



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 2016 des Landkreises Reutlingen
und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";
Änderungen des Haushaltsentwurfs**

1. Der Zahlenteil des Entwurfs des Haushaltsplans ändert sich wie folgt (Stand 12.11.2015):

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2016 EUR	Neu 2016 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	I. Ergebnishaushalt - Erträge				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
91	Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.000	153.000	10.000	KT-DS Nr. IX-0166 v. 25.9.2015 (SKA) Weiterführung der Inklusionskonferenz Erstattungen Lechler Stiftung
100	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	77.000	-8.000	Erstattungen für Personal vom Land
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
208	Produktgruppe 31.10 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	16.567.850	16.444.850	-123.000	Sozialhilfelausgleich § 21 FAG Eingliederungshilfe f. Behinderte
218	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	10.830.000	11.923.800	1.093.800	Mehrerträge Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft Sozialhilfelausgleich - 41.000 EUR
220	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.985.600	24.500.000	14.514.400	steigende Flüchtlingszahlen/ -zuweisungen (31.12.2016: 5.000 Pers. in der vorläufigen Unterbringung)
223	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081.300	19.968.000	12.886.700	steigende Flüchtlingszahlen/ -zuweisungen (31.12.2016: 5.000 Pers. in der vorläufigen Unterbringung)
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
254	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse) Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 1.000.000	21.000 603.100	21.000 -396.900	Jugendberufshilfe - Förderung Land Kostenerstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
260	Produktgruppe 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.000	6.010.600	4.445.600	Kostenerstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
267	Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	2.000.000	2.200.000	200.000	Zuwendung vom Bund für Projekt mit dem Tagesmütterverein
	Teilhaushalt 8 - Bauen und Wohnen				
308	Produktgruppe 52.10 Bauordnung Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuw. und Zuschüsse)	860.000	960.000	100.000	Mehrerträge Baugenehmigungsbühren
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
384	Produktgruppe 61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen Lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen u.a.)	188.544.000	190.986.000	2.442.000	Schlüsselzuweisungen + 994.000 EUR Grunderwerbsteuer + 1.000.000 EUR Status-Quo-Ausgleich + 448.000 EUR
	Summe:	238.661.750	273.847.350	35.185.600	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2016 EUR	Neu 2016 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	II. Ergebnishaushalt - Aufwendungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
96	Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.788 -279.462	-456.788 -313.462	-140.000 -34.000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Verwaltung und Asyl-Unterkünfte) lfd. Aufwendungen in den Unterkünften
100	Produktgruppe 11.21 Personalwesen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.070 -273.003	-539.070 -453.503	-38.000 -180.500	lfd. Aufwendungen im Asylbereich Bekanntmachungen, Annoncen
108	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- u. Gebäudemanagement Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.562.642 -772.000 -117.617	-7.762.642 -832.000 -127.117	-1.200.000 -60.000 -9.500	Mieten für Asylbewerberunterkünfte Asylbewerberunterkünfte lfd. Aufwendungen im Asylbereich
119	Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.406 -609.864	-27.706 -616.064	-18.300 -6.200	Bewegl. Vermögen Verwaltung GU's lfd. Aufwendungen im Asylbereich
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
154	Produktgruppe 12.60 Brandschutz Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.130 -343.140	-92.880 -471.140	-7.750 -128.000	Erneuerung Leitstellentechnik Integrierte Leitstelle KT-DS Nr. IX-0178
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
170	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590.059 -603.552	-2.599.459 -605.552	-9.400 -2.000	Erweiterung Theodor-Heuss-Schule Geschäftsaufwendungen
198	Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-88.800	-109.800	-21.000	Zuschuss TSG Reutlingen inklusiv bisher bei PG 31.60 veranschlagt Erh. Zuschuss Sportkreis 10.000 EUR Sporthalle kaufm. Schule Bad Urach Abwicklung im Finanzhaushalt
200	Produktgruppe 42.41 Sportstätten Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.402	-149.402	331.000	
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
208	Produktgruppe 31.10 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.576 -42.912.504	-150.576 -42.922.104	-80.000 -9.600	lfd. Aufwendungen im Asylbereich
218	Produktgruppe 31.20 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.106.109	-32.940.469	-2.834.360	Leistungen für Unterkunft u. Heizung
220	Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-10.109.500	-26.740.000	-16.630.500	steigende Flüchtlingszahlen/ -zuweisungen (31.12.2016: 5.000 Pers. in der vorläufigen Unterbringung)
223	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.494 -233.845 -307.154	-6.171.494 -1.117.795 -626.154	-5.042.000 -883.950 -319.000	lfd. Aufwendungen insbesondere für die Bewirtschaftung, Verwaltung u. Betrieb der Asylbewerberunterkünfte
233	Produktgruppe 31.60 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-481.650	-470.650	11.000	Zuschuss TSG Reutlingen inklusiv wird bei PG 42.10 veranschlagt
243	Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.700 -172.682	-115.000 -197.982	-25.300 -25.300	Leistungen für Wohngeld-/ Kinderzuschlags-Empfänger (Asyl)
	Teilhaushalt 5 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
254	Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-2.560.150	-2.270.100	290.050	Jugendberufshilfe - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
260	Produktgruppe 36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen Lfd. Nr. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.891 -25.200.750 -758.967	-257.891 -30.778.050 -774.167	-38.000 -5.577.300 -15.200	lfd. Aufwendungen im Asylbereich Jugendberufshilfe - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge lfd. Aufwendungen im Asylbereich
	Übertrag:	-127.985.907	-160.689.017	-32.703.110	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2016 EUR	Neu 2016 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-127.985.907	-160.689.017	-32.703.110	
267	Produktgruppe 36.50 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-7.096.300	-7.276.300	-180.000	Bundesprojekt mit dem Tagesmütterverein
271	Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-496.900	-552.730	-55.830	Suchtberatung beim Diakonieverband KT-DS Nr. IX-0196
	Teilhaushalt 7 - Räumliche Planung und Entwicklung				
299	Produktgruppe 51.11 Vermessung Lfd. Nr. 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-77.990	-90.490	-12.500	Dienst- und Schutzkleidung aufgrund Gefährdungsbeurteilung
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
325	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Lfd. Nr. 14 - Abschreibungen	-2.201.004	-2.213.004	-12.000	K 6735 Marbach-Ödenwaldstetten
	Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
384	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Lfd. Nr. 16 - Transferaufwendungen	-10.525.000	-10.421.000	104.000	Umlage an den KVJS
	Verschiedene Teilhaushalte				
	Personalaufwendungen	-48.487.227	-52.159.227	-3.672.000	Zusätzliche Stellen im Asylbereich
	Summe:	-196.870.328	-233.401.768	-36.531.440	
	III. Finanzhaushalt - Einzahlungen				
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
330	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542012.6735 K 6735 Bahnübergang Marbach	0	342.000	342.000	Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz/ Verwaltungsausschuss
336	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542016.6764 K 6764 OD Walldorfhäslach	300.000	0	-300.000	Verschiebung zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung
	Summe:	300.000	342.000	42.000	
	IV. Finanzhaushalt - Auszahlungen				
	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung				
110	Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Objekt Nr. 7.112409.1002.003 Aufzug Bismarckstr. 47	-250.000	0	250.000	Verschiebung zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung
113	Objekt Nr. 7.112409.9002.001 Asylbewerberwohnheime	-1.000.000	-2.500.000	-1.500.000	steigende Flüchtlingszahlen
120	Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen Objekt Nr. 711260000210 Bewegliches Vermögen - Büromöbel zentral	-58.000	-332.600	-274.600	Erstausrüstung der Verwaltungs- stellen in den Flüchtlingsunterkünften
	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
155	Produktgruppe 12.60 Brandschutz Objekt Nr. 712600000520 Erneuerung Technik in der Integrierten Leitstelle	-55.000	-132.600	-77.600	Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz KT-DS Nr. IX-0178
	Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport				
172	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Objekt Nr. 7.213000.0002.002 Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule	0	-470.000	-470.000	Korrektur
200	Produktgruppe 42.41 Sportstätten Objekt Nr. "wird neu vergeben"	0	-331.000	-331.000	Maßnahme war bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt
	Übertrag:	-1.363.000	-3.766.200	-2.403.200	

HHPL. Seite	Teilhaushalt Produktgruppe	Entwurf 2016 EUR	Neu 2016 EUR	Differenz EUR	Bemerkung
	Übertrag:	-1.363.000	-3.766.200	-2.403.200	
	Teilhaushalt 4 - Soziale Hilfen				
225	Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Objekt Nr. 731400000310 Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsunterkünfte	-250.000	-1.800.000	-1.550.000	Erstausrüstung neue Unterkünfte
	Objekt Nr. 731400000410 Bewegliches Vermögen GU's - Fahrzeuge	-50.000	-160.000	-110.000	Dienstfahrzeuge zur Betreuung der Flüchtlinge und Unterkünfte
	Teilhaushalt 10 - Verkehr und ÖPNV				
327	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542000.0102.001 Neubau Straßenmeisterei Münsingen	-1.000.000	0	1.000.000	Verschiebung zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung
329	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542011.6735.001 K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten	-475.000	-1.170.000	-695.000	Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz/ Verwaltungsausschuss
330	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542012.6754 K 6754 Apfelstetten - B 465	-415.000	0	415.000	Verschiebung zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung
336	Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Objekt Nr. 7.542016.6764 K 6764 OD Walldorfhäslach	-610.000	0	610.000	Verschiebung zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung
	Summe:	-4.163.000	-6.896.200	-2.733.200	

	HH-Entwurf EUR	Neu EUR	Differenz EUR
2. Auswirkungen auf den Gesamt-Ergebnishaushalt			
Ordentliche Gesamterträge	294.934.572	330.120.172	35.185.600
Ordentliche Gesamtaufwendungen	-292.984.245	-329.515.685	-36.531.440
Ordentliches Ergebnis	1.950.327	604.487	-1.345.840
3. Auswirkungen auf den Gesamt-Finanzhaushalt			
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	293.150.125	328.335.725	35.185.600
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-285.206.337	-320.746.377	-35.540.040
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.943.788	7.589.348	-354.440
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.100	2.234.100	42.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.894.700	-13.627.900	-2.733.200
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.702.600	-11.393.800	-2.691.200
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	-758.812	-3.804.452	-3.045.640

4. Sperrvermerk

Teilhaushalt 3 - Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 10.000 EUR als Zuschuss an den Sportkreis Reutlingen nach Aufhebung des Sperrvermerks durch den Kreistag.