

Tischvorlage Nr. 097/2009



LANDRATSAMT
WALDSHUT

30.11.2009

**Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

**Entwurf Kreishaushalt 2010
Planansatzänderungen**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss	02.12.2009	öffentlich	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Eine Entscheidung fällt in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses.

Sachverhalt:

Seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010 haben sich die in der Anlage aufgeführten Planänderungen ergeben. Der Jugendhilfeausschuss, Bau- und Umweltausschuss sowie der Sozial- und Gesundheitsausschuss und Betriebsausschuss haben die eingebrachten Entwurfszahlen unverändert übernommen. Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus hat die in der Anlage mit „SKT“ gekennzeichneten Haushaltsstellen mit den dort geänderten Haushaltsansätzen zur Beschlussfassung an den Kreistag empfohlen.

Die nicht gekennzeichneten Planänderungen müssen zusammen mit der Beratung des Gesamthaushalts in dieser Sitzung noch vorberaten werden. Die Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Orsingen (Haushaltsplanentwurf Seite 394 HHSt. 1.7660.713000) wurde in dieser Höhe angekündigt, aber noch nicht endgültig beschlossen.

Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung durch den Verwaltungs- und Finanzausschuss könnte der Kreishaushalt bei den in der Anlage aufgeführten Planänderungen mit folgenden Eckdaten vom Kreistag verabschiedet werden:

- Kreisumlage unverändert mit einem Hebesatz von 32,35 v.H. bzw. 51 Mio. Euro
- Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.238.863 Euro statt 2.230.228 Euro (8.635 Euro mehr Zuführung)
- Rücklagenentnahme in Höhe von 3.133.601 Euro statt 3.071.236 Euro (62.365 Euro mehr Rücklagenentnahme)
- Rücklagenbestand von 3.298.559 Euro statt 3.360.924 Euro
- Rücklagenüberschuss von 137.436 Euro über dem Mindestbestand von 3.161.123 Euro statt 199.801 Euro (62.365 Euro weniger Rücklagenüberschuss) und
- Schuldenstand 31.12.2010 wie geplant unverändert mit voraussichtlich 32.191.774 Euro

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Die erforderliche Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird erwirtschaftet. Ein Mindestrücklagenbestand ist vorhanden. Die Schulden werden weiterhin planmäßig abgebaut. Damit sind für das Haushaltsjahr 2010 die gesetzlichen Mindestbestimmungen erfüllt.

Bollacher
Landrat

Anlagen:

Planansatzänderungen