



**Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013
des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen"**

Beschlussvorschlag:

1. Als Ergebnis der Vorberatung empfiehlt der Verwaltungsausschuss dem Kreistag, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 und den Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2016 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ gemäß KT-Drucksache Nr. VIII-0491 mit den Maßgaben auf den folgenden Seiten dieser KT-Drucksache zu erlassen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus Ziffer 1 ergebenden Änderungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2013 umzusetzen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2013 (KT-Drucksache Nr. VIII-0491) wurde im

| | | |
|--|--------|------------|
| - Verwaltungsausschuss | am | 07.11.2012 |
| | und am | 28.11.2012 |
| - Jugendhilfeausschuss | am | 12.11.2012 |
| - Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz | am | 14.11.2012 |
| - Sozial-, Schul- und Kulturausschuss | am | 19.11.2012 |

vorberaten.

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 29.11.2012):

| HHPL. Seite | Teilhaushalt Produktgruppe | Entwurf 2013 EUR | Neu 2013 EUR | Differenz EUR | Bemerkung |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| I. Ergebnishaushalt - Erträge | | | | | |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | | | | | |
| 97 | Produktgruppe 11.24 - Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.900 | 12.900 | -34.000 | Kündigung Mietvertrag Lagerhalle Carl-Zeiss-Str. 17 in Reutlingen durch den Mieter zum 31.01.2013 |
| Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport | | | | | |
| 157 | Produktgruppe 21.20 - Sonderschulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen | 396.350 | 391.850 | -4.500 | Sachkostenbeiträge nach aktuellen Schülerzahlen und HH-Erlass 2013 |
| 160 | Produktgruppe 21.30 - Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen | 6.536.050 | 6.626.050 | 90.000 | Sachkostenbeiträge nach aktuellen Schülerzahlen und HH-Erlass 2013 |
| Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht | | | | | |
| 202 | Produkt 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen | 10.371.000 | 9.295.000 | -1.076.000 | Zweite Modellberechnung des Soziallastenausgleichs |
| 212 | Produkt 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen | 10.274.000 | 10.005.000 | -269.000 | Zweite Modellberechnung des Soziallastenausgleichs |
| Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| 253 | Produktgruppe 36.30 - Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen | 60.000 | 105.400 | 45.400 | Zuwendungen des Bundes im Bereich des Bundeskinderschutzgesetzes aufgrund neuester Mittelverteilung |
| 261 | Produktgruppe 36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.000 | 85.500 | 1.500 | JHA 12.11.2012, KT-DS Nr. VIII-0507 Zuwendungsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter e.V. Reutlingen |
| Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| 379 | Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen | 159.447.000 | 160.036.000 | 589.000 | Aufgrund aktueller Mitteilung über Leistungen im Finanzausgleich 2013 Schlüsselzuweisungen - 353.000 EUR Kreisumlage + 491.000 EUR Status-Quo-Ausgleich + 451.000 EUR |
| Summe: | | 187.215.300 | 186.557.700 | -657.600 | |
| HHPL. Seite | Teilhaushalt Produktgruppe | Entwurf 2013 EUR | Neu 2013 EUR | Differenz EUR | Bemerkung |
| II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen | | | | | |
| Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport | | | | | |
| 160 | Produkt 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | -5.297.383 | -5.347.383 | -50.000 | Mobiles Raumsystem beim BSZ Rtlg. - Mehraufwand für Strom und Reinigung |
| 183 | Produkt 26.20 Musikpflege Lfd. Nr. 16 -Transferaufwendungen | -109.350 | -116.250 | -6.900 | SKA 19.11.2012, KT-DS Nr. VIII-0499 Württ. Philharmonie Reutlingen |
| Übertrag | | -5.406.733 | -5.463.633 | -56.900 | |

| HHPL. Seite | Teilhaushalt Produktgruppe | Entwurf 2013 EUR | Neu 2013 EUR | Differenz EUR | Bemerkung |
|----------------|---|------------------------|--------------------|------------------|--|
| | Übertrag | -5.406.733 | -5.463.633 | -56.900 | |
| | Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht | | | | |
| 212 | Produkt 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.450.506 | -28.458.006 | -7.500 | SKA 19.11.2012, KT-DS Nr. VIII-0489/1 Frauenhaus Reutlingen e. V. mit Sperrvermerk |
| | Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| 247 | Produkt 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen | -1.382.800 | -1.429.400 | -46.600 | KT-DS Nr. VIII-0514 Förderung einer Referentenstelle des Vereins Wirbelwind e.V. Reutlingen mit Sperrvermerk KT-DS Nr. VIII-0516 Förderung von Kinderpsychodrama- gruppen durch das Frauenhaus Reutlingen e.V. mit Sperrvermerk KT-DS Nr. VIII-0517 Förderung der Schulsozialarbeit |
| 253 | Produktgruppe 36.30 - Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen | -22.151.000 | -22.200.600 | -49.600 | Erhöhung Pflegegeld und Barbetrag entsprechend Mitteilung KVJS vom 31.10. bzw. 13.11.2012 |
| 261 | Produktgruppe 36.50 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen | -4.563.200 | -4.635.650 | -72.450 | JHA 12.11.2012, KT-DS Nr. VIII-0507 Zuwendungsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter e.V. Reutlingen |
| | Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| 374 | Produkt 57.50 Tourismus Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.296 | -78.796 | -22.500 | Erhöhung Mitgliedsbeitrag Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. |
| | Summe: | -62.010.535 | -62.266.085 | -255.550 | |

| | HH-Entwurf EUR | Neu EUR | Differenz EUR |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt | | | |
| Ordentliche Gesamterträge | 239.868.472 | 239.210.872 | -657.600 |
| Ordentliche Gesamtaufwendungen | -238.645.915 | -238.901.465 | -255.550 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.222.557 | 309.407 | -913.150 |
| 3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt | | | |
| Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 237.377.836 | 236.720.236 | -657.600 |
| Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -231.177.975 | -231.433.525 | -255.550 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.199.861 | 5.286.711 | -913.150 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.801.600 | 1.801.600 | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.012.330 | -9.012.330 | 0 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -7.210.730 | -7.210.730 | 0 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.400.000 | 11.400.000 | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -11.400.000 | -11.400.000 | 0 |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Finanzierungsmittelbestand | -1.010.869 | -1.924.019 | -913.150 |

4. Sperrvermerke

Teilhaushalt 4 - Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt i. H. v. 7.500 EUR zur Erhöhung der Tagessätze für die Betreuungsleistungen im Frauenhaus Reutlingen e. V. nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss.

Teilhaushalt 5 - Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt i. H. v. 26.600 EUR zur Förderung einer Referentenstelle des Vereins Wirbelwind e. V. Reutlingen nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Jugendhilfeausschuss.

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt i. H. v. 12.000 EUR zur Förderung von Kinderpsychodramagruppen durch das Frauenhaus Reutlingen e. V. nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Jugendhilfeausschuss.

Haushaltssatzung

des Landkreises Reutlingen

für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288/1987) i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ff., berichtigt S. 698/2000), beide zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793/2010) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 10.12.2012 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2013** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | |
|--|-----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 239.210.872 EUR |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 238.901.465 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 309.407 EUR |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | 309.407 EUR |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 EUR |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von | 309.407 EUR |
| | |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von | 236.720.236 EUR |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von | 231.433.525 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verw.tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 5.286.711 EUR |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.801.600 EUR |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 9.012.330 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 7.210.730 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 1.924.019 EUR |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 11.400.000 EUR |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 11.400.000 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 EUR |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -1.924.019 EUR |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

6.400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

12.790.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

30.000.000 EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 FAG auf

32,50 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2013 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 10.12.2012

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann, Landrat