



für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

Tischvorlage

für den Ausschuss für technische
Fragen und Umweltschutz
-nichtöffentlich-

für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 10.11.2014):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2015 EUR	Neu 2015 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
I. Ergebnishaushalt - Erträge					
87	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.250	251.500	66.250	KT-DS Nr. IX-0069 Weiterführung der Inklusionskonferenz im Landkreis Reutlingen
99	Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung/Kasse Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	14.500	11.000	Verwaltungskostenerstattung Gemeindefreies Gebiet "Gutsbezirk Münsingen"
325	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV Produktgruppe 54.20 - Kreisstraßen Lfd. Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	45.000	35.000	Objekt Nr. 754200000320 Beschilderung Radwege (nur Ertrag, keine Einzahlung)
	Summe:	198.750	311.000	112.250	
II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen					
79	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.611	-108.411	-800	Geschäftsaufwand für Fraktionen
256	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-1.477.390	-1.498.240	-20.850	KT-DS Nr. IX-0063 Kinderschutzbund + 12.376 EUR KT-DS Nr. IX-0065 Verein Görls e. V. + 8.500 EUR
269	Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-6.281.000	-6.317.950	-36.950	KT-DS Nr. IX-0064 Verein Tagesmütter e. V. Reutlingen + 36.950 EUR
297	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-450.000	-405.000	45.000	Umlage Regionalverband Aufgrund aktueller Mitteilung
	Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.960	-800.960	-750.000	Regionalstadtbahn Neckar-Alb KT-DS Nrn. IX-0034 - 0034/2
	Summe:	-8.366.961	-9.130.561	-763.600	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2015 EUR	Neu 2015 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	III. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
105	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Objekt Nr. 7.112409.0002.001 Standortentwicklung Verwaltungsgebäude	-200.000	-100.000	100.000	Verschiebung zur Finanzierung weitere Planungen Regional-Stadtbahn (KT-Sitzung am 06.11.2014)
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
328	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542011.6735.001 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten	-652.000	-327.000	325.000	Verschiebung zur Finanzierung weitere Planungen Regional-Stadtbahn (KT-Sitzung am 06.11.2014)
330	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542012.6754 K 6754 Apfelstetten - B 465	-325.000	0	325.000	Verschiebung zur Finanzierung weitere Planungen Regional-Stadtbahn (KT-Sitzung am 06.11.2014)
	Summe:	-1.177.000	-427.000	750.000	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Gesamterträge	272.858.312	272.970.562	112.250
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-271.433.203	-272.196.803	-763.600
Ordentliches Ergebnis	1.425.109	773.759	-651.350
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	270.425.947	270.503.197	77.250
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-263.128.203	-263.891.803	-763.600
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.297.744	6.611.394	-686.350
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.100	1.869.100	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.675.550	-9.925.550	750.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.806.450	-8.056.450	750.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.100.000	12.100.000	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.100.000	-12.100.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-1.508.706	-1.445.056	63.650