



für den Verwaltungsausschuss  
-nichtöffentlich-

Tischvorlage

für den Kreistag  
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";  
Änderungen des Haushaltsentwurfs (2)**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 28.11.2013):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2014 EUR	Neu 2014 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>I. Ergebnishaushalt - Erträge</b>				
	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>				
95	Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung/Kasse Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	Verwaltungskostenerstattung Gemeindefreies Gebiet "Gutsbezirk Münsingen"
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
161	Produktgruppe 21.20 Sonderschulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	399.350	353.350	-46.000	Reduzierung der Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen
164	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	6.330.300	6.301.300	-29.000	Reduzierung der Sachkostenbeiträge aufgrund aktueller Schülerzahlen
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b>				
223	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.000	1.490.000	590.000	Neuberechnung für 700 Personen
226	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.000	2.060.000	1.000.000	Neuberechnung für 700 Personen
	<b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b>				
288	Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.320	49.320	35.000	Zuwendung des Landes im Rahmen der Komm. Gesundheitskonferenz
	<b>Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft</b>				
322	Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 4 - Gebühren und ähnliche Abgaben	8.250.925	8.600.925	350.000	KT-DS Nr. VIII-0611 u. VIII-0612 Umsetzung Grüngutkonzeption/ Inan- spruchnahme Gebührenrückstellung (nur Ertrag, <b>keine</b> Einzahlung), s. u.
	<b>Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV</b>				
329	Produktgruppe 54.20 - Kreisstraßen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	3.345.200	3.349.900	4.700	Zuweisungen nach § 25 FAG Kilometerbeiträge für Kreisstraßen
	<b>Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft</b>				
389	Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	165.516.000	165.784.000	268.000	Aufgrund aktueller Mitteilung über Leistungen im Finanzausgleich 2014 Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 8 FAG: + 231.000 EUR Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG Nach der Einwohnerzahl: - 34.000 EUR Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG VRG 2005: + 71.000 EUR
392	Produktgruppe 61.20 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Lfd. Nr. 7 - Finanzerträge	1.730.000	1.156.000	-574.000	Ausschüttung ZV OEW HH-Entwurf: 40 Mio. EUR x 3,825 % Neu: 25 Mio. EUR x 3,825 %
	<b>Summe:</b>	<b>187.546.095</b>	<b>189.160.795</b>	<b>1.614.700</b>	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2014 EUR	Neu 2014 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	<b>II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen</b>				
	<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>				
92	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen Lfd. Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen	-1.730.043 -963.000	-2.230.043 -463.000	-500.000 500.000	Versorgungsumlage an den KVBW für Beamte (Korrektur)
99	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.611.411	-2.735.911	-124.500	Weitere Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen in Münsingen
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
164	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.406.341	-5.056.341	350.000	KT-DS Nr. VIII-0620 Erneuerung des aktiven Netzwerkes im Beruflichen Schulzentrum Rtlg.
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b>				
223	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-2.909.700	-4.828.400	-1.918.700	<b>Anschlussunterbringung</b> 328 Personen (Bestand 178 + 150 zusätzl.) x 505 EUR/Monat = 1.987.700 EUR/a  <b>Gemeinschaftsunterkunft</b> 650 Personen x 329,20 EUR für 12 Monate  <b>Impfkosten (Polio)</b> Zugang 480 Personen (davon 70 %) x 800 EUR = 268.800 EUR
226	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-400.203	-575.203	-175.000	Zusätzlicher Personalbedarf im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
	<b>Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
257	Produkt 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-1.482.600	-1.572.950	-90.350	KT-DS Nr. VIII-0642 Schulsozialarbeit + 77.050 EUR KT-DS Nr. VIII-0641 Kinderschutzbund + 13.300 EUR
	<b>Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
302	Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-470.000	-387.000	83.000	Umlage Regionalverband lt. Beschluss der Verbandsversammlung v. 26.11.13
	<b>Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft</b>				
322	Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.338.134	-8.688.134	-350.000	KT-DS Nr. VIII-0611 u. VIII-0612 Umsetzung Grüngutkonzeption, s. o.
	<b>Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft</b>				
389	Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-10.031.000	-10.106.000	-75.000	Aufgrund aktueller Mitteilung über Leistungen im Finanzausgleich 2013 Umlage an den KVJS: + 75.000 EUR
	<b>Summe:</b>	<b>-34.342.432</b>	<b>-36.642.982</b>	<b>-2.300.550</b>	
	<b>IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen</b>				
	<b>Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport</b>				
174	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Objekt Nr. 7.213000.1001.014 Aktives Netzwerk Berufliches Schulzentrum	0	-197.000	-197.000	KT-DS Nr. VIII-0620 Erneuerung des aktiven Netzwerkes im Beruflichen Schulzentrum Rtlg.
	<b>Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen</b>				
227	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Objekt Nr. 7.314000.0031.0	-240.000	-260.000	-20.000	Mehrauszahlungen für die Erstauss- stattung von Unterkünften für Flüchtlinge
	<b>Summe:</b>	<b>-240.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>-217.000</b>	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
<b>2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Gesamterträge	251.970.464	253.585.164	1.614.700
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-250.006.405	-252.306.955	-2.300.550
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.964.059</b>	<b>1.278.209</b>	<b>-685.850</b>
<b>3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt</b>			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	249.232.886	250.497.586	1.264.700
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-242.145.355	-244.445.905	-2.300.550
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.087.531</b>	<b>6.051.681</b>	<b>-1.035.850</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.900	1.936.900	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.938.265	-9.155.265	-217.000
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.001.365</b>	<b>-7.218.365</b>	<b>-217.000</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.700.000	13.700.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.700.000	-13.700.000	0
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>86.166</b>	<b>-1.166.684</b>	<b>-1.252.850</b>