
Erträge							
304	11.33		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. Beträge	10	0	-10
304	11.33		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.500	0	-1.012.500
Aufwendungen							
304	11.33		11	Personalaufwendungen	47.182	0	-47.182
304	11.33		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	0	-334
304	11.33		14	Planmäßige Abschreibungen	86	0	-86
304	11.33		17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525	0	-1.525
304	11.33		23	Aufwendungen für interne Leistungen	1.121.081	0	-1.121.081
304	11.33		24	kalkulatorische Kosten	31.500	0	-31.500
THH 06: Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz							
Aufwendungen							
388	21.40		16	Transferaufwendungen	860.000	926.000	66.000
391	54.70		16	Transferaufwendungen	18.804.100	17.972.100	-832.000
395	57.30		16	Transferaufwendungen	650.000	596.000	-54.000
THH 07: Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht							
Erträge							
471	56.10		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.000	39.000
Aufwendungen							
471	56.10		11	Personalaufwendungen	714.711	774.711	60.000
471	56.10		17	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.063	422.063	269.000
THH 08 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Erträge							
481	31.10		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	1.080.800	15.449.900	14.369.100
481	31.10		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.982.789	577.489	-14.405.300
486	31.10	31.10.01	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	0	1.044.600	1.044.600
493	31.10	31.10.05	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	0	14.405.300	14.405.300
493	31.10	31.10.05	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.557.450	152.150	-14.405.300
496	31.20		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	18.200.511	18.222.911	22.400
Aufwendungen							
496	31.20		16	Transferaufwendungen	3.361.500	3.409.700	48.200
496	31.20		17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.381	50.381	36.000
Erträge							
500	31.20	31.20.01	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	16.556.500	17.984.200	1.427.700
504	31.30		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	29.500	28.500	-1.000
546	36.50		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	1.470.400	1.590.400	120.000
THH 09: Finanzwirtschaft							
Erträge							
569	61.10		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	48.638.000	47.750.000	-888.000

Seite	Prod. gruppe THH	Schlüssel- produkt	Nr.	Empfänger/Verwendungszweck	bisher Euro	neu Euro	Differenz Euro
Gesamtergebnishaushalt							
			1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.845.000	1.845.000	
			2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	304.430.400	318.052.900	13.622.500
			3	sonstige Transfererträge	15.768.100	15.768.100	
			4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.129.500	27.129.500	
			5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.265.300	9.265.300	
			6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.712.300	19.346.000	-14.366.300
			7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.205.400	1.205.400	
			9	sonstige ordentliche Erträge	1.752.800	1.752.800	
				Ordentliche Erträge	395.108.800	394.365.000	-743.800
			11	Personalaufwendungen	60.045.100	60.105.100	60.000
			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.889.000	23.889.000	
			14	planmäßige Abschreibungen	18.335.000	18.335.000	
			15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.811.100	2.811.100	
			16	Transferaufwendungen	218.418.900	217.642.100	-776.800
			17	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.757.700	74.092.700	335.000
			18	Ordentliche Aufwendungen	397.256.800	396.875.000	-381.800
			19/21	Zahlungsmittelüberschuss od. Zahlungsmittel-bedarf	-2.148.000	-2.510.000	-362.000
				nachrichtlich: darin enthalten Veränderung Tilgungsanteil im Finanzhaushalt (aus Ergebnishaushalt finanziert)	1.146.000	1.089.000	-57.000
				Saldo Ergebnishaushalt			-305.000
Sonderergebnis							
			22	Außerordentliche Erträge	2.279.000	2.279.000	0
			23	Außerordentliche Aufwendungen	4.325.000	4.325.000	0
			24	Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.046.000	-2.046.000	0
			25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.194.000	-4.556.000	-362.000
Finanzhaushalt							
THH 02: Querschnitt Dezernat I							
Auszahlungen - investiv 158	11.25		26	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	30.000	105.000	75.000
THH 04: Querschnitt GB Finanzen							
Einzahlungen 295	11.24		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. Beträge	2.142.825	2.142.835	10
295	11.24		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289.000	5.301.500	1.012.500
Auszahlungen 295	11.24		10	Personalauszahlungen	1.371.165	1.418.347	47.182
295	11.24		12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.919.866	14.920.200	334
295	11.24		15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.123.007	1.154.532	31.525
Einzahlungen 305	11.33		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. Beträge	10	0	-10
305	11.33		5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.500	0	-1.012.500
Auszahlungen 305	11.33		10	Personalauszahlungen	47.182	0	-47.182
305	11.33		12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334	0	-334
305	11.33		15	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.525	0	-1.525
Auszahlungen - investiv 295	11.24		25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.194.000	4.744.000	550.000
THH 06: Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz							
Auszahlungen 389	21.40		14	Transferauszahlungen	860.000	976.000	116.000
392	54.70		14	Transferauszahlungen	18.804.100	17.917.100	-887.000
396	57.30		14	Transferauszahlungen	650.000	596.000	-54.000
Auszahlungen - investiv 392	54.70		28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.894.000	3.311.000	-583.000
396	57.30		28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000	160.000	-35.000

Seite	Prod. gruppe THH	Schlüsselprodukt	Nr.	Empfänger/Verwendungszweck	bisher Euro	neu Euro	Differenz Euro
THH 07: Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht							
Einzahlungen	56.10		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.000	39.000
Auszahlungen	56.10		10	Personalauszahlungen	714.711	774.711	60.000
	56.10		15	sonstige ordentliche Auszahlungen	153.063	422.063	269.000
THH 08 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Einzahlungen	31.10		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	1.080.800	15.449.900	14.369.100
	31.10		6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.982.789	577.489	-14.405.300
	31.10	31.10.01	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	0	1.044.600	1.044.600
	31.10	31.10.05	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	0	14.405.300	14.405.300
	31.10	31.10.05	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.557.450	152.150	-14.405.300
	31.20		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	18.200.511	18.222.911	22.400
Auszahlungen	31.20		14	Transferauszahlungen	3.361.500	3.409.700	48.200
	31.20		15	sonstige ordentliche Auszahlungen	14.381	50.381	36.000
Einzahlungen	31.20	31.20.01	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	16.556.500	17.984.200	1.427.700
	31.30		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	29.500	28.500	-1.000
	36.50		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	1.470.400	1.590.400	120.000
Auszahlungen - investiv	31.40		24	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	300.000	300.000
	31.40		25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	110.000	100.000
THH 09: Finanzwirtschaft							
Einzahlungen	61.10		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	48.638.000	47.750.000	-888.000
Gesamtfinanzhaushalt							
			1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.845.000	1.845.000	0
			2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	300.110.400	313.732.900	13.622.500
			3	sonstige Transfereinzahlungen	15.768.100	15.768.100	0
			4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.129.500	27.129.500	0
			5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.265.300	9.265.300	0
			6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.712.300	19.346.000	-14.366.300
			7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.205.400	1.205.400	0
			8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.752.800	1.752.800	0
			9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.788.800	390.045.000	-743.800
			10	Personalauszahlungen	61.055.700	61.115.700	60.000
			12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.225.300	26.225.300	0
			13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.410.300	2.410.300	0
			14	Transferauszahlungen	218.418.900	217.642.100	-776.800
			15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.757.700	74.092.700	335.000
			16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.867.900	381.486.100	-381.800
			17	Zahlungsmittelüberschuss od. Zahlungsmittelbedarf	8.920.900	8.558.900	-362.000
			18	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.769.000	1.769.000	0
			19	Einzahl. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71.000	71.000	0
			20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	761.500	761.500	0
			21	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
			22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.300	11.300	0
			23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.800	2.612.800	0
			24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	200.000	500.000	300.000
			25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.272.000	9.922.000	650.000
			26	Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.671.800	2.746.800	75.000
			27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
			28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.646.000	4.028.000	-618.000
			29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
			30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.789.800	17.196.800	407.000
			31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.177.000	-14.584.000	-407.000

Seite	Prod. gruppe THH	Schlüsselprodukt	Nr.	Empfänger/Verwendungszweck	bisher Euro	neu Euro	Differenz Euro
			32	Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf	-5.256.100	-6.025.100	-769.000
			33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Invest.	5.800.000	5.764.000	-36.000
			34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	5.799.400	5.799.400	0
			35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600	-35.400	-36.000
			36	Finanzierungsmittelbestand	-5.255.500	-6.060.500	-805.000
Investitionsprogramm							
THH 02: Querschnitt Dezernat I							
159	11.25	I11250001	26	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	30.000	105.000	75.000
THH 04: Querschnitt GB Finanzen							
297	11.24	I11240101	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000
299	11.24	I11243201	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	143.000	50.000
THH 06: Verkehr, Recht, Ordnung und Verbraucherschutz							
393	54.70	I54700001	28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.894.000	3.311.000	-583.000
397	57.30	I57300901	28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000	160.000	-35.000
THH 08 Soziales, Jugend und Gesundheit							
510	31.40	I31400001	24	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	300.000	300.000
510	31.40	I31400001	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	110.000	100.000

Seite	Nr.	Empfänger/Verwendungszweck	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Gesamtergebnishaushalt					
589	2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
		Entwurf	309.783.400	309.398.100	316.779.500
		neu	310.283.400	309.898.100	317.579.500
	10	Summe Änderung ordentliche Erträge	500.000	500.000	800.000
	17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		Entwurf	73.994.200	75.462.000	76.974.700
		neu	74.494.200	75.962.000	77.774.700
	18	Summe Änderung ordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	800.000
	19	Saldo (Änderung ordentliches Ergebnis)	0	0	0
Gesamtfinanzhaushalt					
590	2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
		Entwurf	309.783.400	309.398.100	316.779.500
		neu	310.283.400	309.898.100	317.579.500
	9	Summe Änderung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	500.000	800.000
	15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			
		Entwurf	73.994.200	75.462.000	76.974.700
		neu	74.494.200	75.962.000	77.774.700
	16	Summe Änderung Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	500.000	800.000
	17	Saldo (Änderung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0
	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
		Entwurf	200.000	220.000	220.000
		neu	700.000	220.000	220.000
	28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			
		Entwurf	260.000	260.000	10.100.000
		neu	260.000	260.000	1.000.000
	30	Summe Änderung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	-9.100.000
	31	Änderung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	500.000		-9.100.000
	32	Änderung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	500.000	0	-9.100.000
	33	Änderung Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
		Entwurf	4.741.000	4.796.000	14.435.000
		neu	4.741.000	4.796.000	5.335.000
	35	Änderung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-9.100.000
	36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500.000	0	0

Die Deckung der zusätzlichen 500.000€ zum Abbau des Sanierungsrückstaus und für energetische Sanierungen erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis