



REMS-MURR-KREIS

TOP 3 Finanzzwischenbericht 2010





Abweichungen der Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Schlüsselzuweisungen	- 2,6 Mio. Euro
Grunderwerbssteuer	- 3,3 Mio. Euro
Gebühren Untere Verwaltungsbehörde (ohne Fleischbeschau)	- 1,1 Mio. Euro
Zinsen aus Geldanlagen	- 0,3 Mio. Euro
Zuweisungen vom Land für SGB II	+ 1,9 Mio. Euro



Abweichungen der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Personal- und Sachausgaben	- 2,3 Mio. Euro
Zuweisungen Rems-Murr-Kliniken	- 0,5 Mio. Euro
Zinsausgaben	- 0,5 Mio. Euro
Sozial- und Jugendhilfe -netto-	+ 4,4 Mio. Euro
Schülerbeförderung –netto-	- 0,5 Mio. Euro



Abweichungen des Vermögenshaushalts :

Geringere Zuführung vom Verwaltungshaushalt rd.		5,0 Mio. Euro
Verschiebung von Investitionen rd.		3,0 Mio. Euro
-Fassade 1.Bauabschnitt BSZ Waiblingen	-600.000 €	
-Neubau Mensa BSZ Waiblingen	-950.000 €	
-K 1916 Gehweg Schorndorf-Birkenweißbuch	-260.000 €	
-1 Streckenfahrzeug bei den Straßen	- 44.000 €	
-Zuweisungen ans Land:	
Behindertengerechter Ausbau S-Bahn	- 500.000 €	
-Zuweisungen ans Land für S-Bahn	- 200.000 €	
-S-Bahn Backnang-Marbach	- 400.000 €	
Erhöhte Rücklagenentnahme		rd. 1,4 Mio. Euro



Jahresrechnung 2009



Allgemeine Rücklage

Geplante Entnahme: 664.000 Euro

Tatsächlich entnommen: 2,1 Mio. Euro

- davon für Allgemeinen Kreishaushalt: 1,3 Mio. Euro

- davon für Verwaltungsreform 0,8 Mio. Euro

Keine Rücklagen mehr für Folgejahre !



Jahresrechnung 2009



Sollschuldenentwicklung

		Geplant
Stand 31.12.2008	64.925.528,38 Euro	64.926.000 Euro
Stand 31.12.2009	66.438.384,05 Euro	66.416.000 Euro
Veränderung	1.512.855,64 Euro	1.490.000 Euro



Verwaltungsreform 2009 Bericht über die finanzielle Entwicklung / Effizienzrendite



Zu erwirtschaftende Rendite 2005 - 2009	14,00 %
Tatsächlich erwirtschaftet:	5,61 %
Fehlende Rendite	- 8,39 %
Es fehlten somit :	1.012.365 Euro
Deckung durch Rücklagenentnahme :	rd. 800.000 Euro

Damit ist der bisher vorhandene erwirtschaftete Betrag in der Allgemeinen Rücklage aufgebraucht.

Künftige Effizienzrendite ist komplett aus dem Kreishaushalt zu erwirtschaften.



TOP 3 Finanzzwischenbericht 2010





Abwicklung Haushalt 2010 Ergebnishaushalt - Haushaltskommission



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag/ Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag/ Euro
1 – 8	Ergebnisse aus der Haushalts- Kommission (S.6 der Drucksache)	--	969.000
	- Oberste Kreisorgane	209.300 €	
	- Querschnitt Dez.I	154.800 €	
	- Querschnitt GB Finanzen	15.300 €	
	- Verkehr, Recht, Ordnung u. Verbraucherschutz	393.900 €	
	- Landwirtschaft, Umwelt, Technik u.Kommunalrecht	106.400 €	
	- Soziales, Jugend u.Gesundheit	89.300 €	



Abwicklung Haushalt 2010 Ergebnishaushalt - Soziales



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
8	Produkt 31.50.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	--	130.000
8	Gesamtsumme Soziales (S.13 der Drucksache) <u>Saldierte Ergebnisse u.a.:</u> - Eingliederungshilfe -1.480.000 € - Hilfe zur Gesundheit + 750.000 € - HLU/Grundsicherung + 300.000 € - Sonstige Hilfen + 220.000 € - Leist.f.Unterkunft/Heizung -2.700.000 €	2.910.000	--



Abwicklung Haushalt 2010 Ergebnishaushalt - Jugend



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
8	Gesamtsumme Jugend (S.19 der Drucksache) <u>Wesentliche Ergebnisse :</u> - Kostenerstattung - 220.000 € - ambulante Erziehungshilfen + 299.500 € - Sozialpädagog.Familienhilfe - 409.500 € - Tagesgruppe - 168.000 € - Heimerziehg.Klassisch,Minderj. + 437.000 € - Eingliederungsh.Heim, Minderj. - 494.500 € - Tageseinrichtungen (Saldo) - 223.000 € - Tagespflege - 754.000 €	1.384.700	
8	Werthaltigkeit von Forderungen		2.100 000



Abwicklung Haushalt 2010 Ergebnishaushalt - Finanzwirtschaft



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderertrag Euro	Minderaufwand/ Mehrertrag Euro
9	Schlüsselzuweisungen	413.000	--
	Zuweisungen vom Land für die unteren Sonderbehörden (11 Abs.4 FAG)		217.000
	Grunderwerbssteuer	600.000	--
	Summe aller Teilhaushalte:	5.307.700	3.416.000
	Verschlechterung ordentliches Ergebnis:	1.891.700	



Abwicklung Haushalt 2010 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehrauszahlungen/ Mindereinzahlungen Euro	Minderauszahlungen /Mehrerträge Euro
4 – 6	Ergebnisse aus der Haushaltskommission (S. 6 der Drucksache) <u>u.a.:</u> - Querschnitt Dez.I 42.150 € - Querschnitt GB Finanzen 565.850 € - Forst und Straßen 265.000 € - Vehrkehr,Recht,Ordnung u. Verbraucherschutz 341.000 € - Landwirtschaft, Umwelt, Technik u.Kommunalrecht 5.500 €	--	1.220.000
3	Grunderwerb berufliches Schulzentrum Schorndorf	300.000	--



Abwicklung Haushalt 2010 Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)



THH	Produkt/Bezeichnung	Mehrauszahlungen/ Mindereinzahlungen Euro	Minderauszahlungen/ Mehrerträge Euro
4	Grundstückserlöse aus Verkauf von Reihenhäusern beim Krankenhaus Waiblingen	488.000	488.000
6	Erwerb von beweglichen Sachen für die Verkehrssicherheit	180.000	
7	Erwerb von Grundstücken für die Biomüllvergärungsanlagen in Backnang-Neuschöntal	40.000	--
	Summe aller Teilhaushalte:	1.008.000	1.708.000
	Verbesserung aus Investitionstätigkeit:	700.000	



Abwicklung Haushalt 2010

Globale Minderaufwendungen/Haushaltssperren



Globale Minderaufwendungen:	1,5 Mio. Euro
davon Personalaufwendungen:	1,2 Mio. Euro
davon Sachaufwendungen:	0,3 Mio. Euro
Haushaltssperren im	
Ergebnishaushalt:	969.000 Euro
Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):	1.220.000 Euro



Abwicklung Haushalt 2010 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen



	THH		Bezeichnung	Betrag	zuständig
a	3	FHH	<u>Schulen, Bildung und Kultur</u> Grunderwerb KBSZ Schorndorf	300.000 €	Kreistag
b	4	FHH	<u>Querschnitt GB Finanzen</u> Weiterleitung von Grundstückserlösen an die RMK gGmbH	488.000 €	Kreistag
c	6	FHH	<u>Verkehr, Recht, Ordnung u. Verbraucherschutz</u> Erwerb von beweglichen Sachen für die Verkehrssicherheit	180.000 €	Kreistag
d	7	FHH	<u>Landwirtschaft, Umwelt, Technik und Kommunalrecht</u> Erwerb von Grundstücken für die Biomüllver- gärungsanlage in Backnang-Neuschöntal	40.000 €	Verwaltungs- Schul- u.Kultur- ausschuss
e	8	EHH und FHH	<u>Soziales, Jugend und Gesundheit</u> Nettobetrag Soziales (siehe S.13) Nettobetrag Jugend (siehe Seite 19)	2.910.000 € 1.384.700 €	Kreistag Kreistag



Beschlussvorschlag



Beschlussvorschlag für den Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss	1.	Vom Finanzzwischenbericht wird Kenntnis genommen.
	2.	Vom Bericht über die Erzielung der Effizienzrendite für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden im Jahre 2009 wird Kenntnis genommen.
	3.	Der unter Abschnitt X d) aufgeführten außerplanmäßigen Auszahlung wird zugestimmt.
Beschlussempfehlung an den Kreistag	4.	Den unter Abschnitt X a-c und e aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wird zugestimmt.