



**Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014
des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“**

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 und der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017 des Landkreises Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ werden gemäß KT-Drucksache Nr. VIII-0625 mit den Maßgaben auf den folgenden Seiten dieser KT-Drucksache erlassen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus Ziffer 1 ergebenden Änderungen in der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 und im Finanzplan mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017 umzusetzen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014 (KT-Drucksache Nr. VIII-0625) wurde im

- Verwaltungsausschuss	am	11.11.2013
	und am	02.12.2013
- Sozial-, Schul- und Kulturausschuss	am	13.11.2013
- Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz	am	18.11.2013
- Jugendhilfeausschuss	am	20.11.2013

vorberaten. Als Ergebnis der abschließenden Vorberatung empfiehlt der Verwaltungsausschuss dem Kreistag obigen Beschlussvorschlag.

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 06.12.2013):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2014 EUR	Neu 2014 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
95	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung/Kasse Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	Verwaltungskostenerstattung Gemeindefreies Gebiet "Gutsbezirk Münsingen"
161	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport 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
223	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen 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
288	Teilhaushalt 6 - Gesundheit 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
322	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft 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, keine Einzahlung), s. u.
329	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV 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
389	Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen/Zuweisungen	165.516.000	170.497.000	4.981.000	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 Hebesatz Kreisumlage 32,75 v. H. Beschluss VA 2.12.2013: + 4.213.000 EUR Überlassene Grunderwerbsteuer Beschluss VA 2.12.2013: + 500.000 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 %
	Summe:	187.546.095	193.873.795	6.327.700	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2014 EUR	Neu 2014 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
89	Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-264.917	-194.917	70.000	Pauschale Reduzierung der EDV Aufwendungen (Fallkosten, Beschaffungen)
92	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-1.730.043	-2.230.043	-500.000	Versorgungsumlage an den KVBW für Beamte (Korrektur)
	Lfd. Nr. 12 - Versorgungsaufwendungen	-963.000	-463.000	500.000	Pauschale Reduzierung
	Lfd. Nr. 11 - Personalaufwendungen	-2.230.043	-2.030.043	200.000	
95	Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung/Kasse Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-61.043	-11.043	50.000	Pauschale Reduzierung der EDV Aufwendungen (Fallkosten)
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
111	Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-315.951	-285.951	30.000	Pauschale Reduzierung
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.578	-563.578	10.000	Pauschale Reduzierung
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
142	Produktgruppe 12.26 Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.287	-72.287	5.000	Pauschale Reduzierung
148	Produktgruppe 12.60 Brandschutz Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-88.422	-78.422	10.000	Pauschale Reduzierung
153	Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.317	-2.317	3.000	Pauschale Reduzierung
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
164	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.406.341	-4.966.341	440.000	KT-DS Nr. VIII-0620 Erneuerung des aktiven Netzwerkes im Beruflichen Schulzentrum Rtlg. Pauschale Reduzierung: - 90.000 EUR
176	Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.136.618	-7.076.618	60.000	Pauschale Reduzierung
194	Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-43.000	-18.000	25.000	Pauschale Reduzierung Wegfall Konzeption Kulturpreis und Reduzierung Allgemeine Kulturförderung
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
210	Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-43.751.550	-43.718.550	33.000	Korrektur (s. u. Produktgruppe 31.40)
217	Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-31.810.200	-31.660.200	150.000	Pauschale Reduzierung
223	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-2.909.700	-4.828.400	-1.918.700	Anschlussunterbringung 328 Personen (Bestand 178 + 150 zusätzl.) x 505 EUR/Monat = 1.987.700 EUR/a Gemeinschaftsunterkunft 650 Personen x 329,20 EUR für 12 Monate Impfkosten (Polio) 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
226	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.039	-121.039	-33.000	Korrektur (s. o. Produktgruppe 31.10)
235	Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-465.650	-471.650	-6.000	Beschluss VA 02.12.2013 KT-DS Nr. VIII-0647/5 Sperrvermerk Aufhebung durch SKA
	Übertrag	-100.932.313	-102.103.513	-1.171.200	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2014 EUR	Neu 2014 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag	-100.932.313	-102.103.513	-1.171.200	
257	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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
263	Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-22.763.700	-22.613.700	150.000	Pauschale Reduzierung
283	Teilhaushalt 6 - Gesundheit Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.420	-5.962.420	-5.938.000	Beschluss VA 02.12.2013 Abdeckung Bilanzverlust Kreiskliniken Reutlingen GmbH i.H.v. 5.938 Mio. EUR KT-DS Nr. VIII-0649/2
302	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung 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
305	Produktgruppe 51.11 Vermessung Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-87.136	-83.136	4.000	Pauschale Reduzierung
322	Teilhaushalt 9 - Abfallwirtschaft 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.
329	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-2.823.655	-2.773.655	50.000	Straßenunterhaltung
359	Teilhaushalt 11 - Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft Produktgruppe 55.40 Naturschutz u. Landschaftspflege Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.701	-91.701	7.000	Pauschale Reduzierung
362	Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-342.050	-337.050	5.000	Pauschale Reduzierung
374	Teilhaushalt 12 - Umweltschutz Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.670	-281.670	10.000	Pauschale Reduzierung
389	Teilhaushalt 14 - Allg. Finanzwirtschaft 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
	Summe:	-147.685.379	-155.000.929	-7.315.550	
	III. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
102	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Objekt Nr. 7.112409.1002.003 Aufzug Bismarckstr. 47	-250.000	0	250.000	Verschiebung in das Jahr 2015
103	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Objekt Nr. 7.112409.1002.004 Medienausstattung Großer Sitzungssaal	-70.000	0	70.000	Verschiebung in das Jahr 2015
174	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport 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.
227	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen 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
	Summe:	-560.000	-457.000	103.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Gesamterträge	251.970.464	258.298.164	6.327.700
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-250.006.405	-257.321.955	-7.315.550
Ordentliches Ergebnis	1.964.059	976.209	-987.850

3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	249.232.886	255.210.586	5.977.700
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-242.145.355	-249.460.905	-7.315.550
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.087.531	5.749.681	-1.337.850
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.900	1.936.900	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.938.265	-8.835.265	103.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.001.365	-6.898.365	103.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.700.000	13.700.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.700.000	-13.700.000	0
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	86.166	-1.148.684	-1.234.850

4. Sperrvermerke

Teilhaushalt 4 - Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt i. H. v. 6.000 EUR zur Mitfinanzierung des Landesaktionsplans "Gewalt gegen Frauen" durch eine Erhöhung des Zuschusses an das Frauenhaus Reutlingen e. V. nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss (KT-DS Nr. VIII-0647/5).

5. Stellenplan

Teilhaushalt 1 - Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Besetzung der 3 zusätzlichen Stellen (3,0 EG 2) im Bereich der Reinigung der Verwaltungs- und Schulgebäude wird bis zur Prüfung von Alternativen zur Eigenreinigung und Berichterstattung im Verwaltungsausschuss aufgeschoben (Sperrvermerk). Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Haushaltssatzung

des Landkreises Reutlingen

für das Haushaltsjahr 2014

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 16.04.2013 (GBl. S. 55/2013) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 (GBl. S. 185/2009) hat der Kreistag am 11.12.2013 folgende **Haushaltssatzung für das Jahr 2014** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	258.298.164 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	257.321.955 EUR
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	976.209 EUR
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 EUR
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	976.209 EUR
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 EUR
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	976.209 EUR
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	255.210.586 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit von	249.460.905 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verw.tätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.749.681 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.936.900 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.835.265 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	6.898.365 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.148.684 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.700.000 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.700.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.148.684 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

6.700.000 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

8.930.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

40.000.000 EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 FAG auf

32,75 v. H.

der für das Haushaltsjahr 2014 festgestellten Steuerkraftsummen der zum Landkreis gehörigen Gemeinden festgesetzt.

Reutlingen, den 11.12.2013

Der Vorsitzende des Kreistags

Thomas Reumann, Landrat