

**Der Kreisausschuss
des Kreises Bergstraße**

Kreis Bergstraße, Der Kreisausschuss, 64629 Heppenheim, Postfach 1107

Regierungspräsidium Darmstadt
- Kommunalaufsicht -
Luisenplatz 2

64283 Darmstadt



Gräffstraße 5
64646 Heppenheim
Telefonzentrale: 06252 / 15-0
www.kreis-bergstrasse.de

Finanzabteilung

Sachbearbeiter: Herr Medert

Dienstanschrift:

Gräffstraße 5, Zimmer 302
Durchwahl: 06252 / 15 – 5258
Telefax: 06252 / 15 – 5584
e-mail: martin.medert@kreis-bergstrasse.de

Sprechtage:

Montag bis Mittwoch von
8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 15.30 Uhr,
Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr,
Freitag von 8.30 – 11.30 Uhr

Datum: 29.07.2010
Unser Zeichen: I – 5/1 me
Betrifft: Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Kreises Bergstraße für das
Haushaltsjahr 2010
- Bericht über den Vollzug der Genehmigungsaufgaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die Genehmigungsverfügung vom 25.03.2010 verweisen wir zunächst auf den Bericht vom 22.06.2010 und berichten über den weiteren Vollzug der Genehmigungsaufgaben wie folgt:

1. Das Ziel, die Begrenzungen der Kreditaufnahmen insgesamt einzuhalten, wird vom Kreis und vom Eigenbetrieb weiter verfolgt.
2. Die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht zu einer Nettoneuverschuldung führen.
3. Wie bereits in dem Ihnen am 22.06.2010 vorgelegten Ersten Finanz- und Controllingbericht dargelegt ist es bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einem unvorhersehbaren und unabweisbaren Mehrbedarf von rd. 2,1 Mio. € gekommen. Ziel des Kreises ist es, sich im Rechnungsergebnis der Auflage, einer Verbesserung des Ergebnisses von 3,2 Mio. €, soweit wie möglich zu nähern. Maßnahmen hierzu werden bereits bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes ergriffen.
4. Der Kreisausschuss hat am 12.04.2010 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 114n HGO, mit einem Volumen von 2,2 Mio. €, erlassen.
5. Da die Beschlussfassung des Nachtragshaushaltes 2010 und des Haushaltes 2011 zeitgleich am 13.12.2010 erfolgen sollen, erfolgt, wie bereits abgesprochen, die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes nur im Zusammenhang mit dem Haushalt 2011.
6. Die vom Haupt-, Finanz- und Personalausschuss des Kreistages während der Haushaltsberatungen beschlossene Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von 300 T€ wird durch personalwirtschaftliche

Bankverbindungen:

Postgiro-Kto. Frankfurt (BLZ 500 100 60) 6949-606
Sparkasse Bensheim (BLZ 509 500 68) 1 025 865
Vereinsbank Heppenheim (BLZ 509 914 00) 10 110 904

Sparkasse Starkenburg (BLZ 509 514 69) 30 166
Volksbank Heppenheim (BLZ 509 614 12) 2 461
Sparkasse Worms (BLZ 553 500 10) 3160009

Maßnahmen umgesetzt. Dadurch werden mehrere Stellen ab dem HJ 2011 wegfallen. Der unabweisbare Mehrbedarf von rd. 1,0 Mio. € aufgrund der erhöhten Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen kann bei den Personalaufwendungen nicht kompensiert werden.

7. Neue freiwillige Leistungen sind während des Haushaltsvollzuges nicht entstanden. Der Abbau freiwilliger Leistungen wird weiter verfolgt. Eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen wird dem fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept beigelegt.
8. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen mit erheblicher Bedeutung, die der Genehmigung bedürfen, haben wir Ihre Zustimmung eingeholt.
9. Die Veräußerung von Anlagevermögen wird Im HJ 2010 durch den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße“ fortgesetzt.
10. Die Gebühren der Revision werden im Jahr 2010 auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2009 überprüft. Die Überprüfung der Baugenehmigungsgebühren ergab, dass eine Kostendeckung erreicht wird und das Niveau vergleichbar mit anderen Landkreisen ist. Eine Anpassung ist deshalb zurzeit nicht geplant. Eine Gebührenerhöhung bei der Kreisvolkshochschule zum Ausgleich des Budgets würde zu einer rückläufigen Nachfrage führen und wäre somit kontraproduktiv.
11. Die begonnenen Maßnahmen werden planmäßig fortgesetzt. Hinsichtlich der Finanzierung der begonnenen Maßnahmen wird auf die Darstellung unter Ziffer 1 verwiesen.

Der Kreisausschuss wird dem Kreistag in seiner Septembersitzung den Zweiten Finanz- und Controllingbericht für das HJ 2010 vorlegen. Stichtag für das Haushaltssoll wird der 31.07.2010 sein. Die Prognose für das HJ 2010 wird sich am Nachtragshaushalt orientieren. In einem weiteren Bericht wird Ihnen eine Ausfertigung des Zweiten Finanz- und Controllingberichtes zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Thomas Metz

Erster Kreisbeigeordneter